



ABÁDSZALÓK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

5241 Abádszalók, Deák F. út 12.

Tel.: 59/535-118

E-mail: polgarmester@abadszalok.hu

Előterjesztő: Balogh Gyula polgármester

Előterjesztést készítette: Balázs Lajosné pénzügyi iroda

Döntés formája: rendelet

Szavazás módja: minősített többség

Törvényességi szempontból ellenőriztem: Dr. Szabó István

ELŐTERJESZTÉS

Abádszalók Város Képviselő-testületének 2020. július 15-én tartandó ülésére Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Abádszalók Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése 2/2019. (II.15.) rendeletével került elfogadásra.

A 2019. évi költségvetésünk módosítását központi hatáskörben a májusi és az októberi normatíva felmérés eredménye, valamint a bérkompenzáció és a minimálbér, garantált bérminimum emelkedését kompenzáló támogatás teszi szükségessé. Ezek összességében közel 17,1 millió Ft növekedést eredményeznek.

A képviselő-testületi hatáskörű előirányzat módosításunk következtében 501,4 millió Ft-tal nő előirányzatunk, melynek fő összetevőit lentebb részletezzük.

Ezek hatásaként a bevételi oldalon:

Központi hatáskörben:

- **Normatív támogatások előirányzata 33.992.531,- Ft-tal csökkent** az óvoda pedagógusok bértámogatása, óvoda működési támogatása; bejáró gyermekek utaztatása, települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatásának változása miatt
- **Központosított támogatás előirányzat 51.110.380,- Ft-tal növekszik**, 2019. évi bérkompenzáció a garantált bérminimum miatti kiegészítő támogatás a település lakosságának tűzifa támogatása és a települési önkormányzatok vissza nem térítendő rendkívüli támogatása, valamint a 2018.évi támogatás elszámolásából eredő pótigény miatt.

Képviselő-testületi hatáskörben:

- **Működési bevételek előirányzata** egyéb működési bevételként **4.652.000,-Ft** összeggel nőtt Áfa visszatérülés miatt.
- **Támogatás értékű bevételek előirányzata** **199.074.837,- Ft-tal növekszik**, melyet a közmunkaprogramok lebonyolítására kapott támogatás és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból kapott választási pénzeszköz támogatás tartalmaz.
- **Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatunk** **297.692.314,-Ft** összeggel **növekszik** az Abádszalóki Mikrotérségi Közoktatási Társulás megszűnését követően, mivel a Hat Szín Virág Óvoda az önkormányzat intézményeként működött tovább. Az óvoda könyvelése a Magyar Államkincstárral történt egyeztetésnek megfelelően a Társulás megszűnését követően folytatólagosan történt így 12 havi intézmény finanszírozás előirányzatának fenti összegű növelését tette szükségessé.

Kiadási oldalon:

1./ Működési és fenntartási kiadások mindösszesen 304.294.394,- Ft-tal növekednek, ezen belül:

- Bér és járulék kiadásunkat 186.533.988,- Ft-tal növeljük.
- Dologi kiadásainkat 106.296.606,- Ft-tal növeltük.
- Szociális rászorultsági jellegű ellátásunk 10.675.800,-Ft-al növekszik.
- A működési célú támogatásaink társulásunk felé 788.000,- Ft-tal növeljük.

2./ Egyéb váratlan kiadások előirányzatának növekedése 378.631.087,-Ft

3./ Működési célú tartalékunkat 7.678.361- Ft-tal csökkentjük.

4./ Felhalmozási célú kiadásunk előirányzatát 40.970.000,- Ft-tal csökkentettük.

5./Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése összegének előirányzata nem változott.

6./Előző évi költségvetés maradványának igénybevételi előirányzatát 115.740.120,-Ft összeggel csökkentettük.

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

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

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

Társadalmi, gazdasági hatások

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

Környezeti és egészségügyi következményei

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

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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


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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Abádszalók, 2020. július 10.


(: Balogh Gyula.)
polgármester

Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2020. (VII.15.)

önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

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

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a fent részletezett költségvetési szerveket – 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét **2.269.886 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:	1.542.464 ezer Ft
Ebből: a) személyi jellegű kiadások	450.637 ezer Ft
b) szociális hozzájárulási adó	68.131 ezer Ft
c) dologi jellegű kiadások	341.654 ezer Ft
d) szociális jellegű feladatok	53.993 ezer Ft
e) működési támogatás társulások részére	493.094 ezer Ft
f) működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek	67.787 ezer Ft
g) működési célú támogatás egyház részére	43.650 ezer Ft
h) egyéb pénzbeli juttatások	563 ezer Ft
i) általános és céltartalék	3.644 ezer Ft
j) államháztartáson belüli megelőlegezések	19.311 ezer Ft”

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

„(2) Az önkormányzat **felhalmozási célú kiadása** összesen **727.422 ezer Ft**, melyből
 a) az első lakáshoz jutók támogatására fordítható **780 ezer Ft**,
 b) beruházási kiadás **654.467 ezer Ft**
 c) felújítási kiadás **72.175 ezer Ft”**

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

„(5) Tartalék összege: **3.644 ezer Ft**”

5.§. A Rendelet 6.§. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az óvodai ellátást az **Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás** által fenntartott **Hat Szín Virág Óvoda** intézménye útján látta el 2019.08.31-ig.

2019.08.31-én a fenti Társulás megszűnt az óvoda az Önkormányzat intézményeként folytatta működését. A Társulás működéséig **47.334 ezer Ft** működési támogatás került átadásra.”

6.§. A Rendelet 7.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 78 főben állapítja meg. A létszám részletezését a kiadást bemutató mellékletek tartalmazzák.”

7.§. A Rendelet 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

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

8.§.

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe 2. melléklet lép.

(2.a) A Rendelet 2.a melléklete helyébe 2.a 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

(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe 10. melléklet lép.

(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe 11. melléklet lép.

(13) A Rendelet 13. melléklete helyébe 12. melléklet lép.

(14) A Rendelet 14. melléklete helyébe 17. melléklet lép.

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

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

Abádszalók, 2020. július 15.

(: Balogh Gyula :)
polgármester

(: Dr. Szabó István :)
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőjén került kihirdetésre.

Abádszalók, 2020. július 15.

Dr. Szabó István
jegyző

Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi bevételei

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése		2018.évi eredeti ei.	2019.évi eredeti ei.	Módosítás 12.31.	2019. évi mód.ei.
I. Működési bevételek:		163 472	155 732	7 939	163 671
1.) Működési bevételek		79 172	66 132	7 939	74 071
B4 Működési bevételek		63 103	51 311	366	51 677
B401	Készletértékesítés ellenértéke	24 065	11 803		11 803
B402	Tárgyeszköz bérbead.származó bevétel	14 298	14 453	180	14 633
	Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 811	2 888		2 888
	Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	9 140	9 025		9 025
	Egyéb szolgáltatások	2 347	2 540	180	2 720
B403	Közvetített szolgáltatások	9 770	10 172	130	10 302
B405	Ellátási díjak	2 870	3 783	56	3 839
B404	Tulajdonosi bevételek	12 100	11 100		11 100
B404	Önkorm.lakások lakbérbevétele				0
B404	Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása				0
B404	Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja				0
	Áfa bevételek, visszatérülések	16 069	14 821	-81	14 740
B407	Általános forgalmi adó visszatérülés	2 310	4 863		4 863
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 759	9 958	-81	9 877
B408	Kamat bevételek				0
B409	Egyéb pénzügyi bevételek műveletei				0
B411	Egyéb működési bevételek			7 654	7 654
2.) B3 Közhatalmi bevételek		84 300	89 600	0	89 600
B34	Vagyoni típusú adók	16 000	16 000		16 000
	B34 Magánszemélyek kommunális adója	16 000	16 000		16 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	6 500	6 500		6 500
	B354 Gépjárműadó	6 500	6 500		6 500
	Értékesítési és forgalmi adók	48 000	50 000		50 000
	B351 állandó jelleggel végz.ipazúzási adó	48 000	50 000		50 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	13 000	15 600		15 600
	B355 tartózkodás utáni idegenforg.adó	13 000	15 600		15 600
	talajterhelési adó		1 000		1 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	800	500		500
II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai		596 920	557 488	19 582	577 658
B111	Helyi önk.működésének.általános támog.	193 705	204 680	5 676	210 356
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	13 511	18 917		18 917
	- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.	166	153		153
	- Általános feladatok támogatása	180 028	185 610	5 676	191 286
B112	Települési önkorm.egyres köznevelési feladatainak támogatása	224 399	210 156	-24 448	185 708
B113	Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	172 191	122 254	-1 782	120 472
B114	Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	5 199	5 158	739	5 897
B114	Kulturális illetménypótlék	659			0
B115	Műk.c.költségvet.támog.és kiegészítés	767	15 240	39 397	54 637
B116	Elszámolásból származó bevételek			588	588
III. B21 Egyéb felhalm. c.támog. Bev. Államh. belülről.		174 940	78 879	6 000	84 879
	Fűzes melegt. Strand felúj.	50 000			0
	Belterületi út,Külterületi út felújítás,helyi piac	124 940	78 879	6 000	84 879
IV. B5 Felhalmozási bevételek		0	8 102	0	8 102
1) Ingatlanok értékesítés		0	8 102	0	8 102
B52	Ingatlanértékesítés		8 102		8 102
B52	Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet				0

Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi bevételei

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2018.évi eredeti ei.	2019.évi eredeti ei.	Módosítás 12.31.	2019. évi mód.ei.
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 861	57 826	597 818	655 644
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	115 861	57 826	597 818	655 644
1. Központi költségvetési szervtől - start munka program	74 880 74 880	0	195 086 195 086	195 086 195 086
2. Társadalombiztosítási alaptól	29 830	31 919		31 919
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	4 673	8 190		8 190
3.1. Körjegyzőség hozz.jár.(Tomajmonostora)	4 673	8 190		8 190
4. Hal-Vad Fesztivál pályázat	6 478	2 500		2 500
5. EFOP pályázat		15 217		15 217
6. Illegális hull.ler.orvosi eszk.minirakodó besz.			12 929	12 929
7. Választási pénzeszköz			3 639	3 639
8. Egyéb fej.kez.ei.műk.c.támogatás bevétele			386 164	386 164
VI. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	580	35 625	2 000	37 625
B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	580	330	0	330
1. Dolgozók lakásép.támog.				0
2. Első lakáshoz jutók támog.	580	330		330
B75 Egyéb felh. célra átvett pe. háztartásoktól	0	35 295	2 000	37 295
1. I Világháborús szobor felújítása		35 295	2 000	37 295
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.)	1 051 773	893 652	627 339	1 527 579
VII. B8 Finanszírozási bevételek	831 589	857 697	-115 390	742 307
B813 Maradvány igénybevétele	831 589	857 697	-115 390	742 307
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	48 887	138 621		138 621
B8131 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	782 702	719 076	-115 390	603 686
VIII B8 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Költségvetési bevételek mindösszesen:	1 883 362	1 751 349	511 949	2 269 886
Tárgyévi kiadások mindösszesen:	1 883 362	1 751 349	511 949	2 269 886

Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Feladat megnevezés	2018.évi eredeti ei.	2019.évi eredeti ei.	Módosítás 12. 31.	2019. évi mód.ei.
I Működési és fenntartási kiadás	917 790	982 957	278 138	1 542 464
Intézmények	70 016	67 141	34 900	102 041
1.) Abádszalók Városi Önk. Bölcsőde és Főzőkonyha	70 016	62 169	3 465	65 634
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 123	37 266	-607	36 659
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	6 952	5 109	2 065	7 174
K3 Dologi kiadás	27 941	18 909	2 007	20 916
K513 Tartalék		885		885
2.) Abádi Benedek Művelődési Ház	70 016	4 972	657	5 629
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	35 123	2 356	-482	1 874
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	6 952	440		440
K3 Dologi kiadás	27 941	2 176	1 139	3 315
3.) Hat Szín Virág Óvoda		0	30 778	30 778
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			20 721	20 721
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó			4 032	4 032
K3 Dologi kiadás			6 025	6 025
Önkormányzati feladatok	729 582	780 001	237 434	1 298 804
4.) Ember Mária Könyvtár	6 669	5 667	56	5 723
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 939	2 345	47	2 392
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	579	443	9	452
K3 Dologi kiadás	3 151	2 879		2 879
5.) Múzeumi, közművelődési tevékenység	2 456	2 601		2 601
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 534	1 626		1 626
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	279	304		304
K3 Dologi kiadás	643	671		671
6.) Közművelődés-hagyományos közösségi kult.érték	4 457	954	1 297	2 251
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 430	443		443
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	481	88		88
K3 Dologi kiadás	1 546	423	1 297	1 720
7.) TB finanszírozás	50 617	58 232	625	58 857
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 216	10 244	59	10 303
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	1 821	1 951	11	1 962
K3 Dologi kiadás	39 580	46 037	555	46 592
8.) Közfoglalkoztatás (Start munkaprogram)	74 880	58 024	200 338	258 362
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	67 555	52 869	149 425	202 294
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	7 325	5 155	14 811	19 966
K3 Dologi kiadás			36 102	36 102
9.) Gyermekétkeztetés (általános iskola)	30 211	30 467	170	30 637
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	263	263		263
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	52	49		49
K3 dologi kiadás	29 896	30 155	170	30 325
10.) Intézményen kívüli étkeztetés(szünidei)	5 817	4 275	-334	3 941
K3 dologi kiadás	5 817	4 275	-334	3 941
11.) Böllérfesztivál	4 000			
12.) Komplex környezetvédelmi programon	2 478			
13.) Önkormányzati települési támogatás	30 653	44 643	6 464	51 107
K48 Dologi kiadás	30 653	44 643	6 464	51 107
14.) K4 Gyermekvédelmi pénzbeli és termb.ellátás			4 212	4 212
15.) Városüzemeltetési feladatok	33 398	37 108	3 845	40 953
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 318	19 193	1 913	21 106
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	3 630	3 622	116	3 738
K3 Dologi kiadás	11 450	14 293	1 816	16 109

Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Feladat megnevezés		2018.évi eredeti ei.	2019.évi eredeti ei.	Módosítás 12. 31.	2019. évi mód.ei.
16.) K3	Közüvilágítási feladatok	15 555	16 059	254	16 313
17.) K3	Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	2 461	2 553	90	2 643
18.) K3	Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	3 213	3 352	2 371	5 723
19.)	Közütemető fenntartása, működtetése	4 138	3 887	81	3 968
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 181	2 350	68	2 418
K2	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	432	444	13	457
K3	Dologi kiadás	1 525	1 093		1 093
20.) K3	Zöldterület kezelése	1 443	1 824		1 824
21.) K3	Piac üzemeltetése	601	601		601
22.) K3	Turizmus igazgatása és támogatása	23 583	29 365		29 365
23.)	Önkormányzati jogalkotás	21 321	22 629	7 464	30 093
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 291	17 081	6 961	24 042
K2	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	3 064	3 582	491	4 073
K3	Dologi kiadás	1 966	1 966	12	1 978
24.)	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	56 510	19 813	16 002	35 815
K3	Dologi kiadások	56 510	19 813	16 002	35 815
	K5021 A helyi önkorm.előző évi elsz.származó kiadás	217	600	12	612
25.)	Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)				
26.) K506	Egyéb működési c. támog.államházt, belültre	338 604	244 318	788	245 106
	Abádszalók és Térsége Szociális Önkorm.Társ.	89 987			0
	Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás	248 617	244 318	788	245 106
27.) K511	Civil szervezetek támogatása	7 300	10 500	0	10 500
-	Sportegyesület Abádszalók	200	1 000		1 000
-	Egészséges Ifjúságért Sport és				
-	Mentálhigiénés Egyesület	150			0
-	Abádszalóki Tűzoltó Köztisztület	6 500	9 000		9 000
-	Közalkalmazottak Szakszervezete	100	100		100
-	Dalmadanc tánc csoport támogatása	50	100		100
-	Alapfokú Művészeti Iskola Néptánc csoport	300	300		300
28.) K512	Abádszalóki Református Egyházközség		43 650		43 650
29.)	Gondozási központtól átvett dolgozók		11 638	3 162	14 800
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		9 739	623	10 362
K2	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		1 899	24	1 923
K3	Dologi kiadás			2 515	2 515
30.)	Esélyegyenlőség előseg.célzó tev.és prg.EFOP pály.	0	23 318	2 427	25 745
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		14 275	39	14 314
K2	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		2 689		2 689
K3	Dologi kiadás		6 354	2 388	8 742
31.) K512	Általános tartalék	9 000	11 322	-7 678	3 644
32.) K914	Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz.		19 311		19 311
33.) K5	Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadás		73 290	24 996	98 286
	COFOG nélküli módosítás			252 161	252 161
	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	118 192	135 815	5 804	141 619
34.)	Közüs Önkormányzati Hivatal	118 192	135 815	5 804	141 619
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 700	91 952	7 884	99 836
K2	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	14 721	20 129	269	20 398
K3	Dologi kiadás	30 771	23 734	-2 349	21 385

Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Feladat megnevezés	2018.évi eredeti ei.	2019.évi eredeti ei.	Módosítás 12. 31.	2019. évi mód.ei.
II. Felhalmozási célú kiadások	965 572	768 392	-40 970	727 422
1.) Felújítási feladatok(közütak felúj.)	127 577	69 282	2 893	72 175
2.) Beruházások	837 415	698 780	-44 313	654 467
3.) K86 Lakástámogatás	580	330	450	780
4.) K512 Céltartalék				
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 883 362	1 751 349	237 168	2 269 886
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 883 362	1 751 349	237 168	2 269 886
KIADÁSOK + FINANSZ.KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 883 362	1 751 349	237 168	2 269 886

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

		Kiadások					
Sorszám	Megnevezés	2018. évi terv	2019. évi terv	Módosítás 12.31.	Módosított ei.		
4.	5.		6.				
2.1.1.	Személyi juttatások	228 550	262 002	188 635		450 637	
2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 336	45 904	22 227		68 131	
2.1.3.	Dologi kiadások	240 764	271 942	69 712		341 654	
2.1.4.	Önkormányzati települési támogatás	30 653	44 643	9 913		54 556	
2.1.5.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	338 604	244 318	248 776		493 094	
2.1.6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	30 883	39 865	27 922		67 787	
2.1.7.	Egyéb működési célú támogatás Egyház részére		43 650			43 650	
	Tartalék	9 000	11 322	-7 678		3 644	
2.1.	Működési költségvetési kiadások (2.1.1.+..+2.1.5.)	917 790	963 646	559 507		1 523 153	
2.2.1.	Beruházások	837 415	698 780	-44 313		654 467	
2.2.2.	Felújítások	127 577	69 282	2 893		72 175	
2.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	580	330	450		780	
2.2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.1.+2.1.3)	965 572	768 392	-40 970		727 422	
2.	Költségvetési kiadások összesen (2.1.+2.2.)	1 883 362	1 732 038	518 537		2 250 575	
	Költségvetés egyenlege (többlet) ha (1.-2.>0)						
	Ebből működési többlet (ha 1.1.-2.1.>0)						
	felhalmozási többlet (ha 1.2-2.2.>0)						
4.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások		0	0		0	
4.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások		0	0		0	
4.1.	Belső finanszírozás kiadásai		0	0		0	
4.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0			0	
4.2.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. Célú)		0			0	
4.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. Célú)		19 311			19 311	
4.2.1.	Külső működési célú finanszírozási kiadások		19 311			19 311	

Kiadások

Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosítás 12.31.	Módosított ei.
4.	5.	0		
4.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	0		0
4.2.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. Célú)	0		0
4.2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése(felh. Célú)			0
4.2.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Finanszírozási kiadások külső			
4.	Finanszírozási kiadások	19 311		19 311
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4.)	1 883 362		2 269 886

Abádszalók Város Önkormányzata és Társulásai által fenntartott intézmények
2019. évre tervezett állami hozzájárulása

Megnevezés	2018.évi Normatíva			2019.évi Normatíva			Módosított előirányzat	
	Feladat-mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat-mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3		
								Módosítás 12.31.
1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.) Általános feladatok támogatása összesen: – Önkormányzati hivatal működésének támogatása Abádszalók Város Önkormányzata Tomajmonostora Község Önkormányzata – Település üzemelt.kapcs.felafatellátás támogatása – Zöldterület gazdálk.kapcs.feladatok támogatása – Közvilágítás fenntartásának támogatása – Köztemető fenntartása kapcs.feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása – Beszámítás összege 2.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3.) A 2018.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 4.) Polgármesteri illetmény támogatása	19,11	4 580 000	180 028 133 166 873 199 87 523 800 87 523 800	19,05	4 580 000	185 609 855 173 127 355 87 249 000 87 249 000	412 996 0 0 0	186 022 851 173 127 355 87 249 000 87 249 000
	638,60 54,90 56 486 51,18	22 300 320 000 69 227 000	47 324 174 14 240 780 17 568 000 3 897 534 11 617 860	638,60 54,90 56 486 51,18	22 300 320 000 69 227 000	47 324 174 14 240 780 17 568 000 3 897 534 11 617 860	0 0 0 0	47 324 174 14 240 780 17 568 000 3 897 534 11 617 860
	4 297	2 700	32 025 225 11 601 900	4 263	2 700	38 554 181 11 510 100	0	38 554 181 11 510 100
			512 034 1 041 000			412 996 972 400	412 996	412 996 972 400
2.) Lakott külterülettel kapcs. felad.	65	2 550	165 750	60	2 550	153 000		153 000
3.) Üdülőhelyi feladatok	13 510 500	1,00	13 510 500	18 917 260	1,00	18 917 260		18 917 260
4.) Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 297	1 210	5 199 370	4 263	1 210	5 158 230		5 158 230
Kulturális illetmény pótlék			658 800				563 904	563 904
5.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	–	–	54 913 000	–	–	52 033 000		52 033 000

adatok Ft-ban

Abádszalók Város Önkormányzata és Társulásai által fenntartott intézmények
2019. évre tervezett állami hozzájárulása

Megnevezés	2018.évi Normatíva			2019.évi Normatíva			Módosított előirányzat
	Feladat-mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat-mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Módosítás 12.31.
6.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai – családsegítés			43 506 108 3 400 000 3 400 000			24 370 600 3 400 000 3 400 000	20 874 000 3 400 000 3 400 000
Szociális feladatok támogatása szociális étkeztetés házi segítségnyújtás- szociális alapon házi segítségnyújtás-személyes gondoskodás időskorúak nappali intézményi ellátása	148 24 33 9	60 896 25 000 429 000 163 500	25 241 108 9 012 608 600 000 14 157 000 1 471 500				
Gyermekek napközbeni ellátása – bölcsődei ellátás nem fogyatékos,nem hátrányos helyzetű – bölcsődei ellátás nem fogyatékos ,hátrányos helyzetű – bölcsődei ellátás nem fogyatékos,halmazottan hátrányos helyzetű							
Finanszírozás szemp.ból elismert szakmai dolgozók bértámog. – bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők – bölcsődei középfokú végzettségű dajkák – bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 2	4 419 000 2 993 000	14 865 000 4 419 000 5 986 000 4 460 000	2 2,2	4 419 000 2 993 000	20 970 600 8 838 000 6 584 600 5 548 000	17 474 000 8 838 000 2 993 000 5 643 000
Kieg. Tám. Felsőf. Végzettségű kisgyermeknevelők béréhez							
7.) Tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogat. – átlagos szintű ápolást, gondoz. nyújt. ellát. bentlakásos – intézmény vezető és segítő munkatárs bértámogatása – intézmény üzemeltetési támogatás	4	2 848 000	11 392 000 6 084 000				

adatok Ft-ban

3. melléklet a 8/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez
(3. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzata és Társulásai által fenntartott intézmények
2019. évre tervezett állami hozzájárulása

adatok Ft-ban

Megnevezés	2018.évi Normatíva			2019.évi Normatíva			Módosított előirányzat	
	Feladat-mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat-mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3		Módosítás 12.31.
8.) Gyermekétkeztetés támogatása			50 479 713			41 576 384	-2 628 198	38 948 186
- elismert dolgozók bértámogatása			20 710 080			20 558 067	-5 377 067	15 181 000
- bölcsődés korúak étkeztetés	14	51 136	715 904	19	51 267	974 073	-372 387	601 686
- általános iskola étkeztetése	228	51 136	11 659 008	221	51 267	11 330 007	-2 304 717	9 025 290
- Hat Szín Virág Óvoda	163	51 136	8 335 168	161	51 267	8 253 987	-2 699 963	5 554 024
- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			29 769 525			21 018 415	2 748 793	23 767 208
- bölcsődés korúak étkeztetés	14	73 505	1 029 070	19	52 415	995 885	-53 892	941 993
- általános iskola étkeztetése	228	73 505	16 759 140	221	52 415	11 583 715	2 546 180	14 129 895
- Hat Szín Virág Óvoda	163	73 505	11 981 315	161	52 415	8 438 815	256 505	8 695 320
- kerekítés			108			-98	76	
9.) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése			5 816 280			4 274 430	-333 450	3 940 980
- bölcsődés korúak étkeztetés			0			0		0
- általános iskola étkeztetése	10 204	570	5 816 280	7 499	570	4 274 430	-333 450	3 940 980
- Hat Szín virág óvoda			0			0		0
- kerekítés								0
10.) Szociális ágazati összevontpótlék							2 131 542	2 131 542
11.) Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás (5+6+7+8+9+10)			172 191 101			122 254 414	-4 326 706	117 927 708

Abádszalók Város Önkormányzata és Társulásai által fenntartott intézmények
2019. évre tervezett állami hozzájárulása

adatok Ft-ban

Megnevezés	2018.évi Normatíva				2019.évi Normatíva			
	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat
12.) Települési önkorm. egyes köznevelési felad.támogatása			224 399 235			210 155 733	-27 177 643	182 978 090
- Óvoda pedagógusok és segítő munkatársak bértámogatása			188 007 600			169 300 833	-19 905 434	149 395 399
- 8 hónapra								
- óvodapedagógus elismert létszáma	32,6	4 419 000	96 039 600	32,6	4 371 500	95 007 267	-874 300	94 132 967
- óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	21	2 205 000	30 870 000	21	2 205 000	30 870 000		30 870 000
- 4 hónapra								0
- óvodapedagógus elismert létszáma	31,0	4 419 000	45 663 000	29,8	4 371 500	43 423 567	-25 646 134	17 777 433
- óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	21	2 205 000	15 435 000		2 205 000	0	6 615 000	6 615 000
- óvodapedagógus átlagbér emelés 2018/2019 tanév			0			0		0
- Óvodaműködtetési támogatás			27 832 467			32 726 400	-5 843 999	26 882 401
- vegyes csoportban lévő gyermekek száma 8 óra	346	81 700	18 845 467	344	97 400	22 337 067	324 667	22 661 734
- vegyes csoportban lévő gyermekek száma 4 óra	330	81 700	8 987 000	320	97 400	10 389 333	-6 168 666	4 220 667
- Társulás által fennt. óvodákba bejáró gyermekek utazt.támog.			2 268 000			2 457 000	-756 000	1 701 000
- 8 hónapra	12	189 000	1 512 000	13	189 000	1 638 000	63 000	1 701 000
- 4 hónapra	12	189 000	756 000	13	189 000	819 000	-819 000	0
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás 2018.december 31-ig szerezték meg	9	401 000	3 609 000	7	396 700	2 776 900	-238 020	2 538 880
- Kiegészítő támogatás a mester óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás 2019.január 1-i átsorolással	2	1 341 084	2 682 168	2	1 447 300	2 894 600	-434 190	2 460 410
- Köznevelési intézmények működ. kapcs. támogatás (iskola fenntartás)								
13.) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.						15 240 000	50 108 719	65 348 719
- kiegyenlítő bértámogatás köztisztviselők részére						15 240 000		15 240 000
- REKI Tűzoltóság részére							13 921 704	13 921 704
- REKI I-II. ütem							19 010 840	19 010 840
- Tűzfifa vásárlása							6 464 300	6 464 300

Abádszalók Város Önkormányzata és Társulásai által fenntartott intézmények
2019. évre tervezett állami hozzájárulása

adatok Ft-ban

Megnevezés	2018.évi Normatíva			2019.évi Normatíva			
	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Módosítás 12.31. Módosított előirányzat
<ul style="list-style-type: none"> - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások - Garantált bérminimumból komp.támogatás - 2019.évi bérkompenzáció 							8 504 000 2 207 875 588 665
14.) Előző évi elszámolásból származó bevétel teljesülése							588 665
15.) Norm. állami hozz. jár.összesen (1+.....+14)			596 152 889			557 488 492	20 169 935
							577 658 427

4. melléklet a 8/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez
(4. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzatának
2019. évre tervezett önkormányzati települési támogatás

Ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2018.évi terv	2019.évi terv	Módosítás 2019.12.31	Módosított ei.
Oktatási,nevelési támogatása rendkívüli települési támog.	10 600	10 600		10 600
Lakásfennt.települési támogatás	2 000	2 000		2 000
Szociális tűzifa (saját forrás)	13 500	13 500		13 500
Köztemetés	2 000	3 000		3 000
Karácsonyi csomag (gyermekek, bentlakásos otthon lakói)	550	300		300
rendkívüli települési támogatás	600	600		600
Ápolási díj	240	100		100
Gyógyszertámogatás	600	400		400
Bursa Hungarica ösztöndíj	563	563		563
2018.évről áthúzódó támogatások		13 580		13 580
2019.évi tűzifa támogatás			6 464	6 464
Mindösszesen:	30 653	44 643	6 464	51 107

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évre tervezett kiadásai

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	Rovat rend	2018.évi terv	2019.évi terv	Módosítás 12.31.	2019. évi módosított e.i.
Köztisztviselők alapilletménye	K1101	47 956	55 908	5 491	61 399
Közalkalmazottak alapilletm.	K1101	6 440	6 977		6 977
Egyéb bér.hat.alá tart.m.bére	K1101	2 147	10 057		10 057
Köztisztviselők nyelvpótléka	K1101	209	916		916
Köztisztviselők egyéb köt. illetmény.	K1101	897	928		928
Választás miatti személyi juttatások				3 095	3 095
Céljuttatás,projektprémium	K1103	1 516		650	650
Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj	K1104	166	603	-519	84
Köztisztviselők cafetéria juttatása	K1107	2 302	2 809	-44	2 765
Jubileumi jutalom	K1106	1 208			0
Egyéb költségtérítések	K1110	340	376	-28	348
Közlekedési költségtérítés	K1109	562	364	219	583
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	70		1 050	1 050
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	870	240	120	360
Egyéb külső személyi juttatás	K123			100	100
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	64 683	79 178	10 134	89 312
Szociális hozzájárulási adó		12 473	14 815	1 265	16 080
Egészségügyi hozzájárulás		295	418	-295	123
Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó		317	449	-36	413
Rehabilitációs hozzájárulás			1 542	-326	1 216
Választás miatti személyi juttatások járuléka				561	561
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 085	17 224	1 169	18 393
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	K312	2 250	1 850		1 850
Könyv, folyóirat, e. inform. hordozó	K311	248	248		248
Élelmiszer vásárlás	K311				
Tisztítószer beszerzés	K313				
Választás miatti irodaszer beszerzés	K312			350	350
Készletbeszerzés	K31	2 498	2 098	350	2 448
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 100	2 000		2 000
Adatátviteli c. távközlési díjak	K321				0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	584	572		572
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 684	2 572	0	2 572
Gázenergia szolg. ig. vétel	K331	1 864	1 864	-1 349	515
Villamosenergia szolg. ig. vétel	K331	742	742		742
Víz- és csatorna díjak	K331	209	209		209
Bérleti és lízingdíjak	K333	2 700	1 900	-650	1 250
Karbantartás, kisjavítási szolg.	K334	120	120	-64	56
Közvetített szolgáltatás	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 277	1 814	-700	1 114
Egyéb üzemelt. fenntart. kiadás	K337	5 030	3 220	64	3 284
Pénzügyi szolgáltatások	K337				0
Választás miatti egyéb szolgáltatás	K337				0
Szolgáltatások kiadásai	K33	14 942	9 869	-2 699	7 170
Belföldi kiküldetés	K341	500	400		400
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	K341	500	400	0	400
Alaptev.-hez vás. term. szolg. Áfa	K351	3 308	2 826	-446	2 380
Alaptev.kiszáml.term.és szolg.Áfa befizetése	K352	745		446	446
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb dologi kiadás	K355	110	110		110
Különféle befizetések kiad. összesen:	K35	4 163	2 936	0	2 936
Műk. c. pe. átadás Önk-nak (T.monostor vfiz)	K506				0
Dologi kiadások	K3	24 787	17 875	-2 349	15 526
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		102 555	114 277	8 954	123 231
Önkormányzati Hivatal Abádszalók					

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évre tervezett kiadásai

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	Rovat rend	2018.évi terv	2019.évi terv	Módosítás 12.31.	2019. évi módosított e.i.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		64 683	79 178	10 134	89 312
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó		13 085	17 224	1 169	18 393
Dologi kiadások		24 787	17 875	-2 349	15 526
összesen:		102 555	114 277	8 954	123 231
Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		8 017	12 774	-2 250	10 524
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó		1 636	2 905	-900	2 005
Dologi kiadások		4 576	4 471		4 471
összesen:		14 229	20 150	-3 150	17 000
Gépjármű üzemeltetés Abádszalók					
Dologi kiadások		1408	1388	0	1 388
összesen:		1408	1388	0	1388
MINDÖSSZESEN		118 192	135 815	5 804	141 619

Abádszalók Város Önkormányzatának 2019.évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése		2019. évi terv	Módosítás 12.31.	2019. évi módosított e.i.
I.	Működési bevételek:	135 487	7 652	143 139
1.)	Működési bevételek	45 887	7 652	53 539
B4	Működési bevételek	45 887	7 652	53 539
B401	Készletértékesítés ellenértéke			0
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	12 953		12 953
	Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 811		2 811
	Saját tul.ingatl.bérleti díja	9 140		9 140
	Egyéb szolg.	1 002		1 002
B403	Közvetített szolgáltatások	6 875		6 875
B405	Ellátási díjak	3 711		3 711
B404	Tulajdonosi bevételek	11 100		11 100
	Áfa bevételek, visszatérülések	11 248		11 248
B407	Általános forgalmi adó visszatérülés	4 845		4 845
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 403		6 403
B408	Kamat bevételek			0
B 409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B 411	Egyéb működési bevétel		7 652	7 652
2.)	B3 Közhatalmi bevételek	89 600		89 600
B34	Vagyoni típusú adók	16 000		16 000
	B34 Magánszemélyek kommunális adója	16 000		16 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	6 500		6 500
	B354 Gépjárműadó	6 500		6 500
	Értékesítési és forgalmi adók	50 000		50 000
	B351 állandó jelleggel végz.ipazúzási adó	50 000		50 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	16 600		16 600
	B355 tarózkodás utáni idegenforg.adó	15 600		15 600
	talajterhelési adó	1 000		1 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság,talajterh.adó)	500		500
II.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	557 488	20 170	577 658
B111	Helyi önk.működésének.általános támog.	204 680	5 676	210 356
B112	Települési önkorm.egykes köznevelési feladatainak támogatása	210 156	-24 448	185 708
B113	Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	122 254	-1 782	120 472
B113	- Egyes jövedelempótló támog. kiegészítése.			0
B114	Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	5 158	739	5 897
B115	Műk.c.központi költségvet.támogatás és kiegészítés			0
B115	- Kiegészítő bértámogatás	15 240	39 397	54 637
B116	Elszámolásból származó bevételek		588	588
III.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	78 879	-78 879	0
		78 879	-78 879	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támog.államházt.belülről külterületi út,helyi piac		84 879	84 879
			84 879	84 879
IV.	B5 Felhalmozási bevételek	8 102	0	8 102
1)	Ingatlanok értékesítése	8 102	0	8 102
B52	Ingatlanértékesítés	8 102		8 102
B52	Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet			0
V.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 636	594 179	643 815
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	49 636	594 179	643 815
1.	Központi költségvetési szervtől	17 717	195 086	212 803
	- közfoglalkoztatás támogatása		195 086	195 086
	- EFOP pályázat	15 217		15 217
	- 2017.évi Hal-Vad főző fesztivál	2 500		2 500
	-Illegális hull.ler.orvosi eszk.besz.minirakodó		12 929	12 929
2.	Egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás bevétele		386 164	386 164
3.	Társadalombiztosítási alaptól	31 919		31 919
4.	Önkormányzati ktsg.v szerv-től			0

Abádszalók Város Önkormányzatának 2019.évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése			2019. évi terv	Módosítás 12.31.	2019. évi módosított e.i.
VI.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 625	2 000	37 625
	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(Kisfaludy pály.)	35 295	2 000	37 295
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.+VI.)			865 217	630 001	1 495 218
VII.	B8	Finanszírozási bevételek	831 202	-115 740	715 462
	B813	Maradvány igénybevétel	831 202	-115 740	715 462
	B8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány	112 126		112 126
	B8131	Felhalmozási célú pénzmaradvány	719 076	-115 740	603 336
	B814	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés			0
Költségvetési bevételek összesen: (I. + ... + VII.)			1 696 419	514 261	2 210 680
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadás		768 679	316 767	1 085 446
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	130 428	161 119	291 547
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 226	15 861	36 087
	K3	Dologi kiadások	172 259	55 796	228 055
	K3	Beruházásokhoz kapcsolódó dologi jellegű kiadás	73 290	24 996	98 286
	K48	Települési támogatások	44 643	9 913	54 556
	K512	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	39 865	48 294	88 159
	K506	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	244 318	788	245 106
		működési hozzájárulása)			
	K512	Abádszalóki Református Egyházközség	43 650		43 650
II.	Felhalmozási kiadások		766 489	-39 198	727 291
	1.1	Felújítási kiadások	69 282	2 893	72 175
	1.2.	felhalmozási célú kiadások	696 877	-42 541	654 336
	K87	Lakástámogatás	330	450	780
III.	K513	Tartalékok	11 322	-7 678	3 644
		Általános tartalék	11 322	-7 678	3 644
		Céltartalék			0
IV.	K915	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	149 929	244 370	394 299
V.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.			
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II .+ III. + IV.+V.)			1 696 419	514 261	2 210 680
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			15		15
	ebből:	Választott tisztségviselő	1		1
		Közalkalmazott	4		4
		Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	10		10

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2019.évi terv	Módosítás 12.31.	2019. évi módosított e.i.
I. Működési bevételek:	3 273		3 273
1.) Működési bevételek	3 273		3 273
B4 Működési bevételek	3 273		3 273
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 016		1 016
Egyéb szolgáltatás	1 016		1 016
B403 Közvetített szolgáltatások	2 257		2 257
B405 Ellátási díjak			
Tulajdonosi bevételek			
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele			
Áfa bevételek, visszatérülések			
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés			
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B408 Kamat bevételek			
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 190	3 639	11 829
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 190	3 639	11 829
1. Központi költségvetési szervtől	2 100	3 639	5 739
- választási feladatokra támogatás	2 100	3 639	5 739
2. Társadalombiztosítási alaptól			
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	6 090		6 090
3.1. Orvosi ügyelet			
3.2. Tagóvodák			
3.3. Körjegyzőség hozz.jár.(Tomajmonostora)	6 090		6 090
III. B816 Központi irányító szervi támogatása	122 581		122 581
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	134 044	3 639	137 683
IV. B8 Finanszírozási bevételek	3 586	350	3 936
B813 Maradvány igénybevétele	3 586	350	3 936
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	3 586	350	3 936
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	137 630	3 989	141 619
Kiadások			
I. Működési költségvetési kiadás	135 815	5 804	141 619
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	91 952	7 884	99 836
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 129	269	20 398
K3 Dologi kiadások	23 734	-2 349	21 385
K47 Ellátottak juttatása			
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről			
működési hozzájárulása)			
II. Felhalmozási kiadások	1 815	-1 815	
1.1 Felújítási feladatok			
1.2 Felhalmozási célú kiadások	1 815	-1 815	
K87 Lakástámogatás			
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II.)	137 630	3 989	141 619
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28		28
ebből: Köztisztviselő	18		18
Közfoglalkoztatott	3		3
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	7		7

Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde
2019. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2019.évi terv	Módosítás 12.31.	2019. évi módosított e.i.
Bevételek			
I. Működési bevételek:	16 407	0	16 407
1.) Működési bevételek	16 407	0	16 407
B4 Működési bevételek	16 407	0	16 407
B401 Készletértékesítés ellenértéke	11 803		11 803
B402 Szolgáltatások ellenértéke	0		
Egyéb szolgáltatások			
B403 Közvetített szolgáltatások	1 040		1 040
B405 Ellátási díjak	72		72
Tulajdonosi bevételek		0	
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja			
Áfa bevételek, visszatérülések	3 492	0	3 492
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	18		18
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 474	0	3 474
B411 Egyéb működési bevételek		0	0
II. B816 Központi irányító szervi támogatása	22 941	3 465	26 406
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	39 348	3 465	42 813
III. B8 Finanszírozási bevételek	22 909		22 909
B813 Maradvány igénybevétele	22 909		22 909
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	22 909		22 909
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)	62 257	3 465	65 722
Kiadások			
I. Működési költségvetési kiadás	62 169	3 465	65 634
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	37 266	-607	36 659
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 109	2 065	7 174
K3 Dologi kiadások	19 794	2 007	21 801
K47 Ellátottak juttatása			
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)			
II. Felhalmozási kiadások	88	0	88
1.1 Felújítási feladatok			
1.2. Felhalmozási célú kiadások	88	0	88
K87 Lakástámogatás			
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)	62 257	3 465	65 722
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	0	13
ebből: Közalkalmazott	13		13
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók			
Közfoglalkoztatott			

Abádi Benedek Művelődési Ház
2019. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2019.évi terv	Módosítás 12.31.	2019. évi módosított e.i.
Bevételek			
I. Működési bevételek:	565	100	665
1.) Működési bevételek	565	100	665
B4 Működési bevételek	565	100	665
B401 Készletértékesítés ellenértéke			
B402 Szolgáltatások ellenértéke	484	180	664
B403 Közvetített szolgáltatások			0
B405 Ellátási díjak			0
Tulajdonosi bevételek		0	
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja			
Afa bevételek, visszatérülések	81	-81	0
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés			0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	81	-81	0
B411 Egyéb működési bevételek		1	1
II. B816 Központi irányító szervi támogatása	4 407	600	5 007
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	4 972	700	5 672
III. B8 Finanszírozási bevételek	0	0	0
B813 Maradvány igénybevétele	0	0	0
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	0		0
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0		
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)	4 972	700	5 672
Kiadások			
I. Működési költségvetési kiadás	4 972	657	5 629
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	2 356	-482	1 874
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	440		440
K3 Dologi kiadások	2 176	1 139	3 315
K47 Ellátottak juttatása			
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre			
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)			
II. Felhalmozási kiadások	0	43	43
1.1 Felújítási feladatok			
1.2. Felhalmozási célú kiadások		43	43
K87 Lakástámogatás			
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II .)	4 972	700	5 672
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	0	1
ebből: Közalkalmazott	1		1
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók			
Közfoglalkoztatott			

Hat Szín Virág Óvoda
2019. évi elemi költségvetése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése		2019.évi terv	Módosítás 12.31.	2019. évi módosított e.i.
Bevételek				
I. Működési bevételek:		0	187	187
1.) Működési bevételek		0	187	187
B4 Működési bevételek		0	187	187
B401 Készletértékesítés ellenértéke				
B402 Szolgáltatások ellenértéke				
B403 Közvetített szolgáltatások			130	130
B405 Ellátási díjak			56	56
Tulajdonosi bevételek			0	0
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja				
Áfa bevételek, visszatérülések		0	0	0
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés				
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B411 Egyéb működési bevételek			1	1
II. B816 Központi irányító szervi támogatása			30 591	30 591
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)		0	30 778	30 778
III. B8 Finanszírozási bevételek		0	0	0
B813 Maradvány igénybevétele		0	0	0
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány				0
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		0	0	
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)		0	30 778	30 778
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás		0	30 778	30 778
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása			20 721	20 721
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 032	4 032
K3 Dologi kiadások			6 025	6 025
K47 Ellátottak juttatása				
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)				
II. Felhalmozási kiadások		0	0	0
1.1 Felújítási feladatok				
1.2. Felhalmozási célú kiadások				0
K87 Lakástámogatás				
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)		0	30 778	30 778
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0	21	21
ebből: Közalkalmazott			21	21
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók				
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	1 696 419			1 696 419
		módosítás	514 261			514 261
		módosított	2 210 680	0	0	2 210 680
	Közhatalmi bevételek	eredeti	89 600			89 600
		módosítás				0
		módosított	89 600	0	0	89 600
	Működési bevételek	eredeti	45 887			45 887
		módosítás	7 652			7 652
		módosított	53 539	0	0	53 539
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti	557 488			557 488
		módosítás	20 170			20 170
		módosított	577 658	0	0	577 658
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	49 636			49 636
		módosítás	594 179			594 179
		módosított	643 815	0	0	643 815
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	78 879			78 879
		módosítás	6 000			6 000
		módosított	84 879	0	0	84 879
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti				0
		módosítás				0
		módosított	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti	35 295			35 295
		módosítás	2 000			2 000
		módosított	37 295	0	0	37 295
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti	8 432			8 432
		módosítás				0
		módosított	8 432	0	0	8 432
	Finanszírozási bevételek	eredeti	831 202			831 202
		módosítás	-115 740			-115 740
		módosított	715 462	0	0	715 462
	Költségvetési kiadások	eredeti	1 696 419	0	0	1 696 419
		módosítás	514 261	0	0	514 261
		módosított	2 210 680	0	0	2 210 680
	Személyi juttatások	eredeti	130 428			130 428
		módosítás	161 119			161 119
		módosított	291 547	0	0	291 547
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	20 226			20 226
		módosítás	15 861			15 861
		módosított	36 087	0	0	36 087
	Dologi kiadások	eredeti	245 549			245 549
		módosítás	80 792			80 792
		módosított	326 341	0	0	326 341
	Önkormányzati települési támogatás	eredeti	44 643			44 643
		módosítás	10 363			10 363
		módosított	55 006	0	0	55 006
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti	327 833			327 833
		módosítás	48 632			48 632
		módosított	376 465	0	0	376 465
	Beruházások	eredeti	696 877			696 877
		módosítás	-42 541			-42 541
		módosított	654 336	0	0	654 336
	Felújítások	eredeti	69 282			69 282
		módosítás	2 893			2 893
		módosított	72 175	0	0	72 175
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti	330			330
		módosítás	450			450
		módosított	780	0	0	780
	Tartalékok	eredeti	11 322			11 322
		módosítás	-7 678			-7 678
		módosított	3 644	0	0	3 644
	Intézmény finanszírozás	eredeti	149 929			149 929
		módosítás	244 370			244 370
		módosított	394 299	0	0	394 299
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	eredeti	0			0
		módosítás				0
		módosított	0	0	0	0

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

adatok eFt-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
2.	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde					
	Költségvetési bevételek	eredeti	0	62 257	0	62 257
		módosítás	0	3 465	0	3 465
		módosított	0	65 722	0	65 722
	Közhatalmi bevételek	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Működési bevételek	eredeti		16 407		16 407
		módosítás				0
		módosított		16 407		16 407
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Finanszírozási bevételek	eredeti		45 850		45 850
		módosítás		3 465		3 465
		módosított		49 315	0	49 315
	Költségvetési kiadások	eredeti		62 257		62 257
		módosítás		3 465		3 465
		módosított		65 722		65 722
	Személyi juttatások	eredeti		37 266		37 266
		módosítás		-607		-607
		módosított	0	36 659	0	36 659
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti		5 109		5 109
		módosítás		2 065		2 065
		módosított	0	7 174	0	7 174
	Dologi kiadások	eredeti		19 794		19 794
		módosítás		2 007		2 007
		módosított	0	21 801	0	21 801
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Beruházások	eredeti		88		88
		módosítás				
		módosított	0	88	0	88
	Felújítások	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti				0
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0

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

adatok eFt-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
3.	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal					
	Költségvetési bevételek	eredeti	137 630	0	0	137 630
		módosítás	3 989	0	0	3 989
		módosított	141 619	0	0	141 619
	Közhatalmi bevételek	eredeti				0
		módosítás				
		módosított				
	Működési bevételek	eredeti	3 273			3 273
		módosítás				0
		módosított	3 273			3 273
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	8 190			8 190
		módosítás	3 639			3 639
		módosított	11 829			11 829
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Finanszírozási bevételek	eredeti	126 167			126 167
		módosítás	350			350
		módosított	126 517			126 517
	Költségvetési kiadások	eredeti	137 630	0	0	137 630
		módosítás	3 989	0	0	3 989
		módosított	141 619	0	0	141 619
	Személyi juttatások	eredeti	91 952			91 952
		módosítás	7 884			7 884
		módosított	99 836			99 836
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	20 129			20 129
		módosítás	269			269
		módosított	20 398			20 398
	Dologi kiadások	eredeti	23 734			23 734
		módosítás	-2 349			-2 349
		módosított	21 385			21 385
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				0
		módosítás				0
		módosított	0			0
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Beruházások	eredeti	1 815			1 815
		módosítás	-1 815			-1 815
		módosított	0			0
	Felújítások	eredeti				0
		módosítás				0
		módosított	0			0
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti				0
		módosítás				0
		módosított	0			0

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

adatok eFt-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
4.	Abádi Benedek Művelődési Ház					
	Költségvetési bevételek	eredeti	4 972	0	0	0
		módosítás	700	0	0	0
		módosított	5 672	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	eredeti				0
		módosítás				0
		módosított				0
	Működési bevételek	eredeti	565			
		módosítás	100			
		módosított	665			
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0			
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0			
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0			
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0			
	Finanszírozási bevételek	eredeti	4 407			
		módosítás	600			
		módosított	5 007			
	Költségvetési kiadások	eredeti	4 972	0	0	0
		módosítás	700	0	0	0
		módosított	5 672	0	0	0
	Személyi juttatások	eredeti	2 356			
		módosítás	-482			
		módosított	1 874	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	440			
		módosítás				
		módosított	440	0	0	0
	Dologi kiadások	eredeti	2 176			
		módosítás	1 139			
		módosított	3 315	0	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Beruházások	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Felújítások	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti				
		módosítás	43			
		módosított	43	0	0	0

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

adatok eFt-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazg.) feladatok	Összesen
5.	Hat Szín Virág Óvoda					
	Költségvetési bevételek	eredeti				
		módosítás	30 778	0	0	30 778
		módosított	30 778	0	0	30 778
	Közhatalmi bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Működési bevételek	eredeti				
		módosítás	187			187
		módosított	187			187
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosított				
	Finanszírozási bevételek	eredeti				
		módosítás	30 591			30 591
		módosított	30 591			30 591
	Költségvetési kiadások	eredeti	0	0	0	0
		módosítás	30 778	0	0	0
		módosított	30 778	0	0	0
	Személyi juttatások	eredeti				
		módosítás	20 721			
		módosított	20 721	0	0	0
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti				
		módosítás	4 032			
		módosított	4 032	0	0	0
	Dologi kiadások	eredeti				
		módosítás	6 025			
		módosított	6 025	0	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Beruházások	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Felújítások	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosított	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	eredeti	1 839 021	62 257	0	1 901 278
		módosítás	549 728	3 465	0	553 193
		módosított	2 388 749	65 722	0	2 454 471
	Intézmény finanszírozás miatt	eredeti	130 574	45 850	0	176 424
		módosítás	31 541	3 465	0	35 006
		módosított	162 115	49 315	0	211 430

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 bevételek mindösszesen	eredeti	1 708 447	16 407	0	1 724 854
		módosítás	518 187	0	0	518 187
		módosított	2 226 634	16 407	0	2 243 041
	Költségvetési kiadások	eredeti	1 839 021	62 257	0	1 901 278
		módosítás	549 728	3 465	0	553 193
		módosított	2 388 749	65 722	0	2 454 471
	Intézmény finanszírozás miatt	eredeti	149 929	0	0	149 929
		módosítás	244 370	0	0	244 370
		módosított	394 299	0	0	394 299
	Költségvetési kiadások mindösszesen	eredeti	1 689 092	62 257	0	1 751 349
		módosítás	305 358	3 465	0	308 823
		módosított	1 994 450	65 722	0	2 060 172

12. melléklet a 8/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez
(11. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi mérlege

Sor- sz.	Megnevezés	Bölcseőde		Önkormányzati Hivatal		Abádi Benedek Művelődési Ház		Hat Szin Virág Óvoda		Önkormányzat		Önkormányzat összesen	
		eredeti e.i.	mód.12.31.	eredeti e.i.	mód.12.31.	eredeti e.i.	mód.12.31.	eredeti e.i.	mód.12.31.	eredeti e.i.	mód.12.31.	eredeti e.i.	mód.12.31.
B11	Önkormányzatok működési támogatásai									557 488	20 170	557 488	20 170
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			8 190	3 639	11 829				49 636	594 179	57 826	597 818
B2	Felhalmozási célú támogatások államh. belülről									78 879	6 000	84 879	6 000
B3	Közhatalmi bevételek									89 600		89 600	0
B4	Működési bevételek	16 407		3 273		3 273	100	187	187	45 887	7 662	66 132	7 939
B5	Felhalmozási bevételek									8 102		8 102	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök											0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									35 625	2 000	37 625	2 000
	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	16 407	0	11 463	3 639	15 102	100	187	187	865 217	630 001	893 652	633 927
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	22 909		3 586	350	3 936				831 202	-115 740	857 697	-115 390
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés												
B816	Központi irányító szervi támogatás	22 941	3 465	122 581		122 581	600	30 591	30 591			149 929	34 656
B8	Finanszírozási célú bevételek / B813+B816 /	45 850	3 465	126 167		126 517	600	30 591	30 591	831 202	-115 740	1 007 626	-81 084
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 257	3 465	137 630	3 639	141 619	700	30 778	30 778	1 696 419	514 261	1 901 278	2 454 471

12. melléklet a 8/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez
(11. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi mérlege

Sor- sz.	Megnevezés	Bölcsőde		Onkormányzati Hivatal		Abádi Benedek Művelődési Ház		Hat Szín Virág Óvoda		Onkormányzat		Onkormányzat összesen						
		eredeti e.i.	mód.12.31. e.i.	eredeti e.i.	mód.12.31. e.i.	eredeti e.i.	mód.12.31. e.i.	eredeti e.i.	mód.12.31. e.i.	eredeti e.i.	mód.12.31. e.i.	eredeti e.i.	mód.12.31. e.i.					
KIADÁSOK																		
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 266	-607	36 659	7884	99 836	2 356	-482	1 874		20 721	20 721	130 428	161 119	291 547	262 002	188 635	450 637
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj. adó	5 109	2 065	7 174	289	20 398	440		440		4 032	4 032	20 226	15 861	36 087	45 904	22 227	68 131
K3	Dologi kiadások	19 794	2 007	21 801	-2 349	21 385	2 176	1 139	3 315		6 025	6 025	172 259	55 796	228 055	217 963	62 618	280 581
K3	Beruházáshoz kapcsolódó dologi jellegű kiadás												73 290	24 986	98 286	73 290	24 986	98 286
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												44 643	10 363	55 006	44 643	9 913	55 006
K506	Működési c.pénz e.átadás Társulásnak.												244 318	210 052	454 370	244 318	210 052	454 370
K511	Működési c.pénz e.átadás áht-on kívülre												39 865	48 294	88 159	39 865	48 294	88 159
K512	Abádszalóki Református Egyházközség												43 650		43 650	43 650	0	43 650
K513	Egyéb működési célú kiadások / Tartalék/												11 322	-7 678	3 644	11 322	-7 678	3 644
K6	Beruházások	88		88	-1 815	0		43	43				696 877	-42 541	654 336	698 780	-44 313	654 467
K7	Felújítások												69 282	2 893	72 175	69 282	2 893	72 175
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												330	450	780	330	450	780
	Költségvetési kiadások összesen	62 257	3 465	65 722	3 989	141 619	4 972	700	5 672	0	30 778	30 778	1 546 490	479 605	2 026 095	1 751 349	518 087	2 269 886
K914	Áht-n belüli megelőlegezések vízf.														0	0	0	0
K915	Központi irányító szervi támogatások folyósítása												149 929	244 370	394 299	149 929	244 370	394 299
K9	Finanszírozási kiadások / B915 /	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 929	244 370	394 299	149 929	244 370	394 299
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 257	3 465	65 722	3 989	141 619	4 972	700	5 672	0	30 778	30 778	1 696 419	723 975	2 420 394	1 901 278	762 457	2 664 185
VII.	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	13		13	28	28	1	1	1	21	21	21	15	15	15	56		56

**13. melléklet a 8/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez
(12. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez)**

Abádszalók Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési mérlege

Megnevezése	Eredeti e.i.	Módosítás	Mód. e.i.	Megnevezése	Eredeti e.i.	Módosítás	Mód. e.i.
A/ Működési bevételeinek és kiadásainak mérlege							
I. Működési célú bevételek				II. Működési célú kiadások			
1./ Önkormányzatok működési támogatásai	557 488	20 170	577 658	1./ Bölcsöde	62 169	3 465	65 634
2./ Működési célú támogatások	57 826	597 818	655 644	2./ Hat Szín Virág Óvoda		30 778	30 778
3./ Közhatalmi bevételek	89 600		89 600	3./ Abádi Benedek Művelődési Ház	4 972	657	5 629
4./ Működési bevételek	66 132	7 939	74 071	4./ Közös Önkormányzati Hivatal	135 815	5 804	141 619
5./ Finanszírozás célú bevételek	138 621	-115 390	23 231	5./ Önkormányzat	322 913	232 776	555 689
			0	6./ Működési célú pénz.eszköz átadás	372 476	291 933	664 409
				7./ Működési célú tartalék	11 322	-7 678	3 644
Működési célú bevételek összesen:	909 667	510 537	1 420 204	Működési célú kiadások összesen:	909 667	557 735	1 467 402
Működési bevétel és kiadás különbözete	0	-47 198	-47 198				
B/ Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege							
I. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások			
1./ Önkormányzati ingatlan értékesítés	8 102		8 102	1./ Első lakáshoz jutók támogatása	330	450	780
2./ Első lakáshoz jutók támogatása törl.részlet	330		330	2./ Beruházási kiadások	768 062	-39 648	728 414
3./ Felhalmozási c. támog.bev.államh. belülről	78 879	6 000	84 879	3./ Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadá	73 290		73 290
4./ Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszköz	35 295	2 000	37 295				
5./ Finanszírozási bevételek(előző évi pénzm.)	719 076		719 076				
			0				
Felhalmozási célú bevételek összesen:	841 682	8 000	849 682	Felhalm. célú kiadások összesen:	841 682	-39 198	802 484
Felhalmozási bevétel és kiadás különbözete:	-7 350	47 198	47 198				
BEVÉTELEK MINDOSSZESEN:	1 751 349	518 537	2 269 886	KIADÁSOK MINDOSSZESEN:	1 751 349	518 537	2 269 886

Abádszalók Város Önkormányzata
2019. évi felhalmozási célú feladatai

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Áthúzódó felhalmozási feladatok			
1./ Beruházási célú kiadások	698 780	-35 512	663 268
- Főzőkonyha informatikai eszköz, ételmintás üvegek	88		88
- Polgármesteri hivatal számítástechnikai eszközök vásárlása	1 815	-1 815	0
- Faluház(Lüszter lámpa beszerzése)	39		39
- VP9-7.2.1. projekt Külterületi utak(gép beszerzés)	10 000		10 000
- VP6-7.2.1. Piac felújítás program	1 482		1 482
- Melegvízű strandfelújítás	52 667		52 667
- TOP-1.2.1-15 JN1-2016-00012 Turizmus fejlesztés	341 634	-38 058	303 576
- TOP-4.1.1-15 JN1-2016-00008 Gyermekorvosi rendelő építése	82 809	-13 676	69 133
- TOP-2.1.2-15 JN1-2016-00015 Zöld város	113 575		113 575
- TOP-1.2.1-15 JN1-2016-00013 Turizmus fejl.Tiszaszentimrével	42 249		42 249
- TFC-1-1-1-2017-2018-00440 Kisfaludy fejl.program	50 422		50 422
- Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.és prg.EFOP	2 000		2 000
- Mikrofon szett (Művelődési Ház)		43	43
- Lézernyomtató (védőnők)		29	29
- Közfoglalkoztatási programhoz vásárolt eszközök		633	633
- Közvilágítás passzív hálózat lét.(oszlop és önálló közvil. hálózat)		893	893
- Fűnyíró,polcrendszer (városüzemeltetés)		381	381
- Peugeot Boxer haszongépjármű beszerzés		6 762	6 762
- Orvosi eszközök beszerzése		1 867	1 867
- LED fal beszerzése		7 429	7 429
2./ Felújítási feladatok	69 282	13 451	82 733
- Belterületi utak felújítása			0
- Külterületi utak felújítása	23 962	11 451	35 413
- VP6-7.2.1. Piac felújítás program	45 320		45 320
- I.Világháborús emlékmű felújítása		2 000	2 000
3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülré	0	0	0
4./ Egyéb célú támogatások államházt.kívülré	330	450	780
- Háztartások részére (első lakáshoz jutók támogatása)	330	450	780
Összesen: (3+4)	330	450	780
Mindösszesen: (1+2+3+4)	768 392	-21 611	746 781