

Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi bevételei

Feladat		adatok forintban			
megnevezése	2022.évi	2023.év	Módosítás	Módosítás	2023. évi
	terv	terv	júl 31.	dec 31.	Módosított e.l.
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 Vagyoni típusú 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.gyermekekétkeztetési 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.l.
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	11 697 545	0	146 476 909		146 476 909
- start munka program, diákmunka	11 697 545	0	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.-től 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.bevétele 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.Kisfaludy 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

Feladat megnevezés	2022.évi terv	2023.év terv	Módosítás júl 31.	Módosítás dec 31.	adatok forintban 2023. évi
					Módosított e.i.
I Működési és fenntartási kiadás	796 464 681	822 499 744	181 075 397	0	1 003 575 141
Önállóan mük.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.) Köztetető 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	2023.év	Módosítás	Módosítás	adatok forintban 2023. évi
		terv	terv	júl 31.	dec 31.	Módlsított 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
	Tomajmonostorai 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 Mikrotérségi 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 Köztisztviselői Társaság	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 Városnapi rendezvény pályázata	187 000	0			0
31.) K3	Kistelepülési rendezvények támogatása	150 263	0			0
32.) K3	Fertőző megbetegedések megelőzése kiadásai	215 900	0			0
33.) K3	Víziközmű vagyonelemek bérlete	4 445 000	4 445 000	-4 445 000		0
34.) K3	Kiemelt állami önkormányzati rendezvények					
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

Feladat megnevezés	2022.évi	2023.év	Módosítás	Módosítás	adatok forintban 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,víz,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

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

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

Abádszalók Város Önkormányzata és Intézményei
2023. évre tervezett állami hozzájárulása

	Normatív állami hozzájárulás jogcímei	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 júli 31.	Módosítás dec 31.	2023. évi Módosított e.i.
1.)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.) Általános feladatok támogatása összesen: Önkormányzati hivatal működésének támogatása Abádszalók Város Önkormányzata Abádszalók Város Önkormányzata kiegészítő támogatás összege Abádszalók Város Önkormányzata 8/2022(I.14.)Korm.rend.támogatás Település üzemelt.kapcs.feladatellátás támogatása zöldterület-gazdálk.támogatása kieg.előtt zöldterület-gazdálk.támogatása kieg.adóerőképeség alapján 8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhez kapcs.támogatás - zöldterület-gazdálk.támogatása Közműellátás fenntartásának támogatása kieg.előtt Közműellátás fenntartásának támogatása kieg.adóerőképeség alapján 8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhez kapcs.támogatás - Közműellátás fenntartásának támogatása Közműelő fenntartása kapcs.feladatok támogatása-kieg.előtt Közműelő fenntartása kapcs.feladatok tám.-kieg.adóerőké.p. alapján 8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhez kapcs.támogatás - Közműelő fenntartása kapcs.feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása-kieg.előtt Közutak fenntartásának támogatása-kieg.adóerőképeség alapján 8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlésekhez kapcs.támogatás - Közutak fenntartásának támogatása	19,02	5 495 500	211 160 842 192 542 236 127 132 678 104 524 410 21 655 404 952 864			252 225 811 236 659 800 104 649 300 104 649 300	6 350 400 6 350 400 6 350 400 6350400	0 0 0 0	258 576 211 243 010 200 110 999 700 110 999 700
		638,60	25 200	65 409 558 16 092 720 3 930 253 635 650 20 658 623 17 792 000 4 345 261 1 037 684 23 174 945 3 897 534 951 877 1 124 501 5 973 912 12 027 770 2 937 488 636 820 15 602 078	638,60	26 000	132 010 500 16 603 600 0 0 16 603 600 18 626 000 79 440 000 0 98 066 000 4 801 310 0 0 4 801 310 12 539 590 0 0 12 539 590	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	132 010 500 16 603 600 0 0 16 603 600 18 626 000 79 440 000 0 98 066 000 4 801 310 0 0 4 801 310 12 539 590 0 0 12 539 590
				11 491 200 2 806 444 529 543 14 827 187			11 813 200 0 0 11 813 200			11 813 200 0 0 11 813 200
			2 550	181 408 171 330 10 078		2 550	142 800 142 800			142 800 142 800 0 0 0
				3 610 011 3 610 011			3 610 011 3 610 011	0	0	3 610 011 3 610 011
2.)	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 256	2 213	9 418 528	4 219	2 213	9 336 647	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			adatok Ft-ban		
		Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Osszesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Osszesen 1x2=3	Módosítás júli 31.	Módosítás dec 31.	2023. évi Módosított e.i.
5.)	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogat.összesen			32 781 640			37 716 070	2 747 368	0	40 463 438
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			5 128 940			5 128 940	799 060	0	5 928 000
	– családtámogatás									
	– gyermekjóléti szolgálat			4 287 440			5 128 940	799 060		5 928 000
	– 8/2022. (I.14.)Korm.rend.szerinti bérérmelésekhez kapcs.támogatás			841 500			0			0
	Bölcsőde,minibölcsőde támogatása									
	– bölcsődei ellátás nem fogyatékos,nem hátrányos helyzetű									
	– bölcsődei ellátás nem fogyatékos ,hátrányos helyzetű									
	– bölcsődei ellátás nem fogyatékos,halmozottan hátrányos helyzetű									
	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			27 652 700			32 587 130	1 948 308	0	34 535 438
	– bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	2,0	5 100 000	10 200 000			13 981 400	49800		14 031 200
	– 8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti bérérmelésekhez kapcs.támogatás	2,0	1 890 700	3 781 400	2,0	6 990 700				0
	– bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű	2,1	4 260 000	8 946 000	2,3	5 453 000	12 541 900	1893360		14 435 260
	– 8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti bérérmelésekhez kapcs.támogatás	2,1	1 193 000	2 505 300			0			0
	– bölcsődei üzemeltetési támogatás			2 220 000			6 063 830	5148		6 068 978
										0
6.)	Gyermekékeztetés támogatása			33 321 204			64 837 901	4 270 768	0	69 108 669
	– elismert dolgozók bértámogatása			18 874 208			21 872 430	1 463 598	0	23 336 028
	– bölcsődes korúak ékeztetése	10	78 829	788 295	10	82 537	825 370	55230		880 600
	– 8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti bérérmelésekhez kapcs.támogatás			83 381			0			0
	– általános iskola ékeztetése	157	78 829	12 376 227	184	82 537	15 186 808	1016234		16 203 042
	– 8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti bérérmelésekhez kapcs.támogatás			1 309 083			0			0
	– Tiszavirág Református Óvoda	61	78 829	4 808 598	71	82 537	5 860 252	392134		6 252 386
	– 8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti bérérmelésekhez kapcs.támogatás			508 624			0			0
	– gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása			13 446 986			42 965 471	2 807 170	0	45 772 641
	– bölcsődes korúak ékeztetése	10	58 978	589 781	10	162 133	1 621 330	105931		1 727 261
	– általános iskola ékeztetése	157	58 978	9 259 554	184	162 133	29 832 472	1949129		31 781 601
	– Tiszavirág Református Óvoda	61	58 978	3 597 661	71	162 133	11 511 669	752110		12 263 778
7.)	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei ékeztetése			2 402 550			3 262 110	-362 520	0	2 899 590
	– bölcsődes korúak ékeztetése									
	– általános iskola ékeztetése									
	– Tiszavirág Református Óvoda	4 215	570	2 402 550	5 723	570	3 262 110	-362520		2 899 590
8.)	Szociális ágazati összevont pótlék							4536950		4536950

Abádszalók Város Önkormányzata és intézményei
2023. évre tervezett állami hozzájárulása

Normatív állami hozzájárulás jogcímei		2022.évi Normatíva			2023.évi Normatíva			adatok Ft-ban		
		Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Osszesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Osszesen 1x2=3	Módosítás júl 31.	Módosítás dec 31.	2023. évi Módosított e.i.
9.) Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása - Rendkívüli önkormányzati támogatás Elszámolásból származó bevétel Előző évi állami támogatás elszámolása - - - -								17993904 17993904 566706 566706		17993904 17993904 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 feladatokként

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értéki bevételek			összesen	Bár	Járulék	Dologi átvett pén.szociál	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
				állami támogat.	átvett pénzesz.	Intézm. finansz.							
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 11 095	4 225 317	4 242 751 -1 182 395	25 000	40 912 426 -1 171 340	6
104035	Bölcsődei étkeztetés	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	1 000 148 971	35 616 848 2 446 713 358 020	0	4 123 238 358 020 -358 020	39 741 086 2 953 704	32 430 413 831 723	4 225 317 108 493	3 060 356 2 002 443	25 000 11 045	39 741 086 2 953 704	
13360	Közékeztetés szolgáltató főzőkonyha kialakítása	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	148 971	2 804 733	0	0	2 953 704	831 723	108 493	2 002 443	11 045	2 953 704	
011360	TOP PLUSZ 1.1.1-21-JNI-2022-00023 pályázat	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	94 500 000	350 000 000	0	0	444 500 000	0	0	8 382 000	436 118 000	444 500 000	6
096015	Főzőkonyha	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	51 912 820 3 151 241	908 403 -135 515	0	772 888 2 187 135 -6 619 889	52 821 223 3 015 726	14 873 737	1 940 191	35 809 772 3 015 726	197 523	52 821 223 3 015 726	
104037	Tiszavirág Református Óvoda - gyermekétkeztetés	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	55 084 061 469 392	17 371 664 6 619 889	0	0	55 836 949 20 028 191	14 873 737 5 639 666	1 940 191 735 681	38 825 498 13 577 969	197 523 74 895	55 836 949 20 028 191	
104036	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szüneti)	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	469 392 100	23 991 553 3 262 110 -362 520	0	-4 432 754 4 070 234 362 520	20 028 191 7 332 444	5 639 666 2 064 717	735 681	13 577 969 4 970 978	74 895 27 419	20 028 191 7 332 444	
018030	Munkaügyi étkeztetés	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	1 312 164	2 899 590	0	4 432 754 1 917 911	7 332 444 3 230 075	2 064 717 909 545	269 330 118 645	4 970 978 2 189 806	27 419	7 332 444 3 230 075	
	Előző évi pénzaradvány	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	1 312 164 436 223 11 055	0	0	-436 223 -11 055	0	0	0	0	0	0	
	ÁFA visszatérítés, iskolai étel állami támogatás.	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	447 278 2 568 008	6 873 695 -3 788 551	0	-447 278 -9 441 703 3 788 551	0	0	0	0	0	0	
	Összesen:	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	2 568 008 58 166 588 1 844 386	3 085 144 62 541 312 5 856 556	0 350 000 000 0	-5 653 152 6 570 163 -5 856 556	0 127 278 063 446 344 386	56 738 746 11 055	7 397 637 0	62 793 719 10 215 331	347 961 436 118 000	127 278 063 446 344 386	12
082092	Abádi Benedek Művelődési Ház	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	704 000	4 668 324 1 097 067	0	3 793 148 357 087	9 165 472 1 454 174	4 032 255	522 633	4 102 594 1 704 174	508 000 -250 000	9 165 472 1 454 174	1
018030	Előző évi pénzaradvány	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	704 000 329 057	5 765 411	0	4 150 235 -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.	329 057	0	0	-329 057	0	0	0	0	0	0	
	Összesen:	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	1 033 057 0 0	4 668 324 1 097 067 0	0 0 0	3 464 091 357 087 0	9 165 472 1 454 174	4 032 255	522 633	4 102 594 1 704 174	508 000 -250 000	9 165 472 1 454 174	1
		módosított 12.31.	1 033 057	5 765 411	0	3 821 178	10 619 646	4 032 255	522 633	5 806 758	258 000	10 619 646	

Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése feladatokként

Egyéb feladatok											forintban
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	56 089 486 2 927 000
072112	Vérvétel költsége	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	0	17 993 904	9 343 200	31 679 382 704 732 -566 706	59 016 486 704 732 0	59 016 486 704 732	0	59 016 486 704 732	59 016 486 704 732
074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	0	566 706	16 567 652	138 026 796 900 297 900	704 732 17 364 552 298 400	704 732 17 364 552 298 400	0	704 732 17 364 552 298 400	704 732 17 364 552 298 400
072111	Házi orvosi szolgálat	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	500	0	16 567 652	1 094 800 1 412 914 2 281 000	17 662 952 18 674 590 2 291 000	17 662 952 18 674 590 2 291 000	10 998 5 500	17 662 952 18 674 590 2 291 000	17 662 952 18 674 590 2 291 000
072311	Fogorvosi szolgálat	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	0	0	17 261 676	3 703 914 684 800 932 000	20 965 590 684 800 932 000	20 965 590 684 800 932 000	5 500	20 965 590 684 800 932 000	20 965 590 684 800 932 000
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	0	0	268 800	1 616 800 633 512 441 600	1 616 800 902 312 441 600	1 616 800 902 312 441 600	0	1 616 800 902 312 441 600	1 616 800 902 312 441 600
TB. finanszírozott feladatok összesen:											
		eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	0	18 560 610	43 441 328	50 979 144 -11 671 110	94 420 472 6 890 000	94 420 472 6 890 000	16 498	94 420 472 6 890 000	94 420 472 6 890 000
082044	Ember Mária Könyvtár	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	95 400	4 686 323 1 097 087	0	4 500 074 -1 097 087	9 263 797 0	9 263 797 0	0	9 263 797 0	9 263 797 0
082064	Műzeumi, közművelődési tevékenység	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	95 400	5 765 410	0	3 402 987	9 263 797	9 263 797	0	9 263 797	9 263 797
041233	Közfoglalkoztatási feladatok (pénzmaradvány)	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	279 900	279 900	0	2 312 992 160 000	2 592 892 160 000	802 892 160 000	0	2 592 892 160 000	802 892 160 000
052080	Víziközmű vagyonelemek bérlete	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	279 900	279 900	0	2 472 992	2 752 892	962 892	0	2 752 892	962 892
096015	Gyermekétkeztetés / ált. iskola /	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	0	2 013 461	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	12 086 048 129 560 260
064010	Közüllágítás	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	13 335 000 3 333 749	16 668 749	0	-5 663 161	141 646 308	141 646 308	847 255	141 646 308	141 646 308
107060	Önkormányzati települési támogatás	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	12 845 083	12 845 083	0	200 000	52 272 322	52 272 322	0	52 272 322	52 272 322
		eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	0	98 066 000	0	-13 271 341	84 794 659	84 794 659	0	84 794 659	84 794 659
		eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	0	98 066 000	0	-13 271 341	84 794 659	84 794 659	0	84 794 659	84 794 659
		eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	0	59 385 000	0	-6 489 341	52 895 659	52 895 659	0	52 895 659	52 895 659
		eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	0	59 385 000	0	-5 749 341	53 635 659	53 635 659	0	53 635 659	53 635 659

Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése feladatokként

		eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	102 700	12 539 590		39 060 951 200 000	51 703 241 200 000	31 893 100	4 179 662	15 630 479 200 000		51 703 241 200 000	9
066020	Városüzemeltetés		102 700	12 539 590		39 060 951 200 000	51 703 241 200 000	31 893 100	4 179 662	15 630 479 200 000		51 703 241 200 000	
066020	Peugeot Boxer üzemeltetése	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított				1 091 720	1 091 720			1 091 720		1 091 720	
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított		6 874 833 532 707		4 401 569 -491 432	11 276 402 41 275	9 672 480 41 275	1 261 022	152 400	190 500	11 276 402 41 275	2
013350	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	6 747 819 1 270 000	7 407 540	0	3 910 137 -2 823 891 -938 460	11 317 677 4 123 928 331 540	9 713 755	1 261 022	152 400	190 500	11 317 677 4 123 928 331 540	
013350	Nem lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetés	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	8 017 819 4 778 172		0	-3 562 351 1 420 771 3 530 000	4 455 468 6 198 943 3 530 000	0	0	4 347 198 3 198 943 2 892 205	108 270	4 455 468 6 198 943 3 530 000	
013320	Köztisztviselői fenntartás és működés	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	4 778 172 1 898 496	4 801 310	0	4 950 771 -771 861 120 000	9 728 943 5 927 945 120 000	0	0	6 091 148 999 526 120 000	0	9 728 943 5 927 945 120 000	1
066010	Zöldterület kezelés /park/	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	1 898 496 16 603 600	4 801 310	0	-651 861 -14 952 346 862 000	6 047 945 1 651 254 862 000	4 359 840	568 579	1 119 526 1 651 254 862 000	0	6 047 945 1 651 254 862 000	
047120	Plac üzemeltetés	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	1 363 360 1 363 360		0	40 273 40 273	1 403 633 1 403 633			1 403 633		1 403 633	
011130	Jogalkotás	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított		15 566 011	1 044 001	27 906 518 0	43 472 529 1 044 001	34 638 675 923 895	5 100 553 120 106	3 733 301		43 472 529 1 044 001	4
013350	Vagyonnal való gazdálk. kapcsol.	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	17 751 645 642 607 18 394 252	15 566 011	1 044 001	27 906 518 5 367 826 2 489 964	44 516 530 23 119 471 3 132 571	35 562 570	5 220 659	3 733 301	0	44 516 530 23 119 471 3 132 571	
013350	Általános tartálék	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított			0	7 857 790 20 000 000 7 859 271	26 252 042 20 000 000 7 859 271	0	0	23 298 891 20 000 000 7 859 271	2 953 151	26 252 042 20 000 000 7 859 271	
084031	Civil szervezeteknek	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	0	27 859 271 3 608 233	27 859 271 7 488 232	0	0	27 859 271 7 488 232	0	27 859 271 7 488 232	
047310	Tisza-Tó Kft.-nek átadott pe.	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	7 000 000	3 608 233 23 000 000	7 488 232 30 000 000	0	0	7 488 232 30 000 000	0	7 488 232 30 000 000	
			0	0	7 000 000	23 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	0	30 000 000	

Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése feladatanként

		eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított			0	389 878 100 -6 974 396	389 878 100 -6 974 396		10 071 100	389 878 100 -17 045 496	389 878 100 -6 974 396	forintban
047120	Élhetőbb Abádszalók-pályázat	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított			0	382 903 704	382 903 704	0	0	372 832 604	382 903 704	
107080	EFOP Fejlesztés a Tisza mentén pályázat	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított			0	798 646	798 646	0	0	798 646	798 646	
047320	Temetői ravatalozó felújítása-pályázat	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított			0	2 940 050 2 603 500	2 940 050 2 603 500	0	247 650	2 940 050 2 353 850	2 940 050 2 603 500	
047320	Panzió felújítás-tetőszervezet	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított			0	5 543 550	5 543 550	0	247 650	5 295 900	5 543 550	
084040	Abádszalóki Református Egyházközségnek működésére átal	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított			0	6 289 779	6 289 779	0	183 900	6 289 779 -183 900	6 289 779	
84040	Tonajmonostori Ref.Egyháznak átadott pe.	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	1 709 647 266 353		0	2 036 768	2 036 768	0	2 036 768	0	2 036 768	
018030	Mikrotársulási Társulási elszámolások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	1 709 647 266 353 1 976 000	9 709 295	0	338 545	10 047 840	0	10 047 840	0	10 047 840	
074040	Turizmus fejlesztése	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított		9 709 295	0	338 545	10 047 840	0	10 047 840	0	10 047 840	
062020	Komplex energetikai beruházás-pályázat	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított		0	0	15 508 857 0	15 508 857 0	0	0	15 508 857 0	15 508 857 0	
063020	Helyi közutak fejlesztése-pályázat	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított		0	0	121 815 944	121 815 944	0	0	121 815 944	121 815 944	
		eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított		0	0	121 815 944	121 815 944	0	0	121 815 944	121 815 944	
		eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított		300 297 284	0	19 376 050 -19 376 050	19 376 050 280 921 234	0	0	19 376 050 280 921 234	19 376 050 280 921 234	
		eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított		300 297 284	0	300 297 284	300 297 284	0	0	300 297 284	300 297 284	
062020	Magyar Falu Program Önk.tul.ing.felj.Hivatali vízcsatlakozás felújítása	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított			0	5 277 167 4 370 896	5 277 167 4 370 896	0	184 150	5 277 167 4 186 746	5 277 167 4 370 896	
062020	Magyar Falu Program Műv.ház fűtőkörszerelés	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított		0	0	9 648 063	9 648 063	0	184 150	9 463 913	9 648 063	
		eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított		0	0	62 199	62 199	0	0	62 199	62 199	
		eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított		0	0	62 199	62 199	0	0	62 199	62 199	
104031	Bőcsődei férőhely bővítés TOP-1.4.1-19	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított		15 575 780	0	15 575 780	15 575 780	0	1 485 010	15 575 780 -1 485 010	15 575 780 0	
		eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított		15 575 780	0	15 575 780	15 575 780	0	1 485 010	14 090 770	15 575 780	

Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése feladatanként

forintban

018030	Bursa Hungarica osztóndíj	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	0	425 000	425 000	425 000	0	425 000	425 000	
013350	Belterületi utak felújítása	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	119 389 073	0	119 389 073	119 389 073	0	119 389 073	119 389 073	
061030	Felhalmozási célú bevételek(első lakás)	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	1 087 805	0	1 087 805	1 087 805 -1 087 805	0	1 087 805	1 087 805	
103010	A épület tetőszerkezete-pályázat	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	1 087 805	0	1 087 805	0	0	1 087 805	1 087 805	
106020	Sportlétesítmények ,edzőtáborok működése	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	0	3 111 500	3 111 500	0	0	3 111 500	3 111 500	
013350	Felhalmozási célú pénzeszközök (Kincstári elk.száok)	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	547 377 597 -37 325 983	0	0	-547 377 597 37 325 983	214 100	214 100	0	214 100	214 100	0
013350	Felhalmozási célú pénzeszközök (Takarékszövetkezetek)	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	510 051 614	0	0	-510 051 614	0	0	0	0	0	0
018010	Államháztartáson belüli megelőlegezés(pénzm.0.havi fin.)	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	124 926 320	0	0	-124 926 320	17 070 541	17 070 541	0	17 070 541	17 070 541	18
	Összesen	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	731 501 492 -30 066 166 701 435 326	259 441 553 1 896 147 261 337 700	37 252 879 566 016 366 603 269 245	16 201 924 17 170 580 33 372 504	1 044 397 848 555 016 927 1 599 414 775	589 603 072 399 900 522 989 503 594	12 513 351 7 967 698 20 481 049	343 475 603 40 461 182 385 024 591	1 044 397 848 555 016 927 1 599 414 775	
	Önkormányzat összesen	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	731 501 492 -30 066 166 701 435 826	259 441 553 20 456 757 279 898 310	80 694 207 566 016 366 646 710 573	67 181 068 5 499 470 72 680 538	1 138 818 320 561 906 927 1 700 725 247	415 228 469 47 351 182 463 667 447	15 116 533 7 967 698 23 084 231	589 619 570 399 900 522 989 520 092	1 138 818 320 561 906 927 1 700 725 247	22
	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése											
011130	Önkormányzati Hivatal Igazgatása	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	1 670 180 500 000 2 170 180	88 979 322 6 350 400 95 329 722	10 674 750 146 900 10 821 650	15 310 167 527 851 15 838 018	116 634 419 7 525 151 124 159 570	17 385 300 10 671 533 28 056 833	13 638 521 13 638 521 2 396 682	952 500 386 718 1 339 218	116 634 419 7 525 151 124 159 570	17
011130	Önkorm. Hiv. Tomajmonostora	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 0 0	15 669 978 0 0	6 416 527 -950 896 0	950 896 0 0	22 086 505 0 0	1 794 963 0 0	55 004 0 0	1 339 218 55 004 0	124 159 570 22 086 505 0	4

Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése feladatonként

		módosított eredeti	2 525 489 1 478 747 4 004 236	0	15 669 976	5 465 631	950 896 -2 525 489 -1 478 747 0 -4 004 236 0	22 086 505	17 839 846	2 396 692	1 794 963	55 004	22 086 505	forintban
	Előző évi pénzmaradvány	módosított 07.31. módosított 12.31. módosított												
	Önkormányzati Hivatal összesen:	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	4 195 669 1 978 747 0 6 174 416	104 649 300 6 350 400 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	16 035 213	102 497 944 -3 533 100 0 98 964 844	16 035 213	19 180 263 10 671 533 29 851 796	1 007 504 386 718 1 394 222	138 720 924 7 525 151 146 246 075	21
	Önkormányzat + Önkormányzat + Önkormányzati Hivatal összesen	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	794 896 806 -26 242 533 0 863 154 273	431 300 489 33 760 800 0 465 061 289	97 785 484 915 212 370 0 1 012 997 854	90 000 000 1 0 90 000 001	1 413 982 779 1 017 230 638 0 2 431 213 417	39 072 016 7 967 698 0 47 039 714	282 122 703 102 077 674 0 384 200 377	39 072 016 7 967 698 0 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	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	90 000 000			-90 000 000								
018010	Átengedett központi adók (gépjármű adó 40 %-a)	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	90 000 000	0	0	-90 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
018010	Normatív állami hozzájárulás	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bevételi forrás összesen	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	90 000 000	0	0	-90 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
	Mindösszesen.	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	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 1 017 230 638 2 431 213 416	39 072 016 7 967 698 47 039 714	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 2 431 213 416	56

6. melléklet a .../2023. (.....) 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		2023. évi Módosított e.i.
			júl 31.	dec 31.	
Oktatási, nevelési támogatása	10 600 000				0
Rendkívüli települési támogat.	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
Gyógyszer-támogatás	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 bér.hat.alá tart.m.bére	K1101	3 530 000	5 410 600			5 410 600
Köztisztviselők nyelvpótléka	K1101					0
Köztisztviselők egyéb köt. illetmény.	K1101					0
Céljuttatás,projektpremium	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
Közeledési 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
Üzemeltetési 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
Bérleti 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.hozzj.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.hozzj.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 kapcsolatos 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.	Módosítás dec 31.	adatok forintban 2023. évi Módosított e.i.
I. Működési bevételek:		59 197 575	7 260 317	0	66 457 892
1.) Működési bevételek		59 197 575	7 260 317	0	66 457 892
B4 Működési bevételek		59 197 575	7 260 317	0	66 457 892
B401 Készletértékesítés ellenértéke		0			0
B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel		27 778 435	-12 000 000	0	15 778 435
Önkorm.lakások lakbérbevétele		3 089 076			3 089 076
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja		24 689 359	-12 000 000		12 689 359
Egyéb szolgáltatások		1 384 800			1 384 800
B403 Közvetített szolgáltatások		5 239 792	1000000		6 239 792
B404 Tulajdonosi bevételek		0	14 644 994		14 644 994
B405 Ellátási díjak		6 906 605			6 906 605
Áfa bevételek, visszatérülések		17 117 242	2 972 317	0	20 089 559
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		10 623 547	978856		11 602 403
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés		6 493 695	1993461		8 487 156
Egyéb működési bevételek		770 701	643 006	0	1 413 707
B411 Egyéb működési bevételek		770 701	643006		1 413 707
2.) B3 Közhatalmi bevételek		90 000 000	0	0	90 000 000
B34 Vagyoni típusú adók		22 000 000			22 000 000
B34 Magánszemélyek kommunális adója		22 000 000			22 000 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói					
B354 Gépjárműadó					
Értékesítési és forgalmi adók		50 000 000			50 000 000
B351 állandó jelleggel végz.iparűzési adó		50 000 000			50 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		17 500 000	0	0	17 500 000
B355 tartózkodás utáni idegenforg.adó		15 000 000			15 000 000
talajterhelési díj		2 500 000			2 500 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)		500 000			500 000
II. B1' Önkormányzatok működési támogatásai		431 300 489	33 760 800	0	465 061 289
B111 Helyi önk.működésének.általános támog.		252 225 811	6350400		258 576 211
B113' Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		97 101 070	5440975		102 542 045
B113' Települési önkorm.gyermekéteztetési feladatainak támogatása		68 100 011	3908248		72 008 259
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.		9 336 647	2194174		11 530 821
B115 Működési célú költségv. támog.és kiegészítések		4 536 950	15 300 297		19 837 247
B116 Elszámolásból származó bevétel			566 706		566 706
III. B2' Egyéb felhalmozási célú támog.államházt.belülről		0	419 952 151	0	419 952 151
Pályázatokra kapott támogatás		0	419 952 151		419 952 151
IV B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
1) Ingatlanok értékesítés		0	0	0	0
B52 önkormányzati ingatlan eladás		0			0
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		68 726 403	130 754 229	0	199 480 632
B1'Egyéb működési célú támogatások bevételei		68 726 403	130 754 229	0	199 480 632
1. Központi költségvetési szervtől		0	146 330 009		146 330 009
- közfoglalkoztatás támogatása		0	146 330 009		146 330 009
2. Társadalombiztosítási alaptól		43 441 328			43 441 328
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től Miktotérség		9 709 295			9 709 295
4. pályázatoktól m.c.bevétel		15 575 780	-15 575 780		0

Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évi elemi költségvetése

adatok forintban

Feladat megnevezése	2023. évi terv	Módosítás júl 31.	Módosítás dec 31.	2023. évi Módosított e.i.
VI B6 Működési célú visszatérítendő tám.bevétele ÁH-án kiv.	3 879 999			3 879 999
VI B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 087 805	15 309 986	0	23 397 791
B7: Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 087 805			1 087 805
1. Lakásfenntart.lakhatással kapcs.támog.	0			0
2. Első lakáshoz jutók támog.	0			0
B7: Egyéb felhalmozási c.visszatérítendő támogatás ÁH-án kiv	7 000 000			7 000 000
B7: Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszköz	0	15 309 986		15 309 986
Tárgyevi költségvetési bevételek (I.+II.+III.+IV.+V.+ VI.+VII.)	661 192 271	607 037 483	0	1 268 229 754
VI B8 Finanszírozási bevételek	672 303 917	-37 325 983	0	634 977 934
B8: Maradvány igénybevétele	672 303 917	-37 325 983	0	634 977 934
B813: Előző évi működési célú pénzmaradvány	124 926 320			124 926 320
B813: Felhalmozási célú pénzmaradvány	547 377 597	-37 325 983		510 051 614
Költségvetési bevételek összesen:	1 333 496 188	569 711 500	0	1 903 207 688
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	512 128 210	154 147 132	0	666 275 342
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	118 853 758	105 599 718		224 453 476
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 116 533	7 967 698		23 084 231
K3 Dologi kiadások	252 466 968	61 021 168		313 488 136
K3 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi jellegű kiadás	0			0
K4: Önkormányzati települési támogatás	52 895 659	380 000		53 275 659
K5: Előző évi beszámoló visszafiz.	0			0
K5: Bursa Hungarica, Mikrotérség	0	10 472 840		10 472 840
K5: Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	69 048 877	-31 560 645		37 488 232
K5: Abádszalóki és Tomajm.Református Egyházköztség	3 746 415	266 353		4 012 768
II. Felhalmozási kiadások	589 619 570	399 900 522	0	989 520 092
1.1 Felújítási feladatok	589 619 570	386 290 293		975 909 863
1.2. Beruházási kiadások	0	11 778 747		11 778 747
K8: Egyéb felhalmozási célú támogatás áll.belül		743 677		743 677
K8: Lakástámogatás	0	1 087 805		1 087 805
III. K5: Tartalékok	20 000 000	7 859 271		27 859 271
Általános tartalék	20 000 000	7 859 271		27 859 271
Céltartalék	0			0
IV. K9: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	17 070 540	1		17 070 541
V. K9: Központi irányító szervi támogatások folyósítása	194 677 868	7 804 574		202 482 442
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II. + III. + IV.+V.)	1 333 496 188	569 711 500	0	1 903 207 688
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22	0	0	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.	adatok forintban 2023. évi Módosított e.i.
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
2. Társadalombiztosítási alaptól		0	146 900		146 900
3. Önkormányzati ktg.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
Költségvetési 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
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II.)		138 720 924	7 525 151	0	146 246 075
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		21			
ebből: Köztisztviselő		19			
Közfalkalmazott		0			
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók		2			

Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha
2023. évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése		2023.évi terv	Módosítás júl 31.	Módosítás dec 31.	2023. évi Módosított e.l.
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			41 909 436
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		260 4068
B405 Ellátási díjak		486 900			486 900
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		970 68008
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		11 604 421	389 763		11 994 184
B411 Egyéb működési bevételek		1 100			1 100
II. Felhalmozási bevétel			350 000 000		350 000 000
B2 Felhalmozási bevétel			350 000 000		350 000 000
B251 Egyéb felhalmozási célú támogatás áll.belül			350 000 000		350 000 000
III. B816 Központi irányító szervi támogatása		69 111 475			69 111 475
VI. B8 Finanszírozási bevételek		436 223	11 055	0	447 278
B813 Maradvány igénybevétele					
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány		436 223	11 055		447 278
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		56 749 801
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 397 637			7 397 637
K3 Dologi kiadások		62 793 719	10 215 331		73 009 050
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		436 465 961
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

adatokforintban

Feladat		2023. évi	Módosítás	Módosítás	2023. évi
megnevezése		terv	júl 31.	dec 31.	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 Finanszírozási bevételek	329 057	0	0	329 057
B813	Maradvány igénybevétel				
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 módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	1 333 496 188 569 711 500 0 1 903 207 688	0 0 0 0	0 0 0 0	1 333 496 188 569 711 500 0 1 903 207 688
	Közhatalmi bevételek	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	90 000 000 0 0 90 000 000	0 0 0 0	0 0 0 0	90 000 000 0 0 90 000 000
	Működési bevételek	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	59 197 575 7 260 317 0 66 457 892	0 0 0 0	0 0 0 0	59 197 575 7 260 317 0 66 457 892
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	431 300 489 33 760 800 0 465 061 289	0 0 0 0	0 0 0 0	431 300 489 33 760 800 0 465 061 289
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	68 726 403 130 754 229 0 199 480 632	0 0 0 0	0 0 0 0	68 726 403 130 754 229 0 199 480 632
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 419 952 151 0 419 952 151	0 0 0 0	0 0 0 0	0 419 952 151 0 419 952 151
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	3 879 999 0 0 3 879 999	0 0 0 0	0 0 0 0	3 879 999 0 0 3 879 999
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	8 087 805 0 0 8 087 805	0 0 0 0	0 0 0 0	8 087 805 0 0 8 087 805
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 15 309 986 0 15 309 986	0 0 0 0	0 0 0 0	0 15 309 986 0 15 309 986
	Finanszírozási bevételek	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	672 303 917 -37 325 983 0 634 977 934	0 0 0 0	0 0 0 0	672 303 917 -37 325 983 0 634 977 934
	Költségvetési kiadások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	1 333 496 188 569 711 500 0 1 903 207 688	0 0 0 0	0 0 0 0	1 333 496 188 569 711 500 0 1 903 207 688
	Személyi juttatások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	118 853 758 105 599 718 0 224 453 476	0 0 0 0	0 0 0 0	118 853 758 105 599 718 0 224 453 476
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	15 116 533 7 967 698 0 23 084 231	0 0 0 0	0 0 0 0	15 116 533 7 967 698 0 23 084 231
	Dologi kiadások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	252 466 968 61 021 168 0 313 488 136	0 0 0 0	0 0 0 0	252 466 968 61 021 168 0 313 488 136
	Önkormányzati települési támogatás	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	52 895 659 380 000 0 53 275 659	0 0 0 0	0 0 0 0	52 895 659 380 000 0 53 275 659
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	72 795 292 -20 821 451 0 51 973 841	0 0 0 0	0 0 0 0	72 795 292 -20 821 451 0 51 973 841
	Beruházások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 11 778 747 0 11 778 747	0 0 0 0	0 0 0 0	0 11 778 747 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	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
	Felújítások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	589 619 570 386 290 293 0 975 909 863	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 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	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	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	194 677 868 7 804 574 0 202 482 442
2.	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde 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	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
	Működési bevételek	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 57 730 365 96 333 331 0	57 730 365 96 333 331 0 154 063 696	0	57 730 365 96 333 331 0 154 063 696
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	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
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	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
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	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	350 000 000	0	350 000 000 350 000 000 0 350 000 000
	pénzmaradvány	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	436 223 11 055 0 447 278	0	0	436 223 11 055 0 447 278
	Finanszírozási bevételek	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	69 111 475 0 0 69 111 475	0	0	69 111 475 0 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	127 278 063 446 344 386 0 573 622 449
	Személyi juttatások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	56 738 746 11 055 0 56 749 801	0	0	56 738 746 11 055 0 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	7 397 637 62 793 719 10 215 331	0	7 397 637 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	0 347 961 436 118 000	0	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		0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	138 720 924 7 525 151 0	0 0 0	0 0 0	138 720 924 7 525 151 0
	Közhatalmi bevételek	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	146 246 075 0 0	0 0 0	0 0 0	146 246 075 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 0
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 17 091 277 -803 996	0 0 0	0 0 0	0 17 091 277 -803 996 0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	16 287 281 0 0	0 0 0	0 0 0	16 287 281 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 2 525 489 1 478 747	0 0 0	0 0 0	0 2 525 489 1 478 747 0
	Pénzmaradvány	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	4 004 236 117 433 978 6 350 400	0 0 0	0 0 0	4 004 236 117 433 978 6 350 400 0
	Finanszírozási bevételek	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	123 784 378	0	0	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 0 0 329 057
	Finanszírozási bevételek	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	8 132 415 1 454 174 9 586 589	 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 4 032 255	 0	 0	4 032 255 0 0 4 032 255
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	522 633 522 633	 0	 0	522 633 0 0 522 633
	Dologi kiadások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	4 102 584 1 704 174 5 806 758	 0	 0	4 102 584 1 704 174 0 5 806 758
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 0	0 0	0 0	0 0 0 0
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 0	0 0	0 0	0 0 0 0
	Beruházások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	508 000 -250 000 258 000	 0	0 0	508 000 -250 000 0 258 000
	Felújítások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 0	0 0	0 0	0 0 0 0
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 0	0 0	0 0	0 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 0 133 370 967	69 111 475 0 0 69 111 475	 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	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 0 202 482 442	0 0 0 0	 0	194 677 868 7 804 574 0 202 482 442
	Költségvetési kiadások mindösszesen	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	1 676 060 452 586 495 399 0 2 262 555 851	127 278 063 446 344 386 0 573 622 449	 0	1 413 982 779 1 017 230 637 0 2 431 213 416

Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi mérlege

Sor- sz.	Megnevezés	Bülszűrés és Felsőnyitási		Állami Személyi Hivatal		Önkormányzat		Önkormányzat összesen		adatok forrásban		
		eredeti	módosítás 07.31.	módosított	eredeti	módosítás 07.31.	módosított	eredeti	módosítás 07.31.		módosított	
BEVÉTELEK												
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0		0	431 300 489	33 780 800	33 760 800	módosított	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	17 091 277	-803 996	69 726 403	130 754 229	199 480 832	85 817 680	129 960 233
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0			0	8 087 805	8 087 805	0	0
B3	Közhatalmi bevételek				0			0	90 000 000	90 000 000	0	0
B4	Működési bevételek	57 730 365	98 333 331	154 063 696	704 000	1 670 180	500 000	58 197 575	7 260 317	66 457 892	119 302 120	104 093 648
B5	Felhalmozási bevételek				0			0	15 309 986	15 309 986	0	0
B6	Működési célú visszatérő támogatások bevételei ÁH-n kív.				0			0	3 879 999	3 879 999	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		350 000 000		0			0	419 952 151	0	769 952 151	0
Költségvetési bevételek összesen B1-B7												
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	57 730 365	446 333 331	0	504 063 696	704 000	-303 998	661 192 271	607 037 483	1 288 226 754	738 388 093	1 053 968 818
B816	Központi irányító szerv támogatás	436 223	11 055		447 278	329 057	1 478 747	672 303 917	-37 325 983	634 077 934	675 584 686	-35 636 181
B8	Finanszírozási célú bevételek / B813-B816 /	69 111 475		69 111 475	8 132 415	1 454 174	8 500 400	123 784 378	0	634 077 934	675 584 686	-35 636 181
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN												
		127 278 063	446 344 386	0	573 622 449	9 165 472	7 825 151	133 498 188	589 711 500	1 413 982 779	1 017 230 637	0
KIADÁSOK												
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	56 738 746	11 055		56 749 801	4 032 255	-3 533 100	118 853 758	105 599 718	282 122 703	102 077 673	384 200 376
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 387 637			7 387 637	522 633	16 035 213	15 116 533	7 987 698	39 072 016	7 987 698	47 039 714
K3	Dologi kiadások	62 793 719	10 215 331		73 009 050	4 102 584	19 180 263	29 509 010	61 021 169	339 543 534	63 269 420	421 812 854
K4	Települési támogatás				0	0	0	52 885 659	380 000	53 275 659	52 885 659	380 000
K5	Műk. c.pénze átadás Egyházzal, Társas-TO Kft, Civil szerv				0	0	0	72 785 282	-20 821 451	51 973 841	52 316 627	52 316 627
K6	Egyéb működési célú kiadások / Tartalék				0	0	342 785	342 786	7 859 271	20 000 000	20 000 000	27 859 271
K7	Beruházások	347 661	438 118 000		436 465 961	508 000	388 718	1 394 222	11 778 747	1 883 465	448 033 465	448 896 930
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0	386 200 293	975 909 863	975 909 863	975 909 863
K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	17 070 540	1 831 482	18 902 022	18 902 022	18 902 022
Költségvetési kiadások összesen												
K915	Központi irányító szerv támogatások folyósítása	127 278 063	446 344 386	0	573 622 449	9 165 472	7 525 151	138 618 320	581 908 926	1 413 982 779	1 017 230 637	0
K9	Finanszírozási kiadások / B816 /				0	0	0	194 677 868	7 804 574	202 482 442	7 804 574	202 482 442
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN												
		127 278 063	446 344 386	0	573 622 449	9 165 472	7 525 151	133 498 188	589 711 500	1 413 982 779	1 017 230 637	0
VII.	Költségvetési létszámkorlát / teljes állás	12				1	21	21	55			

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

Megnevezése				Eredeti e.i.	Módosított 07.31.	Módosított 12.31.	adatok forintban	
A/ Működési bevételeinek és kiadásainak mérlege				Megnevezése	Eredeti e.i.	Módosított 07.31.	Módosított 12.31.	
I. Működési célú bevételek				II. Működési célú kiadások				
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 pénz.eszköz átadás	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	
Működési bevétel és kiadás különbözete:				Működési célú kiadások összesen:	822 499 744	181 075 397	0	
							1 003 575 141	
B/ Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege								
I. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási célú kiadások				
1./ Önkormányzati ingatlan értékesítés	0		0	1./ Első lakáshoz jutók támogatása	0		0	
2./ Első lakáshoz jutók támogatása tör.l.részlet	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./ Felújítási kiadások	589 619 570	386 290 293	975 909 863	
4./ Egyéb felh.c.átvett pénzeszk.áll.házt.kivülről	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:				Felhalmozási célú kiadások összesen:	591 483 035	836 155 240	0	
Felhalmozási bevétel és kiadás különbözete:							1 427 638 275	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 413 982 779	1 017 230 637	0	
							2 431 213 416	

Abádszalók Város Önkormányzata
2023. évi felhalmozási célú feladatai

adatok forintban

COFOG	Feladat megnevezése	2022. évi előirányzat	2023 évi előirányzat	Módosítás júl 31.	Módosítás dec 31.	2023. évi Módosított e.i.
	Áthúzódó felhalmozási feladatok					
	1./ Beruházási célú kiadások	109 255 619	1 863 465	448 033 465	0	449 896 930
013360	- Főzőkonyha konyhai eszközök, edények,húsdaráló,vírusirtó	254 000	347 961			347 961
072112	- Közétkeztetés ellátó konyha megvalósítása			436 118 000		436 118 000
011130	- Védőnői szolgálat vírusirtó program,SSD kártya	25 000	16 498			16 498
011130	- Közös Önkormányzati Hivatal vírusirtó 10 db beszerzése beszerzése Tomajm.	55 004	55 004			55 004
082092	- Közös Önkormányzati Hivatal Inform konyhai eszk. beszerzése Abádszalók	912 000	745 502	386718		1 132 220
082092	- Művelődési Ház eszközbeszerzés		508 000	-250000		258 000
074031	- Család és növédelmi gondozás vírusirtó ,vényomásmérő,mérleg,szivhangvizsg.besz.	183 952	0			0
072111	- Háziorvosi szolgálat informatikai eszköz beszerzése	5 500				0
082043	- Könyvtár vírusirtó beszerzése	5 499				0
104042	- Család és gyermekjóléti szolgálat,kerékpár,nyomtató)		190 500			190 500
052080	- Víziközmű vagyonelemek TE.beszerzése	4 445 000				0
13350	- Szolgálati lakás-konyhabútor, tűzhely beszerzés			637795		637 795
107080	- EFOP pályázat keretén belül TE.beszer.(térkö,okospad,pavilon,napelem,könyvtár)					0
047320	- TOP.- 1-2-1-15 JN1-2016-00012 Turizmus fejlesztés	1 500 000	0			0
047320	- TOP -1.2.1.-15 JN1- 2016-00013 Turizmus fejlesztés -T.imrével közös	7 336 542	0			0
047320	- TFC-1-1-1-2017-2018-00440 Kisfaludy Turisztikai fejlesztési program					0
062020	- Magyar Falu Program gépbeszerzés(minirakodó)+ kanál beszerzése					0
13350	- Ingatlanvásárlás			2317744		2 317 744
063020	- Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése(szivattyú beszerzések)	1 148 124	0	7975953		7 975 953
104031	- TOP.- 1.4.1.-19 Bölcsődei fejlesztési program-férőhely kapacitás bővítés	89 637 433				0
041233	- Közfoglalkoztatási feladatokhoz eszköz beszerzés			847255		847 255
042120	- HUNG-2021 pályázaton belüli eszköz besz.(bogrács,sörpad,...Műv. Ház)	411 480	0			0
042120	- Zártkerti fejlesztés ZP-1-2021	3 336 085	0			0
	2.) Felújítási feladatok	25 969 474	589 619 570	386 290 293	0	975 909 863
45160	- Kültéri utak felújítása	15 000 000	19 376 050	280921234		300297284
062020	- Magyar Falu program komplex energetikai pályázat		121 815 944			121815944
062020	- Magyar Falu Program Önk .tul.ingatlan -vizesblokk felújítása		5 277 167	4186746		9463913
047320	- TFC-1-1-1-2017-2018-00440 Kisfaludy Turisztikai fejlesztési program		15 508 857			15508857
052080	- Víziközmű vagyonelemek TE.beszerzése	4 445 000	0			0
107080	- Fejlődés a Tisza mentén-pályázat		798 646			798646
045160	- Búterületi utak felújítása		0	114626573		114626573
104031	- TOP.- 1.4.1.-19 Bölcsődei fejlesztési program-férőhely kapacitás bővítés		15 575 780	-1485010		14090770
62020	- Fűtés korszerűsítés-pályázat		62 199			62199
47320	- Temetői felújítás-ravatalozó		2 940 050	2355850		5295900
47320	- Turisztikai fejlesztés -panzió tetőszerkezetének felújítása		6 289 779	-183900		6105879
13350	- Ingatlanvásárlás-A épület tetőszerkezetének felújítása		3 000 000	3111500		6111500
47120	- Élhetőbb Abádszalók pályázat		389 878 100	-17045496		372832604
042120	- Zártkerti fejlesztés ZP-1-2021	17 999 507	0			0
045160	- BM belterületi utak-Jókai utca felújítása saját forrás	3 524 967	0			0
052080	- Víziközmű vagyonelemek TE.beszerzése	4 445 000	8 890 000	-197204		8692796
011130	- Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszk. beszerzése Abádszalók		206 998			206998
	3.) Egyéb célú támogatások államházt.kivülre	912 609	0	1 831 482	0	1 831 482
061030	- Háztartások részére (első lakáshoz jutók támogatása)	372 609	0	1087805		1087805
	- Háztartások részére (víz,szennyvíz bekötés támogatása)	540 000	0			0
	- áttartt pénzeszköz pályázati összeg visszautalása			743677		743677
	4./ Céltartalék (pályázatok önrő forrása)					
	Mindösszesen: (1+2+3+4)	136 137 702	591 483 035	836 155 240	0	1 427 638 275

Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 01. 27

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

1. A RENDELET HATÁLYA

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

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

(2) Önkormányzat által fenntartott intézmények:

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

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

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

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

2. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

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

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

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

Működési kiadások előirányzata összesen: 822 499 744 Ft

Ebből: személyi jellegű kiadások 282 122 703 Ft

szociális hozzájárulási adó 39 072 016 Ft

dologi jellegű kiadások 358 543 533 Ft

önkormányzati települési támogatás 52 895 659 Ft

egyéb működési célú kiadás államháztartáson belülről 31 560 645 Ft

működési támogatás az Abádszalóki-Tomajmonostor Református Egyházközség részére 3 746 415 Ft

működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek 37 488 232 Ft

általános és céltartalék 20 000 000 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 17 070 540 Ft

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

a) az első lakáshoz jutók támogatására fordítható 0 Ft,

b) lakhatással kapcsolatosan nyújtott támogatásra fordítható 0 Ft,

c) beruházási kiadás 1 863 465 Ft,

d) felújítási kiadás 589 619 570 Ft.

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

4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK

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

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

(3) Az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évre tervezett kiadásait az 7. melléklet, költségvetését részleteiben a 9. melléklet mutatja be. Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évi elemi költségvetését a 8. melléklet tartalmazza. Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha 2023. évi elemi költségvetését a 10. melléklet tartalmazza. Abádi Benedek Művelődési Ház 2023. évi elemi költségvetését a 11. melléklet tartalmazza.

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

(5) Tartalék összege 20 000 000 Ft.

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

5. KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

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

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

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

6. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK, ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

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

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

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

7. Az önkormányzat és az intézmények kapcsolata, a gazdálkodás rendje

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

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

8. A költségvetés végrehajtása

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

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

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

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

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

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

b) A helyi adóbevételek növelése érdekében:

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

bb) Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2023. évben is végezni kell az idegenforgalmi szálláshelyek helyszíni ellenőrzését. Az ellenőrzésnél kiemelt feladat a szállásadói engedéllyel nem rendelkezők feltárása.