



ABÁDSZALÓK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

5241 Abádszalók, Deák F. út 12.

Tel.: 59/535-118

E-mail: polgarmester@abadszalok.hu

ELŐTERJESZTÉS

Abádszalók Város Képviselő-testületének 2020.02.27-én tartandó ülésére Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Balogh Gyula polgármester

Előterjesztést készítette: Balázs Lajosné pénzügyi iroda

Döntés formája: rendelet

Szavazás módja: minősített többség

Törvényességi szempontból ellenőriztem: Dr. Szabó István jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének összeállításánál figyelembe vettük, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben (továbbiakban: 2020. évi költségvetési törvény), a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszeren (továbbiakban: e-adat) közzétett, a helyi önkormányzatokat 2020. évben megillető támogatásokról szóló tájékoztató, a 2020. január 1-től hatályba lépett módosított államháztartási számviteli rend, valamint más hatályos jogszabályok előírásait.

Lényeges változás 2017. január 01-étől az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm.rend. alapján településünknek csatlakoznia kellett az ASP gazdálkodási és adó szakrendszeréhez. Az önkormányzati ASP rendszert a Magyar Államkincstár működteti, a Hivatal érintett dolgozói éveken átnyúló folyamatos oktatásban részesültek a bevezetett új rendszer hatékony alkalmazása érdekében.

Abádszalók Város Önkormányzatának gesztorsága alatt működő egyetlen társulás - az óvodai ellátást biztosító Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás – 2019. augusztus 31-én megszűnt, így az óvodai feladatok ellátása beépítésre került önkormányzatunk költségvetésébe.

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

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

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

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

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

Az Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde összevonásra került a Főzőkonyhával, így egy intézményként működik tovább.

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

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

I./ BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Az önkormányzat - fenti szempontok szerint összeállított költségvetési tervezete alapján - a 2020. évi bevételeinek főbb jogcímenkénti várható alakulását az 1. melléklet szemlélteti.

1. Saját bevételek

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

A működési bevételek előirányzatának növekedését a szociális terület étkeztetési szolgáltatásának visszakерülése okozza. Az e célból értékesített készlet nettó értéke meghaladja a 20 millió Ft-ot. Tulajdonosi bevételek jogcímen a továbbra is tervezünk a Tisza-Víz Kft üzletrész értékesítéséből származó bevételből fennmaradó összeggel, mely 6 M Ft.

A gyermekintézmények térítési díjtételei emelést nem tartalmaznak.

2019. évtől az óvodai gyermekétkeztetést már nem külső szolgáltató biztosítja, hanem Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha, térítési díjainak emelésével nem számolunk, mivel a konyha költségadatai ezt nem indokolják. Ebben kedvező szerepe van a Start munkaprogram keretében termelt termékek felhasználásának.

A közhatalmi bevételek tervezett összegei 2019. évhez képest minimális növekedést mutat. A kommunális adó díjtételeinek emelése hatására 2 millió Ft többlet adóbevételt terveztünk.

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

- vagyoni típusú - magánszemélyek kommunális adója
- termékek és szolgáltatások adói – gépjárműadó (helyben maradó rész 40 %)
- értékesítési és forgalmi adók – helyi iparüzési adó
- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó – vendégéjszakák utáni idegenforgalmi adó. Az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó üdülőhelyi feladatok támogatása 2017 évben 1,55 forintról 1 Ft-ra csökkent
- talajterhelési díj

2. Költségvetési támogatások

Az önkormányzatok „működési támogatásának” teljes részletezését a 4. melléklet mutatja be. Megállapítható, hogy az előző évhez viszonyítva 117.702 e Ft-tal kevesebb támogatás érkezik az önkormányzathoz. Az eltérés az alábbiak szerint mutatható ki:

A „helyi önkormányzatok működésének általános támogatása” összességében 24.024 e Ft-tal növekedett az előző évhez viszonyítva.

A „települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása” 119.568 e Ft-tal csökkent.

A „települési önkormányzat szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás” 7.420 e Ft-tal csökkent a tavalyi évhez képest.

Mindkét támogatás csökkenése az óvodai feladatokat ellátó társulás megszűnésével magyarázható, hiszen a volt tagönkormányzatok már maguk igényelték az állami támogatást.

A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítések 2019 évre tervezett 15.240 e Ft támogatásával nem terveztünk, mivel 2020. évben ez a forma beépült az önkormányzati hivatal általános működésének támogatásába.

Az „egyéb felhalmozási célú támogatási bevétel államháztartáson belülről” jogcímen tervezendő többek között a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által korábban megítélt 78,8 mFt-os támogatás ez évi része, amely 16.132 e Ft értékben Külterületi út felújítási célú támogatása, valamint a piacok infrastrukturális fejlesztésére 23.336 e Ft értékben. Itt szerepel a Kisfaludy Programban támogatott Füzes Panzió felújításának 17.648 eFt összegű támogatása is.

3. Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételt 2020. évben 3,6 millió Ft értékben – ingatlan értékesítés- terveztünk.

4. Működési célú támogatások

A Társadalombiztosítási Alapból származó támogatás az orvosi ügyelet és a védőnői szolgálat működtetéséhez kapcsolódik, az előző évihez képest 2.781 e Ft több támogatás érkezik. Továbbra is önkormányzati feladatként jelentkezik a 2. számú háziorvosi körzet működtetése helyettes orvos útján, mely az OEP finanszírozásból megoldható.

Ezen támogatások között szerepel Tomajmonostora működési célú hozzájárulása (mely 9,3 millió Ft, a tavalyi 4,5 millió Ft-hoz képest) a közös hivatal fenntartásához, Hal-Vad 2019. évi pályázat elszámolása, továbbá EFOP pályázat támogatása.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Itt jelenik meg az első lakáshoz jutók támogatása jogcímen folyósított kölcsönök adott évi visszatérülése, mely 330 e Ft.

5. Finanszírozási bevételek

Ezen a jogcímen terveztük az előző évi 78.216 e Ft működési és 284.035 e Ft felhalmozási célú pénzmaradványt. A működési maradványt a működés kiadások, 2019. évről áthúzódó 40.929 e Ft értékű közmunkaprogram, továbbá az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése terheli. A felhalmozási maradvány a pályázati támogatások kiutalt összegeit tartalmazza.

A fentiek alapján látható, hogy az önkormányzat 2020. évi bevételeinek főösszege 1.158.840 e Ft, mely a 2019. évihez képest 592.509 e Ft-al csökkent.

II./ A KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiadások várható alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be. Előirányzatunk összességében 592.509 e Ft csökkenést mutat az előző évihez viszonyítva. Ezen belül a működési és fenntartási kiadások előirányzatánál 125.726 e Ft, a felhalmozási célú kiadásoknál pedig 466.783 e Ft a csökkenés. A feladatonkénti bemutatást a 5. melléklet tartalmazza.

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai és a szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatások előirányzata tartalmazza a minimálbér 149.000, - Ft-ról 161.000, - Ft-ra, a garantált bérminimum 195.000, - Ft-ról 210.600, - Ft-ra emelését és a szociális területen dolgozó közalkalmazottak részére 2014. évtől biztosított szociális ágazati bérpótlékot.

A Közös önkormányzati hivatal köztisztviselők részére ismételten – a 2019. évhez hasonlóan - lehetőség nyílik a bérek rendezésére, hiszen a tavalyi évben biztosított központi költségvetési forrás az idén beépült a hivatal finanszírozásába állami támogatásként 16 M Ft összegben.

2. Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vettük a 2019. évi teljesítési adatokat, a központi, illetve saját hatáskörben végrehajtott intézkedések hatását.

A Bölcsőde 33.555 e Ft összegű kiadás növekedéssel számol, mely növekményt a szolgáltatási terület bővítése okoz.

A Hat Szín Virág Óvoda működtetését 127.370 eFt költséggel terveztük 2020. évre.

Könyvtár esetében minimális 606 e Ft kiadás növekedéssel számolunk.

Babamúzeum költségvetési kiadása 2.186 e Ft, melyet az önkormányzatnál tervezünk, tekintettel a fentebb hivatkozott, kft.-től történő feladat átvételre. A költség a tavalyi évhez viszonyítva 415 eFt-tal csökkent a nyugdíjas foglalkoztatott kedvező foglalkoztatási közterhei miatt.

Az Abádi Benedek Művelődési Ház 2019. február 11-től az önkormányzat önálló intézményeként látja el feladatát. 2020. évben 7.438 e Ft kiadással terveztünk.

A gyermekétkeztetés összege kis mértékben csökken a tavalyi évhez képest, az intézményen kívüli étkeztetés is 367 e Ft-tal csökkent.

A Városüzemeltetési feladatok kiadása 8.754 e Ft-tal növekszik.

A közvilágítási feladatok kiadása 2019. évhez képest 8.516 e Ft-tal növekszik.

A fentiek alapján látható, hogy az önkormányzat 2020. évi kiadásainak főösszege 1.158.840 e Ft, mely a 2019. évi 1.751.349 e Ft-hoz képest csökkent.

III./ ÖNKORMÁNYZATHOZ TARTOZÓ INTÉZMÉNY

Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha

Az intézmény részletes költségvetését a 10. melléklet mutatja be. Az önként vállalt feladat ellátásához idén 29.952 e Ft-ot kell intézményi finanszírozásként biztosítani az önkormányzatnak. Ezen összeg egy része a feladatellátáshoz érkező állami normatívák összege, fennmaradó része pedig az egyéb szociális támogatás terhére kerül biztosításra. Az intézmény kihasználtsága javításra szorul, azonban fenntartása továbbra is indokolt.

A Főzőkonyha alapfeladata a Bölcsőde és az abádszalóki óvoda gyermekek étkeztetése. Ezen feladatainak ellátása mellett 2020-ban már értékesítés céljára is főzhet, melynek alapján a szociális alap és szakellátáshoz biztosít étkeztetési szolgáltatást. A feladatellátáshoz így csupán 1.888 eFt önkormányzati finanszírozás szükséges.

Abádi Benedek Művelődési Ház

Az intézmény részletes költségvetését a 11. melléklet mutatja be. Az önkormányzat részére kötelező feladat, ellátásához 6.321 e Ft támogatást biztosít önkormányzatunk.

Hat Szín Virág Óvoda

Az ismételten önkormányzati működtetésbe került köznevelési intézményünk részletes költségvetését a 12. melléklet mutatja be. A feladat ellátásához 127.272 eFt összeget biztosít önkormányzatunk, melyből 101.526 eFt állami támogatás.

IV./ ÖNKORMÁNYZATHOZ TARTOZÓ FELADATOK

Az egészségügyi alapellátás biztosítása kötelező önkormányzati feladat. Az 1. számú háziorvosi körzet, a gyermekorvosi körzet, és a fogorvosi ellátás vállalkozó orvosokkal megoldott, míg a 2. számú háziorvosi körzet helyettes vállalkozó orvos alkalmazásával az önkormányzat fenntartásában van. 2011. évtől az uniós támogatással felújított épületben folyik a gyermekorvosi ellátás kivételével munka. 2015. évben beüzemelésre került az épületet ellátó napelem-rendszer is, amely minimalizálja az elektromos energia költségét. Hamarosan átadásra kerül a védőnői szolgálatnak és a gyermekorvosi rendelőnek helyt adó új épület, melynek kedvező üzemeltetési költségével kalkuláltunk.

A védőnői szolgálat társadalombiztosítási finanszírozással, két védőnő alkalmazásával biztosított. A feladat ellátásához 3.591 e Ft kiegészítés szükséges.

Az összevont orvosi ügyelet működtetése kezdetben 4, később 3 környező település csatlakozásával, önkormányzatunk gesztorságával működött. A 2015. szeptember 1-i hatályú szerződés felmondás következtében a közreműködői megállapodás alapján az ügyelet csak Abádszalókon teljesíti feladatát. Az önálló feladatellátáshoz 28.939 e Ft kiegészítés szükséges. Amennyiben sikerülne az ügyelet működési engedélyéből Tiszaburát törölni, szükséges újragondolni az ügyelet működtetését a hatékonyabb finanszírozás érdekében.

2014. évtől új szolgáltatással bővült az egészségügyi ellátás, melynek eredményeként helyben történik a vérvétel, ami igen nagy segítséget jelent a lakosság számára, így nem kell Tiszafüredre utazniuk. Ennek 2020. évi tervezett költsége 33 e Ft, melyet saját forrásból biztosít önkormányzatunk.

Közfoglalkoztatásra, a 2019. évben megkötött hatósági szerződések alapján finanszírozott foglalkoztatottak költségeit irányoztuk elő 49.802 e Ft összegben.

Intézményen kívüli étkeztetésként 3.902 e Ft-os kiadás jelentkezik, melynek fedezetét teljes mértékben állami támogatás biztosítja. Az étkeztetés keretében bölcsődés, óvodás, és általános iskolás hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetését kell megoldanunk.

Gyermekétkeztetés az általános iskolában továbbra is önkormányzati feladat maradt. Ennek előirányzata 29.081 e Ft, melyet fedez a feladathoz kapott állami támogatás.

Ellátottak juttatásai, melyeket a 4. számú melléklet részletez, a település szociális juttatásait tartalmazza. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében jelentős mértékű előirányzatot kíván elkülöníteni az alábbi kiemelt feladatokra:

- az oktatási-, nevelési évkezdési támogatás 10.600 e Ft
- a rendkívüli települési támogatás 2.000 e Ft.
- a lakásfenntartási települési támogatás 13.500 e Ft
- a gyógyszer-támogatás 400 e Ft
- egyéb települési támogatásokra 11.351 e Ft.

Városüzemeltetési és település fenntartási feladatok ellátását 2012. február 1-től kezdődően végzi az önkormányzat ebben a formájában, az AVÜSZ Kft-től visszavéve a feladatokat. A feladatra 45.862 e Ft tervezett.

Az önkormányzati jogalkotás 21.517 e Ft előirányzattal jelenik meg költségvetésünkben, mely jogcím alatt az önkormányzat működésével összefüggő kiadások jelennek meg (polgármester, alpolgármester, képviselők juttatásai, járulékai, valamint a kapcsolódó dologi kiadások) Ez az önkormányzati költségvetés szintjén nem jelent többletkiadást, csupán belső átrendezést, mivel korábban ezek a kiadások az önkormányzati hivatalnál jelentek meg. 2020. évben a feladatellátáshoz 2.606 e Ft intézményi finanszírozásra van szükség.

Működési célú támogatások

Turizmus igazgatása és támogatása alatt jelenik meg költségvetésünkben a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft - mint önkormányzati tulajdonú kft – részére feladatai ellátására átadásra tervezett önkormányzati forrás, amelynek összege 20.698 eFt, mely tavalay 29.365 e Ft volt.

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

- Sportegyesület Abádszalók 1.500 e Ft,
- Közalkalmazottak Szakszervezete 100 e Ft
- Dalma Dance tánccsoport 100 e Ft
- Tisza-Tavi Ami néptánccsoport 300 e Ft

A tűzoltósághoz nem tervezünk támogatást, hiszen a tavaly megállapított önkormányzati támogatásból, valamint tavaly az önkormányzat által elnyert 14 M Ft összegű támogatásból fedezhetőek a kiadásai.

A polgárőrség részére sem terveztünk támogatást, hiszen ebben az évben is lehetőség nyílik eszközbeszerzési pályázat benyújtására.

2020. évben 11.187 e Ft, általános tartalékot képeztünk, melynek felhasználásának szabályait a költségvetésről szóló rendeletünk tartalmazza.

V./ ABÁDSZALÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Kiadásainak részletezését a 7. melléklet szemlélteti. Az adatokból látható, hogy 2020. évi előirányzata 125.173 e Ft, mely az előző évhez képest 10.642 e Ft-tal csökken.

Az önkormányzat 73 fős létszámán belül a Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 25 főben javasoljuk megállapítani, melyből köztisztviselő 19 fő, ezen belül Abádszalók 16 fő, Tomajmonostora 3 fő. (A költségvetési törvény szerint támogatott hivatali létszám a két településen együtt 19 fő)

VI./ FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Felhalmozási célú kiadásként 2020. évre az első lakáshoz jutók támogatását tartalmazza költségvetésünk – a visszatérítésre tervezett 330 ezer Ft fedezettel, valamint az intézményeknél eszközbeszerzéseket, beruházási kiadásként pályázatok megvalósítását terveztük.

Az önkormányzat által végzett feladatok költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását a 13. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat 2020. évi mérlegét a 14. melléklet szemlélteti.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeinek, több éves kihatással járó döntéseinek bemutatására a 16. és 17. melléklet szolgál.

Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 18. sz. melléklet részletezi.

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási tervét a 19. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási célú feladatait a 20. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2020. évi Európai Unió forrás és egyéb forrásból megvalósuló beruházási feladatokat a 21. melléklet tartalmazza.

A 23. melléklet a költségvetés címrendjét - az önkormányzat által fenntartott intézményeket és feladatokat - szemlélteti.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Társadalmi, gazdasági hatások

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

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

Környezeti és egészségügyi következményei

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

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé 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.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelt 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet a csatolt rendelettervezet szerint elfogadni szíveskedjen.

Abádszalók, 2020. február 25.


(: Balogh Gyula :)
polgármester



Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testületének

..../2020. (.....)

önkormányzati rendelete

Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A RENDELET HATÁLYA

1. §.

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

2. §.

- (1) Az önkormányzat **önállóan működő és gazdálkodó** intézménye az **Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal**.
- (2) Önkormányzat által fenntartott intézmények:
 - 1.) **Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha Abádszalók, Kossuth L. út 6.**
 - 2.) **Abádi Benedek Művelődési Ház, Abádszalók, Mikszáth Kálmán út 3.**
 - 3.) **Hat Szín Virág Óvoda, Abádszalók, Kölcsey F. út 4.**
- (3) Egyéb feladatok, melyek részletezését és besorolását a **23. melléklet** szerint összeállított **CÍMREND** tartalmazza.

3. §.

A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a fent részletezett költségvetési szerveket – **2020. évi költségvetésének** bevételi és kiadási főösszegét **1.158.840** ezer Ft-ban állapítja meg.

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

4. §.

- (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az **1. melléklet** tartalmazza, az állami támogatásokat a **4. melléklet** részletezi.
- (2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az üdülőhelyi feladatok támogatása jogcímen biztosított központi forrást idegenforgalmi és kulturális célú kiadásaihoz rendeli felhasználni.

II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

5. §.

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

Működési kiadások előirányzata összesen: 857.231 ezer Ft

Ebből: a) személyi jellegű kiadások	343.499 ezer Ft
b) szociális hozzájárulási adó	56.548 ezer Ft
c) dologi jellegű kiadások	339.003 ezer Ft
d) önkormányzati települési támogatás	42.414 ezer Ft
e) működési támogatás az Abádszalóki Református Egyházközség részére	41.882 ezer Ft
f) működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek	22.698 ezer Ft
g) általános és céltartalék	11.187 ezer Ft

- (2) Az önkormányzat **felhalmozási célú kiadása** összesen **301.609 ezer Ft**, melyből
 - a) az első lakáshoz jutók támogatására fordítható **330 ezer Ft**,
 - b) beruházási kiadás **207.495 ezer Ft**,
 - c) felújítási kiadás **93.784 ezer Ft**.
- (3) Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztést költségvetésünk tartalmaz, részletezése a **21. mellékletben** található.

III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK

6. §.

- (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlegét a **14. melléklet** szemlélteti.

- (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei, több éves kihatással járó döntéseivel kapcsolatos számításokat a **16. melléklet** mutatja be.
- (3) Az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évre tervezett kiadásait az **7. melléklet**, költségvetését részleteiben a **9. melléklet** mutatja be.
- (4) Az önkormányzat 2020. évi bevételei között **362.251 ezer forint pénzmaradvánnyal számol.**
- (5) **Tartalék összege 11.187 ezer Ft.**
- (6) Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait 2019. évtől kezdődően az **Abádszalóki Református Egyházközség** útján látja el, melynek működéséhez 2020. évre **41.882 ezer Ft** támogatást biztosít.

IV. KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

7. §.

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 73 főben állapítja meg. A létszám részletezését a **22. melléklet** tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatotti létszámkeret maximumát 2020. évre 160 főben állapítja meg.
- (3) A Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 25 főben állapítja meg. Ezen belül a köztisztviselői létszám 19 fő. A köztisztviselői illetményalap összege a költségvetési törvényben szereplővel azonos: 38.650,- Ft.
- (4) A képviselőtestület a köztisztviselői cafetéria juttatás 2020. évi bruttó keretösszegét **200 ezer Ft-ban** határozza meg.

V. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A./ 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 Képviselőtestület felé történő utólagos beszámolási kötelezettség mellett. Az utólagos beszámolási kötelezettség a soron következő rendelet módosítással egyidejűleg történik.

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

9. §.

- (1) Valamennyi intézmény, és feladat tekintetében a gazdálkodási, számviteli, adózási feladatokat az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
- (2) Intézménybe telepített munkaügyi információs rendszerrel a **Hat Szín Virág Óvoda** rendelkezik.
- (3) A Közös Önkormányzati Hivatal a költségvetés elfogadását követő 30 napon belül valamennyi intézmény részére kiadja a részletes költségvetését. Az előirányzatok teljesítéséről negyedévente tájékoztatást ad részünkre.

C./ A költségvetés végrehajtása

10. §.

- (1) Az általános tartalék 10 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 képviselőtestület 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 2020. évben is végezni kell az **idegenforgalmi szálláshelyek helyszíni ellenőrzését.** Az ellenőrzésnél kiemelt feladat a szállásadói engedéllyel nem rendelkezők feltárása.

c.) Az egyéb saját bevételek növelése érdekében

- ca) Szükség és lehetőség szerint javaslatot kell készíteni az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjának emelésére.
- cb) Szigorú, következetes behajtási munkával – szükség szerint külső szervezet igénybe vételével – biztosítani kell a hátralékok mind teljesebb körű behajtását a bevételek teljes körénél.

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

e.) Folytatni kell a tárgyalásokat az **Orvosi Ügyelet működtetésének** végleges kialakításáról, keresve a leghatékosabb, költségtakarékos megoldást.

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

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. §.

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a **2020. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.**
- (2) Abádszalók Város Önkormányzata **2020. évi költségvetési rendeletének mellékletei** az alábbiak:
 - 1. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi bevételei
 - 2. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi kiadásai
 - 3. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek kiadásai kiemelt előirányzatokként
 - 4. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata és intézményei 2020. évre tervezett állami hozzájárulása
 - 5. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése feladatokként
 - 6. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évre tervezett önkormányzati települési támogatásai
 - 7. melléklet: Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évre tervezett kiadásai
 - 8. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2020. évi elemi költségvetése
 - 9. melléklet: Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi elemi költségvetése
 - 10. melléklet: Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha 2020. évi elemi költségvetése
 - 11. melléklet: Abádi Benedek Művelődési Ház 2020. évi elemi költségvetése
 - 12. melléklet: Hat Szín Virág Óvoda 2020. évi elemi költségvetése
 - 13. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása
 - 14. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi mérlege

15. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési mérlege működési és felhalmozási bontásban
16. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei, több éves kihatással járó döntések
17. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2020. évre vonatkozó saját bevételei, valamint a Stabilitási tv. 8.§. (2) szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege
18. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata által biztosított 2020. évi közvetett támogatásokról
19. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási terve
20. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási célú feladatai
21. melléklet: Kimutatás az Európai Unió támogatással megvalósuló programokról
22. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata engedélyezett létszáma 2020. év
23. melléklet Címrend a költségvetési rendelethez

Abádszalók, 2020. február 27.

(: Balogh Gyula :)
polgármester

(: Dr. Szabó István :)
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőjén került kihirdetésre.

Abádszalók, 2020. február 28.

Dr. Szabó István
jegyző

Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi bevételei

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		2019.évi terv	2020.évi terv	Irányszám		
				2021.év	2022.év	2023.év
I. Működési bevételek:		155 732	210 911	205 264	208 753	212 302
1.) Működési bevételek		66 132	120 911	113 573	115 503	117 467
B4 Működési bevételek		51 311	81 354	83 066	84 478	85 914
B401	Készletértékesítés ellenértéke	11 803	47 013	47 812	48 625	49 452
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétele	14 453	14 288	14 860	15 112	15 369
	Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 888	2 888	3 004	3 055	3 107
	Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	9 025	10 106	10 510	10 689	10 871
	Egyéb szolgáltatások	2 540	1 294	1 346	1 369	1 392
B403	Közvetített szolgáltatások	10 172	9 574	9 737	9 902	10 071
B405	Ellátási díjak	3 783	3 879	3 945	4 012	4 080
B404	Tulajdonosi bevételek	11 100	6 600	6 712	6 826	6 942
	Áfa bevételek, visszatérülések	14 821	29 997	30 507	31 026	31 553
B407	Általános forgalmi adó visszatérülés	4 863	10 468	10 646	10 827	11 011
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 958	19 529	19 861	20 199	20 542
B408	Kamat bevételek	0	0	0	0	0
B409	Egyéb pénzügyi bevételek műveletei	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	9 560	0	0	0
2.) B3 Közhatalmi bevételek		89 600	90 000	91 691	93 250	94 835
B34	Vagyoni típusú adók	16 000	18 000	18 306	18 617	18 934
B34	Magánszemélyek kommunális adója	16 000	18 000	18 306	18 617	18 934
B35	Termékek és szolgáltatások adói	6 500	6 500	6 760	6 875	6 992
B354	Gépjárműadó	6 500	6 500	6 760	6 875	6 992
	Értékesítési és forgalmi adók	50 000	50 000	50 850	51 714	52 594
B351	állandó jelleggel végz.ipazúzási adó	50 000	50 000	50 850	51 714	52 594
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	16 600	15 000	15 255	15 514	15 778
B355	tartózkodás utáni idegenforg.adó	15 600	14 000	14 238	14 480	14 726
	Talajterhelési adó	1 000	1 000	1 017	1 034	1 052
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	500	500	520	529	538
II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai		557 488	439 787	447 263	454 867	462 600
B111	Helyi önk.működésének.általános támog.	204 680	228 704	232 592	236 546	240 567
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	18 917	15 568	15 833	16 102	16 376
	- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.	153	143	145	148	150
	- Általános feladatok támogatása	185 610	212 993	216 614	220 296	224 041
B112	Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	210 156	90 588	92 128	93 694	95 287
B113	Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési támogatás	122 254	115 173	117 131	119 122	121 147
B114	Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	5 158	5 322	5 412	5 504	5 598
B114	Kulturális illetménypótlék	0	0	0	0	0
B115	Műk. célú költségvetési támog. és kiegészítések	15 240	0	0	0	0
III. B21 B210 Egyéb felhalm.c.támog.bev.államházt.belülről		78 879	65 048			
	Belterületi út, Külterületi út felújítás, helyi piac	78 879	65 048			
IV. B5 Felhalmozási bevételek		8 102	3 600	0	0	0
1) Ingatlanok értékesítés		8 102	3 600	0	0	0
B52	ingatlan értékesítés	8 102	3 600			

Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi bevételei

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2019.évi terv	2020.évi terv	Irányszám		
			2021.év	2022.év	2023.év
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 826	76 913	62 350	62 376	63 436
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	57 826	76 913	62 350	62 376	63 436
1. Központi költségvetési szervtől	0	6 000	6 102	6 206	6 311
- start munka program	0	6 000	6 102	6 206	6 311
2. Társadalombiztosítási alaptól	31 919	34 700	35 290	35 890	36 500
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	10 690	10 304	10 479	9 623	9 787
3.1. Közös Önkorm.Hivatal(Tomajmonostora)	8 190	9 304	9 462	9 623	9 787
3.2. Környezet tudatos pályázat, Hal-Vad	2 500	1 000	1 017	1 034	1 052
4. EFOP pályázat támogatása	15 217	25 909	0	0	
VI. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 625	330	330	330	330
B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	330	330	330	330	330
1. Dolgozók lakásép.támog.		0			
2. Első lakáshoz jutók támog.	330	330	330	330	330
B75 3.Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszköz	35 295	0	0	0	0
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.+VI.)	893 652	796 589	715 207	726 326	738 668
VII. B8 Finanszírozási bevételek	857 697	362 251	0	0	0
B813 Maradvány igénybevétele	857 697	362 251	0	0	0
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	138 621	78 216			
B8131 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	719 076	284 035			
Tárgyévi bevételek mindösszesen:	1 751 349	1 158 840	715 207	726 326	738 668
Tárgyévi kiadások mindösszesen:	1 751 349	1 158 840	715 207	726 326	738 668

Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi kiadásai

Feladat megnevezés		2019.évi terv	2020.évi terv	Irányszám		
				2021.év	2022.év	2023.év
I Működési és fenntartási kiadás		982 957	857 231	713 197	724 288	736 600
Önállóan műk.Intézmények		67 141	230 532	238 243	241 294	245 429
1.) Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde és Főzőkonyha		62 169	95 724	97 351	99 006	100 689
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		37 266	40 087	40 768	41 462	42 166
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		5 109	6 456	6 566	6 677	6 791
K3 Dologi kiadás		18 909	49 181	50 017	50 867	51 732
K513 Tartalék		885				
2.) Abádi Benedek Művelődési Ház		4 972	7 438	7 564	7 693	7 824
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 356	3 038	3 090	3 142	3 196
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		440	532	541	550	560
K3 Dologi kiadás		2 176	3 868	3 934	4 001	4 069
2.) Hat Szín Virág Óvoda			127 370	133 328	134 594	136 916
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			88 451	93 747	95 341	96 995
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó			15 479	15 742	15 010	15 265
K3 Dologi kiadás			23 440	23 838	24 244	24 656
Önkormányzati feladatok		780 001	501 526	347 653	353 529	359 505
1.) Ember Mária Városi Könyvtár		5 667	6 273	6 380	6 488	6 598
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 345	2 496	2 538	2 582	2 625
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		443	439	446	454	462
K3 Dologi kiadás		2 879	3 338	3 395	3 452	3 511
2.) Múzeumi,közművelődési tevékenység		2 601	2 186	2 223	2 261	2 299
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 826	1 626	1 654	1 682	1 710
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		304	0	0	0	0
K3 Dologi kiadás		671	560	570	579	589
3.) TB finanszírozás		58 232	65 921	67 042	68 181	69 340
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		10 244	13 004	13 225	13 450	13 679
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		1 951	2 276	2 315	2 354	2 394
K3 Dologi kiadás		46 037	50 641	51 502	52 377	53 268
4.) Közfoglalkoztatás (Start munkaprogram)		58 024	49 802	0	0	0
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		52 869	45 378			0
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		5 155	4 424			0
K3 Dologi kiadás			0			0
5.) Gyermekétkeztetés (általános iskola)		30 467	29 081	29 575	30 078	30 589
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		263	263	267	272	277
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		49	46	47	48	48
K3 dologi kiadás		30 155	28 772	29 261	29 759	30 264
6.) Intézményen kívüli étkeztetés(szünidei)		4 275	3 902	3 968	4 036	4 104
K3 dologi kiadás		4 275	3 902	3 968	4 036	4 104
7.) Önkormányzati települési támogatás		44 643	42 414	43 135	43 868	44 614
K48 Dologi kiadás		44 643	42 414	43 135	43 868	44 614
8.) Városüzemeltetési feladatok		37 108	45 862	46 642	47 435	48 241
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		19 193	25 922	26 363	26 811	27 267
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		3 622	4 536	4 613	4 692	4 771
K3 Dologi kiadás		14 293	15 404	15 666	15 932	16 203
9.) K3 Közvilágítási feladatok		16 059	24 574	24 992	25 417	25 849
10.) K3 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése		2 553	2 553	2 596	2 641	2 685
11.) K3 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése		3 352	3 352	3 409	3 467	3 526
12.) Köztemető fenntartása, működtetése		3 887	4 282	4 355	4 429	4 504
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 350	2 697	2 743	2 789	2 837
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		444	472	480	488	496
K3 Dologi kiadás		1 093	1 113	1 132	1 151	1 171
13.) K3 Zöldterület kezelése		1 824	1 824	1 855	1 887	1 919

Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezés	2019.évi terv	2020.évi terv	Irányszám		
			2021.év	2022.év	2023.év
14.) K3 Piac üzemeltetése	601	601	611	622	632
15.) K511 Turizmus igazgatása és támogatása	29 365	20 698	21 050	21 408	21 772
16.) Önkormányzati jogalkotás	22 629	21 517	21 883	22 255	22 633
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 081	16 371	16 649	16 932	17 220
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	3 582	3 272	3 328	3 384	3 442
K3 Dologi kiadás	1 966	1 874	1 906	1 938	1 971
17.) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	19 813	22 953	23 343	23 740	24 144
K3 Dologi kiadások	19 813	22 953	23 343	23 740	24 144
18.) K512 Egyéb műk.c.tám.államháztart.kívülre	43 650	41 882	42 594	43 318	44 054
Abádszalóki Református Egyházközség	43 650	41 882	42 594	43 318	44 054
19.) K511 Civil szervezetek támogatása	10 500	2 000	2 000	2 000	2 000
- Sportegyesület Abádszalók	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
- Abádszalóki Tűzoltó Köztisztviselői	9 000	0	0	0	0
- Közfelújítások Szakszervezete	100	100	100	100	100
- Dalmadenc tánc csoport támogatása	100	100	100	100	100
- Alapfokú művészeti iskola néptánc csoport	300	300	300	300	300
20.) EFOP-pályázat	23 318	28 972	0	0	0
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 275	15 544			
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 689	2 720			
K3 Dologi kiadás	6 354	10 708			
21.) K513 Általános tartalék	11 322	11 187			
22.) K914 Államházt.beli megelőleg. visszafiz.	19 311	16 773			
23.) K5 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadás	73 290	51 404			
24.) K3 Városnap rendezvény		1 513			
25.) Közművelődés-hagyományos közösségi kult.érték.	954				
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	443				
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	88				
K3 Dologi kiadás	423				
26.) K502 A helyi önkorm.előző évi elszám. származó kiadás	600				
27.) K506 Egyéb működési c. támog. államházt.beli	244 318				
Abádszalók Mikrotérségi Közközfelújítási Társulás	244 318				
28.) Gondozási közp.-tól átvett dolgozók	11 638				
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 739				
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	1 899				
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	135 815	125 173	127 301	129 465	131 666
1.) Közös Önkormányzati Hivatal	135 815	125 173	127 301	129 465	131 666
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 952	88 622	90 129	91 661	93 219
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	20 129	15 896	16 166	16 441	16 721
K3 Dologi kiadás	23 734	20 655	21 006	21 363	21 726
II. Felhalmozási célú kiadások	768 392	301 609	330	330	330
1.) Felújítási feladatok	69 282	93 784	-	-	-
2.) Beruházások	698 780	207 495	-	-	-
3.) K87 Lakástámogatás	330	330	330	330	330
4.) K513 Céltartalék					
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 751 349	1 158 840	713 527	724 618	736 930
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 751 349	1 158 840	713 527	724 618	736 930
KIADÁSOK + FINANSZ.KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 751 349	1 158 840	713 527	724 618	736 930

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

Kiadások			
Sorszám	Megnevezés	2019. évi terv	2020. évi terv
1.1.1.	Személyi juttatások	262 002	343 499
1.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	45 904	56 548
1.1.3.	Dologi kiadások	271 942	322 230
1.1.4.	Önkormányzati települési támogatás	44 643	42 414
1.1.5.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	244 318	0
1.1.6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	39 865	22 698
1.1.7.	Egyéb működési célú támogatás Egyházk. részére	43 650	41 882
1.1.8.	Tartalék	11 322	11 187
1.1.	Működési költségvetési kiadások	963 646	840 458
1.2.1.	Beruházások	698 780	207 495
1.2.2.	Felújítások	69 282	93 784
1.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	330	330
1.2.	Felhalmozási költségvetési kiadások	768 392	301 609
1.	Költségvetési kiadások összesen (1.1. + 1.2.)	1 732 038	1 142 067
2.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások	0	0
2.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások	0	0
2.1.	Belső finanszírozás kiadásai	0	0
2.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
2.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú)	0	0
2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. célú)	19 311	16 773
2.2.	Külső működési célú finanszírozási kiadások	19 311	16 773
2.3.1.	Felh. célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	0	0
2.3.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú)	0	0
2.3.3.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése(felh. célú)	0	0
2.3.4.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0
2.3.	Külső felh. célú finanszírozási kiadások	0	0
2.	Finanszírozási kiadások összesen (2.1. + 2.2. + 2.3.)	19 311	16 773
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2.)		1 751 349	1 158 840

Abádszalók Város Önkormányzata és intézményei
2020. évre tervezett állami hozzájárulása

adatok Ft-ban

Megnevezés	2019.évi Normatíva			2020.évi Normatíva		
	Feladat-mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat-mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3
1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			204 680 115			228 703 865
1.) Általános feladatok támogatása összesen:			173 127 355			200 666 565
- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása			87 249 000			130 860 542
Abádszalók Város Önkormányzata	19,05	4 580 000	87 249 000	19,00	5 450 000	103 550 000
Abádszalók Város Önkormányzata kieg.támogatás összege						27 310 542
- Település üzemelt.kapcs.felafatellátás támogatása			47 324 174			49 208 114
- Zöldterület-gazdálk.kapcs.feladatok támogatása	638,60	22 300	14 240 780	638,60	25 200	16 092 720
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	54,90	320 000	17 568 000	55,00	320 000	17 600 000
- Köztemető fenntartása kapcs.feladatok támogatása	56 486	69	3 897 534	56 486	69	3 897 534
Közutak fenntartásának támogatása	51,18	227 000	11 617 860	51,18	227 000	11 617 860
- Kiegészítés összege			38 554 181			20 597 909
2.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 263	2 700	11 510 100	4 254	2 700	11 485 800
3.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	60	2 550	153 000	56	2 550	142 800
4.) Üdülöhelyi feladatok	18 917 260	1,00	18 917 260	15 567 900	1,00	15 567 900
5.) Polgármesteri illetmény támogatása			972 400			840 800
2.) Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 263	1 210	5 158 230	4 398	1 210	5 321 754
3.) Kulturális illetménypótlék						
4.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	52 033 000	-	-	52 372 000
5.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog.összesen			24 370 600			21 254 000
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			3 400 000			3 780 000
- családsegítés			3 400 000			3 780 000
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámog.			20 970 600			17 474 000
- bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	2	4 419 000	8 838 000	2	4 419 000	8 838 000
- bölcsődei dajkák középfokú végzettségűek	2,2	2 993 000	6 584 600	1,0	2 993 000	2 993 000
- bölcsődei üzemeltetési támogatása			5 548 000			5 643 000
6.) Gyermekétkeztetés támogatása			41 576 384			37 645 522
- elismert dolgozók bértámogatása			20 558 067			19 184 056
- bölcsődés korúak étkeztetése	19	51 267	974 073	13	64 811	842 543
- általános iskola étkeztetése	221	51 267	11 330 007	197	64 811	12 767 767
- Hat Szín Virág Óvoda	161	51 267	8 253 987	86	64 811	5 573 746
- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			21 018 415			18 461 520
- bölcsődés korúak étkeztetése	19	52 415	995 885	13	62 370	810 810
- általános iskola étkeztetése	221	52 415	11 583 715	197	62 370	12 286 890
- Hat Szín Virág Óvoda	161	52 415	8 438 815	86	62 370	5 363 820
kerekítés			-98			-54
7.) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése			4 274 430			3 901 650
- gyermekek szünidei étkeztetése	7 499	570	4 274 430	6 845	570	3 901 650
8.) Települési önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása			210 155 733			90 587 950
- Óvoda pedagógusok és segítő munkatársak bértámogatása			169 300 833			74 495 150
8 hónapra						
- óvodapedagógus elismert létszáma	32,6	4 371 500	95 007 267	12,1	4 371 500	35 263 433
- óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	21	2 205 000	30 870 000	9	2 400 000	14 400 000
4 hónapra						
- óvodapedagógus elismert létszáma	29,8	4 371 500	43 423 567	12,1	4 371 500	17 631 717
- óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma		2 205 000	0	9	2 400 000	7 200 000
- óvodapedagógus átlagbér emelés 2014/2015 tanév						
- Óvodaműködtetési támogatás			32 726 400			12 662 000
- vegyes csoportban lévő gyermekek száma 8 óra	344	97 400	22 337 067	130	97 400	8 441 333
- vegyes csoportban lévő gyermekek száma 4 óra	320	97 400	10 389 333	130	97 400	4 220 667
- Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.utaztatás.támog.			2 457 000			0
- 8 hónapra	13	189 000	1 638 000			0
- 4 hónapra	13	189 000	819 000			0
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás 2016 december 31. szereztek meg 2019.január 1-jei átsorolással mesterfokozatú	7	396 700	2 776 900	5	396 700	1 983 500
	2	1 447 300	2 894 600	1	1 447 300	1 447 300
9.) Működési célú költségv.támogatások és kiegészítések (kiegyenlítő bértámogatás köztisztviselők részére)			15 240 000			0
Norm. állami hozz. jár.összesen (1+.....+9)			557 488 492			439 786 741

Abádszalók Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése feladatanként

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek			összesen	Bér	Járulek	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
			állami támog.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.							
104030 104035 011360	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde Bölcsődei étkeztetés Főzőkonyha	545 94 65 324	24 779 3 286		0 0 1 887	25 324 3 380 67 211	18 478 1 029 20 580	3 252 180 3 024	3 594 2 171 43 416		25 324 3 380 67 211	6 7
	Összesen:	65 963	28 065	0	1 887	95 915	40 087	6 456	49 181	191	95 915	13
082092	Abádi Benedek Művelődési Ház 2019.évi pénzmaradvány	381 736	2 661		4 396 -736	7 438 0	3 038	532	3 868		7 438	1
	Összesen:	1 117	2 661	0	3 660	7 438	3 038	532	3 868	0	7 438	1
091110 091140 096015	Hat Szín Virág Óvoda - szakmai Hat Szín Virág Óvoda - működtetési Hat Szín Virág Óvoda - étkeztetés 2019.évi pénzmaradvány		61 126 29 462 14 642		21 169 1 447 0 -574	82 295 30 909 14 778 0	68 870 19 581	12 052 3 427	1 373 7 289 14 778	612	82 295 30 909 14 778	16 7
	Összesen:	710	105 230	0	22 042	127 982	88 451	15 479	23 440	612	127 982	23
	Egyéb feladatok											
072112 072112 074031 072111 072311 074032	Orvosi ügyelet Vérvétel költsége Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás Házi orvosi szolgálat Fogorvosi szolgálat Ifjúság-egészségügyi gondozás			7 162 33 10 922 16 348 268	28 939 33 3 591 -2 973 488 2 374	36 101 33 14 513 13 375 488 2 642			36 101 33 2 383 9 845 1 791	380	36 101 33 14 513 13 375 488 2 642	
	TB. finanszírozott feladatok összesen:	0	0	34 700	32 452	67 152	13 004	2 276	50 641	1 231	67 152	3
082044	Ember Mária Könyvtár	45	2 661		3 567	6 273	2 496	439	3 338		6 273	1
082064	Múzeumi, közművelődési tevékenység	254			1 971	2 225	1 626		560	39	2 225	
041233	Közfoglalkoztatási feladatok (pénzmaradvány)	40 929		6 000	2 873	49 802	45 378	4 424			49 802	
096020	Intézményen kívüli étkeztetés (szünidei)					3 902			3 902		3 902	
096020	Gyermekeztetés / ált. iskola /	6 710	3 902		0	29 081	263	46	28 772		29 081	
064010	Közvilágítás		22 371			24 574			24 574		24 574	
882113	Önkormányzati települési támogatás		17 600		6 974	42 414			42 414		42 414	
066020	Városüzemeltetés		42 414		0	44 969	25 922	4 536	14 511		44 969	5
066020	Peugeot Boxer üzemeltetése			3 000	-2 107	893			893		893	

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény	saját bevételek	Támogatás értékű bevételek			összesen	Bér	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
			állami támog.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.							
066020	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	5 648			-3 095	2 553			2 553		2 553	
066020	Nem lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetés	3 155			197	3 352			3 352		3 352	
013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	1 143	3 897		-758	4 282	2 697	472	1 113		4 282	1
066010	Zöldterület kezelés /park/		16 093		-14 269	1 824			1 824		1 824	
066010	Zöldváros TOP-2.1.2.				48 895	48 895				48 895	48 895	
045160	Közüti fenntartásának támogatása		11 618	16 132	-27 750	0			0		0	
047120	Piac üzemeltetés	762			-161	601			601		601	
047120	VP6-Vidékfejlesztési programban piac fejlesztés			23 336	13 020	36 356			1 097	35 259	36 356	
011130	Önkormányzati jogalkotás		18 911		2 606	21 517	16 371	3 272	1 874		21 517	1
013350	Önkorm. vagyonnal való gazdálk. kapcs. fel.	37 877			-14 924	22 953			22 953		22 953	
084031	Műk.c. egyéb pe. átadás Civil szervezeteknek				2 000	2 000			2 000		2 000	
047310	Műk.c. egyéb pe. átadás Tisza-Tó Kft.-nek		15 568		5 130	20 698			20 698		20 698	
042350	Hal-Vad fesztivál Széchenyi programiroda támogatása			1 000	-1 000						0	
107080	EFOP Fejlesztés a Tisza mentén pályázat	3 115		25 909	0	29 024	15 544	2 720	10 708	52	29 024	
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tev. TOP pályázat				149 338	149 338			49 049	100 289	149 338	
047320	Turizmusfejlesztés- Tiszaszentimre TOP-1.2.1.				42 249	42 249				42 249	42 249	
047320	Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program Páncs felújítás			17 648	31 580	49 228				49 228	49 228	
084040	Abádszalóki Református Egyházközség		3 780		38 102	41 882			41 882		41 882	
013350	LED fal beszerzése támogatásból			3 500	-3 500	0					0	
013350	Műveltség pálya építés önkorm. önrő				4 200	4 200				4 200	4 200	
063020	Víziközmű Energetikai pályázat (szivattyú beszerzés)				2 296	2 296				2 296	2 296	
062020	VP Leader Közhatalmú Egyesület progr. (aug 20-i rend.)			1 432	81	1 513			1 513		1 513	
062020	Magyar Falu Program-erő és munkagép besz. (minirak)				8 000	8 000			559	7 441	8 000	
062020	Magyar Falu Program-belterületi utak				9 996	9 996			699	9 297	9 996	

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény	Saját bevétel	Támogatás értékű bevételek			összesen	Bér	Járuék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
			állami támogat.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.							
013350	Általános tartalék(működési célú pénzmaradvány)	15 447			-4 260	11 187			11 187		11 187	
061030	Felhalmozási célú bevételek	330				330				330	330	
013350	Felhalmozási célú pénzmaradvány (Kincstári elk.szlak)	192 667			-192 667	0						
013350	Felhalmozási célú pénzmaradvány (Takarék bankszlak.)	91 368			-91 368	0						
018010	Államháztartáson belüli megelőlegezés(pénzm.0.havi fin.)	16 773			0	16 773			16 773		16 773	
	Összesen	416 223	158 815	97 957	62 185	735 180	110 297	15 909	309 399	299 575	735 180	8
	Önkormányzat összesen	416 223	158 815	132 657	94 637	802 332	123 301	18 185	360 040	300 806	802 332	11
	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése											
011130	Önkormányzati Hivatal Igazgatása											
011220	Önkormányzati Hivatal Abádszalók	2 437	86 010		-1 023	87 424	61 468	11 032	14 924		87 424	18
011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás		7 748		0	7 748	6 556	1 192			7 748	2
011130	Önkorm. Hiv. Tomajmonostora		19 032	9 304	0	28 336	20 598	3 672	4 066		28 336	5
	Gépjármű üzemeltetés				1 665	1 665			1 665		1 665	
	2019. évi pénzmaradvány	642			-642	0					0	
	Önkormányzati Hivatal összesen:	3 079	112 790	9 304	0	125 173	88 622	15 896	20 655	0	125 173	25
	Önálló intézmény + Önkormányzat + Önkormányzati Hivatal összesen	487 092	407 561	141 961	122 226	1 158 840	343 499	56 548	457 184	301 609	1 158 840	73
018010	Helyi adó bevételek	83 500			-83 500	0					0	
018010	Átengedett központi adók(gépjármű adó 40 %-a)	6 500			-6 500	0					0	
018010	Normatív állami hozzájárulás		32 226		-32 226	0					0	
	Bevételi forrás összesen	90 000	32 226	0	-122 226	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen.	577 092	439 787	141 961	0	1 158 840	343 499	56 548	457 184	301 609	1 158 840	73

6. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

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

Ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2019.évi terv	2020. évi terv
Oktatási,nevelési támogatása	10 600	10 600
rendkívüli telpülési támog.	2 000	2 000
Lakásfennt.telpülési támogatás	13 500	13 500
Szociális tűzifa (saját forrás)	3 000	3 000
Köztemetés	300	300
Karácsonyi csomag (gyermekek)	600	600
rendkívüli települési támogatás		
Ápolási díj	100	100
Gyógyszertámogatás	400	400
Bursa Hungarica ösztöndíj	563	563
2019.évről áthúzódó támogatások	13 580	
2020. évi egyéb települési támogatások		11 351
Mindösszesen:	44 643	42 414

7. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évre tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Rovat rend	2019.évi terv	2020.évi terv
Köztisztviselők alapilletménye	K1101	55 908	51 871
Közalkalmazottak alapilletm.	K1101	6 977	7 955
Egyéb bér.hat.alá tart.m.bére	K1101	10 057	2 725
Köztisztviselők nyelvpótléka	K1101	916	139
Köztisztviselők egyéb köt. illetményp.	K1101	928	742
Céljuttatás,projektprémium	K1103	0	0
Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj	K1104	603	553
Köztisztviselők cafetéria juttatása	K1107	2 809	2 404
Jubileumi jutalom	K1106	0	1 115
Egyéb költségtérítések	K1110	376	318
Közlekedési költségtérítés	K1109	364	202
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122	240	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	79 178	68 024
Szociális hozzájárulási adó		14 815	11 530
Egészségügyi hozzájárulás		418	374
Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó		449	320
Rehabilitációs hozzájárulás		1 542	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 224	12 224
Üzemeltetési anyag beszerzés	K312	1 850	2 015
Könyv, folyóirat, e. inform. hordozó	K311	248	221
Készletbeszerzés	K31	2 098	2 236
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	2 000	2 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	572	430
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 572	2 430
Gázenergia szolg. ig. vétel	K331	1 864	1 322
Villamosenergia szolg. ig. vétel	K331	742	0
Víz- és csatorna díjak	K331	209	185
Bérleti és lízingdíjak	K333	1 900	1 500
Karbantartás, kisjavítási szolg.	K334	120	100
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 814	1 067
Egyéb üzemelt. fenntart. kiadás	K337	3 220	3 222
Szolgáltatások kiadásai	K33	9 869	7 396
Belföldi kiküldetés	K341	400	500
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	K341	400	500
Alaptev.-hez vás. term. szolg. Áfa	K351	2 826	2 252
Alaptev.kiszáml.term.és szolg.Áfa befizetése	K352	0	
Egyéb dologi kiadás	K355	110	110
Különféle befizetések kiad. összesen:	K35	2 936	2 362
Dologi kiadások	K3	17 875	14 924
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		114 277	95 172

7. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évre tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Rovat rend	2019.évi terv	2020.évi terv
Önkormányzati Hivatal Abádszalók			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		79 178	68 024
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó		17 224	12 224
Dologi kiadások		17 875	14 924
összesen:		114 277	95 172
Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		12 774	20 598
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzjk.adó		2 905	3 672
Dologi kiadások		4 471	4 066
összesen:		20 150	28 336
Gépjármű üzemeltetés Abádszalók			
Dologi kiadások		1388	1665
összesen:		1388	1665
MINDÖSSZESEN		135 815	125 173

Abádszalók Város Önkormányzatának 2020. évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése		ezer Ft-ban 2020. évi terv
I.	Működési bevételek:	141 994
1.)	Működési bevételek	51 994
B4	Működési bevételek	51 994
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm. bevétel	13 734
	Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 888
	Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	9 806
	Egyéb szolgáltatások	1 040
B403	Közvetített szolgáltatások	6 962
B404	Tulajdonosi bevételek	6 600
B405	Ellátási díjak	3 669
	Áfa bevételek, visszatérülések	11 469
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 618
B407	Általános forgalmi adó visszatérülés	4 851
	Egyéb működési bevételek	9 560
B411	Egyéb működési bevételek	9 560
2.)	B3 Közhatalmi bevételek	90 000
B34	Vagyoni típusú adók	18 000
B34	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>18 000</i>
B35	Termékek és szolgáltatások adói	71 500
B354	<i>Gépjárműadó</i>	<i>6 500</i>
	Értékesítési és forgalmi adók	50 000
B351	<i>állandó jelleggel végz.iparűzési adó</i>	<i>50 000</i>
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000
B355	<i>tartózkodás utáni idegenforg.adó</i>	<i>14 000</i>
	<i>talajterhelési díj</i>	<i>1 000</i>
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	500
II.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	439 787
B111	Helyi önk.működésének.általános támog.	228 704
B112	Települési önkorm.egyres köznevelési feladatainak támogatása	90 588
B113	Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéteztetési támogatás	115 173
B114	Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	5 322
B115	Működési célú költségv. támog.és kiegészítések	0
III.	B21 Egyéb felhalmozási célú támog.államházt.r.belülről	65 048
	külterületi út,helyi piac,	65 048
IV.	B5 Felhalmozási bevételek	3 600
1)	Ingatlanok értékesítés	3 600
B52	önkormányzati ingatlan eladás	3 600

Abádszalók Város Önkormányzatának 2020. évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése		ezer Ft-ban 2020. évi terv
V.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 609
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	67 609
1.	Központi költségvetési szervtől	7 000
	- közfoglalkoztatás támogatása	6 000
	- Hal-Vad Fesztivál támogatása	1 000
2.	Társadalombiztosítási alaptól	34 700
3.	Önkormányzati ktsg.v szerv-től	0
4.	EFOP pályázat	25 909
VI.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	330
B72	Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	330
	1. Dolgozók lakásép.támog.	0
	2. Első lakáshoz jutók támogat.	330
B75	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.+ VI.)		718 368
VII.	B8 Finanszírozási bevételek	360 299
B813	Maradvány igénybevétele	360 299
B8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány	76 264
B8131	Felhalmozási célú pénzmaradvány	284 035
Költségvetési bevételek összesen:		1 078 667
Kiadások		
I.	Működési költségvetési kiadás	490 339
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	123 301
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 185
K3	Dologi kiadások	190 455
K3	Beruházásokhoz kapcsolódó dologi jellegű kiadás	51 404
K48	Önkormányzati települési támogatás	42 414
K511	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	22 698
K512	Abádszalóki Református Egyházközség	41 882
II.	Felhalmozási kiadások	300 806
1.1	Felújítási feladatok	93 784
1.2.	Beruházási kiadások	206 692
K87	Lakástámogatás	330
III.	K513 Tartalékok	11 187
	Általános tartalék	11 187
	Céltartalék	0
IV.	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	276 335
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II. + III. + IV.)		1 078 667
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11
ebből:	Választott tisztségviselő	1
	Közalkalmazott	3
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	7

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi elemi költségvetése

ezer Ft-ban	
Feladat megnevezése	2020. évi terv
I. Működési bevételek:	2 437
1.) Működési bevételek	2 437
B4 Működési bevételek	2 437
B401 Készletértékesítés ellenértéke	
B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel	254
Önkorm.lakások lakbérbevétele	
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	
Egyéb szolgáltatások	254
B403 Közvetített szolgáltatások	2 183
B405 Ellátási díjak	
B404 Tulajdonosi bevételek	
Áfa bevételek, visszatérülések	0
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B408 Kamat bevételek	0
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 304
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 304
1. Központi költségvetési szervtől	0
elkülönített állami pénzalaptól	0
2. Társadalombiztosítási alaptól	0
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	9 304
III. B816 Központi irányító szervi támogatása	112 790
IV. B8 Finanszírozási bevételek	642
B813 Maradvány igénybevétel	
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	642
Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	125 173
Kiadások	
I. Működési költségvetési kiadás	125 173
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	88 622
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 896
K3 Dologi kiadások	20 655
II. Felhalmozási kiadások	0
1.1 Felújítási feladatok	0
1.2 Beruházási kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II.)	125 173
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25
ebből: Köztisztviselő	19
Közalkalmazott	3
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	3

10. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha
2020. évi elemi költségvetése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		2020.évi terv
Bevételek		
I. Működési bevételek:		65 963
1.) Működési bevételek		65 963
B4 Működési bevételek		65 963
B401 Készletértékesítés ellenértéke		47 013
B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel		
Önkorm.lakások lakbérbevétele		
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja		
Egyéb szolgáltatások		
B403 Közvetített szolgáltatások		429
B405 Ellátási díjak		74
B404 Tulajdonosi bevételek		
Áfa bevételek, visszatérülések		18 447
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés		5 617
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		12 830
B411 Egyéb működési bevételek		0
II. B816 Központi irányító szervi támogatása		29 952
III. B8 Finanszírozási bevételek		0
B813 Maradvány igénybevétel		
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány		0
Költségvetési bevételek összesen: (I. + ... + III.)		95 915
Kiadások		
I. Működési költségvetési kiadás		95 724
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása		40 087
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 456
K3 Dologi kiadások		49 181
II. Felhalmozási kiadások		191
1.1 Felújítási feladatok		
1.2 Beruházási kiadások		191
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)		95 915
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13
ebből: Közalkalmazott		13
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók		
Közfoglalkoztatott		

Abádi Benedek Művelődési Ház
2020. évi elemi költségvetése

		ezer Ft-ban
Feladat megnevezése	2020. évi terv	
Bevételek		
I. Működési bevételek:	381	
1.) Működési bevételek	381	
B4 Működési bevételek	381	
B401 Készletértékesítés ellenértéke		
B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel	300	
Önkorm.lakások lakbérbevétele		
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	300	
Egyéb szolgáltatások		
B403 Közvetített szolgáltatások		
B405 Ellátási díjak		
B404 Tulajdonosi bevételek		
Áfa bevételek, visszatérülések	81	
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés		
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	81	
B411 Egyéb működési bevételek	0	
II. B816 Központi irányító szervi támogatása	6 321	
III. B8 Finanszírozási bevételek	736	
B813 Maradvány igénybevétel		
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	736	
Költségvetési bevételek összesen: (I. + ... + III.)	7 438	
Kiadások		
I. Működési költségvetési kiadás	7 438	
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	3 038	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	532	
K3 Dologi kiadások	3 868	
II. Felhalmozási kiadások	0	
1.1 Felújítási feladatok		
1.2. Beruházási kiadások		
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)	7 438	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	
ebből: Közalkalmazott	1	
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók		
Közfoglalkoztatott		

Hat Szín Virág Óvoda
2020. évi elemi költségvetése

		ezer Ft-ban
Feladat megnevezése		2020.évi terv
Bevételek		
I.	Működési bevételek:	136
	1.) Működési bevételek	136
	B4 Működési bevételek	136
	B401 Készletértékesítés ellenértéke	
	B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel	
	Önkorm.lakások lakbérbevétele	
	Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	
	Egyéb szolgáltatások	
	B403 Közvetített szolgáltatások	
	B405 Ellátási díjak	136
	B404 Tulajdonosi bevételek	
	Áfa bevételek, visszatérülések	0
	B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	B411 Egyéb működési bevételek	0
II.	B816 Központi irányító szervi támogatása	127 272
III.	B8 Finanszírozási bevételek	574
	B813 Maradvány igénybevétel	
	B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	574
Költségvetési bevételek összesen: (I. + ... + III.)		127 982
Kiadások		
I.	Működési költségvetési kiadás	127 370
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	88 451
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 479
	K3 Dologi kiadások	23 440
II.	Felhalmozási kiadások	612
	1.1 Felújítási feladatok	
	1.2 Beruházási kiadások	612
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)		127 982
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		23
ebből: Közalkalmazott		16
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók		7
Közfoglalkoztatott		

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

ezer Ft-ban

Sor szám		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
1.	Abádszalók Város Önkormányzata				
	Költségvetési bevételek	1 078 667	0	0	1 078 667
	Közhatalmi bevételek	90 000			90 000
	Működési bevételek	51 994			51 994
	Önkormányzatok működési támogatása	439 787			439 787
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 609			67 609
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	65 048			65 048
	Működési célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	330			330
	Felhalmozás célú bevételek	3 600			3 600
	Finanszírozási bevételek	360 299			360 299
	Költségvetési kiadások	1 078 667	0	0	1 078 667
	Személyi juttatások	123 301			123 301
	Szociális hozzájárulási adó	18 185			18 185
	Dologi kiadások	241 859			241 859
	Önkormányzati települési támogatás	42 414			42 414
	Egyéb működési célú kiadások	64 580			64 580
	Beruházások	206 692			206 692
	Felújítások	93 784			93 784
	Egyéb felhalmozási kiadások	330			330
	Tartalékok	11 187			11 187
	Intézmény finanszírozás	276 335			276 335
2.	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha				
	Költségvetési bevételek	0	95 915	0	95 915
	Közhatalmi bevételek				0
	Működési bevételek		65 963		65 963
	Önkormányzatok működési támogatása				0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				0
	Működési célú átvett pénzeszközök		29 952		29 952
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozás célú bevételek				0
	Finanszírozási bevételek				0
	Költségvetési kiadások	0	95 915	0	95 915
	Személyi juttatások		40 087		40 087
	Szociális hozzájárulási adó		6 456		6 456
	Dologi kiadások		49 181		49 181
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Beruházások		191		191
	Felújítások				0
	Egyéb felhalmozási kiadások				0
3.	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal				
	Költségvetési bevételek	125 173	0	0	125 173
	Közhatalmi bevételek				0
	Működési bevételek	2 437			2 437
	Önkormányzatok működési támogatása				0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 304			9 304
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				0
	Működési célú átvett pénzeszközök	112 790			112 790
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozás célú bevételek				0
	Finanszírozási bevételek	642			642
	Költségvetési kiadások	125 173	0	0	125 173
	Személyi juttatások	88 622			88 622
	Szociális hozzájárulási adó	15 896			15 896
	Dologi kiadások	20 655			20 655
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Beruházások				0
	Felújítások				0
	Egyéb felhalmozási kiadások				0

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

ezer Ft-ban

Sor szám		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
4.	Abádi Benedek Művelődési Ház				
	Költségvetési bevételek	7 438		0	7 438
	Közhatalmi bevételek				0
	Működési bevételek	381			381
	Önkormányzatok működési támogatása				0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				0
	Működési célú átvett pénzeszközök	6 321			6 321
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozás célú bevételek				0
	Finanszírozási bevételek	736			736
	Költségvetési kiadások	7 438		0	7 438
	Személyi juttatások	3 038			3 038
	Szociális hozzájárulási adó	532			532
	Dologi kiadások	3 868			3 868
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Beruházások				0
	Felújítások				0
	Egyéb felhalmozási kiadások				0
5.	Hat Szín Virág Óvoda				
	Költségvetési bevételek	127 982	0	0	127 982
	Közhatalmi bevételek				0
	Működési bevételek	136			136
	Önkormányzatok működési támogatása				0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				0
	Működési célú átvett pénzeszközök	127 272			127 272
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	Felhalmozás célú bevételek				0
	Finanszírozási bevételek	574			574
	Költségvetési kiadások	127 982	0	0	127 982
	Személyi juttatások	88 451			88 451
	Szociális hozzájárulási adó	15 479			15 479
	Dologi kiadások	23 440			23 440
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Beruházások	612			612
	Felújítások				0
	Egyéb felhalmozási kiadások				0
	Költségvetési bevételek	1 339 260	95 915	0	1 435 175
	Intézmény finanszírozás miatt	246 383	29 952	0	276 335
	Költségvetési bevételek mindösszesen	1 092 877	65 963	0	1 158 840
	Költségvetési kiadások	1 339 260	95 915	0	1 435 175
	Intézmény finanszírozás	246 383	29 952	0	276 335
	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 092 877	65 963	0	1 158 840

14. melléklet a .../2020. (I.....) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi mérlege

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Bölcsőde és Főzőkonyha	Abádi Benedek Műv.Ház	Óvoda	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
	BEVÉTELEK						
B11	Önkormányzatok működési támogatásai					439 787	439 787
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				9 304	67 609	76 913
B2	Felhalmozási célú támogatások államh.belülről					65 048	65 048
B3	Közhatalmi bevételek					90 000	90 000
B4	Működési bevételek	65 963	381	136	2 437	51 994	120 911
B5	Felhalmozási bevételek					3 600	3 600
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					330	330
	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	65 963	381	136	11 741	718 368	796 589
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel	0	736	574	642	360 299	362 251
B816	Központi irányító szervei támogatás	29 952	6 321	127 272	112 790		276 335
B8	Finanszírozási célú bevételek / B813-B816 /	29 952	7 057	127 846	113 432	360 299	638 586
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	95 915	7 438	127 982	125 173	1 078 667	1 435 175
	KIADÁSOK						
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 087	3 038	88 451	88 622	123 301	343 499
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj. adó	6 456	532	15 479	15 896	18 185	56 548
K3	Dologi kiadások	49 181	3 868	23 440	20 655	241 859	339 003
K4	Települési támogatás					42 414	42 414
	Működési c.pénz.e.átadás Egyházk. és Tisza-Tó Kft.nek					64 580	64 580
K5	Egyéb működési célú kiadások / Tartalék/					11 187	11 187
K6	Beruházások	191		612		206 692	207 495
K7	Felújítások					93 784	93 784
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					330	330
	Költségvetési kiadások összesen	95 915	7 438	127 982	125 173	802 332	1 158 840
K915	Központit irányító szervei támogatások folyósítása					276 335	276 335
K9	Finanszírozási kiadások / B816 /					276 335	276 335
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95 915	7 438	127 982	125 173	1 078 667	1 435 175
VII.	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	13	1	23	25	11	73

**Abádszalók Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési mérlege
működési és felhalmozási bontásban**

adatok ezer Ft-ban

A/ Működési bevételeinek és kiadásainak mérlege			
I. Működési célú bevételek		II. Működési célú kiadások	
1./ Önkormányzatok működési támogatásai	439 787	1./ Bölcsőde és Főzőkonyha	95 724
2./ Működési célú támogatások	76 913	2./ Közös Önkormányzati Hivatal	125 173
3./ Közhatalmi bevételek	90 000	3./ Önkormányzat	331 941
4./ Működési bevételek	120 911	4./ Hat Szín Virág Óvoda	127 370
5./ Finanszírozás célú bevételek	78 216	5./ Abádi Benedek Művelődési Ház	7 438
		6./ Működési célú pénz.eszköz átadás	106 994
		7./ Működési célú tartalék	11 187
Működési célú bevételek összesen:	805 827	Működési célú kiadások összesen:	805 827
Működési bevétel és kiadás különbözete:	0		
B/ Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege			
I. Felhalmozási célú bevételek		II. Felhalmozási célú kiadások	
1./ Önkormányzati ingatlan értékesítés	3 600	1./ Első lakáshoz jutók támogatása	330
2./ Első lakáshoz jutók támogatása törl.részlet	330	2./ Beruházási kiadások	207 495
3./ Felhalm.c.támog.bev.államházt.belülről	65 048	3./ Felújítási kiadások	93 784
4./ Egyéb felh.c.átvett pénzeszk.áll.házt.kivülről	0	4./ Beruházáshoz kapcsolódó dologi	51 404
5./ Finanszírozási bevételek	284 035		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	353 013	Felhalmozási célú kiadások összesen:	353 013
Felhalmozási bevétel és kiadás különbözete:	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 158 840	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 158 840

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

Sor- sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből				
			Előző év végéig	2020	2021	2022	2023
					évi számított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	-	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0	0	0

1	Helyi adók	89 500
2	Önkormányzati vagyon értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 600
3	Osztalék, hozam, koncessziós díj	
4	Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	
5	Bírság, pótlék és díjbevételek	500
6	Saját bevétel összesen	93 600

17. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

**Abádszalók Város Önkormányzatának 2020. évre vonatkozó
saját bevételei, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2)
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre várható összege**

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2020	2021	2022	2023
1	Helyi adók	89 500	92 500	95 000	97 500
2	Önkormányzati vagyon értékesít. és hasznos. származó bevétel	3 600			
3	Osztalék, hozam, koncessziós díj				
4	Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel				
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	500	532	846	950
6	Saját bevétel összesen	93 600	93 032	95 846	98 450
7	Adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettsége				
8	Hosszú lejáratú fizetési kötelezettség				
9	Rövid lejáratú fizetési kötelezettség				
10	Fizetési köt. összesen				
11	Fizetési. köt. aránya				

18. melléklet a.../2020. (I.....) önkormányzati rendelethez

**Abádszalók Város Önkormányzata által biztosított
közvetett támogatásokról 2020. év**

Ezer Ft-ban

Bérleti jogcím megnevezése	Megállapított bevétel adómentes összege	Kedvezmény jogcím mértéke	Kedvezmény összege
Gépjárműadó	1928	környezetkímélő motor	926
Gépjárműadó	396	súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége	290
Kommunális adó	1134	70 év felettiek mentessége	1134

19. melléklet a/2020. (I.....) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási terve

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Működési célú központi támogatások	60 373	41 922	41 922	41 922	41 922	41 922	30 064	27 948	27 948	27 948	27 948	27 948	439 787
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 328	4 328	4 328	28 305	4 328	4 328	4 328	4 328	4 328	4 328	4 328	4 328	76 913
3.	Felhalmozási célú támogatások						30 000			18 000	12 000	5 048		65 048
4.	Közhatalmi bevételek	1 000	2 000	12 000	15 000	8 000	2 000	8 000	13 000	15 000	10 000	3 000	1 000	90 000
5.	Működési bevételek	9 280	9 280	9 280	9 280	18 840	9 280	9 280	9 280	9 280	9 280	9 280	9 271	120 911
6.	Felhalmozási célú bevételek	27	27	27	3 633	27	27	27	27	27	27	27	27	3 930
7.	Fejlesztési hitel													0
8.	Működési hitel, kölcsön													0
9.	Finanszírozási bevételek	12 500	8 400	45 750	15 470	60 646	32 000	70 000	25 470	12 490	19 785	23 987	35 753	362 251
I.	Bevételek összesen	88 508	65 957	113 307	113 610	133 763	119 557	121 699	80 053	87 073	83 368	73 618	78 327	1 158 840
	Kiadások													0
1.	Személyi juttatások	28 532	29 645	28 532	28 532	28 532	28 532	28 532	28 532	28 532	28 532	28 532	28 534	343 499
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 706	4 784	4 706	4 706	4 706	4 706	4 706	4 706	4 706	4 706	4 706	4 704	56 548
3.	Dologi kiadások	28 250	28 250	28 250	28 250	28 250	28 250	28 250	28 250	28 250	28 250	28 250	28 253	339 003
4.	Önkormányzati települési támogatása	2 200	1 500	1 500	1 200	1 000	2 400	2 600	11 250	2 000	1 000	1 722	14 042	42 414
5.	Egyéb működési célú kiadás	5 294	5 294	5 294	5 294	5 294	5 294	6 342	5 294	5 294	5 294	5 294	5 298	64 580
6.	Beruházások			50 000	12 000	40 000	47 000	35 000		18 000		5 495		207 495
7.	Felújítások					65 000		18 000			10 784			93 784
8.	Egyéb felhalmozási kiadások										330			330
9.	Finanszírozási kiadások													0
10.	Általános tartalék					3 540		3 377		2 100	2 170			11 187
II.	Kiadások összesen	68 982	69 473	118 282	79 982	176 322	116 182	126 807	78 032	88 882	81 066	73 999	80 831	1 158 840

**Abádszalók Város Önkormányzata
2020. évi felhalmozási célú feladatai**

ezer Ft-ban

COFOG	Feladat megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
	Áthúzódó felhalmozási feladatok		
	1./ Beruházási célú kiadások	499 585	207 495
013360	- Főzőkonyha konyhai eszközök, edények,ételmintás üvegek	88	191
074031	- Család és növédelmi gondozás klíma beszerzés		380
082064	- Faluház (Lúszter lámpa beszerzés)	39	39
062020	- Magyar Falu Program gépbeszerzés(minirakodó)	0	7 441
063020	- Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése(szivattyú beszerzések)		2 296
074032	- Ifjúság-egészségügyi gondozás Gyermekeorvosi körzet(informatikai,orvosi eszközök)		851
047320	- TOP.- 1-2-1-15 JN1-2016-00012 Turizmus fejlesztés	341 634	100 289
091140	- Hat Szín Virág Óvoda léglabda,gyermekágy,informatikai eszköz beszerzés		612
066010	- TOP.- 2.1.2.-15 JN1-2016-00015 Zöld város	113 575	48 895
013350	- Műfüves pálya építése		4 200
047320	- TOP -1.2.1.-15 JN1- 2016-00013 Turizmus fejlesztés Tiszaszentimrével közös	42 249	42 249
107080	- EFOP pályázat szőnyeg beszerzés	2 000	52
	2.) Felújítási feladatok	69 282	93 784
062020	- Magyar Falu program Belterületi utak felújítása		9 297
045160	- VP9-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 1824385966 projekt Külterületi utak	23 962	0
047120	- VP6-7.2.1.7.4.1.3-17 Vidékfejlesztési program(piac)	45 320	35 259
047320	- TFC-1-1-1-2017-2018-00440 Kisfaludy Turisztikai fejlesztési program	50 422	49 228
	3./ Egyéb célú támogatások államházt.kívülre	330	330
061030	- Háztartások részére (első lakáshoz jutók támogatása)	330	330
	4./ Céltartalék (pályázatok önerő forrása)	0	0
	Mindösszesen: (1+2+3+4)	569 197	301 609

Kimutatás az Európai Unió támogatással megvalósuló programokról

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Program		Forrásmegosztás			2020. évben tervezett kiadások					
	megnevezése	kód száma	EU-s forrás 2017-ben kiutalt előleg	Egyéb forrás	Saját erő	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő SZOC hozz.j.	Dologi	Beruházás	Felújítás	Összesen
1	Turizmus fejlesztés	TOP-1.2.1.-15 JN1-2016-00012	495 000					49 049	100 289		149 338
2	Egészségügyi alapellátás	TOP-4.1.1.-15 JN1-2016-00008	80 000		42 939			0	0		0
3	Abádszalók Zöldváros	TOP-2., 1.2.-15 JN1-2016-00015	134 900		48 949				48 895		48 895
4.	Turizmus fejlesztés Tiszaszentimre közös beruházás	TOP-1.2.1.-15 JN1-2016-00013	42 249						42 249		42 249
5.	Külterületi utak	VP9-7.2.1-7.4.1.2-16		32 264	1 698					0	0
6.	Piacok infrastrukturális fejlesztése	VP9-7.2.1-7.4.1.3-17		46 615	2 524			1 097		35 259	36 356
7.	Kisfaludy Turisztikai fejlesztés	TFC-1-1-2017-2018-00440		35 295	15 127					49 228	49 228
8.	Melegvízi strand			50 000	2 500				0		0
9.	Magyar Falu program munkagép beszerzés	MFP-KKE/2019		8 000				559	7 441		8 000
10.	Magyar Falu program belterületi utak	MFP-ÖTU/2019		9 996				699		9 297	9 996
11.	Leader Tisza-menti Kht.helyi ért.képviselő program megvalósítása	VP6-19.2.1.-85-8.1.1-17		1 432	81			1 513			1 513
12.	EFOP-Fejlesztés a Tisza-tó mentén projekt								52		52
Összesen:			752 149	183 602	113 818	0	0	52 917	198 926	93 784	345 627

Abádszalók Város Önkormányzata engedélyezett létszáma 2020. év

Cím	Feladat megnevezése	2020. engedélyezett létszám							
		köztisztviselő	pedagógus	nem pedagógus	közalkalmazott	Egyéb bérrends. z. hat. alá tart.	Összesen	Közfoglalkoztatott	Mindösszesen
1	Abádszalók Város Önkormányzata					6,0	6,0		6,0
2	Könyvtár				1,0		1,0		1,0
3	Abádi Benedek Művelődési Ház				1,0		1,0		1,0
4	Hat Szín Virág Óvoda				16,0	7,0	23,0		23,0
5	Háziorvosi szolgálat					1,0	1,0		1,0
6	Védőnői Szolgálat				2,0	0,0	2,0		2,0
7	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	19,0			3,0	3,0	25,0		25,0
8	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha				13,0		13,0		13,0
	Engedélyezett létszám mindösszesen	19,0	0,0	0,0	36,0	17,0	72,0	0,0	72,0

1 fő polgármester létszámadatát a táblázat nem tartalmazza

Címrend a költségvetési rendelethez

Cím száma	Cím neve
I.	Önkormányzat feladatai
	Önállóan működő intézmények
1.	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde és Főzőkonyha
2.	Abádi Benedek Művelődési Ház
3.	Hat Szín Virág Óvoda
	Egyéb feladatai
4.	Társadalombiztosítás által finanszírozott feladatok - Házi gyermekorvosi szolgálat - Védőnői szolgálat - Házi orvosi szolgálat - Orvosi ügyelet - Fogorvosi szolgálat
5.	Közfoglalkoztatás
6.	Szociális feladatok
7.	Városüzemeltetési feladatok (út-fenntartás, temető ,közvilágítás,piac,
8.	lakásgazdálkodás,parkfenntartás,stb.)
9.	Önkormányzati vagyon gazdálkodási feladatok
10.	Ember Mária Városi Könyvtár
11.	Faluház (Babamúzeum)
II.	Önkormányzati Hivatal feladatai
	Önállóan működő és gazdálkodó
1.	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal (Tomajmonostora)
	Egyéb feladatok
2.	Gépjármű üzemeltetés