



## **ABÁDSZALÓK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL**

5241 Abádszalók, Deák F. út 12.

Tel.: 59/535-118

E-mail: [polgarmester@abadszalok.hu](mailto:polgarmester@abadszalok.hu)

### **ELŐTERJESZTÉS**

#### **Abádszalók Város Képviselő-testületének 2022. február 15-én tartandó ülésére Abádszalók Város Önkormányzata 2022. 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 2022. évi költségvetésének összeállításánál figyelembe vettük, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben (továbbiakban: 2022. évi költségvetési törvény), a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszeren (továbbiakban: e-adat) közzétett, a helyi önkormányzatokat 2022. évben megillető támogatásokról szóló tájékoztató, a 2022. január 1-től hatályba lépett módosított államháztartási számviteli rend, valamint más hatályos jogszabályok előírásait.

A járvány miatt a kormány által előterjesztett 2022-es költségvetés tervezetének leghangúlyosabb eleme a gazdaság újraindítása, mindemellett megőrzi a kormány eddigi értékeit, ezáltal a családok védelmének, a gyermeket nevelők támogatásának és az idősek megbecsülésének is kiemelt szerep jut.

A költségvetési törvény alapján megterveztük Abádszalók Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat. Célul tűztük ki önkormányzati szinten is a munkahelyek megtartását, a munkabérek jogszabály szerinti emelését és a fejlesztési források maximális kihasználását.

2017. január 01-étől az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm.rend. alapján településünknek csatlakoznia kellett az ASP gazdálkodási, iratkezelő 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 társulás - az óvodai ellátást biztosító Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás – 2019. augusztus 31-én megszűnt, így az óvodai feladatok ellátása 2021. augusztus 31-ig beépítésre került önkormányzatunk költségvetésébe. 2021. szeptember 1-től az óvoda fenntartói jogát az Abádszalóki Református Egyházközség vette át öt év határozott időtartamra.

A szociális ellátást (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali és bentlakásos szociális ellátás, családsegítő és gyermekjóléti feladatok) 2019. évtől szintén 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 un. 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 2022. 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 jogcímen szerepelnek a rendelkezésre álló hatályos szerződések és az előző évi tényadatok alapján az önkormányzati vagyon hasznosításából, bérbeadásból származó bérleti díjak, közterület használati díjak, készletértékesítésből, intézményi ellátási díjak és továbbszámlázott közüzemi díjakból származó bevételek.

A működési bevétel jelentős hányadát a szociális terület részére történő étkeztetési szolgáltatásból származó bevétel képezi. Az e célból értékesített készlet nettó értéke meghaladja a 30 millió Ft-ot. Tulajdonosi bevételek jogcímen továbbra is tervezünk a Tisza-Víz Kft üzletrész értékesítéséből származó bevételből fennmaradó összeggel, amely 2 M Ft.

Működési bevétel tételeinek együttes összege: 99.480.263 Ft.

A gyermekintézmények térítési díjtételei a 2021.évi XCIX. törvény 147.§ (2) rendelkezésének megfelelően emelést nem tartalmaznak.

2019. évtől az óvodai gyermekétkeztetést már nem külső szolgáltató biztosítja, hanem Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha, térítési díjainak emelésével itt sem számolunk, illetve továbbra is arra törekszünk, hogy a Start munkaprogram keretében termelt termékek felhasználási lehetőségét maximálisan kihasználjuk.

A közhatalmi bevételek tervezett összege 2021. évhez képest minimális növekedést mutat. A tartózkodás utáni idegenforgalmi adó esetében 2 millió Ft többletbevételt terveztünk.

Az önkormányzatok idén is számíthatnak kompenzációra az iparüzési-bevételeik kiesése miatt a tavalyival azonos rendszer szerint. A 25 ezer fő lakosúnál kisebb települések a kieső összeg száz százalékát kapják meg. A pénz júniusban és októberben érkezik az önkormányzati számlára a nettó finanszírozás keretén belül, ezért bevételi oldalon eredeti előirányzatként jelenleg nem jelenhet meg.

A gépjármű adóbevétel 40 százalékát továbbra sem kapják meg az önkormányzatok ezt az adóbevételt a kormány a járványvédekezés alapba vezeti át.

Az önkormányzatoknak komoly bevételi kiesést jelent, hogy az üdülőhelyi feladatok ellátását szolgáló támogatás összegével 2022.évben sem számolhatnak.

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
- 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**

2022-ben hasonlóan az előző évhez egy -az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő- általános jellegű támogatás szolgálja. Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

Abádszalók lakosság száma 2021.január 1-én 4257 fő volt. Egyes központi támogatások esetében a hozzájárulás mértékét a lakosság szám határozza meg.

Az önkormányzatok „működési támogatásának” teljes részletezését a 4. melléklet mutatja be. A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a 8/2022. (I. 14.) Korm. rendeletben

szereplő kiegészítő támogatás eredeti előirányzatként tervezendő, amennyiben a helyi önkormányzat még nem fogadta el a 2022. évi költségvetési rendeletét.

Megállapítható, hogy az előző évhez viszonyítva 94.522.868 Ft-tal kevesebb támogatás érkezik az önkormányzathoz. Az eltérés az alábbiak szerint mutatható ki:

A „helyi önkormányzatok működésének általános támogatása” összességében 3.666.283 Ft-tal csökkent az előző évhez viszonyítva.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladataira 2022.évben támogatás már nem jár önkormányzatunknak, mivel az óvoda fenntartása az Abádszalóki Református Egyházközséghez került át.

A „települési önkormányzat szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás” 18.718.640 Ft-tal növekedett a tavalyi évhez képest.

A megemelkedett támogatás egyrészt az önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatási jogcím 11.478.940 Ft emelésének köszönhető, másrészt a bölcsődei támogatás finanszírozási összegének 7.239.700 Ft-tal történő emelése okozza.

A gyermekétkeztetési feladatok támogatása 9,8 millió forinttal marad el a tavalyi évhez képest.

A kulturális feladatok támogatása 180.838 Ft-al növekedett.

A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet biztosítja, hogy valamennyi kulturális intézményben, szervezetben közfeladatot ellátó foglalkoztatott 20 %-os mértékű béremelésben részesüljön.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közreműködésével a kulturális bérfejlesztéshez igényelhető támogatást önkormányzatunk és az intézmény benyújtotta összesen 1 454 174 Ft összegre. Ezen összeggel a költségvetés tervezésekor bevételként nem terveztünk szemben azzal, hogy az érintett szféra dolgozóinak szóban forgó béremelése 2022. január 1-gyel megtörtént.

A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítéseknél 2022.évre 3.610.011 Ft támogatással terveztünk, amely a polgármester illetménye és költségterítése 2022. évi emelésének ellentételezése érdekében a 9/2022. (I. 14.) Korm. rendeletben megállapított támogatást tartalmazza.

### **3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről**

Az „egyéb felhalmozási célú támogatási bevétel államháztartáson belülről” jogcímen tervezendő többek között a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által korábban megítélt 26,2 m Ft-os támogatás ez évi része, amely a piacok infrastrukturális fejlesztésére fordított utófinanszírozott összeget tartalmazza. Ebből az összegből 2022.januárjában már mintegy 15 m Ft összeg befolyt önkormányzatunk számlájára.

### **4. Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási bevételt 2022. évben 5 millió Ft értékben – ingatlan értékesítés- tervezünk.

## **5. Működési célú támogatások**

A Társadalombiztosítási Alapból származó támogatás az orvosi ügyelet és a védőnői szolgálat működtetéséhez kapcsolódik, az előző évihez képest 9.415 e Ft több támogatás érkezik. Továbbra is önkormányzati feladatként jelentkezik a 2. számú háziorvosi körzet működtetése helyettes orvos útján, amelyet az OEP finanszírozás 17.314 e Ft összegben fedez.

Ezen támogatások között szerepel Tomajmonostora Község Önkormányzatától kapott normatíva kiegészítés (amely jelenleg 10 millió Ft, a tavalyi 3,2 millió Ft-hoz képest) ami a közös hivatal tomajmonostorai kirendeltség működési kiadásainak fedezetéhez szükséges.

Ezen jogcímen került tervezésre a V.P. Leader Közhasznú Egyesület városi rendezvényeket támogató projektjének utófinanszírozott támogatási összege 5.5 m Ft, valamint itt szerepeltettük a közoktatási társulási elszámolás után a tagi önkormányzatok (Nagyiván, Tiszaigar és Tiszaderzs) fennálló tartozását 9,7 m Ft összegben.

## **6. Működési célú visszatérítendő támogatás bevétele államháztartáson kívülről**

Ezen a soron az Abádszalók Sportjáért és Kultúrájáért Egyesület és az Abádszalóki Sportegyesület részére visszatérítés feltételével átadott támogatási összeg 3.880 m Ft került betervezésre.

## **7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**

Itt jelenik meg az első lakáshoz jutók támogatása jogcímen folyósított kölcsönök adott évi visszatérülése, mely 372.609 Ft, illetve víz és szennyvízbekötési jogcímen adott támogatás várható visszatérülése 540.000 Ft összeggel.

A Tisza-tó Strand Nonprofit Kft-nek 2021-ben nyújtott tagi kölcsönből 7 m Ft összeget prognosztizáltunk bevételként.

## **8. Finanszírozási bevételek**

Ezen a jogcímen terveztük az előző évi 138.673 e Ft működési és 161.639 e Ft felhalmozási célú pénzmaradványt. A működési maradványt a működés kiadások, 2021. évről áthúzódó 38.819 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 2022. évi bevételeinek főösszege 948.110.383 Ft, mely a 2021. évihez képest 331.866.032 Ft-tal csökkent.**

## **II./ A KIADÁSOK ALAKULÁSA**

A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont a jövőben is a takarékoság és a hatékonyság érvényesítése. Fontos, hogy az önkormányzat a költségvetési szerveinek zavartalan működését, a városüzemeltetési feladatokat a takarékoság maximális figyelembevételével biztosítsa, illetve lássa el.

A kiadások várható alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be. Előirányzatunk összességében 331.886.032 Ft csökkenést mutat az előző évihez viszonyítva. Ezen belül a működési és fenntartási kiadások előirányzatánál 156.776.674 Ft, a felhalmozási célú kiadásoknál pedig 175.089.358 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 167.400 Ft-ról 200.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 219.000, - Ft-ról 260.000, - Ft-ra emelését.

### **2. Dologi kiadások**

A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vettük a 2021. évi teljesítési adatokat, a központi, illetve saját hatáskörben végrehajtott intézkedések hatását.

A Bölcsőde és Főzőkonyha 7.084 e Ft összegű kiadás növekedéssel számol, mely emelkedést a személyi juttatások növekedésével magyarázhatjuk annak köszönhetően, hogy 2022.évben a szociális ágazat dolgozói jelentős bérfejlesztésben részesültek.

Könyvtár esetében minimális 895 e Ft kiadás növekedéssel számolunk. Az önkormányzat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőjének a bérfejlesztéshez nyújtandó támogatáshoz az igénylést benyújtotta összesen 770.208 Ft összegre. Támogatói okirata a költségvetés előterjesztéséig nem érkezett meg.

Babamúzeum költségvetési kiadása 2.472 e Ft, melyet az önkormányzatnál tervezünk, tekintettel a fentebb hivatkozott, Kft.-től történő feladat átvételre. A költség a tavalyi évhez viszonyítva 31 e Ft-tal növekedett.

Az Abádi Benedek Művelődési Ház 2019. február 11-től az önkormányzat önálló intézményeként látja el feladatát. 2022. évben 11 748 e Ft kiadással terveztünk az elnyert pályázati összeg felhasználásával együtt, amely 3 m Ft.

A gyermekétkeztetés összege kis mértékben csökken a tavalyi évhez képest, hiszen a járványhelyzet még mindig érezteti hatását ezen a területen. A várhatóan étkező átlag gyermeklétszám jelentős csökkenést eredményezett minden intézménynél, de főként a bölcsőde és óvoda korúak esetében.

Az iskolai gyermekétkeztetésnél a számításaink során kalkuláltunk egy szerény mértékű szolgáltatói díjemeléssel, számítva arra, hogy a jogszabályok 2022.07.01-től lehetővé tennék a térítési díjemeléseket. Az óvodai és bölcsődei gyermekétkeztetés kiadásai összességében 728.590 Ft-tal növekedett az előző évhez képest.

Az intézményen kívüli étkeztetési kiadása 317 e Ft-tal csökkent.

A Városüzemeltetési feladatok kiadása 312 e Ft-tal csökkent.

A közvilágítási feladatok kiadása 2021. évhez képest 1.006 e Ft-tal növekszik.

**A fentiek alapján látható, hogy az önkormányzat 2022. évi kiadásainak főösszege 948.110.383 Ft, mely a 2021. évi 1.279.976.415 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 36.544.267 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, valamint a szünidei gyermekétkeztetés biztosítása. Ezen feladatainak ellátása mellett 2020-tól már értékesítés céljára is főzhet, melynek alapján a szociális alap és szakosított ellátáshoz biztosít étkeztetési szolgáltatást. A feladatellátáshoz 2022.évben önkormányzati finanszírozás nem szükséges.

#### **Abádi Benedek Művelődési Ház**

Az intézmény részletes költségvetését a 11. melléklet mutatja be. Az önkormányzat részére kötelező feladat, ellátásához 3.334.831 Ft támogatást biztosít önkormányzatunk.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közreműködésével a kulturális bérfejlesztéshez támogatás igényelhető, ezáltal várhatóan csökkenni fog az önkormányzati kiegészítés összege. Az intézmény az igénylést benyújtotta összesen 683.966 Ft összegre. Támogatói okirata a költségvetés előterjesztéséig nem érkezett meg.

### **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. 2020-ban átadásra került a védőnői szolgálatnak és a gyermekorvosi rendelőnek helyt adó új épület, melynek fenntartásánál kedvező üzemeltetési költségekkel számolhatunk.

A védőnői szolgálat társadalombiztosítási finanszírozással, két védőnő alkalmazásával biztosított. A feladat ellátása nem kíván kiegészítést.

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 28.544 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 2022. évi tervezett költsége 630 e Ft, melyet saját forrásból biztosít önkormányzatunk.

Közfoglalkoztatásra, a 2021. évben megkötött hatósági szerződések alapján finanszírozott foglalkoztatottak költségeit irányoztuk elő 38.819 e Ft összegben.

Intézményen kívüli étkeztetésként 4.817 e Ft-os kiadás jelentkezik, melyet a 2020-tól a Főzőkonyha biztosít. 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 30.271 e Ft, amely a feladathoz kapott állami támogatásból és a szociális és gyermekjóléti feladatokhoz kapott egyéb támogatásból 618 e Ft -tal kiegészítve a saját bevétel figyelembevételével fedezhető.

Ellátottak juttatásai, melyeket a 6. számú melléklet részletez, a település szociális juttatásait tartalmazza. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében jelentős mértékű előirányzatot kíván elkülöníteni az alábbi kiemelt feladatokra:

- az oktatási-, nevelési évkezdési támogatás 10.600 e Ft
- a rendkívüli települési támogatás 5.000 e Ft.
- a lakásfenntartási települési támogatás 9.000 e Ft
- a gyógyszer-támogatás 700 e Ft
- ápolási díj 100 e Ft
- karácsonyi csomag (gyermekek részére) 600 e Ft
- egyéb települési támogatásokra 23.193 e Ft.
- szociális tüzelőhöz kapcsolódó önerő és szállítási díj: 2.400 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 49.862 eFt tervezett.

Az önkormányzati jogalkotás 26.152 e Ft előirányzattal jelenik meg költségvetésünkben, mely jogcím alatt az önkormányzat működésével összefüggő kiadások jelennek meg (polgármester, alpolgármester, képviselők juttatásai, járulékaik, 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. 2022. évben a feladatellátáshoz 22.542 e Ft intézményi finanszírozásra van szükség.

A 2021.évről áthúzódó szállítók felé fennálló tartozások összege 15.743.294 Ft összeggel került betervezésre a költségvetési kiadásunkban.

### **Egyéb 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 idén tervezett működési célú önkormányzati forrás összege 20.000 e Ft, amely tavaly 27.725 e Ft felhalmozási célú forrás volt, valamint tagi kölcsönként 25.925 e Ft-tot biztosított önkormányzatunk beruházási feladataik befejezéséhez.

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

- Sportegyesület Abádszalók 2.000 e Ft,
- Abádszalóki Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 4.000 e Ft
- Dalma Dance táncsoport 150 e Ft
- Tisza-Tavi Alapfokú Művészeti Iskola 300 e Ft
- Abádszalóki Polgárőr Egyesület 100 e Ft

Az önkormányzat a szociális feladatokat és az óvodai nevelést egyházi fenntartásban működteti, amelyhez a 2022. évi hozzájárulás összege együttesen 47.171.879 Ft. Az óvoda fenntartásához 6.261.869 Ft a szociális feladatok ellátáshoz 35.781.070 Ft szükséges. Ezen felül átadásra kerül a család és gyermekjóléti szolgálat önkormányzatunk által igényelt normatívája is 5.128.940 Ft összegben a Tomajmonostori és az Abádszalóki Református Egyháznak megosztva. Ezen soron került kiadásként megtervezésre a szociális és óvodai feladatellátáshoz szükséges 2021.évi elmaradt kiegészítés összege 4.901.033 Ft összeggel.

Az óvodai társulási elszámolás után fennálló tartozásra 10.047.840 Ft-tot állítottunk be továbbá itt kerül elszámolásra a Bursa Hungarica program támogatása 550.000 Ft összeggel.

2022. évben 10.521 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 2022. évi előirányzata 141.823 e Ft, mely az előző évhez képest 14.699 e Ft-tal növekedett.

A kiadások növekedését főként a személyi illetmények változása okozza. A 2022.évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedés miatti kötelező illetménynövelést végrehajtottuk illetve a közös önkormányzati hivatal abádszalóki székhelyén dolgozó köztisztviselői állomány és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó dolgozóinak átlagosan 12%-os mértékű bérfejlesztés került betervezésre.

Az önkormányzat 55 fős létszámán belül a Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 24 főben javasoljuk megállapítani, melyből köztisztviselő 18 fő, ezen belül Abádszalók 15 fő, Tomajmonostora 3 fő. (A költségvetési törvény szerint támogatott hivatali létszám a két településen együtt 19 fő)

## **VI./ FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**

Felhalmozási célú kiadásként 2022. évre az első lakáshoz jutók támogatását és lakhatással kapcsolatos támogatásokat tartalmazza költségvetésünk – a visszatérítésre tervezett 912.609 Ft fedezettel, valamint az intézményeknél eszközbeszerzéseket, beruházási és felújítási kiadásként pályázatok megvalósítását terveztük.

## **VII./ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése soron került betervezésre a 13.761.494 Ft, amely a 2021.december hónapban kiutalt 2022.évi nulladik havi finanszírozás.

Az önkormányzat által végzett feladatok költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását a 12. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat 2022. évi mérlegét a 13. melléklet szemlélteti.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeinek, több éves kihatással járó döntéseinek bemutatására a 15. és 16. melléklet szolgál.

Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 17. sz. melléklet részletezi.

Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási tervét a 18. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási célú feladatait a 19. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2022. évi Európai Unió forrás és egyéb forrásból megvalósuló beruházási feladatokat a 20. melléklet tartalmazza.

A 22. 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 teszi az Mőtv. 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 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet a csatolt rendelettervezet szerint elfogadni szíveskedjen.

Abádszalók, 2022. február 10.

  
(: Balogh Gyula :)  
polgármester

# Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2022. (II.15.)

## önkormányzati rendelete

### Abádszalók Város Önkormányzata 2022. 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 2022. 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:
  - 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 – **2022. évi költségvetésének** bevételi és kiadási főösszegét **948.110.383 Ft-ban** állapítja meg.

## I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

### 4. §.

- (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az **1. melléklet** tartalmazza, az állami támogatásokat a **4. melléklet** részletezi.

## 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: 796.464.681 Ft**

Ebből: személyi jellegű kiadások	<b>278.875.324 Ft</b>
szociális hozzájárulási adó	<b>37.560.581 Ft</b>
dologi jellegű kiadások	<b>314.932.218 Ft</b>
önkormányzati települési támogatás	<b>51.593.285 Ft</b>
egyéb működési célú kiadás államháztartáson belülre	<b>10.597.840 Ft</b>
működési támogatás az Abádszalóki Református	
Egyházközség részére	<b>52.072.912 Ft</b>
működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek	<b>26.550.000 Ft</b>
általános és céltartalék	<b>10.521.027 Ft</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	<b>13.761.494 Ft</b>

- (2) Az önkormányzat **felhalmozási célú kiadása** összesen **151.645.702 Ft**, amelyből
- a) az első lakáshoz jutók támogatására fordítható **372.609 Ft**,
  - b) lakhatással kapcsolatosan nyújtott támogatásra fordítható **540.000 Ft**,
  - c) beruházási kiadás **109.763.619 Ft**,
  - d) felújítási kiadás **40.969.474 Ft**.
- (3) Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztést költségvetésünk tartalmaz, részletezése a **20. mellékletben** található.

## III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK

### 6. §.

- (1) Az önkormányzat 2022. 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 2022. évre tervezett kiadásait az **7. melléklet**, költségvetését részleteiben a **9. melléklet** mutatja be.
- (4) Az önkormányzat 2022. évi bevételei között **300.311.756 forint** pénzmaradvánnyal számol.
- (5) **Tartalék összege 10.521.027 Ft.**
- (6) Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait 2019. évtől míg az Óvodai nevelési feladatait 2021.évtől kezdődően az **Abádszalóki Református Egyházközség** útján látja el, melynek működéséhez 2022. évre **52.072.912 Ft** támogatást biztosít.

#### IV. KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

##### 7. §.

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 55 főben állapítja meg. A létszám részletezését a **21. melléklet** tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatotti létszámkeret maximumát 2022. évre 120 főben állapítja meg.
- (3) A Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 24 főben állapítja meg. Ezen belül a köztisztviselői létszám 18 fő. A köztisztviselői illetményalap összege a költségvetési törvényben szereplővel azonos: 38.650,- Ft.
- (4) A képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria juttatás 2022. 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 Képviselő-testület 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) 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 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 2022. 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 legoptimálisabb, 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.
- (2) Abádszalók Város Önkormányzata **2022. évi költségvetési rendeletének mellékletei** az alábbiak:
  - 1. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi bevételei
  - 2. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi kiadásai
  - 3. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek kiadásai kiemelt előirányzatonként
  - 4. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata és intézményei 2022. évre tervezett állami hozzájárulása
  - 5. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése feladatonként
  - 6. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évre tervezett önkormányzati települési támogatásai
  - 7. melléklet: Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évre tervezett kiadásai
  - 8. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2022. évi elemi költségvetése
  - 9. melléklet: Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi elemi költségvetése
  - 10. melléklet: Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha 2022. évi elemi költségvetése
  - 11. melléklet: Abádi Benedek Művelődési Ház 2022. évi elemi költségvetése
  - 12. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása
  - 13. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi mérlege
  - 14. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési mérlege működési és felhalmozási bontásban

15. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei, több éves kihatással járó döntések
16. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2022. 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
17. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata által biztosított 2022. évi közvetett támogatásokról
18. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi előirányzat-felhasználási terve
19. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi felhalmozási célú feladatai
20. melléklet: Kimutatás az Európai Unió támogatással megvalósuló programokról
21. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata engedélyezett létszáma 2022. év
22. melléklet Címrend a költségvetési rendelethez

**Abádszalók, 2022. február 15.**

**(: Balogh Gyula :)**  
**polgármester**

**(: Dr. Szabó István :)**  
**jegyző**

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőjén került kihirdetésre.

Abádszalók, 2022. február 15.

Dr. Szabó István  
jegyző

## Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi bevételei

adatok forintban

Feladat megnevezése	2021.évi terv	2022.évi terv	Irányszám		
			2023.év	2024.év	2025.év
<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>181 254 194</b>	<b>161 480 263</b>	<b>164 573 841</b>	<b>167 371 597</b>	<b>170 216 914</b>
<b>1.) Működési bevételek</b>	<b>121 254 194</b>	<b>99 480 263</b>	<b>101 508 341</b>	<b>103 233 983</b>	<b>104 988 961</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>83 224 408</b>	<b>72 350 957</b>	<b>73 917 837</b>	<b>75 174 440</b>	<b>76 452 406</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke	29 286 600	31 734 928	32 274 422	32 823 087	33 381 079
B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel	14 893 312	14 648 434	15 234 371	15 493 356	15 756 743
Önkorm.lakások lakbérbevétele	3 142 980	2 970 120	3 088 925	3 141 437	3 194 841
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	10 656 832	10 528 314	10 949 447	11 135 587	11 324 892
Egyéb szolgáltatások	1 093 500	1 150 000	1 196 000	1 216 332	1 237 010
B403 Közvetített szolgáltatások	19 041 841	9 113 345	9 268 272	9 425 832	9 586 072
B405 Ellátási díjak	5 552 655	3 854 250	3 919 772	3 986 408	4 054 177
B404 Tulajdonosi bevételek	14 450 000	13 000 000	13 221 000	13 445 757	13 674 335
<b>Áfa bevételek, visszatérülések</b>	<b>37 989 286</b>	<b>26 226 106</b>	<b>26 671 950</b>	<b>27 125 373</b>	<b>27 586 504</b>
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	20 798 474	8 660 551	8 807 780	8 957 513	9 109 790
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 190 812	17 565 555	17 864 169	18 167 860	18 476 714
<b>B408 Kamat bevételek</b>					
<b>B409 Egyéb pénzügyi bevételek műveletei</b>					
<b>B411 Egyéb működési bevételek</b>	<b>40 500</b>	<b>903 200</b>	<b>918 554</b>	<b>934 170</b>	<b>950 051</b>
<b>2.) B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>60 000 000</b>	<b>62 000 000</b>	<b>63 065 500</b>	<b>64 137 614</b>	<b>65 227 953</b>
B34 Vagyoni típusú adók	20 000 000	20 000 000	20 340 000	20 685 780	21 037 438
B34 Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000	20 000 000	20 340 000	20 685 780	21 037 438
B35 Termékek és szolgáltatások adói					
B354 Gépjárműadó					
Értékesítési és forgalmi adók	25 000 000	25 000 000	25 425 000	25 857 225	26 296 798
B351 állandó jelleggel végz.ipazúzási adó	25 000 000	25 000 000	25 425 000	25 857 225	26 296 798
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	14 500 000	16 500 000	16 780 500	17 065 769	17 355 887
B355 tartózkodás utáni idegenforg.adó	12 500 000	14 500 000	14 746 500	14 997 191	15 252 143
Tulajterhelési adó	2 000 000	2 000 000	2 034 000	2 068 578	2 103 744
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	500 000	500 000	520 000	528 840	537 830
<b>II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>454 355 632</b>	<b>359 832 764</b>	<b>329 618 863</b>	<b>335 222 384</b>	<b>340 921 164</b>
B111 Helyi önk.működésének.általános támog.	211 217 114	207 550 831	211 079 195	214 667 541	218 316 890
- Üdülőhelyi feladatok támogatása					
- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.	142 800	181 408	184 492	187 628	190 818
- Általános feladatok támogatása	211 074 314	207 369 423	210 894 703	214 479 913	218 126 072
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	103 545 070				
B1131 Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	84 811 000	103 529 640	105 289 644	107 079 568	108 899 920
B1132 Települési önkorm.gyermekekétkeztetési feladatainak támogatása	45 544 758	35 723 754	36 331 058	36 948 686	37 576 813
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	9 237 690	9 418 528	9 578 643	9 741 480	9 907 085
B114 Kulturális illetménypótlék					
B115 Műk. célú költségvetési támog. és kiegészítések		3 610 011	3 671 381	3 733 795	3 797 269
<b>III. B21 B21 Egyéb felhalm.c.támog.bev.államházt.belülről</b>		<b>26 208 646</b>			
VP9-7.2.1. helyi piac fejlesztés pályázati utófin.		26 208 646			
<b>IV. B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>			
<b>1) Ingatlanok értékesítés</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>			
B52 ingatlan értékesítés	5 000 000	5 000 000			



## Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi bevételei

Feladat megnevezése	2021.évi terv	2022.évi terv	adatok forintban Irányszám		
			2023.év	2024.év	2025.év
<b>V. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>132 263 554</b>	<b>83 484 346</b>	<b>79 660 724</b>	<b>81 014 957</b>	<b>82 392 211</b>
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>132 263 554</b>	<b>83 484 346</b>	<b>79 660 724</b>	<b>81 014 957</b>	<b>82 392 211</b>
1. Központi költségvetési szervtől - start munka program	8 773 112 8 773 112	11 697 545 11 697 545	11 896 403 11 896 403	12 098 642 12 098 642	12 304 319 12 304 319
2. Társadalombiztosítási alaptól	35 269 204	46 439 278	47 228 746	48 031 634	48 848 172
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	3 252 166	10 096 153	10 267 788	10 442 340	10 619 860
3.1. Közös Önkorm.Hivatal(Tomajmonostora )	3 252 166	10 096 153	10 267 788	10 442 340	10 619 860
4. Központi v.fejezeti kez.ei.tám.EU-s programokra	39 999 999				
5. Egyéb fejezeti ei.-től m.c. támogatás Mikrotérség	9 709 295	9 709 295			
6. Egyéb m.c.támogatások pályázatokra AH-án belülről	35 259 778	5 542 075			
<b>VI. B64 Működési c. visszatérítendő tám.bevétele ÁH-án kív.</b>		<b>3 879 999</b>			
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>49 264 034</b>	<b>912 609</b>	<b>912 609</b>	<b>912 609</b>	<b>912 609</b>
<b>B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>	<b>31 616 516</b>	912 609	912 609	912 609	912 609
1. Lakásfenntartással,lakhatással kapcs.támog.		540 000	540 000	540 000	540 000
2. Első lakáshoz jutók támogat.	153 050	372 609	372 609	372 609	372 609
<b>B74 Tagi kölcsön átadásból</b>	<b>31 463 466</b>	<b>7 000 000</b>			
<b>B75 Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszköz</b>	<b>17 647 518</b>				
1.Kisfaludy Turisztikai fejl.prg.befejezés utáni tám.	17 647 518				
2.Útépítési hozzájárulás					
3.Szennyvíz közmű hozzájárulás					
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek ( I+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)</b>	<b>822 137 414</b>	<b>647 798 627</b>	<b>574 766 038</b>	<b>584 521 546</b>	<b>594 442 898</b>
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>457 839 001</b>	<b>300 311 756</b>			
<b>B813 Maradvány igénybevétele</b>	<b>457 839 001</b>	<b>300 311 756</b>			
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	124 592 832	138 672 707			
B8131 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	333 246 169	161 639 049			
<b>Tárgyévi bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 279 976 415</b>	<b>948 110 383</b>	<b>574 766 038</b>	<b>584 521 546</b>	<b>594 442 898</b>
<b>Tárgyévi kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 279 976 415</b>	<b>948 110 383</b>	<b>574 766 038</b>	<b>584 521 546</b>	<b>594 442 898</b>



## Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi kiadásai

Feladat megnevezés	2021.évi terv	2022.évi terv	adatok forintban		
			2023.év	2024.év	2025.év
<b>I. Működési és fenntartási kiadás</b>	<b>953 241 355</b>	<b>796 464 681</b>	<b>718 190 236</b>	<b>730 399 470</b>	<b>742 816 260</b>
<b>Önállóan mük.Intézmények</b>	<b>239 753 445</b>	<b>119 729 625</b>	<b>121 765 029</b>	<b>123 835 034</b>	<b>125 940 230</b>
1.) <b>Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde és Főzőkonyha</b>	<b>101 895 808</b>	<b>108 901 010</b>	<b>110 752 327</b>	<b>112 635 117</b>	<b>114 549 914</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 870 369	54 192 812	55 114 090	56 051 029	57 003 897
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	6 766 923	6 634 378	6 747 162	6 861 864	6 978 516
K3 Dologi kiadás	47 258 516	48 073 820	48 891 075	49 722 223	50 567 501
2.) <b>Abádi Benedek Művelődési Ház</b>	<b>6 758 564</b>	<b>10 828 615</b>	<b>11 012 701</b>	<b>11 199 917</b>	<b>11 390 316</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 053 440	3 747 474	3 811 181	3 875 971	3 941 863
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	473 283	493 477	501 866	510 398	519 075
K3 Dologi kiadás	3 231 841	6 587 664	6 699 654	6 813 548	6 929 379
2.) <b>Hat Szín Virág Óvoda(Tiszavirág Református Óvoda)</b>	<b>131 099 073</b>				
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	101 014 982				
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	15 657 322				
K3 Dologi kiadás	14 426 769				
<b>Önkormányzati feladatok</b>	<b>586 363 747</b>	<b>534 912 004</b>	<b>452 191 163</b>	<b>459 878 413</b>	<b>467 696 346</b>
1.) <b>Ember Mária Városi Könyvtár</b>	<b>7 011 554</b>	<b>8 604 942</b>	<b>8 751 226</b>	<b>8 899 997</b>	<b>9 051 297</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 873 758	4 253 077	4 325 379	4 398 911	4 473 692
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	445 432	560 000	569 520	579 202	589 048
K3 Dologi kiadás	3 692 364	3 791 865	3 856 327	3 921 884	3 988 556
2.) <b>Múzeumi,közművelődési tevékenység</b>	<b>2 361 359</b>	<b>2 472 892</b>	<b>2 514 931</b>	<b>2 557 685</b>	<b>2 601 166</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 626 000	1 670 000	1 698 390	1 727 263	1 756 626
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó					
K3 Dologi kiadás	735 359	802 892	816 541	830 422	844 540
3.) <b>TB finanszírozás</b>	<b>68 967 430</b>	<b>74 222 629</b>	<b>75 484 414</b>	<b>76 767 649</b>	<b>78 072 699</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 142 624	18 713 435	19 031 563	19 355 100	19 684 137
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 502 107	2 579 538	2 623 390	2 667 988	2 713 344
K3 Dologi kiadás	50 322 699	52 929 656	53 829 460	54 744 561	55 675 219
4.) <b>Közfoglalkoztatás ( Start munkaprogram )</b>	<b>34 189 497</b>	<b>38 819 336</b>	<b>39 479 265</b>	<b>40 150 412</b>	<b>40 832 969</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 730 463	36 027 050	36 639 510	37 262 382	37 895 842
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 459 034	2 792 286	2 839 755	2 888 031	2 937 127
K3 Dologi kiadás					
5.) <b>Gyermekeképzetés (általános iskola)</b>	<b>32 939 249</b>	<b>30 270 949</b>	<b>30 785 555</b>	<b>31 308 910</b>	<b>31 841 161</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	262 500	262 500	266 963	271 501	276 116
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	40 688	34 782	35 373	35 975	36 586
K3 dologi kiadás	32 636 061	29 973 667	30 483 219	31 001 434	31 528 458
6.) <b>Önkormányzati települési támogatás</b>	<b>47 359 444</b>	<b>51 593 285</b>	<b>52 470 371</b>	<b>53 362 367</b>	<b>54 269 527</b>
K48 Dologi kiadás	47 359 444	51 593 285	52 470 371	53 362 367	54 269 527
7.) <b>Városüzemeltetési feladatok</b>	<b>50 787 197</b>	<b>50 699 761</b>	<b>51 561 657</b>	<b>52 438 205</b>	<b>53 329 655</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 747 990	31 741 100	32 280 699	32 829 471	33 387 572
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	4 610 938	4 179 662	4 250 716	4 322 978	4 396 469
K3 Dologi kiadás	16 428 269	14 778 999	15 030 242	15 285 756	15 545 614
8.) <b>K3 Közvilágítási feladatok</b>	<b>27 100 496</b>	<b>28 106 639</b>	<b>28 584 452</b>	<b>29 070 388</b>	<b>29 564 584</b>
9.) <b>K3 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése</b>	<b>3 822 568</b>	<b>4 123 928</b>	<b>4 194 035</b>	<b>4 265 333</b>	<b>4 337 844</b>
10.) <b>K3 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése</b>	<b>3 609 594</b>	<b>3 198 943</b>	<b>3 253 325</b>	<b>3 308 632</b>	<b>3 364 878</b>
11.) <b>Köztisztviselői fenntartása, működtetése</b>	<b>4 885 085</b>	<b>5 306 537</b>	<b>5 396 748</b>	<b>5 488 493</b>	<b>5 581 797</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 098 290	3 805 790	3 870 488	3 936 287	4 003 204
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	480 235	501 221	509 742	518 407	527 220
K3 Dologi kiadás	1 306 560	999 526	1 016 518	1 033 799	1 051 373
12.) <b>K3 Zöldterület kezelése</b>	<b>665 480</b>	<b>1 651 254</b>	<b>1 679 325</b>	<b>1 707 874</b>	<b>1 736 908</b>



## Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi kiadásai

Feladat megnevezés	2021.évi terv	2022.évi terv	adatok forintban		
			2023.év	2024.év	2025.év
13.) K3 Piac üzemeltetése	515 513	1 403 633	1 427 495	1 451 762	1 476 442
14.) K511 Turizmus igazgatása és támogatása	60 775 143	20 000 000	20 340 000	20 685 780	21 037 438
15.) Önkormányzati jogalkotás	20 079 448	26 152 177	26 596 764	27 048 909	27 508 740
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 304 436	21 048 494	21 406 318	21 770 226	22 140 320
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 780 038	3 217 173	3 271 865	3 327 487	3 384 054
K3 Dologi kiadás	1 994 974	1 886 510	1 918 581	1 951 197	1 984 367
16.) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	37 447 037	39 482 595	40 153 799	40 836 414	41 530 633
K3 Dologi kiadások	37 447 037	39 482 595	40 153 799	40 836 414	41 530 633
17.) K512 Egyeb műk.c.tám.államháztart.kívülre	45 735 000	52 072 912	52 958 152	53 858 440	54 774 034
Abádszalóki és Tomajmonostori Ref.Egyházközség	45 735 000	52 072 912	52 958 152	53 858 440	54 774 034
18.) K502 A helyi önkormányzatok előző évi elsz.származó kiad.		387 500			
19.) K506 Egyeb műk.c.tám.visszaflz.államháztart.kívülre	10 047 840	10 597 840	10 778 003	10 961 229	11 147 570
Abádszalóki Mikrotérsgégi Társ.és BURSA Hungarica	10 047 840	10 597 840	10 778 003	10 961 229	11 147 570
20.) K512 Civil szervezetek támogatása	8 300 000	6 550 000	6 559 650	6 671 164	6 784 574
– Sportegyesület Abádszalók	3 000 000	2 000 000	2 034 000	2 068 578	2 103 744
– Abádszalóki Tűzoltó Községtestület	5 000 000	4 000 000	4 068 000	4 137 156	4 207 488
– Dalmadenc tánc csoport támogatása		150 000	152 550	155 143	157 781
– Alapfokú Művészeti Iskola Néptánccsoport	300 000	300 000	305 100	310 287	315 562
– Abádszalóki Polgárőregyesület		100 000	101 700	103 429	105 187
21.) K46 Lakásfenntartással kapcsolatos ellátás EFOP	31 250				
22.) EFOP-pályázat	9 344 352	798 646			
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 042 350				
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	781 564				
K3 Dologi kiadás	3 520 438	798 646			
23.) K3 VP Leader aug.20-i rendezvény	1 513 000	300			
24.) K3 Bethlen Gábor Alapítvány testvértel.tám.	1 950 000				
25.) K3 Illegális hulladéklerakó felszámolása 2.ütem		20			
26.) K513 Általános tartalék	13 071 437	10 521 027			
27.) K914 Államházt.belüli megelőleg. visszafiz.	18 174 226	13 761 494			
28.) K3 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadás	69 744 728	49 114 602			
29.) K3 VP Leader Városhapi rendezvény pályázata		187 000			
30.) K3 Kistéleplülési rendezvények támogatása		150 263			
31.) K3 Fertőző megbetegedések megelőzése kiadásai	210 820	215 900			
32.) K3 Víziközmű vagyonelemek bérleése	4 445 000	4 445 000	4 520 565	4 597 415	4 675 571
33.) K3 Kiemelt állami önkormányzati rendezvények	1 280 000				
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	127 124 163	141 823 052	144 234 044	146 686 023	149 179 685
1.) Közös Önkormányzati Hivatal	127 124 163	141 823 052	144 234 044	146 686 023	149 179 685
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 113 554	103 413 592	105 171 623	106 959 541	108 777 853
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	13 868 848	16 568 064	16 849 721	17 136 166	17 427 481
K3 Dologi kiadás	22 141 761	21 841 396	22 212 700	22 590 316	22 974 351
II. Felhalmozási célú kiadások	326 735 060	151 645 702	912 609	912 609	912 609
1.) Felújítási feladatok	37 450 788	40 969 474			
2.) Beruházások	289 131 222	109 763 619			
3.) K86 Lakástámogatás,víz,szennyvízbekötési tám.	153 050	912 609	912 609	912 609	912 609
4.) K513 Céltartalék					
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 279 976 415	948 110 383	719 102 845	731 312 079	743 728 869
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 279 976 415	948 110 383	719 102 845	731 312 079	743 728 869
KIADÁSOK + FINANSZ.KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 279 976 415	948 110 383	719 102 845	731 312 079	743 728 869



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

adatok forintban

<b>Kiadások</b>			
<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2021. évi terv</b>	<b>2022. évi terv</b>
1.1.1.	Személyi juttatások	348 880 756	278 875 324
1.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	50 866 412	37 560 581
1.1.3.	Dologi kiadások	349 999 847	314 932 218
1.1.4.	Önkormányzati települési támogatás	47 390 694	51 593 285
1.1.5.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	10 047 840	10 597 840
1.1.6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre		20 000 000
1.1.7.	Egyéb működési célú támogatás Egyházk. és civil szervezetek	54 035 000	58 622 912
1.1.8.	Tartalék	13 071 437	10 521 027
<b>1.1.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>874 291 986</b>	<b>782 703 187</b>
1.2.1.	Beruházások	289 131 222	109 763 619
1.2.2.	Felújítások	37 450 788	40 969 474
1.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	153 050	912 609
<b>1.2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>326 735 060</b>	<b>151 645 702</b>
<b>1.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.1. + 1.2.)</b>	<b>1 201 027 046</b>	<b>934 348 889</b>
2.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások	0	0
2.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások	0	0
<b>2.1.</b>	<b>Belső finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)	18 174 226	13 761 494
<b>2.2.</b>	<b>Külső működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>18 174 226</b>	<b>13 761 494</b>
2.3.1.	Felh. célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	0	0
2.3.2.	Felhalmozási c.visszatérítendő tám.AH-án kívülre	31 463 466	
2.3.3.	Egyéb felhalmozási c.támogatás AH-án kívülre	29 311 677	
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
<b>2.3.</b>	<b>Külső felh. célú finanszírozási kiadások</b>	<b>60 775 143</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (2.1. + 2.2. + 2.3.)</b>	<b>78 949 369</b>	<b>13 761 494</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2.)</b>		<b>1 279 976 415</b>	<b>948 110 383</b>



**Abádszalók Város Önkormányzata és intézményei**  
**2022. évre tervezett állami hozzájárulása**

adatok Ft-ban

	Normatív állami hozzájárulás jogcímei	2021.évi Normatíva			2022.évi Normatíva		
		Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3
<b>1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>211 217 114</b>			<b>211 160 842</b>
<b>1.) Általános feladatok támogatása összesen:</b>				<b>199 580 414</b>			<b>192 542 236</b>
– <b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>				<b>133 075 486</b>			<b>127 132 678</b>
Abádszalók Város Önkormányzata	19,00	5 475 000		104 025 000	19,02	5 495 500	104 524 410
Abádszalók Város Önkormányzata kiegészítő támogatás összege				29 050 486			21 655 404
Abádszalók Város Önkormányzata 8/2022.(I.14.)Korm.rend.támogatás							952 864
– <b>Település üzemelt.kapcs.feladatellátás támogatása</b>				<b>49 208 568</b>			<b>65 409 558</b>
zöldterület-gazdálk. támogatása kieg.előtt	638,60	25 200		16 092 720	638,60	25 200	16 092 720
zöldterület-gazdálk. támogatása kieg.adóerőképeség alapján							3 930 253
8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlékekhez kapcs.támogatás							635 650
– <b>zöldterület-gazdálk.támogatása</b>							<b>20 658 623</b>
Közüvilágítás fenntartásának támogatása kieg.előtt	55,00	320 000		17 600 000	55,60	320 000	17 792 000
Közüvilágítás fenntartásának támogatása kieg.adóerőképeség alapján							4 345 261
8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlékekhez kapcs.támogatás							1 037 684
– <b>Közüvilágítás fenntartásának támogatása</b>							<b>23 174 945</b>
Közütemető fenntartása kapcs.feladatok támogatása-kieg.előtt	56 486	69		3 897 534	56 486	69	3 897 534
Közütemető fenntartása kapcs.feladatok tám.-kieg.adóerőkép. alapján							951 877
8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlékekhez kapcs.támogatás							1 124 501
– <b>Közütemető fenntartása kapcs.feladatok támogatása</b>							<b>5 973 912</b>
Közüutak fenntartásának támogatása-kieg.előtt	51,18	227 000		11 618 314	51,18	235 000	12 027 770
Közüutak fenntartásának támogatása-kieg.adóerőképeség alapján							2 937 488
8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlékekhez kapcs.támogatás							636 820
– <b>Közüutak fenntartásának támogatása</b>							<b>15 602 078</b>
– <b>Kiegészítés összege(település üzemeltetési feladatellátáshoz)</b>				<b>17 296 360</b>			
<b>2.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása-kieg.előtt</b>	<b>4 257</b>	<b>2 700</b>		<b>11 493 900</b>			<b>11 491 200</b>
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.-kieg.adóerőképeség alapján							2 806 444
8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlékekhez kapcs.támogatás							529 543
<b>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</b>							<b>14 827 187</b>
<b>3.) Lakott külterülettel kapcs. felad.összesen</b>	<b>56</b>	<b>2 550</b>		<b>142 800</b>		<b>2 550</b>	<b>181 408</b>
Lakott külterülettel kapcs. felad.kieg.előtt							171 330
8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlékekhez kapcs.támogatás							10 078
<b>4.) Üdülőhelyi feladatok</b>							
<b>5.) Polgármester illetmény támogatás</b>							<b>3 610 011</b>
– 9/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlékekhez kapcs.támogatás							3 610 011
<b>2.) Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása</b>	<b>4 398</b>	<b>1 210</b>		<b>9 237 690</b>	<b>4 256</b>	<b>2 213</b>	<b>9 418 528</b>
<b>3.) Kulturális illetménypótlék</b>							
<b>4.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>–</b>	<b>–</b>		<b>60 298 000</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>70 748 000</b>
<b>5.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog.összesen</b>				<b>24 513 000</b>			<b>32 781 640</b>
<b>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai</b>				<b>4 100 000</b>			<b>5 128 940</b>
– családszolgálat							
– gyermekjóléti szolgálat				4 100 000			4 287 440
– 8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlékekhez kapcs.támogatás							841 500
<b>Bölcsőde,minibölcsőde támogatása</b>							
– bölcsődei ellátás nem fogyatékos,nem hátrányos helyzetű							
– bölcsődei ellátás nem fogyatékos ,hátrányos helyzetű							
– bölcsődei ellátás nem fogyatékos,halmozottan hátrányos helyzetű							
<b>Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása</b>				<b>20 413 000</b>			<b>27 652 700</b>
bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	2	5 100 000		10 200 000	2	5 100 000	10 200 000
– 8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlékekhez kapcs.támogatás					2	1 890 700	3 781 400
bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű	1	4 260 000		4 260 000	2,1	4 260 000	8 946 000
– 8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlékekhez kapcs.támogatás					2,1	1 193 000	2 505 300
bölcsődei üzemeltetési támogatás				5 953 000			2 220 000
<b>6.) Gyermekétkeztetés támogatása</b>				<b>42 643 458</b>			<b>33 321 204</b>
– elismert dolgozók bértámogatása				21 384 000			19 874 208
– bölcsődés korúak étkeztetése	10	68 981		689 806	10	78 829	788 295
– 8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlékekhez kapcs.támogatás							83 381
– általános iskola étkeztetése	214	68 981		14 761 858	157	78 829	12 376 227
– 8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlékekhez kapcs.támogatás							1 309 083
– Tiszavirág Református Óvoda	86	68 981		5 932 335	61	78 829	4 808 598
– 8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremlékekhez kapcs.támogatás							508 624
– <b>gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</b>				<b>21 259 458</b>			<b>13 446 996</b>
– bölcsődés korúak étkeztetése	10	68 579		685 789	10	58 978	589 781
– általános iskola étkeztetése	214	68 579		14 675 884	157	58 978	9 259 554
– Tiszavirág Református Óvoda	86	68 579		5 897 785	61	58 978	3 597 661
<b>7.) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése</b>				<b>2 901 300</b>			<b>2 402 550</b>
– bölcsődés korúak étkeztetése							
– általános iskola étkeztetése	5 090	570		2 901 300	4 215	570	2 402 550
– Tiszavirág Református Óvoda							
<b>8.) Szociális ágazati összevont pótllék</b>							



**Abádszalók Város Önkormányzata és intézményei**  
**2022. évre tervezett állami hozzájárulása**

adatok Ft-ban

	Normatív állami hozzájárulás jogcímei	2021.évi Normatíva			2022.évi Normatíva		
		Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3
9.)	Települési önkorm.egyes köznevelési felad.támogatása			103 545 070			
	– Óvoda pedagógusok ,és segítő munkatársak bértámogatása			88 012 050			
	8 hónapra						
	– óvodapedagógus elismert létszáma	12,7	4 861 500	41 160 700			
	– óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	9	2 919 000	17 514 000			
	4 hónapra						
	– óvodapedagógus elismert létszáma	12,7	4 861 500	20 580 350			
	– óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	9	2 919 000	8 757 000			
	– Óvodaműködtetési támogatás			13 373 020			
	– vegyes csoportban lévő gyermekek száma 8 óra	137	97 400	8 915 347			
	– vegyes csoportban lévő gyermekek száma 4 óra	137	97 400	4 457 673			
	– Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás 2019.dec.31-ig szerezték meg 2020.január 1-jei átsorolással mesterfokozatú	5	432 000 1 447 300	2 160 000			
10.)	Állami támogatás összesen: (1+...+9.)			454 355 632			359 832 764



Abádszalók Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése feladatokként:

Kormányzati funkció COFOG azám	Intézmény	saját bevételei	Támogatás átvett bevételeink				összesen	Bér	Járulékok	Dologi	Felhalml. célú kiadás	Összesen	Létszám
			állami támogat.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.	intézm.							
104030	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde	1 318 910	36 544 267				37 863 177	29 521 886	3 893 040	4 433 252	25 000	37 863 177	6
104035	Bölcsödei ellátás	126 020	4 861 945		0	0	4 987 965	3 803 195	1 073	1 172 623	11 074	4 987 965	
011360	Földköznyha	44 288 712			2 400 862	0	46 689 574	12 213 372	1 609 649	32 686 641	157 912	46 689 574	7
096015	Tiszavirág Református Óvoda - gyermekékeztetés	356 577	14 122 116		0	0	14 478 693	6 819 794	898 802	6 695 403	64 694	14 478 693	
104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés(eszinttel)		3 439 491		1 377 710	0	4 817 201	1 834 566	241 814	2 720 501	20 320	4 817 201	
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése(dolcsús és Fk.)				363 400		363 400			363 400		363 400	
018030	Ellátó évi pénzmaradvány	4 141 972			-4 141 972		0					0	
	<b>Összesen:</b>	<b>50 212 191</b>	<b>58 967 819</b>				<b>109 180 010</b>	<b>54 192 812</b>	<b>6 634 378</b>	<b>48 073 820</b>	<b>279 000</b>	<b>109 180 010</b>	<b>13</b>
082092	Abáci Benedek Művelődési Ház												
042120	HUNG-2021 kódjeld pályázat"A nagyomány ízel-leink..	704 000	4 709 264		3 334 831	0	8 748 095	3 747 474	493 477	3 999 144	508 000	8 748 095	1
018030	Ellátó évi pénzmaradvány	3 000 000			0		3 000 000			2 598 520	411 480	3 000 000	
		192 766			-192 766		0					0	
	<b>Egyéb feladatok</b>	<b>3 896 766</b>	<b>4 709 264</b>		<b>3 142 065</b>		<b>11 748 095</b>	<b>3 747 474</b>	<b>493 477</b>	<b>6 587 664</b>	<b>919 480</b>	<b>11 748 095</b>	<b>1</b>
072112	Orvosi ügyelet												
072112	Vérvelési költség				9 616 800	28 554 286	38 171 086	517 452	73 953	38 171 086		38 171 086	
074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás				629 555	17 048 276	17 048 276	13 150 527	1 980 568	1 980 568	183 952	17 048 276	2
072311	Házi orvosi szolgálat	500			-2 197 199	16 980 852	16 980 852	5 045 456	772 356	11 157 540	5 500	16 980 852	2
072311	Fogorvosi szolgálat				-352 651	684 800	684 800			684 800		684 800	
074032	Ellátó-egészségügyi gondozás				684 800	897 512	897 512			897 512		897 512	
	<b>TB, finanszírozott feladatok összesen:</b>	<b>500</b>			<b>46 439 278</b>	<b>27 972 303</b>	<b>74 412 081</b>	<b>18 713 435</b>	<b>2 579 538</b>	<b>52 929 656</b>	<b>189 452</b>	<b>74 412 081</b>	<b>4</b>
082044	Ember Mária Könyvtár	96 400	4 709 264		3 805 777		8 610 441	4 253 077	560 000	3 791 865	5 499	8 610 441	1
082064	Műzeumi, köznevelődési tevékenység	279 900			2 192 992		2 472 892	1 670 000		802 892		2 472 892	1
041233	Közfoglalkoztatási feladatok (pénzmaradvány)	26 833 959			11 697 545		38 819 336	36 027 050	2 792 286			38 819 336	
032080	Vízközny vagyonellenek befutása	13 335 000			287 832		13 335 000			4 445 000	8 890 000	13 335 000	
096015	Gyermekékeztetés / ált. iskola /	6 707 589			0		30 270 949	262 500	34 782	29 973 667		30 270 949	
064010	Közülagítás				4 931 694		28 106 639			28 106 639		28 106 639	
107060	Önkormányzati települési támogatás				0		51 583 285			51 583 285		51 583 285	
066020	Városüzemeltetés	102 700			49 759 341		49 862 041	31 741 100	4 179 662	13 941 279		49 862 041	9
066020	Paugect Boxer üzemeltetése				837 720		837 720			837 720		837 720	



Kormányzati funkció COFOG azám	Intézmény	saját bevétel	Támogatás átfutó bevételei				Bér	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
			állami támogat.	átvevő pénzesz.	Intézm. finansz.	összesen						
066020	Illegális hulladéklerakó felszámolása 2. ütem				20	20			20		20	
013350	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	6 787 244			-2 663 316	4 123 928			4 123 928		4 123 928	
013350	Nem lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetés	4 270 111			-1 071 168	3 198 943			3 198 943		3 198 943	
013320	Köztérrel fenntartás és működetés	851 000	5 973 912		-1 518 375	5 306 537	3 805 790	501 221	999 526		5 306 537	1
066010	Zöldterület kezelés /park/		20 658 623		-19 007 369	1 651 254			1 651 254		1 651 254	
045160	Közülatk fenntartásának támogatása		15 602 078		-15 602 078							
045160	BM belterületi utak felújítás pályázat 2021.				25 483	25 483			25 483		25 483	
045160	VPs-7-2, 1-21.Külterületi utak felújítása vállalt önrerő				15 000 000	15 000 000				15 000 000	15 000 000	
047120	Piac üzemeltetés	1 363 360			40 273	1 403 633			1 403 633		1 403 633	
011130	Jogalkotás		3 610 011		22 542 166	26 152 177	21 048 494	3 217 173	1 866 510		26 152 177	1
042120	Zártkert fejlesztés ZP-1-2021				23 183 442	23 183 442			1 847 850	21 335 592	23 183 442	
013350	Vagyonnal való gazdálk.kapocs.fel.	20 753 177			18 729 418	39 482 595			39 482 595		39 482 595	
013350	Általános terek				10 521 027	10 521 027			10 521 027		10 521 027	
084031	Civil szervezeteknek			3 879 999	2 670 001	6 550 000			6 550 000		6 550 000	
047310	Tisza-Tó Kft.nek			7 000 000	13 000 000	20 000 000			20 000 000		20 000 000	
047120	Helyi piac felj.VPp-7-2,1-7.4,1-3-17			26 208 646	-26 208 646							
107080	EFOP Feljódás a Tisza mentén pályázat	798 646				798 646			798 646		798 646	
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tev.TOP pályázat				1 500 000	1 500 000				1 500 000	1 500 000	
047320	Turizmusfejlesztés-Tiszaszentlirne TOP-1,2,1.				7 336 542	7 336 542				7 336 542	7 336 542	
047320	Kistaludj Turisztikai Fejlesztési Program Páztó felújítás								52 072 912		52 072 912	
084040	Abádszalóki és T.monostori Református Egyházközség		5 128 940		46 943 972	52 072 912			52 072 912		52 072 912	
018030	Mikrotéségi Társulási elszámolások			9 709 295	338 545	10 047 840			10 047 840		10 047 840	
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése				215 900	215 900			215 900		215 900	
062020	VP Leader Közhasznu Egyesület progr.(Áronnapja)			4 029 075	-3 842 075	187 000			187 000		187 000	
063020	Víziközmű Energetikai pályázat(szávatví beszerzés)				1 148 124	1 148 124				1 148 124	1 148 124	



Kormányzati funkció CÖFOG szám	Intézmény	Saját bevételek	Támogatás értéktől bevételek				Bér	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
			Állami támogat.	Átvett pénzesz.	Intézm. finansz.	Összesen						
062020	V/P Leader Közsésközpont Egyesületi progr.(aug 201-t rend.)			1 513 000	-1 512 700	300			300		300	
062020	Magyar Falu Program-KOEB/2021 kommunális eszköz.				114 300	114 300			114 300		114 300	
062020	Magyar Falu Program Önk.tul.ing.fel. Hivatali eresszcsaloma				312 440	312 440			312 440		312 440	
062020	Magyar Falu Program Műv.ház felújításkorcszítás				91 501	91 501			91 501		91 501	
082092	Kistérségi rendezvények támogatása				150 263	150 263			150 263		150 263	
104031	Böcsődei férőhely bővítés TOP-1.4.1-19				136 360 461	136 360 461			46 723 028	89 637 433	136 360 461	
045160	BMA-Belelőlteti utak felújítása vállalt önk.				3 524 967	3 524 967				3 524 967	3 524 967	
018030	Bursa Hungarica ösztöndíj				550 000	550 000			550 000		550 000	
018030	2020.évi költségvetési esz. visszafizetés (Bursa)				387 500	387 500			387 500		387 500	
013350	Általános tart.műk.célú pénzm.adó	89 444 944			-89 444 944							
061030	Felhalmozási célú bevételek(első lakás)	372 609				372 609				372 609	372 609	
103010	Eltérítési célú pénzm.adó	127 000			-127 000							
106020	Lakástámogatással, lakhatással összefüggő ellátás	540 000				540 000				540 000	540 000	
013350	Felhalmozási célú pénzm.adó (Kincstári elk.szak)	113 300 347			-113 300 347							
013350	Felhalmozási célú pénzm.adó (Kincstári elk.szak)	48 338 702			-48 338 702							
018010	Államháztartáson belüli megelőlegezés(pénzm.0 hav./ln.)	13 761 494				13 761 494			13 761 494		13 761 494	
	Összesen	348 063 192	154 014 408	64 037 560	43 864 981	609 980 141	98 808 011	11 285 124	350 598 240	149 290 766	609 980 141	13
	Önkormányzat összesen	348 063 692	154 014 408	110 476 838	71 837 284	664 392 222	117 521 446	13 864 662	403 525 886	149 480 218	664 392 222	17
	Abádszalóki Községi Önkormányzat Hivatali költségvetése											
011130	Önkormányzat Hivatali igazgatása	3 033 053	111 277 969		-6 063 324	106 227 698	74 488 384	11 817 509	19 009 805	912 000	106 227 698	17
011220	Önkormányzat Hivatali Abádszalóki Adó, várn. és jövedék. igazgatás		15 854 709	10 096 153	9 575 506	9 575 506	8 214 124	1 360 782	1 795 601	55 004	9 575 506	2
011130	Önkorm. Hiv. Támogatások				972 490	972 490	20 710 484	3 389 773	972 490		25 950 862	5
074040	Felhalmozási célú pénzm.adó megelőlegezése	498 926			-498 926	63 500			63 500		63 500	
	Önkormányzat Hivatali összesen:	3 531 979	127 132 678	10 096 153	2 029 246	142 790 056	103 413 592	16 568 064	21 841 396	967 004	142 790 056	24
	Önkormányzat + Önkormányzat Hivatali összesen	405 704 628	344 824 169	120 572 991	77 008 595	948 110 383	278 875 324	37 560 581	480 028 776	151 645 702	948 110 383	55
018010	Helyi adó bevételek	62 000 000			-62 000 000							
018010	Átengedett központi adó(geplánú adó 40 %-a)				-15 008 595							
018010	Normatív állami hozzájárulás	62 000 000	15 008 595		-77 008 595							
	Bevételek összesen	62 000 000	15 008 595		-77 008 595							
	Mindösszesen.	467 704 628	359 832 764	120 572 991		948 110 383	278 875 324	37 560 581	480 028 776	151 645 702	948 110 383	55



6. melléklet a .../2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Abádszalók Város Önkormányzatának  
2022. évre tervezett önkormányzati települési támogatásai**

adatok forintban

Feladat megnevezése	2021.évi terv	2022. évi terv
Oktatási,nevelési támogatása	10 600 000	10 600 000
Rendkívüli telpülési támog.	2 000 000	5 000 000
Lakásfennt.telpülési támogatás	12 000 000	9 000 000
Szociális tűzifa ( saját forrás)	4 100 000	1 300 000
Szociális tűzifa ( szállítási díj)		1 100 000
Köztemetés	300 000	
Karácsonyi csomag (gyermekek)	600 000	600 000
Ápolási díj	100 000	100 000
Gyógyszertámogatás	400 000	700 000
Bursa Hungarica ösztöndíj	562 500	
2022. évi egyéb települési támogatások	16 696 944	23 193 285
<b>Mindösszesen:</b>	<b>47 359 444</b>	<b>51 593 285</b>



**Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2022. évre tervezett kiadásai**

adatok forintban

Feladat megnevezése	Rovat rend	2021.évi terv	2022.évi terv
Köztisztviselők alapilletménye	K1101	57 179 380	64 422 369
Közalkalmazottak alapilletm.	K1101	8 040 000	10 376 400
Egyéb bér.hat.alá tart.m.bére	K1101	2 760 000	3 530 000
Köztisztviselők nyelvpótléka	K1101	11 595	
Köztisztviselők egyéb köt. illetményp.	K1101	61 840	
Céljuttatás,projektprémium	K1103		
Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj	K1104		
Köztisztviselők cafetéria juttatása	K1107	2 836 478	2 772 739
Jubileumi jutalom	K1106	888 000	873 600
Egyéb költségtérítések	K1110	340 000	328 000
Közeledési költségtérítés	K1109	650 000	400 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122		
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>72 767 293</b>	<b>82 703 108</b>
Szociális hozzájárulási adó		10 525 178	12 722 119
Egészségügyi hozzájárulás		120 000	130 000
Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó		382 608	326 172
Rehabilitációs hozzájárulás			
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>11 027 786</b>	<b>13 178 291</b>
Üzemeltetési anyag beszerzés	K312	1 385 000	1 525 000
Könyv, folyóirat, e. inform. hordozó	K311	226 710	127 710
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 611 710</b>	<b>1 652 710</b>
Egyéb kommunikációs szolgáltatások ( telefon)	K322	1 606 800	1 468 800
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	373 703	132 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 980 503</b>	<b>1 600 800</b>
Gázenergia szolg. ig. vétel	K331	1 704 000	1 560 000
Villamosenergia szolg. ig. vétel	K331		1 231 224
Víz- és csatorna díjak	K331	185 040	116 400
Bérleti és lízingdíjak	K333	1 500 000	1 200 000
Karbantartás, kisjavítási szolg.	K334	240 640	162 000
Közvetített szolgáltatások kiadásai	K335	2 397 100	2 763 053
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 087 000	1 086 000
Egyéb üzemelt. fenntart. kiadás	K337	5 326 384	4 556 280
<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>K33</b>	<b>12 440 164</b>	<b>12 674 957</b>
Belföldi kiküldetés	K341	500 000	550 000
<b>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>	<b>K341</b>	<b>500 000</b>	<b>550 000</b>
Alaptevé.-hez vás. term. szolg. Áfa	K351	2 664 914	2 564 838
Egyéb dologi kiadás	K355	110 000	30 000
<b>Különféle befizetések kiad. összesen:</b>	<b>K35</b>	<b>2 774 914</b>	<b>2 594 838</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>19 307 291</b>	<b>19 073 305</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>103 102 370</b>	<b>114 954 704</b>
<b>Önkormányzati Hivatal Abádszalók</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		72 767 293	82 703 108
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó		11 027 786	13 178 291
Dologi kiadások		19 307 291	19 073 305
<b>összesen:</b>		<b>103 102 370</b>	<b>114 954 704</b>
<b>Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora</b>			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		18 346 261	20 710 484
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzjk.adó		2 841 062	3 389 773
Dologi kiadások		1 862 080	1 795 601
<b>összesen:</b>		<b>23 049 403</b>	<b>25 895 858</b>
<b>Gépjármű üzemeltetés Abádszalók</b>			
Dologi kiadások		972 390	972 490
<b>összesen:</b>		<b>972 390</b>	<b>972 490</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>127 124 163</b>	<b>141 823 052</b>



## 8. melléklet a ..../2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

## Abádszalók Város Önkormányzatának 2022. évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése		adatok forintban 2022. évi terv
I.	<b>Működési bevételek:</b>	<b>111 672 991</b>
1.)	<b>Működési bevételek</b>	<b>49 672 991</b>
B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>49 672 991</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel	13 828 434
	Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 970 120
	Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	9 978 314
	Egyéb szolgáltatások	880 000
B403	Közvetített szolgáltatások	5 039 792
B404	Tulajdonosi bevételek	13 000 000
B405	Ellátási díjak	3 559 400
	<b>Áfa bevételek, visszatérülések</b>	<b>13 347 265</b>
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 760 104
B407	Általános forgalmi adó visszatérülés	4 587 161
	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>898 100</b>
B411	Egyéb működési bevételek	898 100
2.)	<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>62 000 000</b>
B34	Vagyoni típusú adók	20 000 000
	<i>B34 Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>20 000 000</i>
B35	Termékek és szolgáltatások adói	41 500 000
	<i>B354 Gépjárműadó</i>	
	Értékesítési és forgalmi adók	25 000 000
	<i>B351 állandó jelleggel végz.iparűzési adó</i>	<i>25 000 000</i>
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	16 500 000
	<i>B355 tartózkodás utáni idegenforg.adó</i>	<i>14 500 000</i>
	<i>talajterhelési díj</i>	<i>2 000 000</i>
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	500 000
II.	<b>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>359 832 764</b>
B111	Helyi önk.működésének.általános támog.	207 550 831
B1131	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támog. támogatása	103 529 640
B1132	Települési önkorm.gyermekeképztetési feladatainak támogatása	35 723 754
B114	Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	9 418 528
B115	Működési célú költségv. támog.és kiegészítések	3 610 011
III.	<b>B21 Egyéb felhalmozási célú támog.államházt.belülről</b> VP9-7.2.1.-helyi piac fejlesztés utófinanszírozás	<b>26 208 646</b> 26 208 646
IV.	<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 000 000</b>
1)	<b>Ingatlanok értékesítés</b>	<b>5 000 000</b>
B52	önkormányzati ingatlan eladás	5 000 000



## 8. melléklet a .../2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

## Abádszalók Város Önkormányzatának 2022. évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése		adatok forintban 2022. évi terv
<b>V.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>73 388 193</b>
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>73 388 193</b>
1.	Központi költségvetési szervtől	11 697 545
	- közfoglalkoztatás támogatása	11 697 545
2.	Társadalombiztosítási alaptól	46 439 278
3.	Önkormányzati ktsg.v szerv-től Miktóterség	9 709 295
4.	VP.Leader pályázatoktól m.c.bevétel	5 542 075
<b>VI.</b>	<b>B64 Működési célú visszatérítendő tám.bevétele ÁH-án kiv.</b>	<b>3 879 999</b>
<b>VII.</b>	<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>7 912 609</b>
<b>B72</b>	<b>Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>	<b>912 609</b>
	1. Lakásfenntart.lakhatással kapcs.támog.	540 000
	2. Első lakáshoz jutók támog.	372 609
<b>B74</b>	<b>Egyéb felhalmozási c.visszatérítendő támogatás ÁH-án kívülről</b>	<b>7 000 000</b>
<b>B75</b>	<b>Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek ( I+II.+III.+IV.+V.+ VI.+VII.)</b>		<b>587 895 202</b>
<b>VIII.</b>	<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>292 478 092</b>
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>292 478 092</b>
	B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	130 839 043
	B8131 Felhalmozási célú pénzmaradvány	161 639 049
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>880 373 294</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadás</b>	<b>510 629 483</b>
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	117 521 446
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 864 662
K3	Dologi kiadások	188 927 236
K3	Beruházásokhoz kapcsolódó dologi jellegű kiadás	49 114 602
K48	Önkormányzati települési támogatás	51 593 285
K502	Előző évi beszámoló visszafiz.	387 500
K506	Bursa Hungarica,Mikrotérség	10 597 840
K511	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	26 550 000
K512	Abádszalóki és Tomajm.Református Egyházközség	52 072 912
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>149 480 218</b>
1.1	Felújítási feladatok	40 969 474
1.2.	Beruházási kiadások	107 598 135
K86	Lakástámogatás	912 609
<b>III.</b>	<b>K513 Tartalékok</b>	<b>10 521 027</b>
	Általános tartalék	10 521 027
	Céltartalék	0
<b>IV.</b>	<b>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.</b>	<b>13 761 494</b>
<b>V.</b>	<b>K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>195 981 072</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen: ( I. +II. + III. + IV.+V. )</b>		<b>880 373 294</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )</b>		<b>17</b>
ebből:	Választott tisztségviselő	1
	Közfoglalkoztatott	4
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	12



## Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése		adatok forintban 2022. évi terv
<b>I. Működési bevételek:</b>		<b>3 033 053</b>
<b>1.) Működési bevételek</b>		<b>3 033 053</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>		<b>3 033 053</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke		
B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel		270 000
Önkorm.lakások lakbérbevétele		
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja		
Egyéb szolgáltatások		270 000
B403 Közvetített szolgáltatások		2 763 053
B405 Ellátási díjak		
B404 Tulajdonosi bevételek		
<b>Áfa bevételek, visszatérülések</b>		<b>0</b>
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés		
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		
<b>B408 Kamat bevételek</b>		<b>0</b>
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>10 096 153</b>
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>		<b>10 096 153</b>
1. Központi költségvetési szervtől		0
elkülönített állami pénzalaptól		0
2. Társadalombiztosítási alaptól		0
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től		10 096 153
<b>III. B816 Központi irányító szervi támogatása</b>		<b>129 161 924</b>
<b>IV. B8 Finanszírozási bevételek</b>		<b>498 926</b>
<b>B813 Maradvány igénybevétel</b>		
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány		498 926
<b>Költségvetési bevételek összesen: ( I.+II.+III.+IV.)</b>		<b>142 790 056</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>I. Működési költségvetési kiadás</b>		<b>141 823 052</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása		103 413 592
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 568 064
K3 Dologi kiadások		21 841 396
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>		<b>967 004</b>
1.1 Felújítási feladatok		0
1.2 Beruházási kiadások		967 004
<b>Költségvetési kiadások összesen: ( I. +II .)</b>		<b>142 790 056</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )</b>		<b>24</b>
ebből: Köztisztviselő		18
Közalkalmazott		3
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók		3



## 10. melléklet a .../2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha  
2022. évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése		adatok forintban 2022.évi terv
<b>Bevételek</b>		
<b>I. Működési bevételek:</b>		<b>46 070 219</b>
<b>1.) Működési bevételek</b>		<b>46 070 219</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>		<b>46 070 219</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke		31 734 928
B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel Önkorm.lakások lakbérbevétele Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja Egyéb szolgáltatások		
B403 Közvetített szolgáltatások		1 160 500
B405 Ellátási díjak		294 850
B404 Tulajdonosi bevételek		
<b>Áfa bevételek, visszatérülések</b>		<b>12 878 841</b>
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés		4 073 390
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 805 451
<b>B411 Egyéb működési bevételek</b>		<b>1 100</b>
<b>II. B816 Központi irányító szervi támogatása</b>		<b>58 967 819</b>
<b>III. B8 Finanszírozási bevételek</b>		<b>4 141 972</b>
<b>B813 Maradvány igénybevétel</b>		
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány		4 141 972
<b>Költségvetési bevételek összesen: ( I. + ... + III.)</b>		<b>109 180 010</b>
<b>Kiadások</b>		
<b>I. Működési költségvetési kiadás</b>		<b>108 901 010</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása		54 192 812
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 634 378
K3 Dologi kiadások		48 073 820
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>		<b>279 000</b>
1.1 Felújítási feladatok		
1.2. Beruházási kiadások		279 000
<b>Költségvetési kiadások összesen: ( I. + II. )</b>		<b>109 180 010</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )</b>		<b>13</b>
ebből: Közalkalmazott		12
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók		1
Közfoglalkoztatott		



11. melléklet a ..../2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Abádi Benedek Művelődési Ház  
2022. évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése		adatokforintban 2022. évi terv
<b>Bevételek</b>		
I.	<b>Működési bevételek:</b>	704 000
	1.) <b>Működési bevételek</b>	704 000
	B4 <b>Működési bevételek</b>	704 000
	B401 Készletértékesítés ellenértéke	
	B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel	550 000
	Önkorm.lakások lakbérbevétele	
	Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	550 000
	Egyéb szolgáltatások	
	B403 Közvetített szolgáltatások	150 000
	B405 Ellátási díjak	
	B404 Tulajdonosi bevételek	
	Áfa bevételek, visszatérülések	0
	B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	B411 Egyéb működési bevételek	4 000
II.	B816 Központi irányító szervi támogatása	7 851 329
III.	B8 <b>Finanszírozási bevételek</b>	3 192 766
	B813 <b>Maradvány igénybevétel</b>	
	B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	3 192 766
<b>Költségvetési bevételek összesen: ( I. + ... + III.)</b>		<b>11 748 095</b>
<b>Kiadások</b>		
I.	<b>Működési költségvetési kiadás</b>	10 828 615
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	3 747 474
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	493 477
	K3 Dologi kiadások	6 587 664
II.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	919 480
	1.1 Felújítási feladatok	
	1.2. Beruházási kiadások	919 480
<b>Költségvetési kiadások összesen: ( I. + II .)</b>		<b>11 748 095</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )</b>		<b>1</b>
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		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami ( államigazg. ) feladatok	Összesen
<b>1.</b>	<b>Abádszalók Város Önkormányzata</b>				
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>880 373 294</b>			<b>880 373 294</b>
	Közhatalmi bevételek	62 000 000			62 000 000
	Működési bevételek	49 672 991			49 672 991
	Önkormányzatok működési támogatása	359 832 764			359 832 764
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 388 193			73 388 193
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	26 208 646			26 208 646
	Működési célú átvett pénzeszközök	3 879 999			3 879 999
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 912 609			7 912 609
	Felhalmozás célú bevételek	5 000 000			5 000 000
	Finanszírozási bevételek	292 478 092			292 478 092
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>880 373 294</b>			<b>880 373 294</b>
	Személyi juttatások	117 521 446			117 521 446
	Szociális hozzájárulási adó	13 864 662			13 864 662
	Dologi kiadások	238 041 838			238 041 838
	Önkormányzati települési támogatás	51 593 285			51 593 285
	Egyéb működési célú kiadások	89 608 252			89 608 252
	Beruházások	107 598 135			107 598 135
	Felújítások	40 969 474			40 969 474
	Egyéb felhalmozási kiadások	912 609			912 609
	Tartalékok	10 521 027			10 521 027
	AH-án belüli megelőlegezés visszafizetése	13 761 494			13 761 494
	Intézmény finanszírozás	195 981 072			195 981 072
<b>2.</b>	<b>Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha</b>				
	<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>109 180 010</b>		<b>109 180 010</b>
	Közhatalmi bevételek				
	Működési bevételek		46 070 219		46 070 219
	Önkormányzatok működési támogatása				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
	Működési célú átvett pénzeszközök		58 967 819		58 967 819
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozás célú bevételek				
	Finanszírozási bevételek		4 141 972		4 141 972
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>109 180 010</b>		<b>109 180 010</b>
	Személyi juttatások		54 192 812		54 192 812
	Szociális hozzájárulási adó		6 634 378		6 634 378
	Dologi kiadások		48 073 820		48 073 820
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások		279 000		279 000
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási kiadások				
<b>3.</b>	<b>Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>142 790 056</b>			<b>142 790 056</b>
	Közhatalmi bevételek				
	Működési bevételek	3 033 053			3 033 053
	Önkormányzatok működési támogatása				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 096 153			10 096 153
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
	Működési célú átvett pénzeszközök	129 161 924			129 161 924
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozás célú bevételek				
	Finanszírozási bevételek	498 926			498 926
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>142 790 056</b>			<b>142 790 056</b>
	Személyi juttatások	103 413 592			103 413 592
	Szociális hozzájárulási adó	16 568 064			16 568 064
	Dologi kiadások	21 841 396			21 841 396
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások	967 004			967 004
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási kiadások				



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

adatok forintban

Sor szám		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami ( államigazg. ) feladatok	Összesen
<b>4.</b>	<b>Abádi Benedek Művelődési Ház</b>				
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>11 748 095</b>			<b>11 748 095</b>
	Közhatalmi bevételek				<b>704 000</b>
	Működési bevételek	704 000			
	Önkormányzatok működési támogatása				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	7 851 329			<b>7 851 329</b>
	Működési célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozás célú bevételek	3 192 766			<b>3 192 766</b>
	Finanszírozási bevételek				<b>11 748 095</b>
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>11 748 095</b>			<b>3 747 474</b>
	Személyi juttatások	3 747 474			<b>493 477</b>
	Szociális hozzájárulási adó	493 477			<b>6 587 664</b>
	Dologi kiadások	6 587 664			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	919 480			<b>919 480</b>
	Beruházások				
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Költségvetési bevételek	1 034 911 445	109 180 010		<b>1 144 091 455</b>
	Intézmény finanszírozás miatt	137 013 253	58 967 819		<b>195 981 072</b>
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>897 898 192</b>	<b>50 212 191</b>		<b>948 110 383</b>
	Költségvetési kiadások	1 034 911 445	109 180 010		<b>1 144 091 455</b>
	Intézmény finanszírozás	137 013 253	58 967 819		<b>195 981 072</b>
	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>897 898 192</b>	<b>50 212 191</b>		<b>948 110 383</b>

