



ABÁDSZALÓK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

5241 Abádszalók, Deák F. út 12.

Tel.: 59/535-118

E-mail: polgarmester@abadszalok.hu

Előterjesztő: Balogh Gyula polgármester

Előterjesztést készítette: Balázs Lajosné

Törvényességi szempontból ellenőriztem: Dr. Szabó István jegyző

Döntés formája: rendelet

Szavazás módja: minősített többség

ELŐTERJESZTÉS

Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 25-én tartandó ülésére

Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II. 12.) önkormányzati rendeletének a 14/2021.(VIII.19.) és 23/2021.(XII.22.) rendelettel módosított rendeletének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Abádszalók Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése az 3/2021. (II.12.) rendeletével került elfogadásra majd két alkalommal 2021.augusztus 19-én és december 22-én módosításra került.

A 2021. évi költségvetésünk módosítását központi hatáskörben októberi normatíva változása és a szociális ágazati pótlék emelkedése okozta. Ez 244 ezer Ft összeg növekedést jelent.

A saját hatáskörű változásokat a működési bevételek csökkenése a közhatalmi bevételek emelkedése okozza. A támogatás értékű bevételeken belül a működési célú támogatások államháztartáson belülről érkező összegének csökkenése mutatható ki az egyéb felhalmozású támogatások államháztartáson belülről viszont növekedtek. Ezen bevételek alakulására főként a pályázati támogatások bevételei vagy annak elmaradásai vannak hatással.

A felhalmozási bevétel csökkent. Felhalmozási célú pénzeszközeink előirányzata is csökkenést eredményezett az államháztartáson belüli megelőlegezés pedig növelte bevételi egyenlegünket.

A képviselő-testületi hatáskörű előirányzat módosításunk következtében 35,2 millió Ft-tal emelkedik előirányzatunk.

A módosítást eredményező fő összetevőket lentebb részletezzük.

Ezek hatásaként a bevételi oldalon:

Központi hatáskörben:

- **Normatív támogatások előirányzata 68.470,- Ft-tal növekedett** az intézményi-gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás növekedése következtében.
- **Központosított támogatás előirányzat 155.977,- Ft-tal növekszik**, a 2021. november havi szociális ágazati pótlék támogatása miatt.

Képviselő-testületi hatáskörben:

- **Működési bevételek előirányzata összességében 17.251.966,-Ft összeggel csökkent.**
- **A közhatalmi bevételek 44.233.084,-Ft emelkedése a jelentős mértékű iparűzési adó bevételnek köszönhető.**
- **Támogatás értékű bevételünk előirányzata 6.113.534,- Ft-tal csökkent.**
A működési célú támogatások államháztartáson belülről érkező bevétele ugyan összességében csökkenést eredményezett, amit ki főként az elvárt pályázati támogatások elmaradása okozott viszont több újabb pályázati források elnyerése összességében a bevétel növekedését eredményezte.
- **Egyéb felhalmozási bevételek államháztartáson belülről bevételünk előirányzata 21.165.006,-Ft összeggel növekedett**, amit szintén pályázat útján kapott önkormányzatunk. A zártkerti pályázat megvalósításának felhalmozásra megítélt összege eredményezte a növekedést.
- **Felhalmozási bevételünk 4.608.000,Ft csökkenést eredményezett** , mivel az ingatlanértékesítésből származó bevételünk elmaradt az eredeti tervhez képest.
- **Felhalmozási célra átvett pénzeszközeink 15.916.941,- Ft összeggel csökkent**, ami az első lakáshoz jutók támogatásának megtérüléséből, illetve a tagi kölcsön megtérülés és a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program Panzió felújításra várható pénzeszköz átvétel elmaradásából tevődnek össze.
- **Költségvetési maradványunk bevétele 13.761.494,-Ft-al növekedett**,ami a 2022.évi 0.havi nettó finanszírozás államháztartási megelőlegezett összeg.

Kiadási oldalon:

1./ **Működési és fenntartási kiadások mindösszesen 7.069.375,- Ft-tal csökken**, ezen belül:

- Bér és járulék kiadásunkat 6.123.852,- Ft-al csökkent
- Dologi kiadásunk 26.893.461,-Ft összeggel növekedett.
- Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások 469.701,- Ft-al szintén növekedett.
- Települési támogatás (dologi kiadásra történő átcsoportosítás miatt) 13.277.311,-Ft-al csökkent
- Egyéb működési támogatás befizetése, visszafizetése soron 10.460.340,-Ft a csökkenés.
- Működési célú pénzeszköz átadás csökkenése 4.571.034,-Ft

2./ **Működési célú tartalékunkat 46.641.196- Ft-tal növeltük.**

3./ **Felhalmozási célú kiadásunk előirányzatát 4.078.231,- Ft-tal csökkentettük ebből**
 - beruházási célú kiadás 4.078.231,- Ft

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

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

A Képviselő-testület tagjai részére a rendelet-tervezet megküldésre került előzetesen véleményezés céljából.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jat. 17.§-a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével fel kell, hogy mérje a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

- A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait;
 - környezeti és egészségi követelményeit;
 - adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint;
- a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A fentiek alapján az alábbi megállapításokat teszem:

I. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

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

II. A tervezett jogszabály 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.

III. A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

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

IV. A tervezett jogszabály megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei:

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

V. A tervezett jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A tervezett jogszabály alkalmazásához a szervezeti feltételek rendelkezésre állnak, további tárgyi, személyi, pénzügyi feltételek biztosítását nem igényli.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak áttanulmányozására és a rendelet tervezet szerinti elfogadására.

Abádszalók, 2022. május 20.

(: Balogh Gyula:)
polgármester



2021.évi költségvetési rendelet módosítása		1. melléklet
2021.november 1. - december 31. között		
adatok forintban		
BEVÉTELEK		
I. Központi hatáskörben		224 447
B111-114 1./ Normatív támogatások		224 447
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
- Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
- óvodapedagógus bértámogatása		
- óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatása		
- óvoda működtetés támogatása		
- Kiegészítő tám.a pedagógusok és a szakképzettséggel rend.segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz		
- Települési önkorm.szociális ,gyermekjóléti és gyermekétkezt.felad.támog.		68 470
- Szakmai dolgozók bértámogatása bölcsőde		
-Bölcsődei üzemeltetési támogatás		
-Bölcsődei kiegészítő támogatás		
- Gyermekek napközbeni ellátása		
- Gyermekétkeztetés (szakmai dolgozók bértámogatása)		
- Gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatása		68 470
- szünidei gyermekétkeztetés		
- Szociális ellátottak juttatásai		
- Szociális ágzati pótlék		155 977
- Kulturális illetmény pótlék		
B115 2./ Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0
B116 3./ Előző évi elszámolásból származó bevétel teljesülése		
II. Saját hatáskörben:		35 269 143
B4 1./ Működési bevételek		26 981 118
Működési bevételek		-17 251 966
Készletértékesítés bevétele		-872 190
Tárgyi eszköz,lakás bérbeadás,saját tulajdonú ingatlan bevétele		539 228
Közvetített szolgáltatás bevétele		-4 470 788
Ellátási díj		-1 723 491
Tulajdonosi bevétel		-9 418 166
Kiszámlázott általános forgalmi adó		-1 742 320
Általános forgalmi adó visszatérülés		-77 884
Biztosítók által fizetett kártérítés		260 000
Egyéb működési bevételek		253 645
B3 Közhatalmi bevételek		44 233 084
Magánszemélyek kommunális adója		911 041
Gépjárműadó		
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó		42 241 684
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó		-1 669 486
Egyéb közhatalmi bevételek		787 782
Bírság		91 750
Talajterhelési adó		1 870 313
B16 2./ Támogatás értékű bevételek		15 051 472
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-6 113 534
- Egyéb fejezeti előirányzattól kapott m.c. támogatás bevétele		-8 709 441
-Illegális hulladéklerakó felszámolása 2.ütem		12 244 565
-Kistélepülési önkormányzati rendezvények támogatása		1 000 000
-Zártkerti pályázat		2 018 434
- Elkülönített állami pénzalaptól		23 948 704
-Társadalombiztosítási alaptól		1 952 596
-Helyi piac fejlesztési pályázat		-30 000 000
-Városnap rendezvény pályázati támogatása		-3 827 620
-Augusztus 20-i rendezvény pályázati támogatása		-1 432 158
-Zöldváros pályázat		-56 448
-Egyéb m.c. támogatás bevétele önkormányzati szervtől		-3 252 166

B25	Egyéb felhalmozási bevételek államháztartáson belülről - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Zártkerti pályázat MFP-KOEB/2021 Kommunális eszközbeszerzés	21 165 006 21 165 009 -3
B5	3./Felhalmozási bevételek Ingatlan létesítése,eladás	-4 608 000 -4 608 000
B7	4./ Felhalmozási célra átvett pénzeszközök első lakáshoz jutók támogatásának megtérülése útépítési hozzájárulás szennyvízhozzájárulás Tagi kölcsön megtérülés Kisfáludy Turisztikai Fejlesztési Program Panzió felújítás	-15 916 941 219 559 -12 538 466 -3 598 034
B813	5./ Pénzmaradvány	
B814	6./ Költségvetési maradvány Államháztartáson belüli megelőlegezés	13 761 494 13 761 494

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 493 590
Bevétel eredeti előirányzata: 14/2021(VIII.19.) rendelet 23/2021(XII.22.) rendelet Javasolt módosítás	1 279 976 415 133 232 526 106 707 281 35 493 590

Bevétel módosított előirányzata	1 555 409 812
---------------------------------	---------------

KIADÁSOK

1./ Működési és fenntartási kiadás:	-7 069 375
1./ Személyi jellegű kiadások	-6 151 587
2./ Munkaadókat terhelő járulékok	27 735
3./ Dologi kiadás	34 695 284
4./ Beruházási dologi kiadás	-7 332 122
5./ Települési támogatások,tűzelőanyag támogatás(átcsoportosítás dologi kiadásra)	-13 277 311
6./ Egyéb működési c.támogatás befiz. és visszafiz.Mikrotérségi Társ.tartozás,Bursa ösztöndíj	-10 460 340
7./ Működési célú pénzeszköz átadása(Egyház és civil szervezetek részére)	-4 571 034
- Abádszalóki Református Egyházközség támogatása	-4 901 033
- Civil szervezetek támogatása	329 999
- Abádszalók Sportegyesület,Abádszalók Kultúrájáért és Sportjáért Egyesület	
2.) Felhalmozási célú kiadások	-4 078 231
1./ Beruházási célú kiadások	-4 078 231
2./ Felújítási feladatok	
3./ Beruházási célú támogatás értékű kiadások	
4./ Lakástámogatás	
5./ Szennyvízbekötési kamatmentes támogatás	
5./ Egyéb felhalmozási c.tám.visszafizetése	

3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
4.) Előző évi elszámolásból származó visszafizetések	
5./ Működési célú tartalék	46 641 196

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 493 590
Kiadás eredeti előirányzata: 14/2021(VIII.19.) rendelet 23/2021(XII.22.) rendelet Javasolt módosítás	1 279 976 415 133 232 526 106 707 281 35 493 590

Kiadás módosított előirányzata	1 555 409 812
--------------------------------	---------------

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet , a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet figyelembe vételével Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

1.076.130.528 Ft Költségvetési bevétellel

1.537.235.586 Ft Költségvetési kiadással

a)461.105.058 Ft Költségvetési egyenleggel

b)127.858.889 Ft – ebből működési (hiány, többlet)

c)333.246.169 Ft felhalmozási (hiány, többlet)

479.279.284 Ft Finanszírozási bevétellel

18.174.226 Ft Finanszírozási kiadással

461.105.058 Ft finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások összességét 1.555.409.812 **Ft-ban** állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet az önkormányzat működési, fenntartási és felhalmozási célú kiadásait a 2. melléklet tartalmazza az állami támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadásait, kiemelt előirányzatokként a 3. melléklet a kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet szerint állapítja meg. A települési támogatás kiadásait részletesen a 6. melléklet mutatja be.

(4) Abádszalók Város Önkormányzatának 2021.évi mérlegét a 14. melléklet költségvetési mérlegét működési és felhalmozási bontásban a 15. melléklet tartalmazza.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.”

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 79.882.335- Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

(15) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

(16) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet a 15. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.

4. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet

- a) 1,1. melléklete,
- b) 2,1. melléklete,
- c) 2,2. melléklete,
- d) 9,1. melléklete,
- e) 9,2. melléklete,
- f) 9,3. melléklete,
- g) 9,4. melléklete,
- h) 9,5. melléklete.

5. §

Ez a rendelet 2022. május 25-én lép hatályba, és 2022. május 26-án hatályát veszti.

Abádszalók, 2022. május 20.

(: Balogh Gyula :)
polgármester

(:.....:)
jegyző

Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi bevételei

Feladat megnevezése		2020.évi eredeti ei.	2021.évi terv	Módosítás 06.30.	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	adatok Ft-ban 2021. évi mód.ei.
I. Működési bevételek;		210 911 000	181 254 194	-6 250 483	5 564 627	26 981 118	207 549 456
1.) Működési bevételek		120 911 000	121 254 194	-6 250 483	5 564 627	-17 251 966	103 316 372
B4 Működési bevételek		81 354 000	83 224 408	-6 885 168	3 668 598	-15 945 407	64 062 431
B401	Készletértékesítés ellenértéke	47 013 000	29 286 600	319 200	1 652 226	-872 190	30 385 836
B402	Tárgyeszköz bérbead.számazó bevétel	14 288 000	14 893 312	-45 000	26 569	539 228	15 414 109
	Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 888 000	3 142 980		26 569		3 169 549
	Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	10 106 000	10 656 832	-45 000		548 895	11 160 727
	Egyéb szolgáltatások	1 294 000	1 093 500			-9 667	1 083 833
B403	Közvetített szolgáltatások	9 574 000	19 041 841	-7 159 368	-62 477	-4 470 788	7 349 208
B405	Ellátási díjak	3 879 000	5 552 655		169 130	-1 723 491	3 998 294
B404	Tulajdonosi bevételek	6 600 000	14 450 000		1 883 150	-9 418 166	6 914 984
Áfa bevételek, visszatérülések		29 997 000	37 989 286	144 627	585 122	-1 820 204	36 898 831
B407	Általános forgalmi adó visszatérülés	10 468 000	20 798 474		76 410	-77 884	20 797 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 529 000	17 190 812	144 627	508 712	-1 742 320	16 101 831
B408	Kamat bevételek						
B410	Biztosító által fizetett kártérítés					260 000	260 000
B411	Egyéb működési bevételek	9 560 000	40 500	490 058	1 310 907	253 645	2 095 110
2.) B3 Közhatalmi bevételek		90 000 000	60 000 000			44 233 084	104 233 084
B34	Vagyoni típusú adók	18 000 000	20 000 000			911 041	20 911 041
B34	Magánszemélyek kommunális adója	18 000 000	20 000 000			911 041	20 911 041
B35	Termékek és szolgáltatások adói	6 500 000					
B354	Gépjárműadó	6 500 000					
	Értékesítési és forgalmi adók	50 000 000	25 000 000			42 241 684	67 241 684
B351	állandó jelleggel végz.ipazúzési adó	50 000 000	25 000 000			42 241 684	67 241 684
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	14 000 000	14 500 000			200 827	14 700 827
B355	tartózkodás utáni idegenforg.adó	14 000 000	12 500 000			-1 669 486	10 830 514
	talajterhelési adó	1 000 000	2 000 000			1 870 313	3 870 313
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	500 000	500 000			879 532	1 379 532
II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai		439 786 741	454 355 632	-14 724 445	45 458 416	224 447	485 314 050
B111	Helyi önk.működésének.általános támog.	228 703 865	211 217 114	1 343 012	-403 958		212 156 168
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	15 567 900					
	- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.	142 800	142 800				142 800
	- Általános feladatok támogatása	212 993 165	211 074 314	1 343 012	-403 958		212 013 368
B112	Települési önkorm.egyes köznevelési feladatok támogatása	90 587 950	103 545 070	-31 373 590			72 171 480
B113	Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás	115 173 172	130 355 758	1 662 984	-5 338 927	224 447	126 904 262
B114	Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	5 321 754	9 237 690	153 252			9 390 942
B115	Műk.c.költségvet.támog.és kiegészítés			8 587 287	51 201 301		59 788 588
B116	-Iparüzési adó kieg.tám.REK I-II.Tüzelő tám.			4 902 610			4 902 610
B116	Elszámolásból származó bevételek						
III. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		65 048 000			19 996 658		19 996 658
	Belterületi utak felújítása BMÖTF pály.	65 048 000			19 996 658		19 996 658
B25 Egyéb felhalm. c.támog. bev. államh. belülről				38 100	23 188 742	21 165 006	44 391 848
	Közfoglalkoztatási program,pályázatok			38 100	23 188 742	21 165 006	44 391 848
IV. B5 Felhalmozási bevételek		3 600 000	5 000 000	0	0	-4 608 000	392 000
1) Ingatlanok értékesítés		3 600 000	5 000 000	0	0	-4 608 000	392 000
B52	Ingatlanértékesítés	3 600 000	5 000 000	0	0	-4 608 000	392 000
B52	Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet						

Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi bevételei

Feladat megnevezése	2020.évi eredeti ei.	2021.évi terv	Módosítás 06.30.	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	adatok Ft-ban
						2021. évi mód.ei.
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 912 657	132 263 554	146 490 565	12 264 776	-6 113 534	284 905 361
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	76 912 657	132 263 554	146 490 565	12 264 776	-6 113 534	284 905 361
1. Központi költségvetési szervtől	7 000 000	8 773 112	141 870 115	2 008 800	26 325 099	178 977 126
- start munka program	6 000 000	8 773 112	141 870 115		26 325 099	176 968 326
- diákmunka foglalkoztatási tám.				2 008 800		2 008 800
- Hal-Vad főző fesztivál támogatása	1 000 000					
2. Társadalombiztosítási alaptól	34 700 000	35 269 204			1 634 396	36 903 600
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től átvett pénzeszk.	9 304 000	3 252 166			-3 252 166	
3.1. Közös Önk.Hivatal(Tomajmonostora)	9 304 000	3 252 166			-3 252 166	
4. EFOP pályázat	25 908 657					
5. Központi v.fejezeti kez.ei.támogatás EU-s prg-ra		39 999 999			-56 448	39 943 551
6. Egyéb fejezeti kez.ei.-től m.c. támogatás		9 709 295	4 620 450		-10 767 636	3 562 109
7. Egyéb m.c. támogatások pályázatokra AH-án bel.		35 259 778		10 255 976	-19 996 779	25 518 975
VI. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	330 000	49 264 034		234 062	-15 916 941	33 581 155
B74 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	330 000	31 616 516			-12 318 907	19 297 609
1. Dolgozók lakásép.támog.						
2. Első lakáshoz jutók támog.						
3.Tagi kölcsön átadásból	330 000	153 050			219 559	372 609
B75 Egyéb felh. célra átvett pe. háztartásoktól		31 463 466		234 062	-12 538 466	18 925 000
1. Kiszámlázott Turisztikai fejl.prg.befejezés utáni tám.		17 647 518			-3 598 034	14 283 546
2. Útépítési hozzájárulás		17 647 518			-3 598 034	14 049 484
3. Szennyvíz közmű hozzájárulás				234 062		234 062
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.+VI.)	796 588 398	822 137 414	125 553 737	106 707 281	21 732 096	1 076 130 528
VII. B8 Finanszírozási bevételek	362 251 509	457 839 001	7 678 789		13 761 494	479 279 284
B813 Maradvány igénybevétel	362 251 509	457 839 001	7 678 789		13 761 494	479 279 284
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	78 216 602	124 592 832	7 678 789			132 271 621
B8131 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	284 034 907	333 246 169				333 246 169
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés					13 761 494	13 761 494
Költségvetési bevételek mindösszesen:	1 158 839 907	1 279 976 415	133 232 526	106 707 281	35 493 590	1 555 409 812
Tárgyévi kiadások mindösszesen:	1 158 839 907	1 279 976 415	133 232 526	106 707 281	35 493 590	1 555 409 812

Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi kiadásai

Feladat megnevezés	adatok Ft-ban					
	2020.évi eredeti el.	2021.évi eredeti el.	Módosítás 06.30.	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	2021. évi mód.el.
I. Működési és fenntartási kiadás	857 230 907	953 241 355	130 024 325	41 898 578	39 571 821	1 164 736 079
Intézmények	230 532 000	239 753 445	-28 800 313	-14 187 067	-3 949 556	192 806 509
1.) Abádszalók Városi Önk. Bölcsőde és Főzőkonyha	95 724 000	101 895 808	1 464 326	-2 234 329	-4 276 643	96 849 162
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 087 000	47 870 369	732 767	-100 000	-3 171 012	45 332 124
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	6 456 100	6 766 923	113 578			6 880 501
K3 Dologi kiadás	49 180 900	47 258 516	617 981	-2 134 329	-1 105 631	44 636 537
2.) Abádi Benedek Művelődési Ház	7 438 000	6 758 564	76 626	2 788 520	327 087	9 950 797
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 038 000	3 053 440	66 343	60 000	246 386	3 426 169
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	532 000	473 283	10 283			483 566
K3 Dologi kiadás	3 868 000	3 231 841		2 728 520	80 701	6 041 062
3.) Hat Szín Virág Óvoda	127 370 000	131 099 073	-30 341 265	-14 751 258		86 006 550
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 451 000	101 014 982	-23 402 208	-10 842 390		66 770 384
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	15 479 000	15 657 322	-3 627 342	-1 352 574		10 677 406
K3 Dologi kiadás	23 440 000	14 426 769	-3 311 715	-2 556 294		8 558 760
Önkormányzati feladatok	501 525 907	586 363 747	156 463 621	55 171 645	47 570 538	845 569 551
1.) Ember Mária Könyvtár	6 273 000	7 011 554	92 588	147 868	-222 573	7 029 437
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 496 000	2 873 758	82 181		109 030	3 064 969
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	439 000	445 432	10 407		14 745	470 584
K3 Dologi kiadás	3 338 000	3 692 364		147 868	-346 348	3 493 884
2.) Múzeumi, közművelődési tevékenység	2 186 000	2 361 359	765		419 838	2 781 962
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 626 000	1 626 000	765		408 602	2 035 367
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó						
K3 Dologi kiadás	560 000	735 359			11 236	746 595
3.) Közművelődés-hagyományos közösségi kult.érték				713 586	286 407	1 000 003
K3 Dologi kiadás				713 586	286 407	1 000 003
4.) TB finanszírozás	65 921 000	68 967 430	65 847	1 164 944	1 771 875	71 970 096
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 004 000	16 142 624	64 076		553 945	16 760 645
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 276 000	2 502 107	1 771		74 120	2 577 998
K3 Dologi kiadás	50 641 000	50 322 699		1 164 944	1 143 810	52 631 453
5.) Közfoglalkoztatás (Start munkaprogram)	49 802 000	34 189 497	142 735 647	30 389	1 445 474	178 401 007
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 378 000	31 730 463	110 206 150		27 735	141 936 613
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	4 424 000	2 459 034	8 541 558		11 028 327	25 436 067
K3 Dologi kiadás			23 987 939	30 389	1 417 739	
6.) Gyermekétkeztetés (általános iskola)	29 081 000	32 939 249		-3 738 313	130 733	29 331 669
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	263 000	262 500			-13 125	249 375
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	46 000	40 688				40 688
K3 Dologi kiadás	28 772 000	32 636 061		-3 738 313	143 858	29 041 606
7.) Intézményen kívül étkeztetés (szünidei)	3 902 000					
K3 dologi kiadás	3 902 000					
8.) Önkormányzati települési támogatás	42 414 000	47 359 444		5 476 350	12 546 620	65 382 414
K48 Dologi kiadás	42 414 000	47 359 444		5 476 350	12 546 620	65 382 414
9.) Városüzemeltetési feladatok	45 862 000	50 787 197	-44 590	0	-2 683 157	48 059 450
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 922 000	29 747 990	-52 482		-2 175 536	27 519 972
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	4 536 000	4 610 938	7 892		-147 767	4 471 063
K3 Dologi kiadás	15 404 000	16 428 269			-359 854	16 068 415
10.) K3 Közvilágítási feladatok	24 574 000	27 100 496		20 000	-2 459 817	24 860 679
11.) K3 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	2 553 000	3 822 568			111 567	3 934 135
12.) K3 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	3 352 000	3 609 594			-523 051	3 086 543
13.) Köztemető fenntartása, működtetése	4 282 000	4 885 085	-809 032	184 104	-10 906	4 249 251
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 697 000	3 098 290	15 038		7 980	3 121 308
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	472 000	480 235			-3	480 232
K3 Dologi kiadás	1 113 000	1 306 560	-824 070	184 104	-18 883	647 711
14.) K3 Zöldterület kezelése	1 824 000	665 480		500 000	236 107	1 401 587
15.) K3 Piac üzemeltetése	601 000	515 513		25 426	268 348	809 287
16.) K3 Turizmus Igazgatása és támogatása	20 698 000	60 775 143				60 775 143
17.) Önkormányzati jogalkotás	21 517 000	20 079 448	22 765	2 238 529	188 537	22 529 279
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 371 000	15 304 436	22 765	2 008 800	209 627	17 545 628
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	3 272 000	2 780 038		311 364		3 091 402
K3 Dologi kiadás	1 874 000	1 994 974		-81 635	-21 090	1 892 249
18.) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	22 952 500	37 447 037		6 251 187	-8 051 194	35 647 030
K3 Dologi kiadások	22 952 500	37 447 037		6 251 187	-8 051 194	35 647 030

Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi kiadásai

Feladat megnevezés		2020.évi eredeti el.	2021.évi eredeti el.	Módosítás 06.30.	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	2021. évi mód.el.
19.) K512 Egyéb m.c.támogatás államh.kivülrre Abádszalóki és Tomajmonostori Ref.Egyházak.		41 882 000 41 882 000	45 735 000 45 735 000	156 200 156 200	4 034 062 4 034 062	-4 901 033 -4 901 033	45 024 229 45 024 229
20.) K502 A helyi önkorm.előző évi elsz.származó kiad.				5 427 394		60 958	5 488 352
21.) K506 Egyéb műk.c. támogat.visszafig. AH-án belül Abádszalók Mikrotérési Kóköz.T.és Bursa H. orvosi rendelő napelemes pály víz.			10 047 840 10 047 840		562 500 562 500	-2 849 674 -2 849 674	7 760 666 7 760 666
22.) K512 Civil szervezetek támogatása		2 000 000	8 300 000		290 500	329 999	8 920 499
- Sportegyesület Abádszalók		1 500 000	3 000 000			2 189 999	5 189 999
- Abádszalóki Tűzoltó Köztisztviselői Szakszervezet			5 000 000			-3 500 000	1 500 000
- Közfelújítások Szakszervezete		100 000					
- Dalmadanc tánc csoport támogatása		100 000					
- Alapfokú Művészeti Iskola Néptánc csoport		300 000	300 000			-300 000	
- Abádszalók Kultúrájáért és Sportjáért					190 500	1 940 000	2 130 500
- Abádszalóki Polgárőr Egyesület					100 000		100 000
23.) K46 Lakásfenntartással kapcsolatos ellátás EFOP			31 250				31 250
24.) Esélyegyenlőség előseg.cél. tev.és prg.EFOP pály		28 972 000	9 344 352	-915 000			8 429 352
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		15 544 000	5 042 350	60 020	24 933		5 127 303
K2 Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		2 720 000	781 564	-60 020			721 544
K3 Dologi kiadás		10 708 000	3 520 438	-915 000	-24 933		2 580 505
25.) K3 VP Leader aug.20-i rendezvény		1 513 000	1 513 000				1 513 000
26.) K3 Bethlen G.Alapítvány testvérvárosi találkozó			1 950 000		95		1 950 095
27.) K512 Általános tartalék		11 187 000	13 071 437	5 034 332	15 135 470	46 641 196	79 882 435
28.) K914 Államháztartáson belüli megelőleg.visszafig.		16 773 407	18 174 226				18 174 226
29.) K5 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadás		51 404 000	69 744 728	22 860	16 750 725	-7 332 122	79 186 191
29.) K3 Illegális hulladéklerakó felsz. pályázat 1.ütem				4 673 845			4 673 845
30.) K3 Illegális hulladéklerakó felsz.pályázat 2.ütem						12 244 565	12 244 565
31.) K3 Fertőző megbetegedések megelőzése			210 820			-156 110	54 710
32.) Zöldváros							
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai							
K2 Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó							
K3 Dologi kiadás							
33.) Helyi piac fejlesztés							
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai							
K2 Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó							
34.) K3 Víziközmű vagyonelemek bérlete			4 445 000				4 445 000
35.) K3 Kiemelt állami önkormányzati rendezvények			1 280 000			-1 074 576	205 424
36.) K3 Mezőgazdasági támogatásokhoz kapcs kiad.					26 619		26 619
37.) Óvoda nevelés,ellátás,működtetési feladatok					5 231 594	1 011 906	6 243 500
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai					4 139 908	899 477	5 039 385
K2 Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó					641 686	58 905	700 591
K3 Dologi kiadás					450 000	53 524	503 524
38.) K3 Közutak fenntartása					32 250		32 250
39.) K123 Lakásfenntartással,lakhatással kapcs. ellátás					93 750		93 750
40.) K48 Elhunyt szem. hátramaradottainak pénzbeli ellát.						127 000	127 000
41.) K3 Sportlétesítmények működtetése és fejl.						13 621	13 621
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal		125 173 000	127 124 163	2 361 017	924 000	-4 049 161	126 360 019
1.) Közös Önkormányzati Hivatal		125 173 000	127 124 163	2 361 017	924 000	-4 049 161	126 360 019
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		88 622 000	91 113 554	2 044 240		-3 226 961	89 930 833
K2 Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		15 896 000	13 868 848	316 777			14 185 625
K3 Dologi kiadás		20 655 000	22 141 761		924 000	-822 200	22 243 561
II. Felhalmozási célú kiadások		301 609 000	326 735 060	3 208 201	64 808 703	-4 078 231	390 673 733
1.) Felújítási feladatok		93 784 000	37 450 788		55 343 003		92 793 791
2.) Beruházások		207 495 000	289 131 222	3 187 135	9 285 700	-4 078 231	297 525 826
3.) Fejezeti kezelésű előir.felh.c.tám.kiadása				21 066			21 066
4.) K86 Lakástámogatás,szennyvízbekötési tám.		330 000	153 050		180 000		333 050
5.) K512 Céltartalék							
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 158 839 907	1 279 976 415	133 232 526	106 707 281	35 493 590	1 555 409 812
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 158 839 907	1 279 976 415	133 232 526	106 707 281	35 493 590	1 555 409 812
KIADÁSOK + FINANSZ.KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 158 839 907	1 279 976 415	133 232 526	106 707 281	35 493 590	1 555 409 812

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

Sorszám	Megnevezés	2020. évi terv	2021. évi terv	Módosítás 06.30.	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	2021. évi módosított ei.
1.1.1.	Személyi juttatások	343 499 000	348 880 756	89 839 655	-4 614 999	-6 151 587	427 953 825
1.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	56 548 000	50 866 412	5 314 904	-399 524	27 735	55 809 527
1.1.3.	Dologi kiadások	322 230 500	349 999 847	31 145 840	21 413 065	19 691 538	42 250 290
1.1.4.	Önkormányzati települési támogatás	42 414 000	47 390 894	-6 894 000	5 476 350	-13 277 311	32 695 733
1.1.5.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre		10 047 840		563 654	-2 849 674	7 761 820
1.1.6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	22 698 000					
1.1.7.	Egyéb működési célú tám. Egyházak és civil szerv. részére	41 882 000	54 035 000	156 200	4 324 562	-4 571 034	53 944 728
1.1.8.	Tartalék	11 187 000	13 071 437	5 034 332	15 135 470	46 641 196	79 882 435
1.1.	Működési költségvetési kiadások	840 458 500	874 291 986	124 596 931	41 898 578	39 510 863	1 080 298 358
1.2.1.	Beruházások	207 495 000	289 131 222	3 187 135	9 285 700	-4 078 231	297 525 826
1.2.2.	Felújítások	93 784 000	37 450 788		55 343 003		92 793 791
1.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	330 000	153 050				153 050
1.2.4.	Fejlesztési kezeltélő ei.felhalm.c.tám.kiadása						21 066
1.2.	Felhalmozási költségvetési kiadások	301 609 000	326 735 060	3 208 201	64 628 703	-4 078 231	390 493 733
1.	Költségvetési kiadások összesen (1.1. + 1.2.)	1 142 067 500	1 201 027 046	127 805 132	106 527 281	35 432 632	1 470 792 091
2.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások						
2.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások						
2.1.	Belső finanszírozás kiadásai						
2.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre						
2.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú)						
2.2.3.	Előző évi kgt. vetésti elszámolásból keletkezett visszafizetés						
2.2.4.	Allamháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. célú)	16 773 407	18 174 226	5 427 394		60 958	5 488 352
2.2.	Működési célú finanszírozási kiadások	16 773 407	18 174 226	5 427 394		60 958	18 174 226
2.3.1.	Felh. célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívültre						
2.3.2.	Felhalmozási c.visszatérítendő tám.AH-án kívültre				180 000		23 662 578
2.3.3.	Egyéb felhalmozási c.támogatás AH-án kívültre						
2.3.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú)		31 463 466	-29 925 000			1 718 466
2.3.5.	Allamháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(felh. célú)		29 311 677	29 925 000			59 236 677
2.3.6.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások						
2.3.	Külső felh. célú finanszírozási kiadások						
2.	Finanszírozási kiadások összesen (2.1. + 2.2. + 2.3.)	16 773 407	60 775 143	5 427 394	180 000		60 955 143
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2.)	1 158 840 907	1 279 976 415	133 232 526	106 707 281	60 958	84 617 721
						35 493 590	1 555 409 812

Abádszalók Város Önkormányzata és intézményei
2021. évre tervezett állami hozzájárulása

Megnevezés	2020.évi Normatíva			2021.évi Normatíva			2021.évi Normatíva			Módosított előirányzat
	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Módosítás 08.30.	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	
1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			228 703 865			211 217 114	1 343 012	-403 958		212 156 168
1.) Általános feladatok támogatása összesen:			200 668 585			189 580 414	939 054			200 519 468
- Önkormányzati Hivatal működésének támogatása			130 860 542			133 075 488	939 054		-525 852	133 488 688
Abádszalók Községi Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	19,00	5 450 000	103 550 000	19,00	5 450 000	104 025 000	939 054		-525 852	104 438 202
Abádszalók Város Önkormányzata igazgatási feladatainak támogatása									525 852	525 852
Abádszalók Város Önkormányzata kieg.támogatás összege			27 310 542			29 050 486				29 050 486
- Település üzemelt.kapcs.feladatellátás támogatása			49 208 114			49 208 588				49 208 588
- Zöldterület-gazdálk.kapcs.feladatok támogatása	638,60	25 200	16 092 720	638,60	25 200	16 092 720				16 092 720
- Közműellátás fenntartásának támogatása	55,00	320 000	17 600 000	55,00	320 000	17 600 000				17 600 000
- Köztemető fenntartása kapcs.feladatok támogatása	56 486	69	3 897 534	56 486	69	3 897 534				3 897 534
- Közutak fenntartásának támogatása	51,18	227 000	11 617 860	51,18	227 000	11 618 314				11 618 314
- Kiegészítés összege			20 597 909			17 296 360				17 296 360
2.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 254	2 700	11 485 800	4 257	2 700	11 493 900				11 493 900
3.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	56	2 550	142 800	56	2 550	142 800				142 800
4.) Üdülőhelyi feladatok	15 567 900	1,00	15 567 900		1,00					
5.) Bérkompenzáció							403 958	-403 958		
6.) Polgármesteri illetmény támogatása			840 800							
2.) Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 398	1 210	5 321 754	4 257	2 170	9 237 690	153 252			9 390 942
3.) Kulturális illetménypótlék										
4.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	52 372 000	-	-	60 298 000				60 298 000
5.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogat.összesen			21 254 000			24 513 000	4 842 200	-200 000		29 155 200
Szociális és gyermekjóléti alapozógátlások általános feladatai			3 780 000			4 100 000	158 200			4 258 200
- családsegítés			3 780 000			4 100 000	158 200			4 258 200
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámog.			17 474 000			20 413 000	4 686 000	-200 000		24 899 000
- bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	2	4 419 000	8 838 000	2	5 100 000	10 200 000				10 200 000
- bölcsődei dajkák középfokú végzettségűek	1,0	2 993 000	2 993 000	1	4 260 000	4 260 000	4 686 000			8 946 000
- bölcsődei üzemeltetési támogatása			5 643 000			5 953 000		-200 000		5 753 000
6.) Gyermekétkeztetés támogatása			37 645 522			42 643 458	-3 402 000	-6 124 842	88 470	33 185 086
- elismert dolgozók bértámogatása			19 184 056			21 384 000	-3 402 000	-97 200		17 884 800
- bölcsődés korúak étkeztetése	13	64 811	842 543	10	68 981	689 807	-374 220			315 587
- általános iskola étkeztetése	197	64 811	12 767 767	214	68 981	14 761 858		-97 200		14 664 658
- Hat Szín Vörög Óvoda	86	64 811	5 573 746	86	68 981	5 932 335	-3 027 780			2 904 555
- gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatása			18 481 520			21 259 458		-6 027 642	68 470	15 300 286
- bölcsődés korúak étkeztetése	13	62 370	810 810	10	68 579	685 789				685 789
- általános iskola étkeztetése	197	62 370	12 286 890	214	68 579	14 675 864	-3 993 313		68 470	10 751 041
- Hat Szín Vörög Óvoda	86	62 370	5 363 820	86	68 579	5 897 785	-2 034 329			3 863 456
-			-54							
7.) Szociális ágazati pótlék							931 864	845 695	155 977	1 933 538
8.) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése			3 901 650			2 901 300	-709 080	140 220		2 332 440
- gyermekek szünidei étkeztetése	6 845	570	3 901 650	6 845	570	2 901 300	-709 080	140 220		2 332 440
9.) Települési önkorm. egyes köznevelési felad.támogatása			90 587 950			103 545 070	-31 373 590			72 171 480
- Óvoda pedagógusok és segítő munkatársak bértámogatása			74 495 150			88 012 050	-26 295 150			61 716 900
- 8 hónapra										
- óvodapedagógus elismert létszáma	12,1	4 371 500	35 283 433	12,7	4 861 500	41 160 700				41 160 700
- óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	9	2 400 000	14 400 000	9	2 919 000	17 514 000				17 514 000
- 4 hónapra										
- óvodapedagógus elismert létszáma	12,1	4 371 500	17 631 717	12,7	4 861 500	20 580 350	-19 134 150			1 446 200
- óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma	9	2 400 000	7 200 000	9	2 919 000	8 757 000	-7 161 000			1 596 000
- óvodapedagógus átlagbér emelés 2020/2021 tanév										
- Óvodaműködési támogatás			12 682 000			13 373 020	-4 344 040			9 028 980
- vegyes csoportban lévő gyermekek száma 8 óra	130	97 400	8 441 333	137,3	97 400	8 915 347				8 915 347
- vegyes csoportban lévő gyermekek száma 4 óra	130	97 400	4 220 667	137,3	97 400	4 457 673	-4 344 040			113 633
- Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermek.utaztatás.támog.										
- 8 hónapra										
- 4 hónapra										
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás 2019 december 31. szerozték meg	5	396 700	1 983 500	5	432 000	2 160 000	-734 400			1 425 600
-	1	1 447 300	1 447 300							
10.) Működési célú költségv.támogatások és kiegészítések							8 587 287	8 587 287		17 174 574
Kis-ő iparüzési adó bevétel kieg.tám bevételre							8 587 287	8 587 287		17 174 574
11.) Előző évi elszámolásból származó bevétel teljesülése							4 902 610			4 902 610
2020.évi költség.- elszámolás alapján keletkezett pótló igény										
12.) REKI I-II.								36 575 164		36 575 164
13.) Szociális tüzelőanyag támogatás								6 038 850		6 038 850
Norm. állami hozz. jár.összesen (1+.....+13)			439 788 741			454 355 632	-14 724 445	2 844 402	224 447	465 314 050

Abádszalók Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése feladatlonként

Kormányzati funkció COFOG azám	Intézmény	Előirányzat	saját bevételei	Támogatás értéki bevételei			összesen	Bár	Járulék	Dologi	Felhalm. célú kiadás	adatok forrásból	
				állami támogat.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.						Összesen	Létszám
104031	Abádszalók Városi Önkormányzat Bölcsőde	eredeti módosítás módosítás módosítás módosított	885 280 427 470 348 890 1 661 640	33 361 596 4 800 807 -200 000 37 952 363		74 562 -9 644 538 -8 295 648 -1 661 640	34 236 836 5 302 829 200 000 37 044 017	26 264 942 4 231 095 -100 000 23 113 939	4 076 716 644 264 -744 583 3 975 397	3 861 098 427 470 -100 000 3 949 601	5 080 5 080 -1 5 080	34 236 836 5 302 829 200 000 37 044 017	7 -1 6
104035	Bölcsődei ellátás	eredeti módosítás módosítás módosított	124 624 -27 299 97 325 1 617 084	1 991 304 -374 220 1 617 084		-1 7 620 3 388 998 3 396 617	2 115 927 -366 600 3 361 699 5 111 026	863 017 -324 000 3 264 896 3 803 913	107 648 -60 220 61 967 118 995	1 131 439 7 620 35 236 1 180 295	7 823 7 823	2 115 927 -366 600 3 361 699 5 111 026	
011360	Fűzőknyha	eredeti módosítás módosítás módosított	41 008 724 509 711 -701 368 40 817 067	156 618 156 618		-169 001 -476 671 190 658 61 048	43 027 975 -870 369 -206 564 12 452 477	12 452 477 6 688 383 -2 021 454 4 757 348	293 157 1 848 163 -406 326 709 102	-966 962 28 915 854 9 038 854 8 167 810	111 481 111 481	43 027 975 -870 369 3 361 699 5 111 026	7
096015	Hat Szín Várás Óvoda - gyermekkezelés	eredeti módosítás módosítás módosított	232 590 31 827 264 417	16 389 550 -3 027 780 -2 034 329		59 058 2 044 057 2 103 116	16 622 141 -2 968 722 2 075 882	6 688 383 -406 326 1 104 330	834 274 -406 326 2 075 882	9 038 854 89 058 2 075 882	60 630 60 630	16 622 141 -2 968 722 -2 034 329	
104037	Intézményen kívüli gyermekkezelés (szűnidei)	eredeti módosítás módosítás módosított	2 901 300 -709 080 140 220 2 332 440	2 901 300 -709 080 140 220		2 233 178 15 241 -140 220 1 559 990	5 134 478 -693 839 -548 209 3 892 430	1 726 034 -613 922 392 334 1 504 446	215 297 -95 158 108 705 228 844	3 177 591 15 241 -1 049 248 2 143 494	15 646 15 646	5 134 478 -693 839 -548 209 3 892 430	
074040	Fűzőző megkezelések megelőzése	eredeti módosítás módosítás módosított	3 467 200 -319 200	279 400 319 200			279 400			279 400		279 400	
018030	Előző évi pénzmáradvány	eredeti módosítás módosítás módosított	3 148 000			-3 148 000	102 096 468 1 464 326 -2 234 329 -1 000 000	47 870 369 732 767 -100 000	6 766 923 113 578	47 256 516 617 981 -2 134 329 -1 105 631	200 680 200 680	102 096 468 1 464 326 -2 234 329 -4 216 643	14 0 -1 13
Összesen:		eredeti módosítás módosítás módosított	45 718 418 617 981 -347 950 45 388 449	54 633 710 846 345 -2 094 109 53 385 946		1 744 340 -140 220 -3 928 693 -2 324 573	102 096 468 1 464 326 -2 234 329 97 049 822	47 870 369 732 767 -100 000 45 332 124	6 766 923 113 578 -2 134 329 6 880 501	47 256 516 617 981 -2 134 329 44 838 537	200 680 200 680	102 096 468 1 464 326 -2 234 329 97 049 822	14 0 -1 13
082092	Abkai Benedek Művelődési Ház	eredeti módosítás módosítás módosított	1 460 000 -45 000 -895 127 509 873	4 618 845 76 626 4 695 471		689 719 45 000 200 000 2 156 933	6 758 564 76 626 200 000 7 362 277	3 053 440 66 343 60 000 3 426 169	473 283 10 283 483 566	3 231 841 140 000 80 701 3 452 542		6 758 564 76 626 200 000 7 362 277	1
042120	Mezőgazdasági támogatások(HUNG-2021 kötelező pályázati'A. nagymenny' izet-izetnk nagymenny'a')	eredeti módosítás módosítás módosított	621 404 45 000	3 000 000 -45 000		-621 404 -45 000	3 000 000 3 000 000			2 588 520	411 480	3 000 000	
018030	Előző évi pénzmáradvány	eredeti módosítás módosítás módosított	666 404 2 071 404 4 618 845 76 626			-666 404 68 315 6 758 564 76 626				3 231 841		6 758 564 76 626	1
Összesen:		eredeti módosítás módosítás módosított	1 176 277 4 695 471 3 000 000 1 490 529			10 362 277 3 426 169	483 566 6 041 082			411 480 3 000 000		10 362 277 1	

081110	Hat Szín Vörög Óvoda - szakmai	eredeti módosítás módosítás módosított		90 172 050 -19 868 550	4 329 585 -812 000 -19 644 380	94 501 635 -20 680 550 -19 644 380	80 154 792 -17 202 208 -16 417 411	12 423 993 -2 666 342 -2 211 205	1 922 850 -812 000 -1 015 764		94 501 635 -20 680 550 -19 644 380	14
091140	Hat Szín Vörög Óvoda - működési	eredeti módosítás módosítás módosított	810 325 297 315	13 373 020 -11 505 040	-16 128 795 22 825 858 912 000 5 188 147	54 176 705 36 198 878 -9 782 715 5 485 462	46 535 173 20 860 190 -6 200 000 3 573 021	7 546 446 3 283 329 -961 000 858 631	95 088 11 442 419 -2 399 715 -953 930	0 662 940 -222 000 5 740	54 176 705 36 198 878 -9 782 715 5 485 462	4 7
091120	SNIs gyermekek nevelése	eredeti módosítás módosítás módosított	1 107 640	1 867 980	28 926 005 934 500 -100 000 -497 500	31 901 625 934 500 -100 000 -497 500	20 235 211 337 000 127 000 337 000	3 130 960 8 088 774	8 088 774	446 680	31 901 625	7
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése	eredeti módosítás módosítás módosított			127 000 -89 100 -89 100	127 000 -89 100			127 000 -89 100		127 000 -89 100	
018030	Előző évi pénzügyi irány	eredeti módosítás módosítás módosított	161 835		-161 835 28 055 108 -15 042 833	131 762 013 -30 563 265 -14 745 518	101 014 592 -23 402 208 -10 842 390	15 657 322 -3 627 342 -1 352 574	14 426 769 -3 311 715 -2 556 294	662 240 -222 000 5 740	131 762 013 -30 563 265 -14 745 518	21 0 4
Osszesen:		eredeti módosítás módosítás módosított	161 835 810 325 297 315	103 545 070 -31 373 590	-161 835 28 055 108 -15 042 833	131 762 013 -30 563 265 -14 745 518	101 014 592 -23 402 208 -10 842 390	15 657 322 -3 627 342 -1 352 574	14 426 769 -3 311 715 -2 556 294	662 240 -222 000 5 740	131 762 013 -30 563 265 -14 745 518	21 0 4
Egyéb feladatok		módosított	1 269 475	72 171 460	13 012 275	86 453 230	66 770 384	10 677 406	8 558 760	446 680	86 453 230	25
072112	Orvosi ügyelet	eredeti módosítás módosítás módosított		7 161 108	30 440 973	37 602 081			37 602 081		37 602 081	
072112	Vérutáni költség	eredeti módosítás módosítás módosított		2 052 492 9 213 600	-1 484 437 28 956 536	568 055 38 170 136		76 863	568 055 38 170 136		568 055 38 170 136	
074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	eredeti módosítás módosítás módosított		12 285 700	-28 371 569 784 -37 924	-28 371 569 784 -24 153	-31 629 464 263 54 076	76 863 1 778 810 1 771	3 258 28 628 1 906 348	303 120 -80 000	-28 371 569 784 -24 153	2
072111	Háziorvosi szolgálat	eredeti módosítás módosítás módosított	2	-80 000 12 205 700	19 354 3 160 200	-80 644 15 379 673	7 720 11 537 988	1 780 581	85 338 1 821 810	16 574 240 034	-80 644 15 379 673	2
072311	Fogorvosi szolgálat	eredeti módosítás módosítás módosított	1	-346 496 15 208 300	-1 147 226 1 057 333 1 278 658 1 433 765	14 407 570 247 000 1 057 333 16 644 066	4 170 540 10 000 577 854 4 758 394	646 434 74 120 720 554	9 585 516 1 048 690 290 890 10 814 395	5 080 237 000 8 643 250 723	-80 000 14 407 570 1 057 333 16 644 066	1
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	eredeti módosítás módosítás módosított		8 400 276 000	116 254 225 690 834 188	116 254 234 080 1 110 188			116 254 234 080 1 110 188	116 254 234 080	116 254 234 080	
TB, finanszírozott feladatok összesen:		eredeti módosítás módosítás módosított	0 13 771 3	35 265 204 1 534 396 36 803 600	34 006 426 209 076 35 543 539	69 275 630 222 847 72 460 913	16 142 624 64 076	2 502 107 1 771	50 322 639 1 164 944 52 631 453	308 200 69 275 630 72 460 913	69 275 630 1 164 944 72 460 913	3

082043	Ember Mária Könyvtár állomány gyarapítás	eredeti módosítás módosított	45 000	4 302 844		48 100	4 395 944		3 692 364	703 580	4 395 944	1
		módosítás módosított	40 281 94 281	4 302 844		147 868 -723 179 -527 217	147 868 -673 898 3 669 914		147 868 -349 898 3 490 334	324 000 379 580	147 868 -673 898 3 669 914	1
082044	Ember Mária Könyvtár személyi	eredeti módosítás módosított		318 001 77 550		3 003 189 15 038	3 319 190 92 588	2 873 758 82 181	445 432 10 407		3 319 190 92 588	
		módosított		393 551		127 325 3 145 552	127 325 3 538 103	109 030 3 064 969	14 745 470 594	3 550	127 325 3 539 103	
082064	Múzeumi, közművelődési tevékenység	eredeti módosítás módosított	233 865 56 353 26 228			2 188 139 765 -22 782	2 442 004 765 33 571	1 626 000 765	735 359	80 645	2 442 004 765 33 571	
		módosított	336 446			393 610 2 559 732	419 838 2 896 178	408 602 2 035 367	11 236 746 595	114 216	419 838 2 896 178	
082092	Közművelődés-Hegymányos közösségi kulturális értékek gondozásai (csulepülési önk. rendezvények pályázati támogatása)	eredeti módosítás módosított		1	1 000 000 1 000 000	713 596 -713 594	713 596 296 407		713 596 286 407		713 596 286 407	
		módosított	25 416 385		8 773 112	0	34 189 497	31 730 453	2 459 034		34 189 497	
041233	Köztisztviselők fizetési feladatai	eredeti módosítás módosított	2 817 718 28 234 103		141 908 215 -1 947 104	1 487 832 2 031 565 574 860	145 396 047 2 031 565 1 445 474	110 206 150	8 541 558	2 459 034	23 987 939 30 389 2 001 176	660 400 143 596 047 2 031 565
		módosított	28 234 103	0	148 734 223	4 094 257	181 062 583	141 936 613	11 028 327		25 438 067	181 062 583
052080	Városi köznevelési feladatok	eredeti módosítás módosított	13 335 000			13 335 000	13 335 000		4 445 000		8 890 000	13 335 000
		módosított	1 600 160 -9 090 665 5 844 495			297 531 9 090 665 9 388 186	1 897 681 0 15 232 681		4 445 000	10 787 681	1 897 681	15 232 681
096015	Gyermeknevelési / által. iskolai /	eredeti módosítás módosított	9 403 038	24 262 701		-726 490	32 939 249	262 500	32 636 061		32 939 249	
		módosított	-3 531 634 5 871 404	-4 090 513 20 240 658		352 200 3 593 897 3 219 607	-3 738 313 130 733 29 331 663	-13 125 248 375	-3 738 313 143 858 29 041 606	40 688	5 231 594 1 011 906 6 243 500	-3 738 313 130 733 29 331 663
091140	Óvodai nevelési ellátás működési feladatai	eredeti módosítás módosított				5 231 594 1 011 906 6 243 500	5 231 594 1 011 906 6 243 500	4 139 908 899 477 5 039 385	641 686 58 905 700 591		450 000 53 524 503 524	5 231 594 1 011 906 6 243 500
		módosított				9 500 496	27 100 496		27 100 496		27 100 496	
064010	Közművelődési feladatok	eredeti módosítás módosított		11 600 000		20 000 -2 459 817 7 060 679	20 000 -2 459 817 24 660 679		20 000 -2 459 817 24 660 679		20 000 -2 459 817 24 660 679	
107060	Önkormányzati települési támogatás	eredeti módosítás módosított		47 359 444		47 359 444	47 359 444		47 359 444		47 359 444	
		módosított		6 038 850		-562 500 12 546 620 11 984 120	5 476 350 12 546 620 65 382 414		5 476 350 12 546 620 65 382 414		5 476 350 12 546 620 65 382 414	
066020	Városüzemeltetés	eredeti módosítás módosított	40 000	53 398 294		50 133 737 -103 692 -333 743	29 747 950 -44 590 -2 792 231	4 610 938 7 892	15 563 349	251 460	50 173 737 -44 590	8
		módosított	33 743 503 896 577 639	61 092		-3 286 127 46 698 185	-2 792 231 47 336 916	-147 767 4 471 063	-359 854 15 203 495	-109 074 142 386	-2 792 231 47 336 916	
066020	Peugeot Boxer üzemeltetése	eredeti módosítás módosított				864 920	864 920		864 920		864 920	8
		módosított				864 920	864 920		864 920		864 920	
066020	Illegális hulladéklerakó felszámolása (IFKA 2021.1.ütem)	eredeti módosítás módosított				864 920	864 920		864 920		864 920	
		módosított				864 920	864 920		864 920		864 920	
066020	Illegális hulladéklerakó felszámolása (IFKA 2021.1.ütem)	eredeti módosítás módosított				864 920	864 920		864 920		864 920	
		módosított				864 920	864 920		864 920		864 920	
066020	Illegális hulladéklerakó felszámolása (IFKA 2021.2.ütem)	eredeti módosítás módosított				864 920	864 920		864 920		864 920	
		módosított				864 920	864 920		864 920		864 920	

013350	Lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetés	eredeti módosítás módosítás módosított	6 949 150			-3 126 582	3 822 568			3 822 568		3 822 568		3 822 568		
		eredeti módosítás módosított	-2 889 255 4 073 893			2 980 822 -145 760	111 567 3 934 135			111 567 3 934 135		111 567 3 934 135		111 567 3 934 135		
013350	Nem lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetés	eredeti módosítás módosítás módosított	3 835 895			-226 301	3 609 594			3 609 594		3 609 594		3 609 594		
		eredeti módosítás módosítás módosított	-133 654 3 702 241			-389 397 -615 698	-523 051 3 086 543			-523 051 3 086 543		-523 051 3 086 543		-523 051 3 086 543		
013320	Közfürdő fenntartás és működés	eredeti módosítás módosítás módosított	825 500	3 897 534		162 051 15 038 312 204 -228 707	4 885 085 15 038 312 204 -10 906	3 088 290 15 038 7 980 3 121 308	480 235 -3 480 232	3 085 560 -824 070 184 104 -18 883	824 070 128 100 312 204 -10 906	4 885 085 15 038 312 204 -10 906		4 885 085 15 038 312 204 -10 906	1	
		eredeti módosítás módosított	217 801 1 043 301	3 897 534		280 586	5 201 421			647 711	952 170	5 201 421		5 201 421	1	
066010	Zöldterület kezelés /park/	eredeti módosítás módosítás módosított	16 092 720			-15 427 240	665 480			665 480		665 480		665 480		
		eredeti módosítás módosítás módosított				500 000 236 107 -14 691 133	500 000 236 107 1 401 587			500 000 236 107 1 401 587		500 000 236 107 1 401 587		500 000 236 107 1 401 587		
066010	Zöldterület TOP-2.1.2.	eredeti módosítás módosítás módosított		16 092 720		39 999 999	-39 999 999									
		eredeti módosítás módosítás módosított				0 56 448 -39 943 551	0 56 448 -39 943 551									
045160	Közülatk fenntartásának támogatása	eredeti módosítás módosítás módosított		11 618 314		-11 618 314										
		eredeti módosítás módosítás módosított				1 043 170 92 100 -10 483 044	1 043 170 92 100 1 135 270			32 250 32 250	1 010 920 92 100 1 103 020	1 043 170 92 100 1 135 270		1 043 170 92 100 1 135 270		
045160	VP-7.2.1.-21 külterületi utak felj. pályázat	eredeti módosítás módosítás módosított				889 000	889 000			889 000		889 000		889 000		
		eredeti módosítás módosítás módosított				889 000	889 000			889 000		889 000		889 000		
045160	Belterületi utak felújítása BMÖTF-6-2021 pályázat	eredeti módosítás módosítás módosított			19 996 658	3 528 822	23 525 480			23 525 480		23 525 480		23 525 480		
		eredeti módosítás módosítás módosított				3 528 822	23 525 480									
047120	Piac üzemeltetés	eredeti módosítás módosítás módosított	508 000			7 513	515 513			515 513		515 513		515 513		
		eredeti módosítás módosítás módosított	-44 500 463 500			25 426 312 848 345 287	25 426 268 348 809 287			25 426 268 348 809 287		25 426 268 348 809 287		25 426 268 348 809 287		
047120	VP-6-vidékfejlesztési programban piac fejlesztés	eredeti módosítás módosítás módosított		30 000 000	-30 000 000											
		eredeti módosítás módosítás módosított				30 000 000										
011130	Logisztika	eredeti módosítás módosítás módosított	117 003 3 117 006	7 782 213		12 297 236 22 765 2 121 526	20 079 448 22 765 2 238 529	15 304 436 22 765 2 008 800	2 780 038 311 364	1 994 974 -81 635 -21 090		20 079 448 22 765 2 238 529	1	20 079 448 22 765 2 238 529		
		eredeti módosítás módosítás módosított				-357 318 14 104 208	188 537 22 529 279	209 627 17 545 628	3 091 402	1 892 249		188 537 22 529 279		188 537 22 529 279		
016080	Kiemelt állami önkormányzati rendezvények	eredeti módosítás módosítás módosított				1 280 000	1 280 000			1 280 000		1 280 000		1 280 000		1
		eredeti módosítás módosítás módosított				-1 074 576 205 424	-1 074 576 205 424			-1 074 576 205 424		-1 074 576 205 424		-1 074 576 205 424		
013350	Vagyoni mai való gazdálk.kapcs.fel. egyéb befizetések:orvosai	eredeti módosítás módosítás módosított	32 804 676 -7 772 989 782 856 -4 088 673			4 642 361 8 625 654 5 879 811 -1 638 521	37 447 037 852 665 6 662 667 -7 727 194			37 447 037 852 665 6 662 667 -7 727 194		37 447 037 852 665 6 662 667 -7 727 194		37 447 037 852 665 6 662 667 -7 727 194		
013350	Vagyoni mai való gazdálk.kapcs.fel. egyéb befizetések:orvosai	eredeti módosítás módosítás módosított	19 725 870			17 509 305	37 235 175			37 235 175		37 235 175		37 235 175		
	rendelő napellen pályázat visszafiz. tőke rész	eredeti módosítás módosítás módosított				0 7 610 666 -7 610 666	0 7 610 666 -7 610 666			0 7 610 666 -7 610 666		0 7 610 666 -7 610 666		0 7 610 666 -7 610 666		

064031	Civil szervezeteknek	eredeti módosítás módosított				8 300 000	290 500 329 999 8 920 499	8 300 000	290 500 329 999 8 920 499		8 300 000	290 500 329 999 8 920 499	8 300 000	290 500 329 999 8 920 499	
047310	Tisza-Tó Kft.-nek	eredeti módosítás módosított		31 463 466	29 311 677	60 775 143					60 775 143		60 775 143		
062020	Bethlen Gábor Alapkezelő-Testvérteljesítési támogatás	eredeti módosítás módosított	1 950 000	-12 538 466 18 925 000	12 538 466 41 850 143	60 775 143					60 775 143		60 775 143		
107080	EFOP Fejlesztés a Tisza mentén pályázat	eredeti módosítás módosított	1 950 000		95	95					95		95		
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tev.TOP pályázat	eredeti módosítás módosított	16 510 595		57 959 384	16 510 595	5 042 360 60 020 24 933		781 564 -60 020 -24 933		8 048 993	7 134 993 915 000	16 510 595	57 959 384	
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tev.TOP pályázat	eredeti módosítás módosított	57 959 384		14 451 759 118 100 14 569 599	14 451 759 118 100 72 529 243					2 611 755	43 427 274	16 510 595	57 959 384	
047320	Turizmusfejlesztés-Tiszaszentlőrinc TOP-1,2,1.	eredeti módosítás módosított	42 248 842			42 248 842					42 248 842		42 248 842		
047320	Kistérségi Turisztikai Fejlesztési Program Párzsl felújítás	eredeti módosítás módosított	18 475 561	17 647 518	5 297 094	41 420 173					42 248 842	40 404 173	42 248 842	41 420 173	
084040 104042	Abádszalóki Református Egyházközség,Tornajenőnőstori Református Egyházközség	eredeti módosítás módosított	-6 537 561 11 938 000	-3 598 034 14 049 484	10 135 595 15 432 689	41 420 173					40 404 173	45 735 000	41 420 173	45 735 000	
018030	Mikrot. Társulási elsz.,Burza Hungarica ösztöndíj,orvosi rendelő napellenes pály.víz,kultúrális Intézet,tám.ter.alapú támogatások	eredeti módosítás módosított		4 256 200		9 709 295					10 047 840	45 735 000	45 735 000	45 735 000	
074040	Fertőzö megtelepedések megelőzése	eredeti módosítás módosított		10 463 840 20 173 135	562 500 -13 313 514 -12 412 469	562 500 -2 849 674 7 760 666					10 047 840	45 735 000	45 735 000	45 735 000	
102031	Idősek napközi ellátása	eredeti módosítás módosított	214 796 293 888 508 684		-214 796 -293 888 -508 684						-156 110 0 54 710	-156 110 0 54 710	-156 110 0 54 710	-156 110 0 54 710	

106020	Lakásteremtéssel, lakhatással kapcsolatos ellátás	eredeti módosítás módosítás módosított				273 750	273 750	93 750			160 000	273 750	
062020	VP Leader Köznasznu Egyesület progr. (Városnapja)	eredeti módosítás módosítás módosított		3 827 620	273 750 201 455	273 750 4 029 075		93 750		4 029 075	160 000	273 750	4 029 075
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	eredeti módosítás módosítás módosított	234 062 234 062		-234 062 -234 062		1 148 124			4 029 075		4 029 075	
063020	Víziközmű Energetikai pályázat(szállvíz beszerzés)	eredeti módosítás módosítás módosított	1 148 124 359 410 -1 148 124 359 410		1 148 124 1 148 124 80 642	1 507 534 1 513 000				1 148 124	359 410	1 148 124	359 410
062020	VP Leader Köznasznu Egyesület progr. (aug 2011 rend.)	módosítás módosítás módosított		-1 432 158	1 432 158 1 513 000	1 513 000				1 513 000		1 513 000	
062020	Magyar Falu Program-erő és munkakép. beszt.(minirak)	eredeti módosítás módosítás módosított	1 699 260 1 699 260		225 590 22 860	1 513 000 1 974 850 22 860				1 513 000	1 924 050	1 513 000	1 974 850 22 860
062020	Magyar Falu Program Műv. ház fejlesztés	eredeti módosítás módosítás módosított	4 936 500 4 936 500		298 450	1 997 710 4 936 500				73 660 127 000	1 924 050 4 809 500	1 997 710 4 936 500	
062020	Magyar Falu Program Önk. Utak felújítása 2019.	eredeti módosítás módosítás módosított	4 936 500 4 936 500		21 066 21 066	4 936 500 21 066				95 250 222 250	-95 250 4 714 250	4 936 500 21 066	
062020	Magyar Falu Program MFP-UHK/2021 Előd. utca felújítása	eredeti módosítás módosítás módosított		9 999 464 9 999 464	21 066 9 999 464	21 066 9 999 464					21 066	21 066	
062020	Magyar Falu Program MFP-ÖTHK/2021/1 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-Erzsébettelep felújítása	eredeti módosítás módosítás módosított		10 000 000 10 000 000	9 999 464 10 000 000	9 999 464 0				337 820 317 500	9 661 644 9 662 500	9 999 464 10 000 000	
062020	Magyar Falu Program MFP-KOEB/2021 Kommunális eszközbeszerzés	eredeti módosítás módosítás módosított		3 958 898 3 958 898	3 958 898 3 958 898	0				317 500 114 300	9 662 500 3 844 598	10 000 000 3 958 898	
062020	Magyar Falu Program MFP-FAE/2021 Felsőbb állattartás elősegítése	eredeti módosítás módosítás módosított		1 486 356 1 486 356	65 194 65 194	1 486 356 1 551 550				1 486 356 65 194		1 486 356 65 194	
104031	Bölcsődei férőhely bővítés TOP-1.4.1-19	eredeti módosítás módosítás módosított	220 043 278 220 043 278		3 189 604 3 189 604	220 043 278 3 189 604				49 989 743 678 105	170 053 535 2 511 499	220 043 278 3 189 604	

013350	Általános tartalek(működési célú pénzmáradvány)	eredeti módosítás módosítás módosítás módosított				13 071 437 5 034 332 15 135 470 46 641 196 79 882 435	13 071 437 5 034 332 15 135 470 46 641 196 79 882 435			13 071 437 5 034 332 15 135 470 46 641 196 79 882 435		13 071 437 5 034 332 15 135 470 46 641 196 79 882 435		13 071 437 5 034 332 15 135 470 46 641 196 79 882 435		
042120	Mezőgazdasági támogatások, Zárkerti pályázai	eredeti módosítás módosítás módosított				26 619 -23 183 483 -23 183 483	26 619 26 619			26 619 26 619		26 619 26 619		26 619 26 619		
061030	Felhalmozási célú bevételek(első lakás)	eredeti módosítás módosítás módosított	153 050 6 511 219 559 379 120			-6 511 -219 559 -226 070	153 050			153 050		153 050		153 050		
103010	Eltűnyű személyek hátramaradotainak ellátásai	eredeti módosítás módosítás módosított				127 000 127 000	127 000 127 000			127 000 127 000		127 000 127 000		127 000 127 000		
013350	Felhalmozási célú pénzmáradvány (Kincstár elk.szaki)	eredeti módosítás módosítás módosított														
013350	Felhalmozási célú pénzmáradvány (Takarék bankszaki.)	eredeti módosítás módosítás módosított	56 666 500			-56 666 500										
081030	Sportlétesítmények,edzőklubok működése,felj.	eredeti módosítás módosítás módosított				-56 666 500										
018010	Államháztartáson belül megelőlegezés(pénzm.0.havi fin.)	eredeti módosítás módosítás módosított	18 174 226 13 761 494 31 935 720			13 621 13 621 -13 761 494 -13 761 494	18 174 226			13 621 13 621		18 174 226		18 174 226		
018010	2020 évi költségvetési beszámoló elszámolása (pótló és visszafizetési közelelettség)	eredeti módosítás módosítás módosított		4 902 610		524 784 60 958 585 742	5 427 394			5 427 394		5 427 394		5 427 394		
Összesen:		eredeti módosítás módosítás módosított	533 381 829 -7 772 989 3 404 894 -11 554 187 517 459 537	137 331 771 5 197 452 1 948 337 594 322 145 071 882	142 853 168 146 528 665 45 441 376 -6 507 942 328 315 267	25 058 775 15 717 847 67 594 944 63 154 246 171 525 812	838 625 543 159 670 975 118 389 541 45 686 439 59 065 201	89 695 787 110 334 437 6 267 391 -553 945 208 733 670	11 597 929 8 499 837 953 050 -46 385 21 004 431	416 112 801 37 563 500 46 786 260 34 013 807 546 861 354	5 488 352 60 958 548 742	321 229 226 3 273 201 64 382 840 -112 224 388 773 043	838 625 543 159 670 975 118 389 541 45 686 439 1 162 372 498	838 625 543 159 670 975 118 389 541 45 686 439 1 162 372 498	11	
Önkormányzat összesen:		eredeti módosítás módosítás módosított	533 381 829 -7 772 989 3 404 894 -11 554 187 517 459 537	137 331 771 5 211 223 1 948 337 594 322 145 085 633	146 528 665 15 928 923 45 441 376 -4 873 546 365 218 867	59 065 201 15 928 923 68 768 531 63 306 696 207 069 351	907 801 173 159 893 822 68 768 531 63 306 696 207 069 351	105 828 411 110 398 513 6 267 391	14 100 036 8 501 808 6 267 391	468 435 300 37 563 500 47 951 204 64 391 483 11 234 833 411	953 050 3 430 201 47 951 204 64 391 483 22 735	321 537 426 3 430 201 47 951 204 64 391 483 22 735	907 801 173 159 893 822 47 951 204 64 391 483 22 735	907 801 173 159 893 822 47 951 204 64 391 483 22 735	14	

Abádszalaki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

Önkormányzati Hivatal Igazgatása

011130	Önkormányzati Hivatal Abádszalók	eredeti módosítás módosított	2 677 500 -180 000 -756 700 1 738 800	95 132 917 832 733 -479 769 95 485 881 9 516 767	0 1 660 202 462 000 -8 091 530 -5 969 328 0	97 810 417 2 312 936 462 000 -9 329 999 91 255 353 9 516 767 25 038 25 038	64 406 993 1 999 202 462 000 -4 811 577 61 594 618 6 360 300 25 038	9 871 319 313 733 462 000 -311 263 9 873 789 1 156 467 25 038	19 243 791 462 000 -266 419 19 439 372	4 288 314 -3 940 740 347 574	97 810 417 2 312 936 -9 329 999 91 255 353 9 516 767 25 038	19	
011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás	eredeti módosítás módosított		9 516 767	0	9 516 767 25 038	6 360 300 25 038	1 156 467	49 530 49 530		9 516 767 25 038	2	
011130	Önkorm. Hiv. Tornaosztóra	eredeti módosítás módosított	25 205 25 205 25 205	19 903 194 -102 829 -3 292 166	1 462 000 4 768 023 5 090 001 171 758	23 095 123 23 044 1 438 233 25 018 400 972 390	18 346 261 20 000 1 564 636 19 930 897	2 841 062 3 044 311 263 3 155 369	1 862 080 462 000 -395 425 1 928 655	45 720 -42 241 3 479	23 095 123 23 044 1 438 233 25 018 400 972 390	2 4	
011130	Gépjármű üzemeltetés	eredeti módosítás módosított		800 632									
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése	eredeti módosítás módosított		800 632		-146 386 25 372 63 500 63 500	-146 386 826 004 63 500				-146 386 826 004 63 500		
018030	Előző évi pénzügyarány	eredeti módosítás módosított	235 259 180 000 415 259		-235 259 -180 000 -415 259								
Önkormányzati Hivatal összesen:		eredeti módosítás módosított	2 912 759 -733 495 2 179 264	125 293 272 -582 598 125 706 474	3 262 166 -3 262 166 -1 174 666	1 365 217 924 000 -8 032 142	91 113 554 2 044 240 89 930 833	13 868 848 316 777 -8 032 142	22 141 761 2 044 240 -3 982 981	4 334 034 2 044 240 -3 982 981	131 458 197 2 361 017 924 000	25	
Önkormányzat + Önkormányzati Hivatal összesen		eredeti módosítás módosított	584 246 245 -6 344 683 3 702 199	425 422 668 -24 243 596 -145 772 401 045 024	181 374 538 146 528 665 48 441 376 388 218 867	88 932 964 17 292 140 54 709 478 218 072 916	1 279 976 415 1 438 233 57 139 324 1 555 409 812	948 880 756 89 839 655 -4 614 999 1 555 409 812	14 185 625 50 866 412 -399 524 427 953 825	22 243 561 326 735 060 3 208 201 27 735	351 053 1 279 976 415 64 808 703 680 972 727	-8 032 142 126 711 072 133 232 526 390 673 733	-2 23 0 76
018010	Helyi adó bevételek	eredeti módosítás módosított	60 000 000 44 233 084 104 233 084	28 932 964 8 587 287 17 174 574	-28 932 964 -8 587 287 0	1 279 976 415 -8 587 287 -44 233 084 -121 407 658	348 880 756 89 839 655 -4 614 999 1 555 409 812	50 866 412 89 839 655 -4 614 999 55 809 527	553 484 187 34 869 766 -4 614 999 680 972 727	326 735 060 3 208 201 -4 078 231 390 673 733	1 279 976 415 133 232 526 -4 078 231 1 555 409 812	75	
018010	Átlagított központi adó(képjármű adó 40 %-a)	eredeti módosítás módosított											
018010	Normatív állami hozzájárulás	eredeti módosítás módosított											
Bevételek forrás összesen:		eredeti módosítás módosított	60 000 000 104 233 084 84 238 026	28 932 964 931 864 212 723 67 094 452	-28 932 964 -931 864 -212 723 -67 094 452	1 279 976 415 -8 587 287 -44 233 084 -121 407 658	348 880 756 89 839 655 -4 614 999 1 555 409 812	50 866 412 89 839 655 -4 614 999 55 809 527	553 484 187 34 869 766 -4 614 999 680 972 727	326 735 060 3 208 201 -4 078 231 390 673 733	1 279 976 415 133 232 526 -4 078 231 1 555 409 812	75	
Mindösszesen:		eredeti módosítás módosított	644 246 245 -3 702 199 -13 530 799	454 355 632 45 458 416 224 447	181 374 538 146 528 665 48 441 376 224 447	7 772 989 9 105 290 -8 125 712 12 692 527	1 279 976 415 106 707 281 35 493 590 29 570 806	348 880 756 89 839 655 -4 614 999 55 809 527	50 866 412 89 839 655 -4 614 999 680 972 727	326 735 060 3 208 201 -4 078 231 390 673 733	1 279 976 415 133 232 526 -4 078 231 1 555 409 812	75	

6. melléklet a .../2022. V.25) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzatának
2021. évre tervezett önkormányzati települési támogatás

Feladat megnevezése	2020.évi terv	2021.évi terv	Módosítás 2021.06.30	Módosítás 2021.10.31	adatok FT-ban	
					Módosítás 2021.12.31	Módosított ei.
Oktatási,nevelési támogatása	10 600 000	10 600 000				
Rendkívüli települési támog.	2 000 000	2 000 000			-430 000	10 170 000
Lakásfennt. települési támogatás	13 500 000	12 000 000			2 802 000	4 802 000
Szociális tűzifa (saját forrás,szállítási ktg.)	3 000 000	4 100 000			-2 994 476	9 005 524
Köztemetés	300 000	300 000			-241 342	3 858 658
Karácsonyi csomag (gyermekek,	600 000	600 000			-300 000	
Ápolási díj	100 000	100 000			231 972	831 972
Gyógyszertámogatás	400 000	400 000			-100 000	
Bursa Hungarica ösztöndíj	563 000	562 500			224 599	624 599
2021.évi egyéb települési támogatások	11 351 000	16 696 944		-562 500		
Tűzifa támogatás 2021.				6 038 850	13 353 867	30 050 811
						6 038 850
Mindösszesen:	42 414 000	47 359 444		5 476 350	12 546 620	65 382 414

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évre tervezett kiadásai

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	Rovat rend	2020.évi terv	2021.évi terv	Módosítás 06.30.	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	2021. évi módosított e.i.
Köztisztviselők alapilletménye	K1101	51 871 000	57 179 380	544 581		-5 242 502	52 481 459
Közkalkalmazottak alapilletm.	K1101	7 955 000	8 040 000				8 040 000
Egyéb berr.hat.alá tart.m.bére	K1101	2 725 000	2 760 000				2 760 000
Köztisztviselők nyelvpótléka	K1101	139 000	11 595				11 595
Köztisztviselők egyéb köt. illetményp.	K1101	742 000	61 840				61 840
Céljuttatás,projektprémium	K1103			257 764			257 764
Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj	K1104	553 000					
Köztisztviselők cafetéria juttatása,jutalom	K1107	2 404 000	2 836 478				2 836 478
Jubileumi jutalom	K1106	1 115 000	888 000				888 000
Egyéb költségtérítések(bankszla.)	K1110	318 000	340 000			34 076	374 076
Közlekedési költségtérítés	K1109	202 000	650 000				650 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			1 221 895		416 829	1 638 724
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	68 024 000	72 767 293	2 024 240		-4 791 597	69 999 936
Szociális hozzájárulási adó		11 530 000	10 525 178	313 733		-311 263	10 527 648
Egészségügyi hozzájárulás		374 000	120 000				120 000
Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó		320 000	382 608				382 608
Rehabilitációs hozzájárulás							
Választás miatti személyi juttatások járuléka							
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 224 000	11 027 786	313 733		-311 263	11 030 256
Üzemeltetési anyag beszerzés	K312	2 015 000	1 385 000			72 466	1 457 466
Könyv, folyóirat, e. inform. hordozó	K311	221 000	226 710			-48 949	177 761
Készletbeszerzés	K31	2 236 000	1 611 710			23 517	1 635 227
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 000 000	1 606 800				1 606 800
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	430 000	373 703			-1 087	372 616
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 430 000	1 980 503			-1 087	1 979 416
Gázenergia szolg. ig. vétel	K331	1 322 000	1 704 000			-601 937	1 102 063
Villamosenergia szolg. ig. vétel	K331					1 125 507	1 125 507
Víz- és csatorna díjak	K331	185 000	185 040				185 040
Bérleti és lízingdíjak	K333	1 500 000	1 500 000			-296 419	1 203 581
Karbantartás, kisjavítási szolg.	K334	100 000	240 640				240 640
Közvetített szolgáltatások kiadásai	K335		2 397 100			-634 000	1 763 100
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 067 000	1 087 000		462 000	84 000	1 633 000
Egyéb üzemelt. fenntart. kiadás	K337	3 222 000	5 326 384			-9 384	5 317 000
Szolgáltatások kiadásai	K33	7 396 000	12 440 164		462 000	-332 233	12 569 931
Belföldi kiküldetés	K341	500 000	500 000			-67 616	432 384
Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások	K341	500 000	500 000			-67 616	432 384
Alaptev.-hez vás. term. szolg. Áfa	K351	2 252 000	2 664 914			97 030	2 761 944
Egyéb dologi kiadás	K355	110 000	110 000				110 000
Különféle befizetések kiad. összesen:	K35	2 362 000	2 774 914			97 030	2 871 944
Műk. c. pe. átadás Önk-nak (T.monostor vfiz)	K506						
Dologi kiadások	K3	14 924 000	19 307 291		462 000	-280 389	19 488 902
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		95 172 000	103 102 370	2 337 973	462 000	-5 383 249	100 519 094
Önkormányzati Hivatal Abádszalók							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		68 024 000	72 767 293	2 024 240		-4 791 597	69 999 936
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó		12 224 000	11 027 786	313 733		-311 263	11 030 256
Dologi kiadások		14 924 000	19 307 291		462 000	-280 389	19 488 902
összesen:		95 172 000	103 102 370	2 337 973	462 000	-5 383 249	100 519 094
Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		20 598 000	18 346 261	20 000		1 564 636	19 930 897
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó		3 672 000	2 841 062	3 044		311 263	3 155 369
Dologi kiadások		4 066 000	1 862 080		462 000	-395 425	1 928 655
összesen:		28 336 000	23 049 403	23 044	462 000	1 480 474	25 014 921
Gépjármű üzemeltetés Abádszalók							
Dologi kiadások		1 665 000	972 390			-146 386	826 004
összesen:		1 665 000	972 390			-146 386	826 004
MINDÖSSZESEN		125 173 000	127 124 163	2 361 017	924 000	-4 049 161	126 360 019

Abádszalók Város Önkormányzatának 2021.évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése		2021. évi terv	Módosítás 06.30.	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	adatok Ft-ban 2021. évi módosított e.l.
I.	Működési bevételek:	134 875 476	-7 772 989	5 267 312	28 957 690	161 327 489
1.)	Működési bevételek	74 875 476	-7 772 989	5 267 312	-15 275 394	57 094 405
B4	Működési bevételek	74 875 476	-7 772 989	5 267 312	-15 275 394	57 094 405
B401	Készletértékesítés ellenértéke			1 652 226	1 164 099	2 816 325
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	13 489 312		26 569	1 246 828	14 762 709
	Önkorm.lakások lakbérbevétele	3 142 980		26 569		3 169 549
	Saját tul.lingatl.bérleti díja	9 506 832			1 272 495	10 779 327
	Egyéb szolgáltatások	839 500			-25 667	813 833
B403	Közvetített szolgáltatások	15 504 341	-7 772 989		-3 626 212	4 105 140
B404	Tulajdonosi bevételek	14 450 000		1 883 150	-9 418 166	6 914 984
B405	Ellátási díjak	5 330 405		169 130	-1 786 075	3 713 460
	Áfa bevételek, visszatérülések	26 060 918		528 722	-2 904 862	23 684 778
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 152 142		452 312	-1 517 676	8 086 778
B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	16 908 776		76 410	-1 647 186	15 338 000
B410	Biztosítók által fizetett kártérítés				260 000	260 000
B411	Egyéb működési bevétel	40 500		1 007 515	48 994	1 097 009
2.)	B3 Közhatalmi bevételek	60 000 000			44 233 084	104 233 084
B34	Vagyoni típusú adók	20 000 000			911 041	20 911 041
B34	Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000			911 041	20 911 041
B35	Termékek és szolgáltatások adói	39 500 000			42 442 511	81 942 511
B354	Gépjárműadó					
	Értékesítési és forgalmi adók	25 000 000			42 241 684	67 241 684
B351	Állandó jelleggel végz.ipazdízesi adó	25 000 000			42 241 684	67 241 684
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	14 500 000			200 827	14 700 827
B355	tarózkodás utáni idegenforg.adó	12 500 000			-1 689 486	10 830 514
	talajterhelési adó	2 000 000			1 870 313	3 870 313
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság,talajterh.adó)	500 000			879 532	1 379 532
II.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	454 355 632	-14 724 445	45 458 416	224 447	485 314 050
B111	Helyi önk.működésének,általános támog.	211 217 114	1 343 012			212 156 168
B112	Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	103 545 070	-31 373 590	-403 958		72 171 480
B1131	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	84 811 000	5 774 064	645 695	155 977	91 386 736
B1132	Települési önkorm.gyermekétk.feladatainak tám.	45 544 758	-4 111 080	-5 984 622		35 517 526
B114	Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	9 237 690	153 252		68 470	9 390 942
B115	Műk.c.központi költségvet.támogatás és kiegészítés					
B115	Iparűzési adó kieg.tám.REKÍ,tűzelderőnyag tám.		8 587 287	51 201 301		59 788 588
B116	Elszámolásból származó bevételek		4 902 610			4 902 610
III.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
	Belterületi útfelújítás			19 996 658		19 996 658
				19 996 658		19 996 658
B25	Egyéb felhalmozási célú támog.államházt.bellülről		38 100	23 188 742	21 165 006	44 391 848
	MFP és Zártkerti pályázatok,közfoglalkoztatási program		38 100	23 188 742	21 165 006	44 391 848
IV.	B5 Felhalmozási bevételek	5 000 000			-4 608 000	392 000
1)	Ingatlanok értékesítése	5 000 000			-4 608 000	392 000
B52	Ingatlanértékesítés	5 000 000			-4 608 000	392 000
B52	Önkorm.lakáseladás törlesztő részlet					
V.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 011 388	146 490 565	9 264 776	-2 861 368	281 905 361
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	129 011 388	146 490 565	9 264 776	-2 861 368	281 905 361
1.	Központi költségvetési szervtől	8 773 112	141 870 115			178 977 126
	- közfoglalkoztatás támogatása	8 773 112	141 870 115	2 008 800	26 325 099	176 968 326
	- diák munka támogatása			2 008 800		2 008 800
2.	Társadalom biztosítási alaptól átvett pénzeszköz	35 269 204			1 634 396	36 903 600
3.	Önkorm.ktszvetési szervtől átvett pénzeszköz					
4.	Központi v.fejezeti kez.el.támogatás EU-s prg.-ra(Zöldváros)	39 999 999			-56 448	39 943 551
5.	Egyéb fejezeti kez.el.-tól m.c. támogatás	9 709 295	4 620 450		-10 767 636	3 562 109
6.	Egyéb m.űk.c.támogatások pályázatokra ÁH-án belülről	35 259 778		7 255 976	-19 996 779	22 518 975
VI.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 264 034		234 062	-15 916 941	33 581 155
B74	Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	31 616 516			-12 318 907	19 297 609
	1. Dolgozók lakásép.támog.					
	2. Első lakáshoz jutók támog.	153 050			219 559	372 609
	3. Tagi kölcsön átadás	31 463 466			-12 538 466	18 925 000
B75	Egyéb felh. c. átvett pénzeszköz	17 647 518		234 062	-3 598 034	14 283 546
Tárgyevi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.+VI.)		772 506 530	124 031 231	103 409 966	26 960 834	1 026 908 561
VII.	B8 Finanszírozási bevételek	453 353 303	7 772 989		13 761 494	474 887 786
B813	Maradvány igénybevétele	453 353 303	7 772 989		13 761 494	474 887 786
B8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány	120 107 303	7 772 989			127 880 292
B8131	Felhalmozási célú pénzmaradvány	333 246 000				333 246 000
B814	ÁH-on belüli megelőlegezés				13 761 494	13 761 494
Költségvetési bevételek összesen: (I. + ... + VII.)		1 225 859 833	131 804 220	103 409 966	40 722 328	1 501 796 347

Abádszalók Város Önkormányzatának 2021.évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése	2021. évi terv	Módosítás 06.30.	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	adatok Ft-ban
					2021. évi módosított e.l.
Kiadások					
I. Működési költségvetési kiadás	494 342 941	151 429 289	40 036 175	929 342	686 737 747
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	105 828 411	110 398 513	6 267 391		222 494 315
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 100 036	8 501 608	953 050	27 735	23 582 429
K3 Dologi kiadások	262 940 960	33 839 574	14 840 502	29 210 292	340 831 328
K46 Lakhatással kapcsolatos ellátás	31 250				31 250
K48 Települési támogatások,üzemanyag tám.	47 359 444	-6 894 000	5 476 350	-13 277 311	32 664 483
K502 Előző évi elszámolásból származó kiadás		5 427 394			5 427 394
K502 Egyéb elvonások,befizetések			7 610 666		7 610 666
K512 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	54 035 000	156 200	4 324 562	-4 571 034	53 944 728
K506 Egyéb mük.c.támogatások befizetése és visszafizetése	10 047 840		563 654	-10 460 340	151 154
II. Felhalmozási kiadások	321 537 426	3 430 201	64 211 483	-95 250	389 083 860
1.1 Felújítási kiadások	37 450 788		55 343 003		92 793 791
1.2. Felhalmozási célú kiadások	283 933 588	3 409 135	8 868 480	-95 250	296 115 953
1.3. Fejezeti kez.előir.felh.c. tám.kiadásai		21 066			21 066
1.4. Lakástámogatás	153 050				153 050
III. K513 Tartalékok	13 071 437	5 034 332	15 135 470	46 641 196	79 882 435
Általános tartalék	13 071 437	5 034 332	15 135 470	46 641 196	79 882 435
Céltartalék					
IV. K86 Felhalmozási c.visszatérendő támogatások államházt.kívülre	31 463 466	-29 925 000	180 000		1 718 466
V. K89 Egyéb felhalmozási c.támogatások államházt.kívülre	29 311 677	29 925 000			59 236 677
VI. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.	18 174 226				18 174 226
VII. K915 Központi irányítószervi támogatások folyósítása	317 958 660	-28 089 602	-16 153 162	-6 752 960	266 962 936
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II. + III. + IV.+V.+VI.+VII.)	1 225 859 833	131 804 220	103 409 966	40 722 328	1 501 796 347
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11				14
ebből: Választott tisztségviselő	1				1
Közpalkalmazott	3			1	4
Egyéb bérendíjrendszer hatálya alá tartozók	7			2	9

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi elemi költségvetése

adatok Ft-ban					
Feladat megnevezése	2021.évi terv	Módosítás 06.30.	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	2021. évi módosított e.i.
I. Működési bevételek:	2 677 500	-180 000		-733 495	1 764 005
1.) Működési bevételek	2 677 500	-180 000		-733 495	1 764 005
B4 Működési bevételek	2 677 500	-180 000		-733 495	1 764 005
B401 Készletértékesítés ellenértéke					
B402 Szolgáltatások ellenértéke	254 000			16 000	270 000
Egyéb szolgáltatás	254 000			16 000	270 000
B403 Közvetített szolgáltatások	2 423 500	-180 000		-752 381	1 491 119
B405 Ellátási díjak					
B404 Tulajdonosi bevételek					
Áfa bevételek, visszatérülések					
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés					
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B408 Kamat bevételek					
B411 Egyéb működési bevételek				2 886	2 886
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 252 166			-3 252 166	
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 252 166			-3 252 166	
1. Központi költségvetési szervtől					
2. Társadalombiztosítási alaptól					
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	3 252 166			-3 252 166	
III. B816 Központi irányító szervi támogatása	125 293 272	2 361 017	924 000	-4 046 481	124 531 808
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	131 222 938	2 181 017	924 000	-8 032 142	126 295 813
IV. B8 Finanszírozási bevételek	235 259	180 000			415 259
B813 Maradvány igénybevétele	235 259	180 000			415 259
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	235 259	180 000			415 259
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány					
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	131 458 197	2 361 017	924 000	-8 032 142	126 711 072
Kiadások					
I. Működési költségvetési kiadás	127 124 163	2 361 017	924 000	-4 049 161	126 360 019
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	91 113 554	2 044 240		-3 226 961	89 930 833
K2 Munkaadókat trhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 868 848	316 777			14 185 625
K3 Dologi kiadások	22 141 761		924 000	-822 200	22 243 561
K47 Ellátottak juttatása					
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre					
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)					
II. Felhalmozási kiadások	4 334 034			-3 982 981	351 053
1.1 Felújítási feladatok					
1.2 Felhalmozási célú kiadások	4 334 034			-3 982 981	351 053
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II.)	131 458 197	2 361 017	924 000	-8 032 142	126 711 072
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25			-2	23
ebből: Köztisztviselő	19			-2	17
Közfalkalmazott	3				3
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	3				3

Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha
2021. évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése		2021.évi terv	Módosítás 06.30.	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	adatok Ft-ban 2021. évi módosított e.i.
Bevételek						
I.	Működési bevételek:	42 251 218	937 181		-347 950	42 840 449
1.)	Működési bevételek	42 251 218	937 181		-347 950	42 840 449
B4	Működési bevételek	42 251 218	937 181		-347 950	42 840 449
B401	Készletértékesítés ellenértéke	29 286 600	319 200		-2 036 289	27 569 511
B402	Szolgáltatások ellenértéke					
	Egyéb szolgáltatások					
B403	Közvetített szolgáltatások	814 000			82 805	896 805
B405	Ellátási díjak	222 250			62 584	284 834
B404	Tulajdonosi bevételek					
	Áfa bevételek, visszatérülések	11 928 368	127 923		1 344 658	13 400 949
B407	Általános forgalmi adó visszatérülés	3 889 698			1 569 302	5 459 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 038 670	127 923		-224 644	7 941 949
B411	Egyéb működési bevételek		490 058		198 292	688 350
II.	B816 Központi irányító szervi támogatása	56 378 050	846 345	-2 234 329	-3 928 693	51 061 373
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)		98 629 268	1 783 526	-2 234 329	-4 276 643	93 901 822
III.	B8 Finanszírozási bevételek	3 467 200	-319 200			3 148 000
B813	Maradvány igénybevétele	3 467 200	-319 200			3 148 000
B8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány	3 467 200	-319 200			3 148 000
B8133	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány					
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)		102 096 468	1 464 326	-2 234 329	-4 276 643	97 049 822
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadás	101 895 808	1 464 326	-2 234 329	-4 276 643	96 849 162
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	47 870 369	732 767	-100 000	-3 171 012	45 332 124
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 766 923	113 578			6 880 501
K3	Dologi kiadások	47 258 516	617 981	-2 134 329	-1 105 631	44 636 537
K47	Ellátottak juttatása					
K511	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre					
K506	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)					
II.	Felhalmozási kiadások	200 660				200 660
1.1	Felújítási feladatok					
1.2.	Felhalmozási célú kiadások	200 660				200 660
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II .)		102 096 468	1 464 326	-2 234 329	-4 276 643	97 049 822
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		14				13
ebből: Közalkalmazott		13			-1	12
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók		1				1
Közfoglalkoztatott						

Abádi Benedek Művelődési Ház
2021. évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése		adatok Ft-ban			
		2021.évi terv	Módosítás 06.30.	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.
Bevételek					2021. évi módosított e.i.
I. Működési bevételek:		1 450 000	-45 000		-895 127
1.) Működési bevételek		1 450 000	-45 000		-895 127
B4 Működési bevételek		1 450 000	-45 000		-895 127
B401 Készletértékesítés ellenértéke					
B402 Szolgáltatások ellenértéke		1 150 000	-45 000		-723 600
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja		1 150 000	-45 000		-723 600
Egyéb szolgáltatások					
B403 Közvetített szolgáltatások		300 000			-175 000
B404 Tulajdonosi bevételek					
Áfa bevételek, visszatérülések					
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés					
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B411 Egyéb működési bevételek					3 473
					3 473
II. B16 Működési célú támogatás államháztartáson belülről				3 000 000	
					3 000 000
III. B816 Központi irányító szervi támogatása		4 687 160	76 626	200 000	1 222 214
					6 186 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.)		6 137 160	31 626	3 200 000	327 087
					9 695 873
III. B8 Finanszírozási bevételek		621 404	45 000		
B813 Maradvány igénybevétele		621 404	45 000		
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány		621 404	45 000		
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány					
					666 404
					666 404
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)		6 758 564	76 626	3 200 000	327 087
					10 362 277
Kiadások					
I. Működési költségvetési kiadás		6 758 564	76 626	2 788 520	327 087
					9 950 797
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 053 440	66 343	60 000	246 386
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		473 283	10 283		
K3 Dologi kiadások		3 231 841		2 728 520	80 701
K47 Ellátottak juttatása					
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre					
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)					
II. Felhalmozási kiadások				411 480	
					411 480
1.1 Felújítási feladatok					
1.2 Felhalmozási célú kiadások				411 480	
					411 480
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II .)		6 758 564	76 626	3 200 000	327 087
					10 362 277
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1			
ebből: Közalkalmazott					1
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók		1			
Közfoglalkoztatott					1

Hat Szín Virág Óvoda
2021. évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése		2021.évi terv	Módosítás 06.30.	Módosítás 10.31.	Módosítás 12.31.	adatok Ft-ban 2021. évi módosított e.i.
Bevételek						
I.	Működési bevételek:					
1.)	Működési bevételek					
B4	Működési bevételek		810 325	297 315		1 107 640
B401	Készletértékesítés ellenértéke					
B402	Szolgáltatások ellenértéke		810 325	297 315		1 107 640
B403	Közvetített szolgáltatások					
B405	Ellátási díjak		793 621	-62 477		731 144
B404	Tulajdonosi bevételek					
B404	Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja					
B407	Általános forgalmi adó visszatérülés		16 704	56 400		73 104
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B411	Egyéb működési bevételek		16 704	56 400		73 104
				303 392		303 392
II.	B816 Központi irányító szervi támogatása	131 600 178	-31 373 590	-15 042 833		85 183 755
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)		131 600 178	-30 563 265	-14 745 518		86 291 395
III.	B8 Finanszírozási bevételek					
B813	Maradvány igénybevétele	161 835				161 835
B8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány	161 835				161 835
B8133	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	161 835				161 835
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)		131 762 013	-30 563 265	-14 745 518		86 453 230
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadás	131 099 073	-30 341 265	-14 751 258		86 006 550
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	101 014 982	-23 402 208	-10 842 390		66 770 384
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 657 322	-3 627 342	-1 352 574		10 677 406
K3	Dologi kiadások	14 426 769	-3 311 715	-2 556 294		8 558 760
K47	Ellátottak juttatása					
K511	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre					
K506	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre					
	működési hozzájárulása)					
II.	Felhalmozási kiadások	662 940	-222 000	5 740		446 680
1.1	Felújítási feladatok					
1.2	Beruházási kiadások	662 940	-222 000	5 740		446 680
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)		131 762 013	-30 563 265	-14 745 518		86 453 230
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		21				25
ebből: Közalkalmazott		14				16
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók		7				9
Közfoglalkoztatott						

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

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
1.	Abádszalók Város Önkormányzata					
	Költségvetési bevételek	eredeti 1 225 859 833 módosítás 131 804 220 módosítás 103 409 966 módosítás 40 722 328 módosított 1 501 796 347				1 225 859 833 131 804 220 103 409 966 40 722 328 1 501 796 347
	Közhatalmi bevételek	eredeti 60 000 000 módosítás módosítás módosítás 44 233 084 módosított 104 233 084				60 000 000 44 233 084 104 233 084
	Működési bevételek	eredeti 74 875 476 módosítás -7 772 989 módosítás 5 267 312 módosítás -15 275 394 módosított 57 094 405				74 875 476 -7 772 989 5 267 312 -15 275 394 57 094 405
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti 454 355 632 módosítás -14 724 445 módosítás 45 458 416 módosítás 224 447 módosított 485 314 050				454 355 632 -14 724 445 45 458 416 224 447 485 314 050
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti 129 011 388 módosítás 146 490 565 módosítás 9 264 776 módosítás -2 861 368 módosított 281 905 361				129 011 388 146 490 565 9 264 776 -2 861 368 281 905 361
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti 38 100 módosítás 43 185 400 módosítás 21 165 006 módosított 64 388 506				38 100 43 185 400 21 165 006 64 388 506
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti módosítás módosítás módosítás				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti 49 264 034 módosítás módosítás 234 062 módosítás -15 916 941 módosított 33 581 155				49 264 034 234 062 -15 916 941 33 581 155
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti 5 000 000 módosítás módosítás módosítás -4 608 000 módosított 392 000				5 000 000 -4 608 000 392 000
	Finanszírozási bevételek	eredeti 453 353 303 módosítás 7 772 989 módosítás módosítás 13 761 494 módosított 474 887 786				453 353 303 7 772 989 13 761 494 474 887 786
	Költségvetési kiadások	eredeti 1 225 859 833 módosítás 131 804 220 módosítás 103 409 966 módosítás 40 722 328 módosított 1 501 796 347				1 225 859 833 131 804 220 103 409 966 40 722 328 1 501 796 347
	Személyi juttatások	eredeti 105 828 411 módosítás 110 398 513 módosítás 6 267 391 módosítás				105 828 411 110 398 513 6 267 391 222 494 315
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti 14 100 036 módosítás 8 501 608 módosítás 953 050 módosítás 27 735 módosított 23 582 429				14 100 036 8 501 608 953 050 27 735 23 582 429
	Dologi kiadások	eredeti 262 940 960 módosítás 33 839 574 módosítás 22 451 168 módosítás 29 210 292 módosított 348 441 994				262 940 960 33 839 574 22 451 168 29 210 292 348 441 994
	Önkormányzati települési támogatás	eredeti 47 390 694 módosítás -6 894 000 módosítás 5 476 350 módosítás -13 277 311 módosított 32 695 733				47 390 694 -6 894 000 5 476 350 -13 277 311 32 695 733
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti 64 082 840 módosítás 156 200 módosítás 4 888 216 módosítás -15 031 374 módosított 54 095 882				64 082 840 156 200 4 888 216 -15 031 374 54 095 882
	Beruházások	eredeti 283 933 588 módosítás 3 409 135 módosítás 8 868 480 módosítás -95 250 módosított 296 115 953				283 933 588 3 409 135 8 868 480 -95 250 296 115 953

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

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	adatok Ft-ban			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
	Felújítások	eredeti	37 450 788			37 450 788
		módosítás				
		módosítás	55 343 003			55 343 003
		módosítás				
	Egyéb felhalmozási kiadások	módosított	92 793 791			92 793 791
		eredeti	60 928 193			60 928 193
		módosítás	21 066			21 066
		módosítás	180 000			180 000
	Tartalékok	módosítás				
		módosított	61 129 259			61 129 259
		eredeti	13 071 437			13 071 437
		módosítás	5 034 332			5 034 332
	Előző évi elszámolásból származó kiadás	módosítás	15 135 470			15 135 470
		módosítás	46 641 196			46 641 196
		módosított	79 882 435			79 882 435
		eredeti				
	Intézmény finanszírozás	módosítás	5 427 394			5 427 394
		módosított				
		eredeti				
		módosítás	5 427 394			5 427 394
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	eredeti	317 958 660			317 958 660
		módosítás	-28 089 602			-28 089 602
		módosítás	-16 153 162			-16 153 162
		módosítás	-6 752 960			-6 752 960
	2. Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde	módosított	266 962 936			266 962 936
		eredeti	18 174 226			18 174 226
		módosítás				
		módosított				
	Költségvetési bevételek	eredeti		102 096 468		102 096 468
		módosítás		1 464 326		1 464 326
		módosítás		-2 234 329		-2 234 329
		módosítás		-4 276 643		-4 276 643
	Közhatalmi bevételek	módosított		97 049 822		97 049 822
		eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
	Működési bevételek	módosított				
		eredeti		42 251 218		42 251 218
		módosítás		937 181		937 181
		módosítás				
	Önkormányzatok működési támogatása	módosítás		-347 950		-347 950
		módosított		42 840 449		42 840 449
		eredeti				
		módosítás				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti		56 378 050		56 378 050
		módosítás		846 345		846 345
		módosítás		-2 234 329		-2 234 329
		módosítás		-3 928 693		-3 928 693
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	módosított		51 061 373		51 061 373
		eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
	Felhalmozás célú bevételek	módosított				
		eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
	Finanszírozási bevételek	módosítás				
		módosított				
		eredeti		3 467 200		3 467 200
		módosítás		-319 200		-319 200
		módosítás				
		módosított				
		eredeti		3 148 000		3 148 000
		módosítás				

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

adatok Ft-ban						
Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
	Költségvetési kiadások	eredeti		102 096 468		102 096 468
		módosítás		1 464 326		1 464 326
		módosítás		-2 234 329		-2 234 329
		módosítás		-4 276 643		-4 276 643
		módosított		97 049 822		97 049 822
	Személyi juttatások	eredeti		47 870 369		47 870 369
		módosítás		732 767		732 767
		módosítás		-100 000		-100 000
		módosítás		-3 171 012		-3 171 012
		módosított		45 332 124		45 332 124
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti		6 766 923		6 766 923
		módosítás		113 578		113 578
		módosítás				
		módosítás				
		módosított		6 880 501		6 880 501
	Dologi kiadások	eredeti		47 258 516		47 258 516
		módosítás		617 981		617 981
		módosítás		-2 134 329		-2 134 329
		módosítás		-1 105 631		-1 105 631
		módosított		44 636 537		44 636 537
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Beruházások	eredeti		200 660		200 660
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított		200 660		200 660
	Felújítások	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
3.	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal					
	Költségvetési bevételek	eredeti	131 458 197			131 458 197
		módosítás	2 361 017			2 361 017
		módosítás	924 000			924 000
		módosítás	-8 032 142			-8 032 142
		módosított	126 711 072			126 711 072
	Közhatalmi bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési bevételek	eredeti	2 677 500			2 677 500
		módosítás	-180 000			-180 000
		módosítás				
		módosítás	-733 495			-733 495
		módosított	1 764 005			1 764 005
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	3 252 166			3 252 166
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás	-3 252 166			-3 252 166
		módosított				
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti	125 293 272			125 293 272
		módosítás	2 361 017			2 361 017
		módosítás	924 000			924 000
		módosítás	-4 046 481			-4 046 481
		módosított	124 531 808			124 531 808
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Finanszírozási bevételek	eredeti	235 259			235 259
		módosítás	180 000			180 000
		módosítás				
		módosítás				
		módosított	415 259			415 259
	Költségvetési kiadások	eredeti	131 458 197			131 458 197
		módosítás	2 361 017			2 361 017
		módosítás	924 000			924 000
		módosítás	-8 032 142			-8 032 142
		módosított	126 711 072			126 711 072

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

adatok Ft-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
	Személyi juttatások	eredeti	91 113 554			91 113 554
		módosítás	2 044 240			2 044 240
		módosítás				
		módosítás	-3 226 961			-3 226 961
		módosított	89 930 833			89 930 833
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	13 868 848			13 868 848
		módosítás	316 777			316 777
		módosítás				
		módosítás				
		módosított	14 185 625			14 185 625
	Dologi kiadások	eredeti	22 141 761			22 141 761
		módosítás				
		módosítás	924 000			924 000
		módosítás	-822 200			-822 200
		módosított	22 243 561			22 243 561
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Beruházások	eredeti	4 334 034			4 334 034
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás	-3 982 981			-3 982 981
		módosított	351 053			351 053
	Felújítások	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
4.	Abádi Benedek Művelődési Ház					
	Költségvetési bevételek	eredeti	6 758 564			6 758 564
		módosítás	76 626			76 626
		módosítás	3 200 000			3 200 000
		módosítás	327 087			327 087
		módosított	10 362 277			10 362 277
	Közhatalmi bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési bevételek	eredeti	1 450 000			1 450 000
		módosítás	-45 000			-45 000
		módosítás				
		módosítás	-895 127			-895 127
		módosított	509 873			509 873
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosítás	3 000 000			3 000 000
		módosítás				
		módosított	3 000 000			3 000 000
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti	4 687 160			4 687 160
		módosítás	76 626			76 626
		módosítás	200 000			200 000
		módosítás	1 222 214			1 222 214
		módosított	6 186 000			6 186 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Finanszírozási bevételek	eredeti	621 404			621 404
		módosítás	45 000			45 000
		módosítás				
		módosítás				
		módosított	666 404			666 404
	Költségvetési kiadások	eredeti	6 758 564			6 758 564
		módosítás	76 626			76 626
		módosítás	3 200 000			3 200 000
		módosítás	327 087			327 087
		módosított	10 362 277			10 362 277

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

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
	Személyi juttatások	eredeti	3 053 440			3 053 440
		módosítás	66 343			66 343
		módosítás	60 000			60 000
		módosítás	246 386			246 386
		módosított	3 426 169			3 426 169
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	473 283			473 283
		módosítás	10 283			10 283
		módosítás				
		módosított	483 566			483 566
		eredeti	3 231 841			3 231 841
	Dologi kiadások	módosítás				
		módosítás	2 728 520			2 728 520
		módosítás	80 701			80 701
		módosított	6 041 062			6 041 062
		eredeti				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
		eredeti				
	Egyéb működési célú kiadások	módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
		eredeti				
	Beruházások	módosítás				
		módosítás	411 480			411 480
		módosítás				
		módosított	411 480			411 480
		eredeti				
	Felújítások	módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
		eredeti				
	Egyéb felhalmozási kiadások	módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
		eredeti				
5.	Hat Szín Virág Óvoda	eredeti	131 762 013			131 762 013
	Költségvetési bevételek	módosítás	-30 563 265			-30 563 265
		módosítás	-14 745 518			-14 745 518
		módosítás				
		módosított	86 453 230			86 453 230
	Közhatalmi bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési bevételek	eredeti				
		módosítás	810 325			810 325
		módosítás	297 315			297 315
		módosítás				
		módosított	1 107 640			1 107 640
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti	131 600 178			131 600 178
		módosítás	-31 373 590			-31 373 590
		módosítás	-15 042 833			-15 042 833
		módosítás				
		módosított	85 183 755			85 183 755
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Finanszírozási bevételek	eredeti	161 835			161 835
		módosítás				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított	161 835			161 835
	Költségvetési kiadások	eredeti	131 762 013			131 762 013
		módosítás	-30 563 265			-30 563 265
		módosítás	-14 745 518			-14 745 518
		módosítás				
		módosított	86 453 230			86 453 230

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

adatok Ft-ban

Sor szám	Intézmény / Feladat	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
	Személyi juttatások	eredeti	101 014 982			101 014 982
		módosítás	-23 402 208			-23 402 208
		módosítás	-10 842 390			-10 842 390
		módosított	66 770 384			66 770 384
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	15 657 322			15 657 322
		módosítás	-3 627 342			-3 627 342
		módosítás	-1 352 574			-1 352 574
		módosított	10 677 406			10 677 406
	Dologi kiadások	eredeti	14 426 769			14 426 769
		módosítás	-3 311 715			-3 311 715
		módosítás	-2 556 294			-2 556 294
		módosított	8 558 760			8 558 760
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Beruházások	eredeti	662 940			662 940
		módosítás	-222 000			-222 000
		módosítás	5 740			5 740
		módosított	446 680			446 680
	Felújítások	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti				
		módosítás				
		módosítás				
		módosított				
	Költségvetési bevételek	eredeti	1 495 838 607	102 096 468		1 597 935 075
		módosítás	103 678 598	1 464 326		105 142 924
		módosítás	92 788 448	-2 234 329		90 554 119
		módosított	1 725 322 926	97 049 822		1 822 372 748
	Intézmény finanszírozás miatt	eredeti	261 580 610	56 378 050		317 958 660
		módosítás	-28 935 947	846 345		-28 089 602
		módosítás	-13 918 833	-2 234 329		-16 153 162
		módosított	215 901 563	51 061 373		266 962 936
	Költségvetési bevételek mindösszesen	eredeti	1 234 257 997	45 718 418		1 279 976 415
		módosítás	132 614 545	617 981		133 232 526
		módosítás	106 707 281			106 707 281
		módosított	2 824 267	3 928 693		6 752 960
	Költségvetési kiadások	eredeti	1 495 838 607	102 096 468		1 597 935 075
		módosítás	103 678 598	1 464 326		105 142 924
		módosítás	92 788 448	-2 234 329		90 554 119
		módosított	1 725 322 926	97 049 822		1 822 372 748
	Intézmény finanszírozás miatt	eredeti	261 580 610	56 378 050		317 958 660
		módosítás	-28 935 947	846 345		-28 089 602
		módosítás	-13 918 833	-2 234 329		-16 153 162
		módosított	215 901 563	51 061 373		266 962 936
	Költségvetési kiadások mindösszesen	eredeti	1 234 257 997	45 718 418		1 279 976 415
		módosítás	132 614 545	617 981		133 232 526
		módosítás	106 707 281			106 707 281
		módosított	35 841 540	-347 950		35 493 590
		módosított	1 509 421 363	45 988 449		1 555 409 812

Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi mérlege

Sor- sz.	Megnevezés	Bölcsőde és Főzőkonyha					Önkormányzati Hivatal					Abádi Benedek Művelődési Ház					Hat Sajn Virág Óvoda					Önkormányzat					Önkormányzat összesen					adatok Ft-ban
		eredeti a.l.	mód.08.30.	mód.10.31.	mód.12.31.	módoltott a.l.	eredeti a.l.	mód.08.30.	mód.10.31.	mód.12.31.	módoltott a.l.	eredeti a.l.	mód.08.30.	mód.10.31.	mód.12.31.	módoltott a.l.	eredeti a.l.	mód.08.30.	mód.10.31.	mód.12.31.	módoltott a.l.	eredeti a.l.	mód.08.30.	mód.10.31.	mód.12.31.	módoltott a.l.						
BEVÉTELEK																																
B11	Önkormányzatok működési támogatásai																				454 355 632	-14 724 445	45 458 416	224 447	485 314 050	454 355 632	-14 724 445	45 458 416	224 447	485 314 050		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						3 252 166			-3 252 166				3 000 000		3 000 000					129 011 388	146 490 565	9 264 776	-2 861 368	281 905 361	132 263 554	146 490 565	12 264 776	-6 113 534	284 905 361		
B2	Felhalmozási célú támogatások államh.belülről																						38 100	43 185 400	21 165 006	64 388 506		38 100	43 185 400	21 165 006	64 388 506	
B3	Közhatalmi bevételek																															
B4	Működési bevételek	42 251 218	937 181		-347 950	42 840 449	2 677 500	-180 000		-733 495	1 764 005	1 450 000	-45 000		-895 127	509 873		810 325	297 315		1 107 640	60 000 000		44 233 084	104 233 084	60 000 000			44 233 084	104 233 084		
B5	Felhalmozási bevételek																															
B6	Működési célú átvett pénzeszközök																															
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																															
	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	42 251 218	937 181		-347 950	42 840 449	5 929 666	-180 000		-3 985 661	1 764 005	1 450 000	-45 000	3 000 000	-895 127	3 509 873		810 325	297 315		1 107 640	772 506 530	124 031 231	103 409 966	26 960 834	1 026 908 561	822 137 414	125 553 737	106 707 281	21 732 096	1 076 130 528	
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 467 200	-319 200			3 148 000	235 259	180 000				415 259	621 404	45 000		666 404	161 835				161 835	453 353 303	7 772 989		13 761 494	474 887 786	457 839 001	7 678 789		13 761 494	479 279 284	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés																															
B816	Központi irányító szervi támogatás	56 378 050	846 345	-2 234 329	-3 928 693	51 061 373	125 293 272	2 361 017	924 000	-4 046 481	124 531 808	4 687 160	76 626	200 000	1 222 214	6 186 000	131 600 178	-31 373 590	-15 042 833		86 183 755							317 958 660	-28 089 602	-16 153 162	-6 752 960	266 962 936
B8	Finanszírozási célú bevételek / B813+B816 /	59 845 250	527 145	-2 234 329	-3 928 693	54 209 373	125 528 531	2 541 017	924 000	-4 046 481	124 947 067	5 308 564	121 626	200 000	1 222 214	6 852 404	131 762 013	-31 373 590	-15 042 833		85 345 590	453 353 303	7 772 989		13 761 494	474 887 786	775 797 661	-20 410 813	-16 153 162	7 008 534	746 242 220	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 096 468	1 464 326	-2 234 329	-4 276 643	97 049 822	131 458 197	2 361 017	924 000	-8 032 142	126 711 072	6 758 564	76 626	3 200 000	327 087	10 362 277	131 762 013	-30 563 265	-14 745 518		86 453 230	1 225 859 833	131 804 220	103 409 966	40 722 328	1 501 796 347	1 597 935 075	105 142 924	90 554 119	28 740 630	1 822 372 748	
KIADÁSOK																																
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 870 369	732 767	-100 000	-3 171 012	45 332 124	91 113 554	2 044 240		-3 226 961	89 930 833	3 053 440	66 343	60 000	246 386	3 426 169	101 014 982	-23 402 208	-10 842 390		66 770 384	105 828 411	110 398 513	6 267 391		222 494 315	348 880 756	89 839 655	-4 614 999	-6 151 587	427 953 825	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj. adó	6 766 923	113 578			6 880 501	13 868 848	316 777				14 185 625	473 283	10 283		483 566	15 657 322	-3 627 342	-1 352 574		10 677 406	14 100 036	8 501 608	953 050	27 735	23 582 429	50 866 412	5 314 904	-399 524	27 735	55 809 527	
K3	Dologi kiadások	47 258 516	617 981	-2 134 329	-1 105 631	44 636 537	22 141 761		924 000	-822 200	22 243 561	3 231 841		2 728 520	80 701	6 041 062	14 426 769	-3 311 715	-2 556 294		8 558 760	262 940 960	33 839 574	22 860 618	29 210 292	348 851 444	349 999 847	31 145 840	21 822 515	27 363 162	430 331 364	
K4	Települési támogatottak																															
K502	Előző évi elszámolásból származó kiadás																															
K506	Egyéb működési c.támogatások visszafizetése																															
K512	Működési c.pénz.e.átadás áht-on kívülre																															
K512	Abádszalóki Református Egyházköztség és civil szervek																															
K513	Egyéb működési célú kiadások / Tartalék/																															
K6	Beruházások	200 660				200 660	4 334 034			-3 982 981	351 053			411 480		411 480	662 940	-222 000	5 740		446 680	13 071 437	5 034 332	15 135 470	46 641 196	79 882 435	13 071 437	5 034 332	15 135 470	46 641 196	79 882 435	
K7	Felújítások																															
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																															
K914	Áht-n belüli megelőlegezések vízf.																															
	Költségvetési kiadások összesen	102 096 468	1 464 326	-2 234 329	-4 276 643	97 049 822	131 458 197	2 361 017	924 000	-8 032 142	126 711 072	6 758 564	76 626	3 200 000	327 087	10 362 277	131 762 013	-30 563 265	-14 745 518		86 453 230	907 901 173	169 161 428	110 295 522	47 475 288	1 234 833 411	1 279 976 415	142 500 132	97 439 675	35 493 590	1 555 409 812	
K915	Központi irányító szervi támogatások folyósítása																															
K9	Finanszírozási kiadások / B915 /																															
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 096 468	1 464 326	-2 234 329	-4 276 643	97 049 822	131 458 197	2 361 017	924 000	-8 032 142	126 711 072	6 758 564	76 626	3 200 000	327 087	10 362 277	131 762 013	-30 563 265	-14 745 518		86 453 230	1 225 859 833	141 071 826	94 142 360	40 722 328	1 501 796 347	1 597 935 075	114 410 530	81 286 513	28 740 630	1 822 372 748	
VII.	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	14			-1	14	25			-2	23	1				1	21				4	25	14				14	75	0	0	1	76

Abádszalók Város Önkormányzata
2021. évi felhalmozási célú feladatai

adatok Ft-ban						
COFOG	Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosítás 06.30.	Módosítás 10. 31.	Módosítás 12. 31.	Módosított előirányzat
	Áthúzódó felhalmozási feladatok					
	1./ Beruházási célú kiadások	289 131 222	3 187 135	9 285 700	-4 170 331	297 433 726
013360	- Főzőkonyha konyhai eszközök, edények,ételmintás üvegek,vírusirtó prg.	195 580				195 580
104031	- Bölcsőde vírusirtó prg.	5 080				5 080
011130	- Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszközök,klíma beszerzése Abádszalók	4 288 314			-3 940 740	347 574
011130	- Közös Önkormányzati Hivatal vírusirtó 9 db beszerzése Tomajm.	45 720			-42 241	3 479
091140	- Hat Szín Virág Óvoda léglabda,informatikai ,egyéb kísértékű eszközök beszerzése	662 940	-222 000	5 740		446 680
074031	- Család és növédelmi gondozás laptop,vírusirtó,egyéb kísértékű eszköz beszerzés	303 120	-80 000		16 974	240 094
072111	- Háziorvosi szolgálat informatikai eszköz beszerzés	5 080	237 000	8 643		250 723
082043	- Könyvtár konvektor,vírusirtó,porszívó beszerzése	703 580			-324 000	379 580
082064	- Faluház Lúster lámpa beszerzés,vitrines szerény beszerzése	80 645		33 571		114 216
052080	- Víziközmű vagyonelemek Te.beszerzése	4 445 000				4 445 000
066020	- Városüzemeltetés Te.beszerzése	251 460			-109 074	142 386
107080	- EFOP pályázat keretén belül Te.beszerzés(térkő,okospad,pavilon,napelem,könyöklő)	7 134 993	915 000	-7 987 755		62 238
047320	- TOP- 1-2-1-15 JN1-2016-00012 Turizmus fejlesztés	43 427 274		9 134 781		52 562 055
047320	- TOP -1.2.1.-15 JN1- 2016-00013 Turizmus fejlesztés	42 248 842				42 248 842
047320	- TFC-1-1-1-2017-2018-00440 Kisfaludy Turisztikai fejlesztési program	7 398 385				7 398 385
062020	- Magyar Falu Program gépbeszerzés(minirakodó)+kanál beszerzés	1 924 050				1 924 050
062020	- Magyar Falu Program Művelődési Ház kazánfelújítás,nyílászáró csere	4 809 500		-1 217 613	-95 250	3 496 637
062020	- Magyar Falu program Kommunális eszközbeszerzése			3 844 598		3 844 598
063020	- Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése(szivattyú beszerzések)	1 148 124				1 148 124
104031	- TOP-1.4.1-19 Bölcsőde fejlesztési program-férőhely kapacitás bővítés	170 053 535		2 511 499		172 565 034
013350	- Napelemes hordozható megfigyelő állomás telepítése(Piac,Művház.)		852 665	411 480	324 000	1 588 145
013320	- 3 db biztonsági kamera felszerelése Köztemető		824 070	128 100		952 170
041233	- Közfoglalkoztatási feladatokhoz eszköz beszerzés		660 400	2 001 176		2 661 576
042120	- HUNG-2021 pályázat Művelődési Ház			411 480		411 480
	2.) Felújítási feladatok	37 450 788	21 066	55 343 003	92 100	92 906 957
062020	- Magyar Falu program Önkormányzati utak felújítása 2019.fel nem használt tám.vfiz.		21 066			21 066
062020	- Magyar Falu program Belterületi utak-Előd utca felújítása			9 661 644		9 661 644
062020	- Magyar Falu program Hivatl épületén ereszcatorna felújítása			9 682 500		9 682 500
062020	- Magyar Falu Program Művelődési Ház kazánfelújítás,nyílászáró csere			1 217 613		1 217 613
047320	- TFC-1-1-1-2017-2018-00440 Kisfaludy Turisztikai fejlesztési program	33 005 788				33 005 788
052080	- Víziközmű vagyonelemek felújítása	4 445 000		1 897 681		6 342 681
045160	- BMÖTF/6-9/2021 belterületi utak fejlesztése pályázat			23 525 480		23 525 480
045160	- József A.körút kiegészítő munkálatai			1 010 920	92 100	1 103 020
107080	- EFOP pályázat keretén belül te.beszerzés(térkő,okospad,pavilon,napelem,könyöklő)			7 987 755		7 987 755
063020	- Tiszamenti Regionális Vízművel Zrt.te.felújítás			359 410		359 410
	3./ Egyéb célú támogatások államházt.kívülre	153 050		180 000		333 050
061030	- Háztartások részére (első lakáshoz jutók) támogatása	153 050				153 050
106020	- Háztartások részére (szennyvízbekötés) támogatása			180 000		180 000
	4./ Céltartalék (pályázatok önerő forrása)					
	Mindösszesen: (1+2+3+4)	326 735 060	3 208 201	64 808 703	-4 078 231	390 673 733