



ABÁDSZALÓK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

5241 Abádszalók, Deák F. út 12.

Tel.: 59/535-118

E-mail: polgarmester@abadszalok.hu

ELŐTERJESZTÉS

Abádszalók Város Képviselő-testületének 2024. 01.25-i tartandó ülésére Abádszalók Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Balogh Gyula polgármester

Előterjesztést készítette: Veresné Juhász Anna gazdasági vezető

Döntés formája: rendelet

Szavazás módja: minősített többség

Törvényességi szempontból ellenőriztem: Dr. Lipták Tünde jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Abádszalók Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének összeállításánál figyelembe vettük, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényben (továbbiakban: 2024. évi költségvetési törvény), a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszeren (továbbiakban: e-adat) közzétett, a helyi önkormányzatokat 2024. évben megillető támogatásokról szóló tájékoztató, a 2024. január 1-től hatályba lépett módosított államháztartási számviteli rend, valamint más hatályos jogszabályok előírásait.

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

A költségvetés elfogadásáig eltelt – átmeneti időszakban – a gazdálkodásban nem történt rendkívüli, a működéshez alapvetően szükséges kiadásokat eszközöltük, melyek a rendelet kiadási és bevételi előirányzataiba beépítésre kerültek.

Az önkormányzati rendeleteket, határozatokat, december hónapban szükség esetén módosítottuk.

Egyeztetésre került sor az intézményvezetőkkel, egyház képviselőivel, közös hivatal esetében a társult önkormányzattal.

A civilszervezetek részére pályázati kiírás történt az önkormányzati támogatás igénybevételehez.

I./ BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Az önkormányzat - fenti szempontok szerint összeállított költségvetési tervezete alapján - a 2024. évi bevételeinek főbb jogcímenkénti várható alakulását az 1. melléklet szemlélteti.

1. Saját bevételek

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

A működési bevételek jogcímen szerepelnek a rendelkezésre álló hatályos szerződések és az előző évi tényadatok alapján az önkormányzati vagyon hasznosításából, bérbeadásból származó bérleti díjak, közterület használati díjak, készletértékesítésből, intézményi ellátási díjak és továbbszámolt közüzemi díjakból származó bevételek.

A működési bevétel jelentős hányadát a szociális terület részére történő étkeztetési szolgáltatásból származó bevétel képezi. Az e célból értékesített készlet nettó értéke meghaladja a 49 millió Ft-ot.

A közvetített szolgáltatások növekedését az előző évihez viszonyítva az energiaárak jelentős emelkedése okozza.

2023. évi tervezéshez viszonyítva csökkent a gyermekétkeztetés térítési díja, ez annak következménye, hogy kevesebb az étkest igénybevevők száma. 2023-ban 265 fő, 2024-ben 257 fő igényelte az étkeztetést.

Jelentős az áfa visszaigénylés, 132 863 051 Ft került tervezésre, ez elsősorban az áfa-visszaigénylésre jogosító pályázatokból adódik.

Működési bevétel tételeinek együttes összege: 251 700 838 Ft.

A közhatalmi bevételek tervezett összege 2024. évben 104 millió Ft, amely 2023. évhez képest 14 millió növekedést jelent, ami a számos beruházás, valamint az adómérték emelése miatt keletkezett.

Az önkormányzatoknak komoly bevételi kiesést jelent, hogy az üdülöhelyi feladatok ellátását szolgáló támogatás összegével 2024.évben sem számolhatnak.

2. Költségvetési támogatások

2024-ben hasonlóan az előző évhez egy -az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő- általános jellegű támogatás szolgálja. Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

Abádszalók lakosság száma 2023.január 1-én 4180 fő volt. (2022. évben: 4219 fő)

Egyes központi támogatások esetében a hozzájárulás mértékét a lakosságszám határozza meg, mivel Abádszalók esetében csökkent a lakosságszám, csökkenés mutatkozik néhány támogatás esetében.

Az önkormányzatok „működési támogatásának” teljes részletezését a 4. melléklet mutatja be. Megállapítható, hogy az előző évhez viszonyítva több mint 20 millió Ft többlet támogatás érkezik az önkormányzathoz. Az eltérés az alábbiak szerint mutatható ki:

A helyi önkormányzatok működésének támogatása összességében 9 millió növekedést, a „települési önkormányzat szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás” több mint 10 millió Ft- növekedést mutat a tavalyi évhez képest.

A kulturális feladatok támogatása minimálisan csökkent, a lakosságszám csökkenésével arányosan.

A polgármester illetménye beépítésre került az alapszabvány összegébe.

A kiegészítő támogatások sorában az 5 305 080 Ft a szociális dolgozók ágazati pótlékát jelenti.

3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

A kölcsönbeépítés elszámolása alapján még 16 millió Ft bevételre számíthat önkormányzatunk.

4. Felhalmozási bevételek

Önkormányzati ingatlan értékesítéséből 4 millió bevételt terveztünk.

5. Működési célú támogatások

A Társadalombiztosítási Alapból származó támogatás jelentősen csökkent, az orvosi ügyelet és a védőnői szolgálat feladatellátásának elkerülése miatt. Továbbra is önkormányzati feladatként jelentkezik a 2. számú háziorvosi körzet működtetése helyettes orvos útján, amelyet a NEAK 19 millió Ft finanszírozással támogat.

A közmunkaprogram mindhárom projektje 2024. évre áthúzódó támogatói okirattal rendelkezik, ezért tervezésre került 49 millió Ft értékben a támogatás összege.

Ezen támogatások között szerepel Tomajmonostora Község Önkormányzatának 2022. évvel lezárt tartozása, mely jelentős mértékben csökkent az előző évhez viszonyítva.

2024. évben a 2023. évben történt létszámcsökkenés miatt (aljegyző távozása, 1 fő munkavállaló 4 órában való foglalkoztatása, 1 fő munkavállaló felmondása) jelentősen csökkent a kiadása a társult önkormányzat hivatalának, ennek következtében az idei normatív állami támogatásuk összege meghaladja kiadási oldalukat, így nem növelte a felénk fennálló tartozást. Az előző évek tartozásából 2023. évben kiegyenlítésre került 2,5 millió Ft, így jelenleg fennálló tartozás 8,8 millió Ft.

Hosszas egyeztetés után, az idei többlet bevételüket, mely 2,3 millió Ft, a felénk fennálló tartozásuk kiegyenlítésére fogják fordítani.

Ezen jogcímen került tervezésre a közoktatási társulási elszámolás után a tagi önkormányzatok (Nagyiván, Tiszaigar és Tiszaderzs) fennálló tartozása 9,7 m Ft összegben.

6. Működési célú visszatérítendő támogatás bevétele államháztartáson kívülről

A sportegyesület tartozása szerepel közel 4 millió Ft összegben.

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Itt jelenik meg az első lakáshoz jutók támogatása jogcímen folyósított kölcsönök adott évi visszatérülése, mely 1 087 000 Ft, valamint a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft-nek 2021-ben nyújtott tagi kölcsönből 7 m Ft összeget prognosztizáltunk bevételként.

8. Finanszírozási bevételek

Ezen a jogcímen terveztük az előző évi 107 142 210 Ft működési és 984 726 270 Ft felhalmozási célú pénzmaradványt. A működési maradványt a működés kiadások, 2023. évről áthúzódó közmunkaprogram, továbbá az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése terheli. A felhalmozási maradvány a pályázati támogatások kiutalt összegeit tartalmazza.

A fentiek alapján látható, hogy az önkormányzat 2024. évi bevételeinek főösszege 2 019 540 004Ft, mely a 2023. évihez képest 605 557 225 Ft-tal nőtt.

II./ A KIADÁSOK ALAKULÁSA

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

A kiadások várható alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be. Előirányzatunk összességében 605 557 225 Ft emelkedést mutat az előző évihez viszonyítva. Ezen belül a működési és fenntartási kiadások előirányzatánál 66 472 548 Ft, a felhalmozási célú kiadásoknál pedig 539 084 677 Ft. A feladatonkénti bemutatást a 5. melléklet tartalmazza.

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai és a szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatások előirányzata tartalmazza a minimálbér kormány által meghatározott 15 %-os, a garantált bérminimum 10 %-os emelkedését, 2023. december 1-től.

Minden dolgozónak a garantált bérminimum emelésével azonos 10%-os bérfejlesztés került beépítésre.

A bértömeget ezen felül jelentősen növeli, hogy a főzőkonyháról 2 fő közalkalmazott nyugállományba vonul, a felmentési idejükre, az új dolgozók betanítási idejére 4 fő munkabérével kell számolnunk.

Jubileumi jutalomra jogosultak a költségvetési évben 3 fő .

Az előző évhez viszonyítva 64 987 537 Ft növekedést mutat a bér és járulék összege, de ebből jelentős összeget képvisel a béremelésen és a főzőkonyhai változásokon kívül a közmunkaprogramhoz tervezett bér és járulék (59 460 996 Ft).

Tervezésre került az önkormányzati feladatokon belül egy fő megbízási díja, havi 150 000 Ft összegben, a megbízás az önkormányzati rendezvények szervezésére, lebonyolítása, dekorálása, az önkormányzat honlapjának és egyéb felületeinek kezelése.

A jelenlegi polgármester megbízatása 2024. októberében lejár, a törvényi előírásoknak megfelelően, mivel megszűnik munkaviszonya, tervezésre került a ki nem vett szabadságának pénzbeli megváltása.

A közös hivatalnál csökkent az előző évhez viszonyítva bértömeg és annak járuléka, a már említett Tomajmonostorai létszámcsökkenés miatt.

2. Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vettük a 2023. évi teljesítési adatokat, a központi, illetve saját hatáskörben végrehajtott intézkedések hatását. A jelentősebb eltérésekre szeretnék kitérni:

A dologi kiadásokat jelentősen csökkentette az orvosi ügyelet átszervezése közel 50 millió Ft-tal, már nem az önkormányzat látja el ezen feladatot.

Meg kell azonban itt emléteni, hogy az orvosi ügyelet és a védőnői szolgálat más feladat ellátási köréhez lett rendelve, viszont önkormányzatunknak továbbra is jelent kiadást.

Ahol az orvosi ügyeletet eddig ellátták, továbbra is keletkezik közüzemi díj, a fűtést nem lehet kiiktatni, 6 milliós kiadást jelentett ez a bázisévben, így tervezéskor is figyelembe kellett venni.

A védőnői szolgálathoz kapcsolódó feladatokat továbbra is az önkormányzat ingatlanában látják el, melyet ingyen rendelkezésre bocsájtottunk az új munkáltatónak, viszont vállalnunk kellett a közüzemi szolgáltatások biztosítását, egy általuk meghatározott díj fejében.

A költségünk 1,7 millió, ezzel szemben 720 e Ft ellentételezést kapunk.

A Bölcsőde és Főzőkonyha 19 131 170 Ft összegű dologi kiadás növekedéssel számol, mely tükrözi a nyersanyagnorma-emelést, a jelentős energia áremelkedést, a szolgáltatások árának emelkedését és hogy jelentősen nőtt a szolgáltatást igénybevevők száma.

A közvilágítási feladatok kiadása 2023. évhez képest 3 millió Ft-tal növekedett, viszont 2022-höz viszonyítva 59 millió Ft-tal nőtt. Az energiaárak emelkedése legnagyobb mértékben itt jelentkezett.

A normatív állami támogatáson belül lehetőség van kiegészítő támogatás igénylésére, éltünk ezzel a lehetőséggel és 68 690 000 Ft támogatást kaptunk az alapszabványon felül. Ebből következik, hogy ezt a jelentős terhet az állam átvállalja tőlünk.

A beruházás következtében bízunk abban, hogy a közvilágítás fejlesztése miatt hosszútávon csökkenni fog fogyasztásunk, így a fizetendő áramdíj is.

A közös hivatal dologi kiadása jelentősen nőtt, a fent már említett emelkedések hatására, ezenfelül a bértömegből átcsoportosításra került egy dolgozó illetménye, vállalkozóként számlát állít ki.

3. Átadott pénzeszközök

A kiadásaink között szerepel továbbá a Kft-nek átadni kívánt pénzeszköz, ami a tavalyi kiadási szinten került tervezésre, figyelembe véve az általuk jelzett támogatási igényt, mely biztosítja a KFT 2024. évi működésének hiány nélküli megvalósulását.

Az Egyháznak átadott pénzeszköz 2,2 millió Ft a Tomajmonostorai Egyház által ellátott gyermekjóléti feladatok állami támogatása.

A civilszervezetek benyújtották támogatási igényüket:

- Sportegyesület támogatási igénye: 4 635 000 Ft – javasolt : 3 050 000 Ft
- Abádszalóki Önkorm. Tűzoltó parancs. igényelt: 4 000 000 Ft- javasolt: 4 000 000 Ft
- Abádszalóki Önkéntes Tűzoltó Egyesület igénye:500 000 Ft-javasolt: 400 000 Ft
- Abádszalóki Polgárőr Egyesület igénye:250 000 Ft- javasolt: 200 000 Ft
- Petőfi Horgász Egyesület igénye: 600 000 Ft –javasolt: 300 000 Ft

A fentiek alapján 7 950 000 Ft támogatás elfogadását javasoljuk a fenti civilszervezetek működéséhez, természetesen meghatározott célra és elszámolási kötelezettséggel, biztosítva arról a jól működő szervezeteket, hogy amennyiben év közben veszélyeztetve lenne nem várt okok miatt működésük, az önkormányzat anyagi lehetőségét figyelembe véve, támogatni fogja őket ezen felül is.

4. Szociális juttatások

Az állam által adott 62 300 046 Ft szociális feladatellátáshoz kapcsolódó támogatás felhasználásának tervezetét a 6-os mellékletben részleteztük.

Itt elsősorban a helyi szokásoknak megfelelő juttatások kerültek tervezésre.

5. Általános tartalék

A kiadások és bevételek egyenlege lehetőséget adott, hogy 20 000 000 Ft-ot tervezni tudjunk nem várt kiadások fedezetére, pályázatok önrészenek lehetőségére.

6. Felhalmozási kiadások

A költségvetési tervezet több mint felét a felhalmozási kiadások adják. Ezek feladat ellátási területenkénti részletes kimutatását a 19-es melléklet tartalmazza.

III./ ÖNKORMÁNYZATHOZ TARTOZÓ INTÉZMÉNY

Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha

Az intézmény részletes költségvetését a 10. melléklet mutatja be.

Abádi Benedek Művelődési Ház

Az intézmény részletes költségvetését a 11. melléklet mutatja be.

IV./ ÖNKORMÁNYZATHOZ TARTOZÓ FELADATOK

Az önkormányzathoz kapcsolódó feladatellátások kiemelt előirányzatainak adatait a 8. sz. melléklet tartalmazza.

V./ ABÁDSZALÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Kiadásainak részletezését a 7. melléklet szemlélteti. A 9. melléklet tartalmazza költségvetését. A Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 20 főben kívánjuk megállapítani, melyből Abádszalók 17 fő, Tomajmonostora 3 fő. (A költségvetési törvény szerint támogatott hivatali létszám a két településen együtt 18,78 fő)

VI./ FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Felhalmozási célú kiadásként 2024. évre a beruházási és felújítási kiadásként pályázatok megvalósítását terveztük.

VII./ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése soron került betervezésre a 17 millió Ft, amely a 2023.december hónapban kiutalt 2024.évi nulladik havi finanszírozás.

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

Az önkormányzat 2024. évi mérlegét a 13. melléklet szemlélteti.

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

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

Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási tervét a 18. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2024. évi felhalmozási célú feladatait a 19. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2024. évi Európai Unió forrás és egyéb forrásból megvalósuló beruházási feladatokat a 20. melléklet tartalmazza.

A 22. melléklet a költségvetés címrendjét - az önkormányzat által fenntartott intézményeket és feladatokat - szemlélteti.

A gazdálkodás zökkenőmentes biztosítása érdekében javasoljuk, hogy az intézményvezetők év közben a kiemelt előirányzatokon belül átcsoportosításokat hajthassanak végre.

2024. évre vonatkozóan kétszer tervezünk költségvetési rendelet módosítást az előirányzatok átcsoportosítása érdekében zárszámadás elfogadása előtt, valamint 2024. augusztusában.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Társadalmi, gazdasági hatások

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

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

Környezeti és egészségügyi következményei

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

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei


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

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

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez mellékelt 2024. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet a csatolt rendelettervezet szerint elfogadni szíveskedjen.

Abádszalók, 2024. január 18.


Veresné Juhász Anna
pénzügyi irodavezető

Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének ... /2024. (I.25.) önkormányzati
rendelete

Abádszalók Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A RENDELET HATÁLYA

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

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

(2) Önkormányzat által fenntartott intézmények:

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

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

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

3. § A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a fent részletezett költségvetési szerveket – **2024. évi költségvetésének** bevételi és kiadási főösszegét **2 019 540 004 Ft**-ban állapítja meg. Abádszalók Város Önkormányzatának 2024.évi költségvetését feladatonként az 5. melléklet tartalmazza. Abádszalók Város Önkormányzata 2024. évre tervezett önkormányzati települési támogatásait a 6. melléklet tartalmazza.

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

4. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza, az állami támogatásokat a 4. melléklet részletezi.

II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

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

Működési kiadások előirányzata összesen:	888 972 292 Ft
Ebből: személyi jellegű kiadások	342 845 328 Ft
szociális hozzájárulási adó	43 336 928 Ft
dologi jellegű kiadások	353 054 569 Ft
önkormányzati települési támogatás	62 141 000 Ft
egyéb működési célú kiadás államháztartáson belülre	10 351 586 Ft
Egyházköztség részére -Tomajmonostora	2 214 367 Ft
működési célú támogatás nonprofit szervezeteknek	37 950 000 Ft
általános és céltartalék	20 000 000 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	17 078 514 Ft

(2) Az önkormányzat **felhalmozási célú kiadása** összesen **1 130 567 712 Ft**, amelyből

a) az első lakáshoz jutók támogatására fordítható **0 Ft**,

b) lakhatással kapcsolatosan nyújtott támogatásra fordítható **1 087 805 Ft**,

c) beruházási kiadás **555 664 999Ft**,

d) felújítási kiadás **573 814 908 Ft**.

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

III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK

6. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlegét a **13. melléklet** szemlélteti.

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

(3) Az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évre tervezett kiadásait az 7. melléklet, költségvetését részleteiben a 9. melléklet mutatja be. Abádszalók Város Önkormányzatának 2024. évi elemi költségvetését a 8. melléklet tartalmazza. Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha 2024.évi elemi költségvetését a 10. melléklet tartalmazza. Abádi Benedek Művelődési Ház 2024.évi elemi költségvetését a 11. melléklet tartalmazza. Abádszalók Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását a 12. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2024. évi bevételei között **1 091 868 480 forint pénzmaradvánnyal számol.**

(5) **Tartalék összege 20 000 000 Ft.**

(6) Az Óvodai nevelési feladatait 2021. évtől kezdődően az **Abádszalóki Református Egyházközség** útján látja el, melynek működéséhez 2024. évre **0 Ft** támogatást biztosít.

IV. KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 53 főben állapítja meg. A létszám részletezését a **21. melléklet** tartalmazza.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 20 főben állapítja meg. Ezen belül a köztisztviselői létszám 18 fő. A köztisztviselői illetményalap összege a költségvetési törvényben szereplővel azonos: 38.650,- Ft.

(3) A képviselő-testület a köztisztviselői kötelezően adott cafetéria juttatás 2024. évi bruttó keretösszegét **200 ezer Ft-ban** határozza meg.

V. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK, ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

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

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

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

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

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

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

C./ A költségvetés végrehajtása

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

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

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

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

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

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

b) A helyi adóbevételek növelése érdekében:

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

bb) Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2024. évben is végezni kell az **idegenforgalmi szálláshelyek helyszíni ellenőrzését.**

Az ellenőrzésnél kiemelt feladat a szállásadói engedéllyel nem rendelkezők feltárása.

c) Az egyéb saját bevételek növelése érdekében

ca) Szükség és lehetőség szerint javaslatot kell készíteni az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjának emelésére.

cb) Szigorú, következetes behajtási munkával – szükség szerint külső szervezet igénybe vételével – biztosítani kell a hátralékok mind teljesebb körű behajtását a bevételek teljes körénél.

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

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

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Abádszalók Város Önkormányzata **2024. évi költségvetési rendeletének mellékletei** az alábbiak:

1. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2024. évi bevételei
2. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2024. évi kiadásai
3. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek kiadásai kiemelt előirányzatokként
4. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata és intézményei 2024. évre tervezett állami hozzájárulása
5. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetése feladatonként
6. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2024. évre tervezett önkormányzati települési támogatásai
7. melléklet: Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évre tervezett kiadásai
8. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2024. évi elemi költségvetése
9. melléklet: Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi elemi költségvetése
10. melléklet: Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha 2024. évi elemi költségvetése
11. melléklet: Abádi Benedek Művelődési Ház 2024. évi elemi költségvetése
12. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása
13. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2024. évi mérlege
14. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési mérlege működési és felhalmozási bontásban
15. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei több éves kihatással járó döntések
16. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2024. évre vonatkozó saját bevételei, valamint a Stabilitási tv. 8.§ (2) szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege
17. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata által biztosított közvetett támogatásokról 2024. év

- 18. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2024. évi előirányzat-felhasználási terve
- 19. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2024. évi felhalmozási célú feladatai
- 20. melléklet: kimutatás az Európai Unió támogatással megvalósuló programokról
- 21. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata engedélyezett létszáma 2024. év
- 22. melléklet: Címrend a költségvetési rendelethez

Abádszalók, 2024. január

Balogh Gyula
polgármester

dr. Lipták Tünde
jegyző

Abádszalók Város Önkormányzata 2024. évi bevételei

Feladat megnevezése	2023.évi terv	2024.év terv	adatok forintban		
			Irányszám		
			2025.év	2026.év	2027.év
I. Működési bevételek:	209 302 120	355 700 838	361 327 874	367 457 261	373 690 847
1.) Működési bevételek	119 302 120	251 700 838	255 525 374	259 856 118	264 260 485
B4 Működési bevételek	87 236 648	94 796 913	96 759 409	98 404 319	100 077 192
B401 Készletértékesítés ellenértéke	41 909 436	49 610 284	50 453 659	51 311 371	52 183 664
B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel	28 328 435	12 750 321	13 260 334	13 485 760	13 715 017
Önkorm.lakások lakbérbevétele	3 089 076	3 068 244	3 190 974	3 245 220	3 300 389
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	25 239 359	9 682 077	10 069 360	10 240 539	10 414 628
Egyéb szolgáltatások	1 654 800	2 508 312	2 608 644	2 652 991	2 698 092
B403 Közvetített szolgáltatások	7 950 472	10 021 912	10 192 285	10 365 553	10 541 768
B405 Ellátási díjak	7 393 505	6 048 530	6 151 355	6 255 928	6 362 279
B404 Tulajdonosi bevételek		13 857 554	14 093 132	14 332 716	14 576 372
Áfa bevételek, visszatérülések	31 289 771	155 349 325	157 990 264	160 676 098	163 407 592
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	9 061 703	132 863 051	135 121 723	137 418 792	139 754 912
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 228 068	22 486 274	22 868 541	23 257 306	23 652 680
B408 Kamat bevételek					
B409 Egyéb pénzügyi bevételek műveletei					
B411 Egyéb működési bevételek	775 701	1 554 600	775 701	775 701	775 701
2.) B3 Közhatalmi bevételek	90 000 000	104 000 000	105 802 500	107 601 143	109 430 362
B34 Vagyoni típusú adók	22 000 000	25 000 000	25 425 000	25 857 225	26 296 798
B34 Magánszemélyek kommunális adója	22 000 000	25 000 000	25 425 000	25 857 225	26 296 798
Értékesítési és forgalmi adók	50 000 000	60 000 000	61 020 000	62 057 340	63 112 315
B351 állandó jelleggel végz.ipazúzési adó	50 000 000	60 000 000	61 020 000	62 057 340	63 112 315
B355 tartózkodás utáni idegenforg.adó	15 000 000	15 000 000	15 255 000	15 514 335	15 778 079
Tulajterhelési adó	2 500 000	2 500 000	2 542 500	2 585 723	2 629 680
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	500 000	1 500 000	1 560 000	1 586 520	1 613 491
II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai	431 300 489	453 214 599	460 919 247	468 754 874	476 723 707
B111 Helyi önk.működésének.általános támog. - Általános feladatok támogatása	252 225 811	261 307 541	265 749 769	270 267 515	274 862 063
B1131 Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	252 225 811	261 307 541	265 749 769	270 267 515	274 862 063
B1132 Települési önkorm.gyermekekéktetési feladatainak támogatása	97 101 070	104 283 746	106 056 570	107 859 531	109 693 143
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	68 100 011	73 067 892	74 310 046	75 573 317	76 858 063
B114 Kulturális illetménypótlék	9 336 647	9 250 340	9 407 596	9 567 525	9 730 173
B115 Műk. célú költségvetési támog. és kiegészítések	4 536 950	5 305 080	5 395 266	5 486 986	5 580 265
III. B21 B21 Egyéb felhalm.c.támog.bev.államházt.belülről	0	16 000 000			
Bölcsoede pályázattal elszámolása	0	16 000 000			
IV. B5 Felhalmozási bevételek	0	4 000 000			
1) Ingatlanok értékesítés	0	4 000 000			
B52 ingatlan értékesítés	0	4 000 000			

Abádszalók Város Önkormányzata 2024. évi bevételei

adatok forintban

Feladat megnevezése	2023.évi terv	2024.év terv	Irányszám		
			2025.év	2026.év	2027.év
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 817 680	86 788 283	78 389 331	79 721 949	81 077 223
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 817 680	86 788 283	78 389 331	79 721 949	81 077 223
1. Központi költségvetési szervtől	0	49 343 379	50 182 216	51 035 314	51 902 914
- start munka program	0	49 343 379	50 182 216	51 035 314	51 902 914
2. Társadalombiztosítási alaptól	43 441 328	18 918 000	19 239 606	19 566 679	19 899 313
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	17 091 277	8 817 609	8 967 508	9 119 956	9 274 995
3.1. Közös Önkorm.Hivatal(Tomajmonostora)	17 091 277	8 817 609	8 967 508	9 119 956	9 274 995
4. Központi v.fejezeti kez.ei.tám.EU-s programokra	15 575 780	0	0	0	0
5. Egyéb fejezeti ei.-től m.c. támogatás Mikrotérség	9 709 295	9 709 295			
VI. B64 Működési c. visszatérítendő tám.bevétele ÁH-an kiv.	3 879 999	3 879 999			
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 087 805	1 087 805	912 609	912 609	912 609
B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 087 805	1 087 805	912 609	912 609	912 609
1. Lakásfenntartással,lakhatással kapcs.támog.	0	0	540 000	540 000	540 000
2. Első lakáshoz jutók támogat.	1 087 805	1 087 805	372 609	372 609	372 609
B74 Tagi kölcsön átadásból	7 000 000	7 000 000			
B75 Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszköz					
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)	738 388 093	927 671 524	901 549 061	916 846 693	932 404 386
VIII. B8 Finanszírozási bevételek	675 594 686	1 091 868 480			
B813 Maradvány igénybevétele	675 594 686	1 091 868 480			
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	128 217 089	107 142 210			
B8131 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	547 377 597	984 726 270			
Tárgyévi bevételek mindösszesen:	1 413 982 779	2 019 540 004	901 549 061	916 846 693	932 404 386
Tárgyévi kiadások mindösszesen:	1 413 982 779	2 019 540 004	901 549 061	916 846 693	932 404 386

Abádszalók Város Önkormányzata 2024. évi kiadásai

Feladat megnevezés	2023.évi terv	2024.év terv	adatok forintban		
			2025.év	2026.év	2027.év
I. Működési és fenntartási kiadás	818 054 744	888 972 292	895 528 774	908 610 813	923 356 755
Önállóan mük.intézmények	135 587 574	174 379 268	177 343 716	180 358 559	183 424 654
1.) Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha	126 930 102	164 873 402	167 676 250	170 526 746	173 425 701
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	56 738 746	73 385 056	74 632 602	75 901 356	77 191 679
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	7 397 637	9 563 457	9 726 036	9 891 378	10 059 532
K3 Dologi kiadás	62 793 719	81 924 889	83 317 612	84 734 012	86 174 490
2.) Abádi Benedek Művelődési Ház	8 657 472	9 505 866	9 667 466	9 831 813	9 998 953
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 032 255	4 544 402	4 621 657	4 700 225	4 780 129
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	522 633	589 212	599 229	609 415	619 776
K3 Dologi kiadás	4 102 584	4 372 252	4 446 580	4 522 172	4 599 049
II. Önkormányzati feladatok	544 753 750	561 445 468	564 789 971	572 249 450	581 277 249
1.) Ember Mária Városi Könyvtár	9 263 797	9 788 923	9 955 335	10 124 575	10 296 693
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 840 825	5 305 538	5 395 732	5 487 460	5 580 746
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	631 107	681 520	703 276	715 232	727 390
K3 Dologi kiadás	3 791 865	3 791 865	3 856 327	3 921 884	3 988 556
2.) Múzeumi,közművelődési tevékenység	2 592 892	3 091 339	3 143 892	3 197 338	3 251 693
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 790 000	1 956 000	1 989 252	2 023 069	2 057 461
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó					
K3 Dologi kiadás	802 892	1 135 339	1 154 640	1 174 269	1 194 231
3.) TB finanszírozás	94 403 974	29 633 942	30 137 719	30 650 060	31 171 111
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 047 936	7 175 860	7 297 850	7 421 913	7 548 086
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 603 182	934 662	950 551	966 711	983 145
K3 Dologi kiadás	71 752 856	21 523 420	21 889 318	22 261 437	22 639 881
4.) Közfoglalkoztatás (Start munkaprogram)	12 086 048	59 460 996	60 471 833	61 499 854	62 545 352
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 348 402	55 831 921	56 781 064	57 746 342	58 728 030
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	737 646	3 629 075	3 690 769	3 753 512	3 817 322
K3 Dologi kiadás					
5.) Gyermekétkeztetés (általános iskola)	52 072 322	48 739 096	49 567 661	50 410 311	51 267 286
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	262 500	299 250	304 337	309 511	314 773
K2 Munkadókat terh.,járulékok és szoc.hozz.jár.adó	34 782	38 903	39 564	40 237	40 921
K3 dologi kiadás	51 775 040	48 400 943	49 223 759	50 060 563	50 911 593
6.) Család és gyermekvédelmi szolgálat	11 085 902	13 912 710	14 149 226	14 389 763	14 634 389
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 672 480	12 174 080	12 381 039	12 591 517	12 805 573
K2 Munkadókat terh.,járulékok és szoc.hozz.jár.adó	1 261 022	1 586 230	1 613 196	1 640 620	1 668 511
K3 dologi kiadás	152 400	152 400	154 991	157 626	160 305
7.) Önkormányzati települési támogatás	52 895 659	62 141 000	63 197 397	64 271 753	65 364 373
K48 Szociális juttatás	52 895 659	62 141 000	63 197 397	64 271 753	65 364 373
8.) Városüzemeltetési feladatok	51 703 241	54 621 911	55 550 483	56 494 842	57 455 254
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 893 100	35 323 800	35 924 305	36 535 018	37 156 113
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	4 179 662	4 179 662	4 250 716	4 322 978	4 396 469
K3 Dologi kiadás	15 630 479	15 118 449	15 375 463	15 636 845	15 902 672
9.) K3 Közvilágítási feladatok	84 794 659	87 365 131	84 794 659	84 794 659	86 236 168
10.) K3 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	4 123 928	2 729 373	4 123 928	4 123 928	4 123 928
11.) K3 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	3 198 943	5 763 469	5 861 448	5 961 093	6 062 431
12.) Köztisztviselői fenntartása, működtetése	5 927 945	6 782 536	6 897 839	7 015 102	7 134 359
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 359 840	4 805 820	4 887 621	4 970 710	5 055 212
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	568 579	626 570	637 222	648 054	659 071
K3 Dologi kiadás	999 526	1 350 046	1 372 997	1 396 338	1 420 075
13.) K3 Zöldterület kezelése	1 651 254	3 657 600	3 719 779	3 783 015	3 847 327

Abádszalók Város Önkormányzata 2024. évi kiadásai

Feladat megnevezés		2023.évi terv	2024.év terv	adatok forintban Irányszám		
				2025.év	2026.év	2027.év
14.) K3	Piac üzemeltetése	1 403 633	2 286 283	2 325 150	2 364 677	2 404 877
15.) K511	Turizmus igazgatása és támogatása	30 000 000	30 000 000	30 510 000	31 028 670	31 556 157
16.)	Önkormányzati jogalkotás	43 472 529	50 938 935	51 804 897	52 685 580	53 581 235
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 638 675	41 162 255	41 862 013	42 573 668	43 297 420
K2	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	5 100 553	5 570 318	5 665 013	5 761 319	5 859 261
K3	Dologi kiadás	3 733 301	4 206 362	4 277 870	4 350 594	4 424 554
17.)	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	24 211 191	35 254 352	35 853 676	36 463 188	37 083 063
K3	Dologi kiadások	24 211 191	35 254 352	35 853 676	36 463 188	37 083 063
18.) K512	Egyéb műk.c.tám.államháztart.kívülre	3 746 415	2 214 367	0	0	0
	Ref.Egyházközség	2 036 768	0	0	0	0
	Tomajmonostori Ref.Egyházközség	1 709 647	2 214 367			
19.) K506	Egyéb műk.c.tám.visszafiz.államháztart.kívülre	11 560 645	8 034 991	8 171 586	8 310 503	8 451 781
	Abádszalók Mikrotérségi Társ.és BURSA Hungarica	11 560 645	8 034 991	8 171 586	8 310 503	8 451 781
20.) K512	Civil szervezetek támogatása	7 488 232	7 950 000	7 474 950	7 602 024	7 731 259
-	Sportegyesület Abádszalók	2 788 232	3 050 000	3 101 850	3 154 581	3 208 209
-	Abádszalóki Tűzoltó Köztisztviselői Társaság	4 000 000	4 000 000	4 068 000	4 137 156	4 207 488
-	Dalmadenc tánc csoport támogatása	100 000	0	0	0	0
-	Tűzoltóegyesület	400 000	400 000			
-	Petőfi Horgász Egyesület	0	300 000	305 100	310 287	315 562
-	Abádszalóki Polgárőregyesület	200 000	200 000	203 400	206 858	210 374
21.) K513	Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
22.) K914	Államházt.belüli megelőleg. visszafiz.	17 070 541	17 078 514	17 078 514	17 078 514	17 078 514
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal		137 713 420	153 147 556	153 395 087	156 002 804	158 654 851
1.)	Közös Önkormányzati Hivatal	137 713 420	153 147 556	153 395 087	156 002 804	158 654 851
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 497 944	100 881 246	102 596 227	104 340 363	106 114 149
K2	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	16 035 213	15 927 319	16 198 083	16 473 451	16 753 500
K3	Dologi kiadás	19 180 263	34 022 396	34 600 777	35 188 990	35 787 203
K5	Átadott pénzeszköz		2 316 595			
23.)						
II.	Felhalmozási célú kiadások	591 483 035	1 130 567 712	1 149 768 870	1 161 266 559	1 172 879 225
1.)	Felújítási feladatok	591 483 035	573 814 908	583 569 761	589 405 459	595 299 514
2.)	Beruházások	0	555 664 999	565 111 304	570 762 417	576 470 041
3.)	K86 Lakástámogatás,víz, szennyvízbekötési tám.	0	1 087 805	1 087 805	1 098 683	1 109 670
4.)	K513 Céltartalék					
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 409 537 779	2 019 540 004	2 045 297 645	2 069 877 372	2 096 235 980
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 409 537 779	2 019 540 004	2 045 297 645	2 069 877 372	2 096 235 980
KIADÁSOK + FINANSZ.KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 409 537 779	2 019 540 004	2 045 297 645	2 069 877 372	2 096 235 980

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

adatok forintban

Kiadások			
Sorszám	Megnevezés	2023. évi terv	2024. évi terv
1.1.1.	Személyi juttatások	282 122 703	342 845 328
1.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	39 072 016	43 336 928
1.1.3.	Dologi kiadások	358 543 533	353 054 569
1.1.4.	Önkormányzati települési támogatás	52 895 659	62 141 000
1.1.5.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	11 560 645	10 351 586
1.1.6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	31 709 647	30 000 000
1.1.7.	Egyéb működési célú támogatás Egyházak és civil szervezetek	9 525 000	10 164 367
1.1.8.	Tartalék	20 000 000	20 000 000
1.1.	Működési költségvetési kiadások	805 429 203	871 893 778
1.2.1.	Beruházások		555 664 999
1.2.2.	Felújítások	591 483 035	573 814 908
1.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 087 805
1.2.	Felhalmozási költségvetési kiadások	591 483 035	1 130 567 712
1.	Költségvetési kiadások összesen (1.1. + 1.2.)	1 396 912 238	2 002 461 490
2.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások	0	0
2.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások	0	0
2.1.	Belső finanszírozás kiadásai	0	0
2.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
2.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú)	0	0
2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. célú)	17 070 541	17 078 514
2.2.	Külső működési célú finanszírozási kiadások	17 070 541	17 078 514
2.3.1.	Felh. célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre	0	0
2.3.2.	Felhalmozási c.visszatérítendő tám.AH-án kívülre		
2.3.3.	Egyéb felhalmozási c.támogatás AH-án kívülre		
2.3.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. célú)	0	0
2.3.5.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése(felh. célú)	0	0
2.3.6.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0
2.3.	Külső felh. célú finanszírozási kiadások	0	0
2.	Finanszírozási kiadások összesen (2.1. + 2.2. + 2.3.)	17 070 541	17 078 514
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2.)		1 413 982 779	2 019 540 004

Abádszalók Város Önkormányzata és Intézményei
2024. évre tervezett állami hozzájárulása

adatok Ft-ban

	Normatív állami hozzájárulás jogcímei	2023.évi Normatíva			2024.évi Normatíva		
		Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3
1.)	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			252 225 811			261 307 541
1.)	Általános feladatok támogatása összesen:			236 659 800			245 871 130
-	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			104 649 300			124 577 130
	Abádszalók Város Önkormányzata	18,90	5 537 000	104 649 300	18,78	6 633 500	124 577 130
	Abádszalók Város Önkormányzata kiegészítő támogatás összege						
	Abádszalók Város Önkormányzata 8/2022(I.14.)Korm.rend.támogatás						
-	Település üzemelt.kapcs.feladatellátás támogatása			132 010 500			121 294 000
	zöldterület-gazdálk.támogatása kieg.előtt	638,60	26 000	16 603 600	638,60	26 000	16 603 600
	zöldterület-gazdálk.támogatása kieg.adóerőképesség alapján			0			0
-	zöldterület-gazdálk.támogatása			16 603 600			16 603 600
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása kieg.előtt	55,60		18 626 000	55,60		18 659 500
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása kieg.adóerőképesség alapján			79 440 000			68 690 000
-	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			98 066 000			87 349 500
	Közütemető fenntartása kapcs.feladatok támogatása-kieg.előtt			4 801 310			4 801 310
	Közütemető fenntartása kapcs.feladatok tám.-kieg.adóerőkép. alapján			0			0
-	Közütemető fenntartása kapcs.feladatok támogatása			4 801 310			4 801 310
	Közüutak fenntartásának támogatása-kieg.előtt	51,18		12 539 590	51,18		12 539 590
	Közüutak fenntartásának támogatása-kieg.adóerőképesség alapján			0			0
-	Közüutak fenntartásának támogatása			12 539 590			12 539 590
2.)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása-kieg.előtt			11 813 200			11 704 000
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.-kieg.adóerőképesség alapján			0			0
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			11 813 200			11 704 000
3.)	Lakott külterülettel kapcs. felad.összesen		2 550	142 800		2 550	122 400
	Lakott külterülettel kapcs. felad.kieg.előtt						
	8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremelésekhez kapcs.támogatás						
4.)	Üdülhelyi feladatok						
5.)	Polgármester illetmény támogatás			3 610 011			3 610 011
				3 610 011			3 610 011
	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	4 219	2 213	9 336 647	4 180	2 213	9 250 340
	Kulturális illetménypótlék						
2.)	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-	59 385 000	-	-	62 300 046
3.)	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog.összesen			37 716 070			41 983 700
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			5 128 940			6 643 100
-	családsegítés						
4.)	gyermekjóléti szolgálat			4 287 440			6 643 100
	8/2022.(I.14.)Korm.rend.szerinti béremelésekhez kapcs.támogatás			841 500			0
5.)	Bölcsőde,minibölcsőde támogatása						
-	bölcsődei ellátás nem fogyatékos,nem hátrányos helyzetű						
-	bölcsődei ellátás nem fogyatékos ,hátrányos helyzetű						
-	bölcsődei ellátás nem fogyatékos,halmozottan hátrányos helyzetű						
	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása			32 587 130			35 340 600
	bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	2,0	6 990 700	13 981 400	2,0	8 522 000	17 044 000
	bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű	2,3	5 453 000	12 541 900	2,1	6 838 000	14 359 800
	bölcsődei üzemeltetési támogatás			6 063 830			3 936 800
	Gyermekétkeztetés támogatása			64 837 901			70 320 492
-	elismert dolgozók bértámogatása			21 872 430			28 742 800
-	bölcsődés korúak étkeztetése	10	82 537	825 370	10	111 840	1 118 400
-	általános iskola étkeztetése	184	82 537	15 186 808	172	111 840	19 236 400
-	Tiszavirág Református Óvoda	71	82 537	5 860 252	75	111 840	8 388 000
-	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			42 965 471	257		41 577 692
-	bölcsődés korúak étkeztetése	10	162 133	1 621 330	10	161 781	1 617 810
-	általános iskola étkeztetése	184	162 133	29 832 472	172	161 781	27 826 307
-	Tiszavirág Református Óvoda	71	162 133	11 511 669	75	161 781	12 133 575
6.)	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése			3 262 110			2 747 400
-	szünidei étkeztetés	5 723	570	3 262 110	4 820	570	2 747 400
	Szociális ágazati összevont pótlék						
	Állami támogatás összesen: (1+...+9.)			426 763 539			447 909 519

Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítések (ágazati pótlék)

4 536 950

5 305 080

Állami támogatás kiegészítő támogatással

431 300 489

453 214 599

Abádszalók Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetése feladatontként

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény	saját bevételei	Támogatás értékt. bevételek			Bér	Járuék áradat. pé.	Dologi áradat. pé.	Felhalm. célt. kiadás	Összesen	forinban Létszám
			állami támog.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.						
104030 104035 011360 096015 104037 104036 018030	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde Bölcsödei étkeztetés Főzőkonyha Tiszavirág Református Óvoda - gyermekétkeztetés Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szülei) Munkahelyi étkezés Közétkeztetést szolgáló konyha megvalósítása Előző évi pénzaradvány Ágazati pótlék ÁFA visszatérítés, iskolai étk. állami tám. ágazati. Összesen:	0 156 274 61 063 759 493 540 0 4 413 992 92 718 000 344 775 589 8 764 530 512 385 684	35 340 600 2 736 206 20 521 544 2 747 400 1 261 080 8 734 463 71 341 293	0 0 0 0 0 0 0 0 -1 261 080 -17 498 993	9 250 279 1 935 910 6 175 769 5 421 113 0 7 192 977 343 400 000 -344 775 589 -17 498 993 9 840 386	35 295 456 1 122 154 22 693 258 10 356 850 0 3 917 338 11 606 969 436 118 000 73 385 056	4 599 209 146 251 2 957 630 1 349 817 0 510 550	4 670 814 3 532 511 41 033 034 14 533 286 2 690 073 7 083 171 8 382 000	25 400 27 474 555 606 196 244 57 327 95 910 427 736 000	44 590 879 4 828 390 67 239 528 26 436 197 2 747 400 11 606 969 436 118 000	6 7
082092 018030	Abádi Benedek Művelődési Ház Előző évi pénzaradvány	454 000 623 481	4 625 170		4 934 696 -623 481	4 544 402	589 212	4 372 252	508 000	10 013 866 0	13 1
	Egyéb feladatok	1 077 481	4 625 170		4 311 215	4 544 402	589 212	4 372 252	508 000	10 013 866	1
072112 072111 072311 074032	Vérvétel költsége Házi orvosi szolgálat Fogorvosi szolgálat Ifjúság-egészségügyi gondozás-gyermekorvosi ellátás			18 649 200 268 800 18 918 000	858 530 5 113 402 2 335 800 2 408 210	726 000 6 449 860	94 380 840 282	38 150 16 472 460 2 335 800 2 677 010		858 530 23 762 602 2 335 800 2 677 010	1
	T.B. finanszírozott feladatok összesen:				10 715 942	7 175 860	934 662	21 523 420		29 633 942	1
082044	Ember Mária Könyvtár	95 400	4 625 170		5 088 353	5 305 538	691 520	3 791 865		9 788 923	1
082064	Műzeumi, közművelődési tevékenység	6 511 790			2 735 239	1 956 000		1 135 339	6 155 690	9 247 029	1
041233	Közfoglalkoztatási feladatok (pénzaradvány)	4 050 803		49 343 379	6 066 814	55 831 921	3 628 075			59 460 996	
052080	Víziközmű vagyonelemek bérletése-szennyvíz	11 516 106			11 516 106				11 516 106	11 516 106	
63020	Víziközmű vagyonelemek bérletése-víz	1 818 894			1 818 894				1 818 894	1 818 894	
096015	Gyermekétkeztetés / ált. iskola /	10 410 817	38 328 279		15 631	299 250	38 903	48 400 943		48 739 096	
064010	Közüllágítás		87 349 500					87 365 131		87 365 131	
107080	Önkormányzati települési támogatás		62 300 046		-159 046			62 141 000		62 141 000	
066020	Városüzemeltetés	1 268 560	11 704 000		41 649 351	35 323 800	4 179 662	15 118 449		54 621 911	9
066020	Peugeot Boxer üzemeltetése				1 091 720			1 091 720		1 091 720	

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek			összesen	Bár	Járuék	Dologi átadott p.e.	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
			állami támogat.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.							
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat		10 687 100		5 439 977	16 127 077	12 174 080	1 586 230	2 366 767		16 127 077	2
013350	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	5 726 570			-2 997 197	2 729 373			2 729 373		2 729 373	
013350	Orvosi ügyelet				6 361 722	6 361 722			6 361 722		6 361 722	
013350	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás-védőnői szol	720 000			956 400	1 676 400			1 676 400		1 676 400	
013350	Nem lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetés	5 473 512			289 957	5 763 469			5 763 469		5 763 469	
013320	Közműelő fenntartás és működtetés	1 881 986	4 801 310		98 240	6 782 536	4 805 920	826 570	1 350 046		6 782 536	1
066010	Zöldterület kezelés /park/		16 603 600		-12 946 000	3 657 600			3 657 600		3 657 600	
047120	Plac üzemeltetés	6 363 360			922 923	7 286 283			2 286 283	5 000 000	7 286 283	
011130	Jogalkotás		16 272 001		36 316 931	52 588 932	41 162 255	5 570 318	4 206 362	1 649 997	52 588 932	4
013350	Vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	21 881 915			4 242 595	26 124 510			26 124 510		26 124 510	
013350	Általános tartalék				20 000 000	20 000 000			20 000 000		20 000 000	
084031	Civil szervezeteknek			3 879 999	4 070 001	7 950 000			7 950 000		7 950 000	
047310	Tisza-Tó Kft.nek			7 000 000	23 000 000	30 000 000			30 000 000		30 000 000	
047120	Élelőbőb Abádszalók-pályázat	370 106 300				370 106 300				370 106 300	370 106 300	
047320	Turisztikai Fejlesztési Program Panzió felújítás	23 690 361				23 690 361				23 690 361	23 690 361	
018030	Mikrolétségi Társulási elszámolások			9 709 295	-1 674 304	8 034 991			8 034 991		8 034 991	
074040	A épület teátészkeztetének felújítása	60 498 935				60 498 935				60 498 935	60 498 935	
062020	Komplex energetikai beruházás-pályázat	87 506 487				87 506 487				87 506 487	87 506 487	
45160	Helyi közutak fejlesztése-pályázat-belterületi utak	107 913 724				107 913 724				107 913 724	107 913 724	
45160	Helyi közutak fejlesztése-pályázat-külterületi utak	2 132 707				2 132 707				2 132 707	2 132 707	
104031	Bölcshódei férőhely bővítés TOP-1.4.1-19			16 000 000	5 336 245	21 336 245				21 336 245	21 336 245	
061030	Felhalmozási célú bevételek(első lakás)			1 087 805		1 087 805				1 087 805	1 087 805	
013350	Felhalmozási célú pénzmaradvány (Kincstár el.k.szak)											
013350	Felhalmozási célú pénzmaradvány (Takarék bankszak.)	98 765 926				98 765 926						
018010	Államháztartáson belüli megelőlegezés(pénzmn.0.havi fin.)				17 078 514	17 078 514			17 078 514		17 078 514	
	Összesen	828 334 153	252 671 006	87 020 478	162 985 066	1 330 990 703	156 858 764	16 322 278	358 630 484	700 413 251	1 232 224 777	18
	Önkormányzat összesen	828 334 153	252 671 006	105 938 478	173 681 008	1 380 624 645	164 034 624	17 256 940	380 153 904	700 413 251	1 261 858 719	19

7. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évre tervezett kiadásai

adatok forintban

Feladat megnevezése	Rovat rend	2023.évi terv	2024.évi terv
Köztisztviselők alapilletménye	K1101	88 018 193	89 802 506
Közalkalmazottak alapilletm.	K1101	0	0
Egyéb bér.hat.alá tart.m.bére	K1101	5 410 600	4 083 396
Köztisztviselők nyelvpótléka	K1101		
Köztisztviselők egyéb köt. illetményp.	K1101		
Céljuttatás,projektpremium	K1103		
Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj	K1104		
Köztisztviselők cafetéria juttatása	K1107	4 296 869	4 455 345
Jubileumi jutalom	K1106	4 420 282	2 199 999
Egyéb költségtérítések	K1110	352 000	340 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	102 497 944	100 881 246
Szociális hozzájárulási adó		14 733 529	15 213 417
Egészségügyi hozzájárulás		604 353	
Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó		697 331	713 902
Rehabilitációs hozzájárulás			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 035 213	15 927 319
Üzemeltetési anyag beszerzés	K312	1 525 000	1 475 000
Könyv, folyóirat, e. inform. hordozó	K311	0	40 000
Készletbeszerzés	K31	1 525 000	1 515 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	K322	1 808 800	1 928 800
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	280 000	2 264 566
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 088 800	4 193 366
Gázenergia szolg. ig. vétel	K331	740 400	1 089 000
Villamosenergia szolg. ig. vétel	K331	1 231 224	942 000
Víz- és csatorna díjak	K331	172 200	152 400
Bérleti és lízingdíjak	K333	1 200 000	1 800 000
Karbantartás, kisjavítási szolg.	K334	162 000	300 000
Közvetített szolgáltatások kiadásai	K335	1 400 180	1 800 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 897 000	9 776 024
Egyéb üzemelt. fenntart. kiadás	K337	4 817 124	5 297 124
Szolgáltatások kiadásai	K33	11 620 128	21 156 548
Belföldi kiküldetés	K341	1 340 000	1 620 000
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	K341	1 340 000	1 620 000
Alaptevé.-hez vás. term. szolg. Áfa	K351	2 575 835	5 506 982
Egyéb dologi kiadás	K355	30 500	30 500
Különféle befizetések kiad. összesen:	K35	2 606 335	5 537 482
Dologi kiadások	K3	19 180 263	34 022 396
Atadott pénzeszköz	K5		2 316 595
Felhalmozási kiadás	K6	1 007 504	952 500

7. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2024. évre tervezett kiadásai

adatok forintban

Feladat megnevezése	Rovat rend	2023.évi terv	2024.évi terv
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		138 720 924	154 100 056
Önkormányzati Hivatal Abádszalók			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	84 658 098	88 411 046
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó	K2	13 638 521	14 237 415
Dologi kiadások	K3	17 385 300	31 783 401
Felhalmozási kiadás	K6	952 500	952 500
összesen:		116 634 419	135 384 362
Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 839 846	12 470 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzjk.adó	K2	2 396 692	1 689 904
Dologi kiadások	K3	1 794 963	2 238 995
Felhalmozási kiadás	K6	55 004	0
Átadott pénzeszköz	K5		2 316 595
összesen:		22 086 505	18 715 694
összesen:			
MINDÖSSZESEN		138 720 924	154 100 056

Kormányzati funkció COFOG szám	Intézmény	saját bevételek	Támogatás értékű bevételek			összesen	Bár	Járuék	Dologi átadott pé.	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
			állami támog.	átvett pénzesz.	intézm. finansz.							
011130 011130	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése											
	Önkormányzati Hivatal Igazgatása	2 070 000	105 861 436	8 817 609	18 635 317	135 384 362	88 411 046	14 237 415	31 783 401	952 500	135 384 362	17
	Önkormányzati Hivatali Abádszalók	3 702 000	18 715 694		-3 702 000	18 715 694	12 470 200	1 689 904	4 555 590		18 715 694	3
	Önkorm. Hiv. Tomajmonostora											
	Előző évi pénzmaradvány											
	Önkormányzati Hivatal összesen:	5 772 000	124 577 130	8 817 609	14 933 317	154 100 056	100 881 246	15 927 319	36 338 991	952 500	154 100 056	20
	Önálló Intézmény + Önkormányzati Hivatal összesen	1 347 569 318	453 214 599	114 756 087	104 000 000	2 118 305 930	342 845 328	43 336 928	502 790 036	1 130 567 712	2 019 540 004	53
018010	Helyi adó bevételek	104 000 000			-104 000 000							
018010	Normatív állami hozzájárulás											
	Bevételi forrás összesen	104 000 000			-104 000 000							
	Mindösszesen.	1 451 569 318	453 214 599	114 756 087	0	2 118 305 930	342 845 328	43 336 928	502 790 036	1 130 567 712	2 019 540 004	53

6. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

**Abádszalók Város Önkormányzatának
2024. évre tervezett önkormányzati települési támogatásai**

adatok forintban

Feladat megnevezése	2023. évi terv	2024. évi terv
Oktatási,nevelési támogatása		9 400 000
Rendkívüli telpülési támog.		4 000 000
Lakásfennt.telpülési támogatás		7 330 000
Szociális tűzifa (saját forrás)		
Szociális tűzifa (szállítási díj)		
Köztemetés		
Karácsonyi vásárlási utalvány		9 924 000
Ápolási díj		
Gyógyszertámogatás		
Szociális étkezők,idősek ellátási tám.	23 277 650	31 487 000
2024. évi egyéb települési támogatások	29 618 009	0
Mindösszesen:	52 895 659	62 141 000

8. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzatának 2024. évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése		adatok forintban 2024. évi terv
V.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 970 674
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	77 970 674
1.	Központi költségvetési szervtől - közfoglalkoztatás támogatása	49 343 379
2.	Társadalombiztosítási alaptól	49 343 379
3.	Önkormányzati ktsg.v szerv-től Mikrotárség	18 918 000
		9 709 295
		0
VI.	B64 Működési célú visszatérítendő tám.bevétele ÁH-án kiv.	3 879 999
VII.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 087 805
B74	Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 087 805
1.	Lakásfenntart.lakhatással kapcs.támog.	0
2.	Első lakáshoz jutók támog.	0
B74	Egyéb felhalmozási c.visszatérítendő támogatás ÁH-án kívülről	7 000 000
B75	Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszköz	0
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.+ VI.+VII.)		748 719 820
VIII.	B8 Finanszírozási bevételek	742 767 410
B813	Maradvány igénybevétel	742 767 410
B8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány	102 816 729
B8131	Felhalmozási célú pénzmaradvány	639 950 681
Költségvetési bevételek összesen:		1 491 487 230
Kiadások		
I.	Működési költségvetési kiadás	524 366 954
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	164 034 624
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 256 940
K3	Dologi kiadások	232 735 032
K3	Beruházásokhoz kapcsolódó dologi jellegű kiadás	0
K48	Önkormányzati települési támogatás	62 141 000
K502	Előző évi beszámoló visszafiz.	0
K506	Bursa Hungarica,Mikrotárség	8 034 991
K512	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	37 950 000
K512	Tomajm.Református Egyházközség	2 214 367
II.	Felhalmozási kiadások	700 413 251
1.1	Felújítási feladatok	573 814 908
1.2.	Beruházási kiadások	125 510 538
K86	Lakástámogatás	1 087 805
III.	K513 Tartalékok	20 000 000
	Általános tartalék	20 000 000
	Céltartalék	0
IV.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	17 078 514
V.	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	229 628 511
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II. + III. + IV.+V.)		1 491 487 230

Abádszalók Város Önkormányzatának 2024. évi elemi költségvetése

		adatok forintban
Feladat megnevezése		2024. évi terv
I.	Működési bevételek:	81 566 743
1.)	Működési bevételek	81 566 743
B4	Működési bevételek	81 566 743
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel	14 538 633
	Önkorm.lakások lakbérbevétele	3 068 244
	Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	9 232 077
	Egyéb szolgáltatások	2 238 312
B403	Közvetített szolgáltatások	6 274 912
B404	Tulajdonosi bevételek	13 857 554
B405	Ellátási díjak	5 536 865
	Áfa bevételek, visszatérülések	39 808 179
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 427 658
B407	Általános forgalmi adó visszatérülés	31 380 521
	Egyéb működési bevételek	1 550 600
B411	Egyéb működési bevételek	1 550 600
2.)	B3 Közhatalmi bevételek	104 000 000
B34	Vagyoni típusú adók	25 000 000
B34	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>25 000 000</i>
B35	Termékek és szolgáltatások adói	
B354	<i>Gépjárműadó</i>	
	Értékesítési és forgalmi adók	60 000 000
B351	<i>állandó jelleggel végz.iparűzési adó</i>	<i>60 000 000</i>
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	17 500 000
B355	<i>tartózkodás utáni idegenforg.adó</i>	<i>15 000 000</i>
	<i>talajterhelési díj</i>	<i>2 500 000</i>
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	1 500 000
II.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	453 214 599
B111	Helyi önk.működésének.általános támog.	261 307 541
B1131	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támog.	104 283 746
B1132	Települési önkorm.gyermekeztetési feladatainak támogatása	73 067 892
B114	Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	9 250 340
B115	Működési célú költségv. támog.és kiegészítések	5 305 080
III.	B25 Egyéb felhalmozási célú támog.államházt.belülről	16 000 000
	Bölcso- pályázat elszámolása	16 000 000
IV.	B5 Felhalmozási bevételek	4 000 000
1)	Ingatlanok értékesítés	4 000 000
B52	önkormányzati ingatlan eladás	4 000 000

8. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzatának 2024. évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése	adatok forintban 2024. évi terv
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19
ebből: Választott tisztségviselő	1
Közalkalmazott	6
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	12

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése		adatok forintban 2024.évi terv
I.	Működési bevételek:	2 070 000
	1.) Működési bevételek	2 070 000
	B4 Működési bevételek	2 070 000
	B401 Készletértékesítés ellenértéke	
	B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel	270 000
	Önkorm.lakások lakbérbevétele	
	Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	
	Egyéb szolgáltatások	270 000
	B403 Közvetített szolgáltatások	1 800 000
	B405 Ellátási díjak	
	B404 Tulajdonosi bevételek	
	Áfa bevételek, visszatérülések	0
	B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	
	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	B408 Kamat bevételek	0
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 817 609
	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 817 609
	1. Központi költségvetési szervtől	0
	elkülönített állami pénzalaptól	0
	2. Társadalombiztosítási alaptól	0
	3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	8 817 609
III.	B816 Központi irányító szervi támogatása	139 510 447
IV.	B8 Finanszírozási bevételek	3 702 000
	B813 Maradvány igénybevétel	
	B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	3 702 000
Költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.+IV.)		154 100 056
Kiadások		
I.	Működési költségvetési kiadás	153 147 556
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	100 881 246
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 927 319
	K3 Dologi kiadások	34 022 396
	K5 Átadott pénzeszköz	2 316 595
II.	Felhalmozási kiadások	952 500
	1.1 Felújítási feladatok	0
	1.2. Beruházási kiadások	952 500
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II .)		154 100 056
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20
	ebből: Köztisztviselő	18
	Közalkalmazott	0
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	2

10. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha
2024. évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése		adatok forintban 2024.évi terv
Bevételek		
I. Működési bevételek:		167 610 095
1.) Működési bevételek		167 610 095
B4 Működési bevételek		167 610 095
B401 Készletértékesítés ellenértéke		49 610 284
B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel Önkorm.lakások lakbérbevétele Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja Egyéb szolgáltatások		
B403 Közvetített szolgáltatások		1 947 000
B405 Ellátási díjak		511 665
B404 Tulajdonosi bevételek		
Áfa bevételek, visszatérülések		115 541 146
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés		101 482 530
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		14 058 616
B411 Egyéb működési bevételek		0
II. B816 Központi irányító szervi támogatása		81 181 679
III. B8 Finanszírozási bevételek		344 775 589
B813 Maradvány igénybevétele		
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány		344 775 589
Költségvetési bevételek összesen: (I. + ... + III.)		593 567 363
Kiadások		
I. Működési költségvetési kiadás		164 873 402
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása		73 385 056
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 563 457
K3 Dologi kiadások		81 924 889
II. Felhalmozási kiadások		428 693 961
1.1 Felújítási feladatok		
1.2 Beruházási kiadások		428 693 961
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)		593 567 363
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13
ebből: Közalkalmazott		12
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók		1
Közfoglalkoztatott		

**Abádi Benedek Művelődési Ház
2024. évi elemi költségvetése**

Feladat megnevezése		adatokforintban 2024. évi terv
Bevételek		
I. Működési bevételek:		454 000
1.) Működési bevételek		454 000
B4 Működési bevételek		454 000
B401 Készletértékesítés ellenértéke		
B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel		450 000
Önkorm.lakások lakbérbevétele		
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja		450 000
Egyéb szolgáltatások		
B403 Közvetített szolgáltatások		0
B405 Ellátási díjak		
B404 Tulajdonosi bevételek		
Áfa bevételek, visszatérülések		0
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés		
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B411 Egyéb működési bevételek		4 000
II. B816 Központi irányító szervi támogatása		8 936 385
III. B8 Finanszírozási bevételek		623 481
B813 Maradvány igénybevétele		
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány		623 481
Költségvetési bevételek összesen: (I. + ... + III.)		10 013 866
Kiadások		
I. Működési költségvetési kiadás		9 505 866
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 544 402
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		589 212
K3 Dologi kiadások		4 372 252
II. Felhalmozási kiadások		508 000
1.1 Felújítási feladatok		
1.2 Beruházási kiadások		508 000
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)		10 013 866
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		1
ebből: Közalkalmazott		
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók		1
Közfoglalkoztatott		

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

adatok forintban

Sor szám		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
1.	Abádszalók Város Önkormányzata				
	Költségvetési bevételek	1 491 487 230	0		1 491 487 230
	Közhatalmi bevételek	104 000 000			104 000 000
	Működési bevételek	81 566 743			81 566 743
	Önkormányzatok működési támogatása	453 214 599			453 214 599
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 970 674			77 970 674
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				0
	Működési célú átvett pénzeszközök	3 879 999			3 879 999
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 087 805			8 087 805
	Felhalmozás célú bevételek	20 000 000			20 000 000
	Finanszírozási bevételek	742 767 410			742 767 410
	Költségvetési kiadások	1 452 449 425	39 037 805		1 491 487 230
	Személyi juttatások	164 034 624			164 034 624
	Szociális hozzájárulási adó	17 256 940			17 256 940
	Dologi kiadások	232 735 032			232 735 032
	Önkormányzati települési támogatás	62 141 000			62 141 000
	Egyéb működési célú kiadások	10 249 358	37 950 000		48 199 358
	Beruházások	125 510 538			125 510 538
	Felújítások	573 814 908			573 814 908
	Egyéb felhalmozási kiadások		1 087 805		1 087 805
	Tartalékok	20 000 000			20 000 000
	AH-án belüli megelőlegezés visszafizetése	17 078 514			17 078 514
	Intézmény finanszírozás	229 628 511			229 628 511
2.	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde és Főzőkonyha				
	Költségvetési bevételek		593 567 363		593 567 363
	Működési bevételek		167 610 095		167 610 095
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozás célú bevételek				
	pénzmaradvány		344 775 589		
	Finanszírozási bevételek		81 181 679		81 181 679
	Költségvetési kiadások		593 567 363		593 567 363
	Személyi juttatások		73 385 056		73 385 056
	Szociális hozzájárulási adó		9 563 457		9 563 457
	Dologi kiadások		81 924 889		81 924 889
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások		428 693 961		428 693 961
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal				
	Költségvetési bevételek	154 100 056			154 100 056
	Működési bevételek	2 070 000			2 070 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 817 609			8 817 609
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozás célú bevételek				
	Pénzmaradvány	3 702 000			
	Finanszírozási bevételek	139 510 447			139 510 447
	Költségvetési kiadások	154 100 056			154 100 056
	Személyi juttatások	100 881 246			100 881 246
	Szociális hozzájárulási adó	15 927 319			15 927 319
	Dologi kiadások	34 022 396			34 022 396
	Egyéb működési célú kiadások	2 316 595			
	Beruházások	952 500			
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási kiadások				

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

adatok forintban

Sor szám		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
4.	Abádi Benedek Művelődési Ház				
	Költségvetési bevételek	10 013 866			10 013 866
	Működési bevételek	454 000			454 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozás célú bevételek				
	Pénzmaradvány	623 481			
	Finanszírozási bevételek	8 936 385			8 936 385
	Költségvetési kiadások	10 013 866			10 013 866
	Személyi juttatások	4 544 402			4 544 402
	Szociális hozzájárulási adó	589 212			589 212
	Dologi kiadások	4 372 252			4 372 252
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások	508 000			508 000
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Költségvetési bevételek	1 655 601 152	593 567 363		2 249 168 515
	Intézmény finanszírozás miatt	148 446 832	81 181 679		229 628 511
	Költségvetési bevételek mindösszesen	1 507 154 320	512 385 684		2 019 540 004
	Költségvetési kiadások	1 616 563 347	632 605 168		2 249 168 515
	Intézmény finanszírozás	229 628 511	0		229 628 511
	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 386 934 836	632 605 168		2 019 540 004

13. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2024. évi mérlege

adatok forintban

Sor-sz.	Megnevezés	Bölcsőde és Főzőkonyha	Abádi Benedek Műv.Ház	Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
	BEVÉTELEK					
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				453 214 599	453 214 599
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			8 817 609	77 970 674	86 788 283
B25	Felhalmozási célú támogatások államh.belülről				16 000 000	16 000 000
B3	Közhatalmi bevételek				104 000 000	104 000 000
B4	Működési bevételek	167 610 095	454 000	2 070 000	81 566 743	251 700 838
B5	Felhalmozási bevételek				4 000 000	4 000 000
B6	Működési célú visszatér.támogatás bevétele AH-án kív.				3 879 999	3 879 999
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				8 087 805	8 087 805
	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	167 610 095	454 000	10 887 609	748 719 820	927 671 524
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétel	344 775 589	623 481	3 702 000	742 767 410	1 091 868 480
B816	Központi irányító szervei támogatás	81 181 679	8 936 385	117 433 978		
B8	Finanszírozási célú bevételek / B813-B816 /	425 957 268	9 559 866	121 135 978	742 767 410	1 091 868 480
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	593 567 363	10 013 866	132 023 587	1 491 487 230	2 019 540 004
	KIADÁSOK					
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 385 056	4 544 402	100 881 246	164 034 624	342 845 328
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj. adó	9 563 457	589 212	15 927 319	17 256 940	43 336 928
K3	Dologi kiadások	81 924 889	4 372 252	34 022 396	232 735 032	353 054 569
K4	Települési támogatás				62 141 000	62 141 000
K5	Műk. c.pénz.e.átadás Egyházk.Tisza-Tó Kft.Civil szerv			2 316 595	48 199 358	50 515 953
K5	Egyéb működési célú kiadások / Tartalék/				20 000 000	20 000 000
K6	Beruházások	428 693 961	508 000	952 500	125 510 538	555 664 999
K7	Felújítások				573 814 908	573 814 908
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				1 087 805	1 087 805
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				17 078 514	17 078 514
	Költségvetési kiadások összesen	593 567 363	10 013 866	154 100 056	1 261 858 719	2 019 540 004
K915	Központ irányító szervei támogatások folyósítása				229 628 511	229 628 511
K9	Finanszírozási kiadások / B816 /				229 628 511	229 628 511
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	593 567 363	10 013 866	154 100 056	1 491 487 230	2 019 540 004
VII.	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	13	1	20	19	53

14. melléklet a/2024.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési mérlege
működési és felhalmozási bontásban

adatok forintban

A/ Működési bevételeinek és kiadásainak mérlege			
I. Működési célú bevételek		II. Működési célú kiadások	
1./ Önkormányzatok működési támogatásai	453 214 599	1./ Bölcsőde és Főzőkonyha	164 873 402
2./ Működési célú támogatások	86 788 283	2./ Közös Önkormányzati Hivatal	153 147 556
3./ Közhatalmi bevételek	93 388 573	3./ Önkormányzat	524 366 954
4./ Működési bevételek	251 700 838	5./ Abádi Benedek Művelődési Ház	9 505 866
5./ Finanszírozás célú bevételek	0	6./ Működési célú pénz.eszköz átadás	0
6./ Működési célú visszatérítendő támogatások	3 879 999	7./ Működési célú tartalék	20 000 000
		8./ Megelőlekezés visszafizetése	17 078 514
Működési célú bevételek összesen:	888 972 292	Működési célú kiadások összesen:	888 972 292
Működési bevétel és kiadás különbözete:	0		
B/ Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege			
I. Felhalmozási célú bevételek		II. Felhalmozási célú kiadások	
1./ Önkormányzati ingatlan értékesítés	4 000 000	1./ Első lakáshoz jutók támogatása	1 087 805
2./ Első lakáshoz jutók támogatása törl.részlet	1 087 805	2./ Beruházási kiadások	555 664 999
3./ Felhalm.c.támog.bev.államházt.belülről	26 611 427	3./ Felújítási kiadások	573 814 908
4./ Egyéb felh.c.átvett pénzeszk.áll.házt.kívülről	7 000 000	4./ Beruházáshoz kapcsolódó dologi	
5.) Finanszírozási bevételek	1 091 868 480		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 130 567 712	Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 130 567 712
Felhalmozási bevétel és kiadás különbözete:	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 019 540 004	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 019 540 004

15. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

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

adatok forintban

Sorszám	Feladat	Összes kiadás	Ebből				
			Előző év végéig	2024.	2025.	2026.	2027.
					évi számított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	-	0	0	0	0	0	0
Összesen:		0	0	0	0	0	0

Az Önkormányzat saját bevételei

forintban

1	Helyi adók	102 500 000
2	Önkormányzati vagyon értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	4 000 000
3	Osztalék, hozam, koncessziós díj	0
4	Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	0
5	Bírság, pótlék és díjbevételek	1 500 000
6	Saját bevétel összesen	108 000 000

16. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

**Abádszalók Város Önkormányzatának 2024. évre vonatkozó
saját bevételei, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2)
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre várható összege**

adatok forintban

Ssz	Megnevezés	2025.	2026.	2027.
1	Helyi adók	102 500 000	104 000 000	104 000 000
2	Önkormányzati vagyon értékesít.és hasznos. származó bevétel	4 000 000	8 700 000	8 700 000
3	Osztalék, hozam, koncessziós díj			
4	Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel			
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6	Saját bevétel összesen	108 000 000	114 200 000	114 200 000
7	Adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettsége			
8	Hosszú lejáratú fizetési kötelezettség			
9	Rövid lejáratú fizetési kötelezettség			
10	Fizetési köt. összesen			
11	Fizetési. köt. aránya			

17. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata által biztosított
közvetett támogatásokról 2024. év

adatok forintban

Bérleti jogcím megnevezése	Megállapított bevétel adómentes összege	Kedvezmény jogcím mértéke	Kedvezmény összege
Gépjárműadó	0	környezetkimélő motor	0
Gépjárműadó	0	súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége	0
Kommunális adó	2 092 500	70 év felettiek mentessége	2 092 500

Megjegyzés: 2021.01.01-től a NAV-hoz tartozik a gépjárműadó.

18. melléklet a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási terve

Sor- sz.	Mégnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú központi támogatások	37 607 700	37 607 700	37 607 700	37 607 700	37 607 700	37 607 700	37 607 700	37 607 700	37 607 700	37 607 700	37 607 700	39 529 899	453 214 599
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 232 357	7 232 357	7 232 357	7 232 357	7 232 357	7 232 357	7 232 357	7 232 357	7 232 357	7 232 357	7 232 357	7 232 356	86 786 283
3.	Felhalmozási célú támogatások								8 087 805					8 087 805
4.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	0	0	51 000 000	0	0	0	0	52 000 000	0	0	0	104 000 000
5.	Működési bevételek	20 975 070	20 975 070	20 975 070	20 975 070	20 975 070	20 975 070	20 975 070	20 975 070	20 975 070	20 975 070	20 975 070	20 975 068	251 700 838
6.	Felhalmozási bevétel	20 000 000	0		0				0					20 000 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8.	Működési célú visszatérítendő tám.AH-n kívülről	3 879 999												3 879 999
9.	Finanszírozási bevételek	90 989 040	120 989 040	100 989 040	60 989 040	100 989 040	100 989 040	100 989 040	90 989 040	50 989 040	90 989 040	90 989 040	90 989 040	1 091 866 480
I.	Bevételek összesen	181 684 166	186 804 167	166 804 167	177 804 167	166 804 167	166 804 167	166 804 167	164 891 972	168 804 167	158 804 167	156 804 167	158 726 363	2 019 540 004
Kiadások														0
1.	Személyi juttatások	28 570 444	28 570 444	28 570 444	28 570 444	28 570 444	28 570 444	28 570 444	28 570 444	28 570 444	28 570 444	28 570 444	28 570 444	342 845 328
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 611 411	3 611 411	3 611 411	3 611 411	3 611 411	3 611 411	3 611 411	3 611 411	3 611 411	3 611 411	3 611 411	3 611 407	43 336 928
3.	Dologi kiadások	29 261 031	29 261 031	29 261 031	29 261 031	29 261 031	29 261 031	29 261 031	29 261 031	29 261 031	29 261 031	29 261 031	31 183 228	353 054 569
4.	Önkormányzati felhalmozási kiadások	5 178 417	5 178 417	5 178 417	5 178 417	5 178 417	5 178 417	5 178 417	5 178 417	5 178 417	5 178 417	5 178 417	5 178 413	62 141 000
5.	Egyéb működési célú kiadás			5 000 000	15 000 000	5 000 000			5 184 367	15 000 000	5 351 586			50 515 853
6.	Beruházások	46 305 417	46 305 417	46 305 417	46 305 417	46 305 417	46 305 417	46 305 417	46 305 417	46 305 417	46 305 417	46 305 417	46 305 412	555 664 999
7.	Felújítások	47 817 909	47 817 909	47 817 909	47 817 909	47 817 909	47 817 909	47 817 909	47 817 909	47 817 909	47 817 909	47 817 909	47 817 909	573 814 908
8.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 087 805											1 087 805
9.	Finanszírozási kiadások		17 078 514											17 078 514
10.	Általános tartalék	20 000 000												20 000 000
II.	Kiadások összesen	180 744 629	178 910 948	165 744 629	175 744 629	165 744 629	160 744 629	160 744 629	165 908 996	175 744 629	166 096 215	160 744 629	162 666 813	2 019 540 004

adatok forintban

Abádszalók Város Önkormányzata
2024. évi felhalmozási célú feladatai

adatok forintban

COFOG	Feladat megnevezése	2023 évi előirányzat	2024 évi előirányzat
	Áthúzódó felhalmozási feladatok		
	1./ Beruházási célú kiadások	1 863 465	555 664 999
013360	- Főzőkonyha konyhai eszközök, edények,,vírusirtó, mosogatógép,mosó-szárító gép	347 961	932 561
072112	- Védőnői szolgálat vírusirtó program,SSD kártya	16 498	
011130	- Közös Önkormányzati Hivatal vírusirtó 10 db beszerzése beszerzése Tomajm.	55 004	
011130	- Közös Önkormányzati Hivatal Abádszalók- klímabeszerzés	745 502	952 500
082092	- Művelődési Ház eszközbeszerzés-asztali számítógép, vezeték nélküli mikrofon,digitális keverő,aktív hang	508 000	508 000
47120	- Piac- napelem	0	5 000 000
104031	- Bölcsőde-vírusirtó		25 400
104042	- Család és gyermekjóléti szolgálat,kerékpár,nyomtató)	190 500	
052080	- Víziközmű vagyonelemek TE.beszerzése szennyvíz		11516106
63020	- Víziközmű vagyonelemek TE.beszerzése-vízhalózat		1 818 894
047320	- Turizmus fejlesztés	0	23 690 361
047320	- A épület tetőszerkezete	0	60 498 935
011130	- Önkormányzatok és Önk. Hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.tabletvásárlás		1 649 997
013360	- Főzőkonyha-közétkeztetést szolgáló konyha megvalósítása		427 736 000
104031	- Bölcsőde megvalósítása		21 336 245
	2.) Felújítási feladatok	589 619 570	573 814 908
45160	- Belterületi utak felújítása -pályázat	19 376 050	107 913 724
062020	- Komplex energetikai pályázat	121 815 944	87 506 487
062020	- Magyar Falu Program Önk .tul ingatlan	5 277 167	
047320	- TFC-1-1-1-2017-2018-00440 Kisfaludy Turisztikai fejlesztési program	15 508 857	
82064	- Múzeum felújítása	0	6 155 690
107080	- Fejlődés a Tisza mentén-pályázat	798 646	
045160	- VP6-7.1.1-21 Külterületi utak felújítása	0	2 132 707
104031	- TOP.- 1.4.1.-19 Bölcsődei fejlesztési program-férőhely kapacitás bővítés	15 575 780	
62020	Fűtés korszerűsítés-pályázat	62 199	
47320	Temetői felújítás	2 940 050	
47320	Turisztikai fejlesztés	6 289 779	
13350	Ingatlanvásárlás	3 000 000	
62020	Élhetőbb Abádszalók pályázat	389 878 100	370 106 300
052080	- Víziközmű vagyonelemek TE.beszerzése	8 890 000	
011130	- Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszk. beszerzése Abádszalók	206 998	
	3./ Egyéb célú támogatások államházt.kívülre	0	1 087 805
061030	- Háztartások részére (első lakáshoz jutók támogatása)	0	1 087 805
		0	0
	4./ Céltartalék (pályázatok önerő forrása)		
	Mindösszesen: (1+2+3+4)	591 483 035	1 130 567 712

Kimutatás az Európai Unió támogatással megvalósuló programokról

forintban

Sorszám	Program	Forrásmegosztás			2024. évben tervezett kiadások					
		EU-s forrás kiutalt előleg	Egyéb forrás	Saját erő	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő SZOC hozzáj.	Dologi	Beruházás	Felújítás	Összesen
1.	Belterületi utak felújítása	107 913 724		0					107 913 724	107 913 724
2.	Bölcsőde férőhely kapacitás bővítése	16 000 000						0		0
4.	Közétkerteztetést szolgáló konyha	343 400 000	92 718 000				8 382 000	427 736 000	0	436 118 000
5.	Külterületi utak fejlesztése	2 132 707							2 132 707	2 132 707
6.	Elhető Abádszalók	370 106 300							370 106 300	370 106 300
7.	Komplex Energetikai Beruházás	87 506 487							87 506 487	87 506 487
Összesen:		927 059 218	92 718 000	0					567 659 218	1 003 777 218

21. melléklet a/2023.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata engedélyezett létszáma 2024. év

Cím	Feladat megnevezése	2024. engedélyezett létszám							
		köztisztviselő	pedagógus	nem pedagógus	közalkalmazott	Egyéb bérrends. z. hat. alá tart.	Összesen	Közfoglalkoztatott	Mindösszesen
1	Abádszalók Város Önkormányzata				5,0	10,0	15,0		15,0
2	Könyvtár				1,0		1,0		1,0
3	Abádi Benedek Művelődési Ház					1,0	1,0		1,0
4	Babamúzeum					1,0	1,0		1,0
5	Háziorvosi szolgálat					1,0	1,0		1,0
6	Védőnői Szolgálat					0,0	0,0		0,0
7	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	18,0				2,0	20,0		20,0
8	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde és Főzőkonyha				12,0	1,0	13,0		13,0
	Engedélyezett létszám mind összesen	18,0	0,0	0,0	18,0	16,0	52,0	0,0	52,0

1 fő polgármester létszámadatát a táblázat nem tartalmazza

22. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Címrend a költségvetési rendelethez

Cím száma	Cím neve
I.	Önkormányzat feladatai
	Önállóan működő intézmények
1.	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha
2.	Abádi Benedek Művelődési Ház
II	Egyéb feladatai
1.	Ember Mária Városi Könyvtár
2.	Műzeumi, közművelődési tevékenység
3.	Társadalombiztosítás által finanszírozott feladatok
	- Házi gyermekorvosi szolgálat
	- Háziiorvosi szolgálat
	- Fogorvosi szolgálat
4.	Közfoglalkoztatás
5.	Gyermekeképzetés
6.	Család -és gyermekjóléti szolgálat
7.	Szociális feladatok
8.	Városüzemeltetési feladatok
9.	Közvilágítás
10.	Önkormányzati lakóingatlan üzemeltetése
11.	Önkormányzati -nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése
12.	Köztetető fenntartása
13.	Zöldterület kezelése
14.	Piac üzemeltetése
15.	Turizmus igazgatása és támogatása
16.	Önkormányzati jogalkotás
17.	Önkormányzati vagyon gazdálkodási feladatok
18.	Egyéb működési célú támogatás államh.kívülre
19.	Egyéb működési célú támogatás visszafizetése államh.kívülre
20.	Egyéb műk.célú tám.államháztartás kívülre
20.	Civil szervezetek támogatása
21.	Általános tartalék
22.	Államháztartás.belüli megelőlegezés visszafizetése
23.	Felhalmozással kapcsolatos kiadások
III.	Önkormányzati Hivatal feladatai
	Önállóan működő és gazdálkodó
1.	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal -Abádszalók
2.	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal -Tomajmonostor

Feljegyzés

Készült: 2024. 01.03. napján Abádszalók Város Önkormányzata pénzügyi iroda helyiségében.

Tárgy: 2024. évi költségvetés egyeztetése

Jelen vannak: Szabó Imre intézményvezető

Veresné Juhász Anna pénzügy iroda vezető

A 2024. évi költségvetési tervezet egyeztetése megtörtént, a kiadási és bevételi sorok egyenként egyeztetésre került.

A költségvetési tételek és összegek vonatkozásában a feljegyzés készítői egyetértének és elfogadásra javasolják a képviselő-testületnek.

- K.m.f. -



Veresné Juhász Anna
pénzügyi iroda vezetője



Szabó Imre
intézményvezető

Feljegyzés

Készült: 2023.12.18. napján Abádszalók Város Önkormányzata polgármesterének iroda helyiségében.

Tárgy: 2024. évi költségvetés egyeztetése

Jelen vannak: Lajosné Barna Erzsébet – főzőkonyha vezetője

Veresné Juhász Anna pénzügy iroda vezető

A mai napon egyeztetésre került a 2024. évi költségvetési tervezet, az előzetes javaslat alapján elkészült a főzőkonyha kiadási és bevételi tervezete.

Az egyeztetés során minden tételt egyesével áttekintésre került a sorokat javasoljuk a Képviselő-testület felé elfogadásra.

- K.m.f. -



Lajosné Barna Erzsébet
főzőkonyha vezetője



Veresné Juhász Anna
pénzügyi irodavezető

Feljegyzés

Készült: 2023.12. 21. napján Abádszalók Város Önkormányzata pénzügyi iroda helyiségében.

Tárgy: 2024. évi költségvetési sorok megtárgyalása

Jelen vannak: Somodiné Csonka Beáta –Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha intézményvezetője

Veresné Juhász Anna pénzügy irodavezető

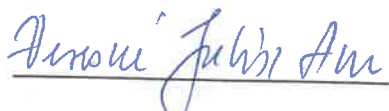
A mai napon az előzetesen benyújtott, intézményvezető nő által elkészített költségvetési tervezet és az előző évi teljesítési adatokat figyelembe véve egyeztettük a 2024. évi költségvetési kiadások sorait.

A főzőkonyhát terhelő kiadások és bevételek egyeztetésre kerültek az élelmezésvezetővel.

Az intézményvezető által kért többletkiadások beépítésre kerültek a dologi kiadásoknál, a bér és annak járulékai pedig a törvényi előírások alapján kerültek megállapításra.

A fentiek alapján javasoljuk a képviselő-testületnek az intézmény 2024. évi költségvetését elfogadásra.

- K.m.f. -



Veresné Juhász Anna
Pénzügyi irodavezető



Somodiné Csonka Beáta
intézményvezető



Feljegyzés

Készült: 2023. 11. 28. napján Abádszalók Város Önkormányzata polgármesterének iroda helyiségében.

Tárgy: Szociális étkeztetés szolgáltatási díja , 2024. évi költségvetés

Jelen vannak: Fazakas Márk Abádszalóki Református Egyházközség lelkésze

Balogh József Abádszalóki Református Szociális Szolgáltató Központ gazdasági vezetője

Balogh Gyula Abádszalók Város polgármestere

Veresné Juhász Anna Abádszalók Város pénzügy irodavezetője

A mai napon az előzetes előterjesztés alapján a jelenlevők áttekintették az Abádszalóki Református Szociális Szolgáltató Központ és az Önkormányzat között 2020. január 01-ei hatállyal létrejött szerződés értelmében a 2024. évi szolgáltatási díjakat.

A javaslat, amely ráépül a 2023. évi teljesítési adatokra, nem tartalmazott az előző évi szolgáltatási díjtól való eltérést.

Ennek értelmében megállapodás született a tekintetben, hogy a nyersanyagnormát 5 %-os emelkedéssel, a rezsiköltséget pedig a várható energiaárak csökkenése miatt oly mértékű csökkenéssel fogadják el, hogy a szolgáltatási díj összege maradjon a 2023. évi szinten.

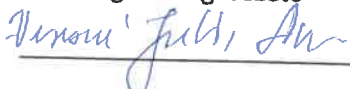
Megállapodtak abban, hogy a 2024.évi költségvetés kiadási oldalát érintő önkormányzati szociális támogatás is az előző évi szinten történik a Szociális Szolgáltató Központ ellátottjainak.

K.m.f. –



Balogh József

gazdasági vezető



Veresné Juhász Anna
pénzügyi irodavezető



Fazakas Márk

lelkész



Balogh Gyula
polgármester

