

## ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

**Előterjesztés címe:** Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(I.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

**Előterjesztő neve:** Balogh Gyula polgármester

**Előadó neve:** Veresné Juhász Anna pénzügyi irodavezető

**Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése:**

**Pénzügyi ellenőrzés**

- az előterjesztés aláírását javasolom – nem javasolom

(amennyiben az előterjesztés tárgya alapján szükséges)

- a fedezet rendelkezésre áll igen – nem



.....  
pénzügyi ellenjegyző

**Törvényességi ellenőrzés**

**Abádszalók, 2024. május 23.**



.....  
Dr. Lipták Tünde  
jegyző



## **ABÁDSZALÓK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL**

5241 Abádszalók, Deák F. út 12.

Tel.: 59/535-118

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

Előterjesztő: Balogh Gyula polgármester

Előterjesztést készítette: Veresné Juhász Anna

Törvényességi szempontból ellenőriztem: Dr. Lipták Tünde jegyző

Döntés formája: rendelet

Szavazás módja: minősített többség

### **ELŐTERJESZTÉS**

**Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. május 30-án tartandó ülésére**

**Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(I.26.) önkormányzati 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 2023. évi költségvetése a 2/2023. (I.26.) rendeletével került elfogadásra.

Az év folyamán e fenti Rendelet a 2023. július 31. állapotnak megfelelően a 7/2023. (IX.26.) rendelettel már módosításra került.

Szükséges azonban az azóta eltelt időszak változásait is rendezni, mely összességében:

**210 811 057 Ft módosítást igényel.**

A 2023. évi költségvetésünk módosítását központi hatáskörben az előző időszakhoz viszonyítva az októberi normatíva változása, a települési önkormányzatok rendkívüli támogatása, a tüzelőanyag vásárlásra nyert összegek tartalmazzák: **47 959 600 Ft**

A saját hatáskörű változások körében a működési bevételeknél **162 851 457.- Ft** növekedés mutatható ki.

Éves szinten:

- A közmunkaprogramban előállított készletek értékesítésének előirányzat rendezés
- A közüzemi számlák emelkedésének következménye a közvetített szolgáltatás növekedése.
- Jelentősen emelkedett, 33 829 833 Ft-tal az áfa visszaigénylésünk, melyek elsősorban pályázatokhoz kapcsolódnak.
- Egyéb bevétel nőtt az előző évek közüzemi elszámolásából visszatérített összeggel

A közhatalmi bevételeknél az iparüzési adó előirányzata került megemelésre, 17 949 933 Ft-tal korrigálva lett a bevételi forrás, mivel a teljesítés jóval több lett a tervezettől.

A támogatás értékű bevételeknél a működési célú támogatások államháztartáson belülről érkező összegek előirányzata 97 920 484 Ft-tal nőtt éves szinten:

- 600 000 Ft temetésre adott kölcsön is megjelenik a működésre átadott pénzeszközök között.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről érkező támogatási összeg növekedését 2 hazai forrású pályázatnak köszönhetjük.

A képviselő-testületi hatáskörű előirányzat módosításunk a jelenlegi módosítás alapján 210 811 057 Ft.

A módosítást eredményező fő összetevőket lentebb részletezzük.

Ezek hatásaként a bevételi oldalon:

**Központi hatáskörben:**

- **Normatív támogatások előirányzata 858 251 Ft-tal növekedett**
- **Kiegészítő állami támogatás 47 101 349 Ft bevételt eredményezett, pályázatokon nyertünk**

**Képviselő-testületi hatáskörben:**

- **Működési bevételek előirányzata 46 981 040 - Ft összeggel növekedett.**
- **Közhatalmi bevételünk 17 949 933 Ft-tal emelkedett**
- **Támogatás értékű bevételünk előirányzata összességében 97 920 484 - Ft-tal növekedett.**
- **Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzati összeg 2 482 397 - Ft összeggel csökkent.** Az elkülönített állami pénzalapoktól kapott közfoglalkoztatási támogatás 2024. évre áthúzódó részével csökkentettük az előirányzatot
- **Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről előirányzatunk a Füzes Panzió és az A épület tetőszerkezetének felújítására, a Baba Múzeum felújítására nyert pályázati összeggel 100 402 881.- Ft-tal emelkedett.**

Kiadási oldalon:

**1./ Működési és fenntartási kiadások mindösszesen 72 665 315, - Ft-tal növekedett, ezen belül:**

- Bér és járulék kiadásunk 19 611 699, - Ft-tal növekedett
- Dologi kiadásunk 81 325 904, -Ft összeggel növekedett.
- Települési támogatás – 7 123 631 Ft összeggel csökkent
- Működési célú pénzeszköz átadás, kölcsön 620 000 Ft növekedett.

**2./ Működési célú tartalékunk – 21 768 657 Ft-tal csökkent.**

**3./ Felhalmozási célú kiadásunk előirányzatát 138 145 742, - Ft-tal növeltük ebből**

- beruházási célú kiadás 13 903 308 - Ft-tal nőtt
- felújítási célú kiadás: 124 242 434 - Ft-tal nőtt

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.

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 Mőtv. 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, 2024. május 23.



Balogh Gyula  
polgármester

**Abádszalók Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2024. (V.30.) rendelete  
A 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(I.26.) önkormányzati rendeletének  
módosításáról**

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 Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I.26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

**1.§**

A Rendelet 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a fent részletezett költségvetési szerveket – 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét **2 642 024 473 Ft**-ban állapítja meg.

**2.§**

A Rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

**Működési kiadások előirányzata összesen: 1 076 240 456 Ft**

Ebből: személyi jellegű kiadások: **401 692 722 Ft**

szociális hozzájárulási adó: **49 159 068 Ft**

dologi jellegű kiadások: **503 138 857 Ft**

önkormányzati települési támogatások: **46 152 028 Ft**

egyéb működési célú kiadás államháztartáson belülre **10 815 626 Ft**

működési célú támogatás államháztartáson kívülre, Abádszalóki, Tomajmonostorai Református

Egyházközség részére **4 632 768 Ft**

működési célú támogatás nonprofit szervezetnek **37 488 232 Ft**

általános és céltartalék **6 090 614 Ft**

Államháztartáson belüli megelőlegezések **17 070 541 Ft**

**3.§**

A Rendelet 5.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat **felhalmozási célú kiadása** összesen **1 565 784 017 Ft**, amelyből

a) az első lakáshoz jutók támogatására fordítható **1 087 805 Ft**,

b) lakhatással kapcsolatosan nyújtott támogatásra fordítható **0 Ft**

c) beruházási kiadás **463 800 238 Ft**

d) felújítási kiadás **1 100 152 297 Ft**

e) pályázati pénz visszafizetése **743 677 Ft**

**4.§**

A Rendelet 6.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(4)Az önkormányzat 2023.évi bevételei között **639 758 505 forint pénzmaradvánnyal számol.**

#### 5.§

A Rendelet 6.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) Tartalék összege **6 090 614 Ft**

#### 6.§

A rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Abádszalók Város Önkormányzatának 2023.évi költségvetés rendeletének mellékletei az alábbiak:

1. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi bevételei
2. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi kiadásai
3. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek kiadásai kiemelt előirányzatokként
4. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata és intézményei 2023. évre tervezett állami hozzájárulása
5. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése feladatonként
6. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évre tervezett önkormányzati települési támogatásai
7. melléklet: Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évre tervezett kiadásai
8. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évi elemi költségvetése
9. melléklet: Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi elemi költségvetése
10. melléklet: Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha 2023. évi elemi költségvetése
11. melléklet: Abádi Benedek Művelődési Ház 2023. 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 2023. évi mérlege
14. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési mérlege működési és felhalmozási bontásban
15. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi felhalmozási célú feladatai

Abádszalók, 2024. május 23.

Balogh Gyula  
polgármester

Dr. Lipták Tünde  
jegyző





# 2023.évi költségvetési rendelet módosítása

1. melléklet

2023. január 1. - december 31. között

adatok forintban

## BEVÉTELEK

### I. Központi hatáskörben

81 720 400

#### B111-114 1./ Normatív támogatások

16 058 441

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 350 400
- Közös hivatali dolgozók bértámogatása -Abádszalók: 5 399 504 Ft, Tomajmonostora: 950 896 Ft	
- Települési önkorm.szociális ,gyermekjóléti és gyermekétkezt.felad.támog.	7 513 867
- Család és gyermekjóléti szolgálat- bértámogatás	799 060
- Szakmai dolgozók bértámogatása bölcsőde	1 140 400
- Bölcsődei dajkák,középfokú végz.kisgyermeknevelők,szaktanácsadók bértámogatása	1 893 360
- Bölcsőde szakmai dolgozók bér-májusi lemondás	-1 090 600
- Bölcsődei üzemeltetési támogatás normatíva elszámolás	335 659
- Gyermekétkeztetés (szakmai dolgozók bér) májusi lemondás	-648 072
- Gyermekétkeztetés (szakmai dolgozók bértámogatása)	2 111 670
- Gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatása májusi, októberi normatíva elszámolása	2 973 136
- Szünidei gyermekétkeztetés-májusi normatíva elszámolása	-362 520
- Szociális ellátottak juttatásai	
- Szociális ágazati pótlék	361 774
- Kulturális illetmény pótlék bértámogatás	2 194 174

#### B115 2./ Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

65 095 253

- Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása 1.	46 843 038
- Kiegészítő támogatás 1.	13 466 855
- Tűzelőanyagvásárlás (szociális juttatás)	4 785 360

#### B116 3./ Előző évi elszámolásból származó bevétel teljesülése

566 706

- Előző évi normatíva plusz igény

### II. Saját hatáskörben:

1 146 321 294

#### B4 1./ Működési bevételek

169 024 621

<b>Működési bevételek</b>	<b>151 074 688</b>
- Készletértékesítés bevétele	6 964 512
- Tárgyi eszköz, lakás bérbeadás,saját tulajdonú ingatlan bevétele	-12 218 411
- Egyéb szolgáltatás	2 582 000
- Közvetített szolgáltatás bevétele	3 590 000
- Ellátási díj	100 000
- Tulajdonosi bevétel(TRV Zrt.bérleti kompenzáció)	14 624 994
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 443 165
- Általános forgalmi adó visszatérítés főzőkonyha+gyermekétkeztetés	130 323 294
- Egyéb működési bevételek biztosító kártérítése	1 665 134
Biztosítók által fizetett kártérítés	

#### B3 Közhatalmi bevételek

17 949 933

- Magánszemélyek kommunális adója	
- Gépjárműadó	
- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	17 949 933
- Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	
- Egyéb közhatalmi bevételek	
- Bíróság	
- Talajterhelési adó	

#### B16 2./ Támogatás értékű bevételek

997 822 868

<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>127 467 836</b>
- Önkormányzattól átvett	-950 896
- TB finanszírozás	-500
<b>Elkülönített állami pénzalaptól</b>	<b>143 395 012</b>
- Közmunka program bevétele	143 395 012
<b>Egyéb m.c.támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>-15 575 780</b>
- Kültéri utak felújítása pályázata	-15 575 780
- Működési célú visszatérítendő kölcsön	600 000

#### B21 Felhalmozási c.önkormányzati támogatások államháztartáson belülről

870 355 032

- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
- Pályázatokra átvett	870 355 032

Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi bevételei

Feladat		adatok forintban			
megnevezése		2022.évi	2023.év	Módosítás	Módosítás
		terv	terv	júl 31.	dec 31.
					Módosított e.i.
I. Működési bevételek:		161 480 263	209 302 120	104 093 648	64 930 973
1.) Működési bevételek		99 480 263	119 302 120	104 093 648	46 981 040
B4 Működési bevételek		72 350 957	87 236 648	5 588 562	10 054 533
B401 Készletértékesítés ellenértéke		31 734 928	41 909 436		6 964 512
B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm. bevétel		14 648 434	28 328 435	-12 000 000	-218 411
Önkorm.lakások lakbérbevétele		2 970 120	3 089 076		3 089 076
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja		10 528 314	25 239 359	-12 000 000	-218 411
Egyéb szolgáltatások		1 150 000	1 654 800		2 582 000
B403 Közvetített szolgáltatások		9 113 345	7 950 472	2 943 568	646 432
B405 Ellátási díjak		3 854 250	7 393 505		100 000
B404 Tulajdonosi bevételek		13 000 000		14 644 994	-20 000
Áfa bevételek, visszatérülések		26 226 106	31 289 771	97 862 080	35 904 379
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés		8 660 551	9 061 703	96 493 461	33 829 833
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		17 565 555	22 228 068	1 368 619	2 074 546
B408 Kamat bevételek					0
B409 Egyéb pénzügyi bevételek műveletei					0
B411 Egyéb működési bevételek		903 200	775 701	643 006	1 022 128
2.) B3 Közhatalmi bevételek		62 000 000	90 000 000	0	17 949 933
B34 Vagyoni típusú adók		20 000 000	22 000 000		22 000 000
B34 Magánszemélyek kommunális adója		20 000 000	22 000 000		22 000 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói					0
B354 Gépjárműadó					0
Értékesítési és forgalmi adók		25 000 000	50 000 000		17 949 933
B351 állandó jelleggel végz. ipazúzési adó		25 000 000	50 000 000		50 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		16 500 000	0		0
B355 tartózkodás utáni idegenforg.adó		14 500 000	15 000 000		15 000 000
Talajterhelési adó		2 000 000	2 500 000		2 500 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)		500 000	500 000		500 000
II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai		359 832 764	431 300 489	33 760 800	47 959 600
B111 Helyi önk.működésének. általános támog.		207 550 831	252 225 811	6 350 400	258 576 211
- Üdülőhelyi feladatok támogatása					0
- Lakott külterül. kapcs.felad.támog.		181 408			0
- Általános feladatok támogatása		207 369 423	252 225 811	6 350 400	258 576 211
B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása					0
B1131 Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		103 529 640	97 101 070	5 440 975	2 535 628
B1132 Települési önkorm.gyermekekétkeztetési feladatainak támogatása		35 723 754	68 100 011	3 908 248	165 966
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.		9 418 528	9 336 647	2 194 174	
B114 Kulturális intézménypótlék					0
B115 Műk. célú költségvetési támog. és kiegészítések		3 610 011	4 536 950	15 300 297	31 791 151
B116 Elszámolásból származó bevétel				566 706	13 466 855
III. B21 B21 Egyéb felhalm.c.támog.bev. államházt.belülről		26 208 646	0	769 952 151	100 402 881
		26 208 646	0	769 952 151	100 402 881
IV. B5 Felhalmozási bevételek		5 000 000	0	0	0
1) Ingatlanok értékesítés		5 000 000	0	0	0
B52 ingatlan értékesítés		5 000 000	0		0

Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi bevételei

Feladat megnevezése	2022.évi terv	2023.év terv	Módosítás júl 31.	Módosítás dec 31.	adatok forintban 2023. évi
					Módosított e.i.
<b>V. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>83 484 346</b>	<b>85 817 680</b>	<b>129 950 233</b>	<b>-3 082 397</b>	<b>212 685 516</b>
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>83 484 346</b>	<b>85 817 680</b>	<b>129 950 233</b>	<b>-3 082 397</b>	<b>212 685 516</b>
1. Központi költségvetési szervtől	11 697 545	0	146 476 909	-3 081 897	143 395 012
- start munka program, diákmunka	11 697 545	0	146 476 909	-3 081 897	143 395 012
2. Társadalombiztosítási alaptól	46 439 278	43 441 328		-500	43 440 828
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	10 096 153	17 091 277	-950 896		16 140 381
3.1. Közös Önkorm.Hivatal(Tornajmonostora )	10 096 153	17 091 277	-950 896		16 140 381
4. Központi v.fejezeti kez.ei.tám.EU-s programokra		15 575 780	-15 575 780		0
5. Egyéb fejezeti ei.-től m.c. támogatás Mikrotérség	9 709 295	9 709 295			9 709 295
6. Egyéb m.c.támogatások pályázatokra AH-án belülről	5 542 075	0			0
					0
<b>VI. B64 Működési c. visszatérítendő tám.bevétele ÁH-án kiv.</b>	<b>3 879 999</b>	<b>3 879 999</b>		600 000	4 479 999
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>912 609</b>	<b>1 087 805</b>	<b>15 309 986</b>	<b>0</b>	<b>23 397 791</b>
<b>B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>	<b>912 609</b>	<b>1 087 805</b>			<b>1 087 805</b>
1. Lakásfenntartással,lakhatással kapcs.támog.	540 000	0			0
2. Első lakáshoz jutók támog.	372 609	1 087 805			1 087 805
<b>B74 Tagi kölcsön átadásból</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>			<b>7 000 000</b>
<b>B75 Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszköz</b>			<b>15 309 986</b>		<b>15 309 986</b>
1.Kisfaludy Turisztikai fejl.prg.befejezés utáni tám.					
2.Útépítési hozzájárulás			15 309 986		15 309 986
3.Szennyvíz közmű hozzájárulás					
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek ( I+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)</b>	<b>647 798 627</b>	<b>738 388 093</b>	<b>1 053 066 818</b>	<b>210 811 057</b>	<b>2 002 265 968</b>
<b>VIII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>300 311 756</b>	<b>675 594 686</b>	<b>-35 836 181</b>	<b>0</b>	<b>639 758 505</b>
<b>B813 Maradvány igénybevétele</b>	<b>300 311 756</b>	<b>675 594 686</b>	<b>-35 836 181</b>		<b>639 758 505</b>
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	138 672 707	128 217 089	1 489 802		129 706 891
B8131 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	161 639 049	547 377 597	-37 325 983		510 051 614
<b>Tárgyévi bevételek mindösszesen:</b>	<b>948 110 383</b>	<b>1 413 982 779</b>	<b>1 017 230 637</b>	<b>210 811 057</b>	<b>2 642 024 473</b>
<b>Tárgyévi kiadások mindösszesen:</b>	<b>948 110 383</b>	<b>1 413 982 779</b>	<b>1 017 230 637</b>	<b>210 811 057</b>	<b>2 642 024 473</b>

Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi kiadásai

Feladat megnevezés	2022.évi terv	2023.év terv	Módosítás júl 31.	adatok forintban	
				Módosítás dec 31.	2023. évi Módosított e.i.
<b>I Működési és fenntartási kiadás</b>	<b>796 464 681</b>	<b>822 499 744</b>	<b>181 075 397</b>	<b>72 665 315</b>	<b>1 076 240 456</b>
<b>Önállóan mük.Intézmények</b>	<b>119 729 625</b>	<b>135 587 574</b>	<b>11 930 560</b>	<b>14 198 647</b>	<b>161 716 781</b>
<b>1.) Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde és Főzőkonyha</b>	<b>108 901 010</b>	<b>126 930 102</b>	<b>10 226 386</b>	<b>13 713 128</b>	<b>150 869 616</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54 192 812	56 738 746	11 055	1 855 130	58 604 931
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	6 634 378	7 397 637		526 228	7 923 865
K3 Dologi kiadás	48 073 820	62 793 719	10 215 331	11 331 770	84 340 820
<b>2.) Abádi Benedek Művelődési Ház</b>	<b>10 828 615</b>	<b>8 657 472</b>	<b>1 704 174</b>	<b>485 519</b>	<b>10 847 165</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 747 474	4 032 255		180 000	4 212 255
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	493 477	522 633		50 000	572 633
K3 Dologi kiadás	6 587 664	4 102 584	1 704 174	255 519	6 062 277
<b>Önkormányzati feladatok</b>	<b>534 912 004</b>	<b>549 198 750</b>	<b>162 006 404</b>	<b>57 687 461</b>	<b>768 892 615</b>
<b>1.) Ember Mária Városi Könyvtár</b>	<b>8 604 942</b>	<b>9 263 797</b>	<b>0</b>	<b>230 715</b>	<b>9 494 512</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 253 077	4 840 825		108 715	4 949 540
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	560 000	631 107		0	631 107
K3 Dologi kiadás	3 791 865	3 791 865		122 000	3 913 865
<b>2.) Múzeumi,közművelődési tevékenység</b>	<b>2 472 892</b>	<b>2 592 892</b>	<b>160 000</b>	<b>438 000</b>	<b>3 190 892</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 670 000	1 790 000		23 000	1 813 000
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó					0
K3 Dologi kiadás	802 892	802 892	160 000	415 000	1 377 892
<b>3.) TB finanszírozás</b>	<b>74 222 629</b>	<b>94 403 974</b>	<b>6 890 000</b>	<b>8 591 242</b>	<b>109 885 216</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 713 435	20 047 936		-229 529	19 818 407
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 579 538	2 603 182			2 603 182
K3 Dologi kiadás	52 929 656	71 752 856	6 890 000	8 820 771	87 463 627
<b>4.) Közfoglalkoztatás ( Start munkaprogram )</b>	<b>38 819 336</b>	<b>12 086 048</b>	<b>128 713 005</b>	<b>24 028 446</b>	<b>164 827 499</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 027 050	11 348 402	104 634 549	15 145 413	131 128 364
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 792 286	737 646	7 847 592	1 117 760	9 702 998
K3 Dologi kiadás			16 230 864	7 765 273	23 996 137
<b>5.) Gyermekétkeztetés (általános iskola)</b>	<b>30 270 949</b>	<b>52 072 322</b>	<b>200 000</b>	<b>453 534</b>	<b>52 725 856</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	262 500	262 500			262 500
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	34 782	34 782			34 782
K3 dologi kiadás	29 973 667	51 775 040	200 000	453 534	52 428 574
<b>6.) Család és gyermekvédelmi szolgálat</b>		<b>11 085 902</b>	<b>41 275</b>	<b>1 739 988</b>	<b>12 867 165</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		9 672 480	41 275	900 500	10 614 255
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		1 261 022		425 366	1 686 388
K3 dologi kiadás		152 400		414 122	566 522
<b>7.) Önkormányzati települési támogatás</b>	<b>51 593 285</b>	<b>52 895 659</b>	<b>740 000</b>	<b>12 129 311</b>	<b>65 764 970</b>
K48 Szociális juttatás	51 593 285	52 895 659	380 000	-7 123 631	46 152 028
K3 Dologi kiadás			360 000	19 252 942	19 612 942
<b>8.) Városüzemeltetési feladatok</b>	<b>50 699 761</b>	<b>51 703 241</b>	<b>1 291 720</b>	<b>1 393 390</b>	<b>54 388 351</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 741 100	31 893 100		88 640	31 981 740
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	4 179 662	4 179 662			4 179 662
K3 Dologi kiadás	14 778 999	15 630 479	200 000	1 304 750	17 135 229
K3 Dologi kiadás-gépjárműüzemeltetés			1 091 720		1 091 720
<b>9.) K3 Közvilágítási feladatok</b>	<b>28 106 639</b>	<b>84 794 659</b>	<b>0</b>	<b>5 291 000</b>	<b>90 085 659</b>
<b>10.) K3 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése</b>	<b>4 123 928</b>	<b>4 123 928</b>	<b>223 270</b>	<b>3 666 793</b>	<b>8 013 991</b>
<b>11.) K3 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése</b>	<b>3 198 943</b>	<b>3 198 943</b>	<b>2 892 205</b>		<b>6 091 148</b>
<b>12.) Köztemető fenntartása, működtetése</b>	<b>5 306 537</b>	<b>5 927 945</b>	<b>120 000</b>	<b>215 940</b>	<b>6 263 885</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 805 790	4 359 840		3 940	4 363 780
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	501 221	568 579			568 579
K3 Dologi kiadás	999 526	999 526	120 000	212 000	1 331 526
<b>13.) K3 Zöldterület kezelése</b>	<b>1 651 254</b>	<b>1 651 254</b>	<b>862 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>4 263 254</b>

Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi kiadásai

Feladat megnevezés		adatok forintban				
		2022.évi	2023.év	Módosítás	Módosítás	2023. évi
		terv	terv	júl 31.	dec 31.	Módosított e.i.
14.) K3	Piac üzemeltetése	1 403 633	1 403 633		1 588 000	2 991 633
15.)	Turizmus igazgatása és támogatása	20 000 000	30 000 000	0	255 187	30 255 187
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				88 235	88 235
K3	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó				166 952	166 952
K511	Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül	20 000 000	30 000 000			30 000 000
16.)	Önkormányzati jogalkotás	26 152 177	43 472 529	1 044 000	2 361 978	46 878 507
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 048 494	34 638 675	923 894	-87 772	35 474 797
K2	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	3 217 173	5 100 553	120 106		5 220 659
K3	Dologi kiadás	1 886 510	3 733 301		2 449 750	6 183 051
17.)	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	39 482 595	24 211 191	-912 300	11 748 578	35 047 469
K3	Dologi kiadások	39 482 595	24 211 191	-912 300	11 748 578	35 047 469
18.) K512	Egyeb műk.c.tám.államháztart.kívülre	52 072 912	3 746 415	266 353	620 000	4 632 768
	Ref.Egyházközség	52 072 912	2 036 768			2 036 768
	Tomajmonostori Ref.Egyházközség		1 709 647	266 353		1 976 000
	Háztartásoknak átadott pe				620 000	620 000
19.) K502	A helyi önkormányzatok előző évi elsz.származó kiad.	387 500	0			0
20.) K506	Egyeb műk.c.tám.visszafiz.államháztart.kívülre	10 597 840	11 560 645	-1 087 805	0	10 472 840
	Abádszalók Mikrotérsegi Társ.és BURSA Hungarica	10 597 840	11 560 645	-1 087 805		10 472 840
21.) K512	Civil szervezetek támogatása	6 550 000	7 488 232	0	0	7 488 232
-	Sportegyesület Abádszalók	2 000 000	2 788 232			2 788 232
-	Abádszalóki Tűzoltó Köztisztület	4 000 000	4 000 000			4 000 000
-	Dalmadenc tánc csoport támogatása	150 000	100 000			100 000
-	Tűzoltóegyesület		400 000			400 000
-	Alapfokú Művészeti Iskola Néptáncscsoport	300 000	0			0
-	Abádszalóki Polgárőregyesület	100 000	200 000			200 000
22.) K506	Lakáshoz jutást segítő támogatás					
23.) EFOP-pályázat		798 646	0			0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai					0
K2	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó					0
K3	Dologi kiadás	798 646	0			0
24.) K3	VP Leader aug.20-i rendezvény	300	0			0
25.) K3	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejl.			214 100	173 000	387 100
26.) K3	Illegális hulladéklerakó felszámolása 2.ütem	20	0			0
27.) K513	Általános tartalék	10 521 027	20 000 000	7 859 271	-21 768 657	6 090 614
28.) K914	Államházt.belüli megelőleg. visszafiz.	13 761 494	17 070 541			17 070 541
29.) K3	Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadás	49 114 602	0	16 934 310	2 781 016	19 715 326
30.) K3	VP Leader Városházi rendezvény pályázata	187 000	0			
31.) K3	Kistélepi rendezvények támogatása	150 263	0			
32.) K3	Fertőző megbetegedések megelőzése kiadásai	215 900	0			
33.) K3	Víziközmű vagyonelemek bérlete	4 445 000	4 445 000	-4 445 000		
34.) K3	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek					
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal		141 823 052	137 713 420	7 138 433	779 207	145 631 060
1.)	Közös Önkormányzati Hivatal	141 823 052	137 713 420	7 138 433	779 207	145 631 060
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	103 413 592	102 497 944	-3 533 100	-583 927	98 380 917
K2	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	16 568 064	16 035 213			16 035 213
K3	Dologi kiadás	21 841 396	19 180 263	10 328 747	1 363 134	30 872 144
K5	Egyéb működési célú támogatás áll.belül			342 786		342 786

Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi kiadásai

Feladat megnevezés	2022.évi	2023.év	Módosítás	Módosítás	adatok forintban 2023. évi
	terv	terv	júl 31.	dec 31.	Módosított e.i.
<b>II. Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>151 645 702</b>	<b>591 483 035</b>	<b>836 155 240</b>	<b>138 145 742</b>	<b>1 565 784 017</b>
1.) Felújítási feladatok	40 969 474	591 483 035	384 426 828	124 242 434	1 100 152 297
2.) Beruházások	109 763 619	0	449 896 930	13 903 308	463 800 238
3.) K86 Lakástámogatás,víz,szennyvízbekötési tám.	912 609	0	1 087 805		1 087 805
4.) K513 Céltartalék					0
5.) K84 Felhalmozási célú támogatás			743 677		743 677
<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>948 110 383</b>	<b>1 413 982 779</b>	<b>1 017 230 637</b>	<b>210 811 057</b>	<b>2 642 024 473</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>948 110 383</b>	<b>1 413 982 779</b>	<b>1 017 230 637</b>	<b>210 811 057</b>	<b>2 642 024 473</b>
<b>KIADÁSOK + FINANSZ.KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>948 110 383</b>	<b>1 413 982 779</b>	<b>1 017 230 637</b>	<b>210 811 057</b>	<b>2 642 024 473</b>

3. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez  
(3. melléklet a 2/2023. (I.26.) önkormányzati rendelethez)

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

Kiadások					adatok forintban	
Sorszám	Megnevezés	2022. évi terv	2023. évi terv	Módosítás júl 31.	Módosítás dec 31.	2023. évi Módosított e.i.
1.1.1.	Személyi juttatások	278 875 324	282 122 703	102077674	17492345	401 692 722
1.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	37 560 581	39 072 016	7967698	2119354	49 159 068
1.1.3.	Dologi kiadások	314 932 218	338 543 533	83269420	81325904	503 138 857
1.1.4.	Önkormányzati települési támogatás	51 593 285	52 895 659	380000	-7123631	46 152 028
1.1.5.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	10 597 840	11 560 845	-745019	620000	10 815 626
1.1.6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	20 000 000	51 709 647	-21709647		30 620 000
1.1.7.	Egyéb működési célú támogatás Egyházk. és civil szervezetek	58 622 912	9 525 000	1976000		11 501 000
1.1.8.	Tartalék	10 521 027	20 000 000	7859271	-21768657	6 090 614
1.1.	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>782 703 187</b>	<b>805 429 203</b>	<b>181 075 397</b>	<b>72 665 315</b>	<b>1 059 169 915</b>
1.2.1.	Beruházások	109 763 619		449896930	13903308	463 800 238
1.2.2.	Felújítások	40 969 474	591 483 035	384426828	124242434	1 100 152 297
1.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	912 609		1831482		1 831 482
1.2.	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>151 645 702</b>	<b>591 483 035</b>	<b>836 155 240</b>	<b>138 145 742</b>	<b>1 565 784 017</b>
1.	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.1. + 1.2.)</b>	<b>934 348 889</b>	<b>1 396 912 238</b>	<b>1 017 230 637</b>	<b>210 811 057</b>	<b>2 624 953 932</b>
2.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások	0	0			
2.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások	0	0			
2.1.	<b>Belső finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.2.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0			
2.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. célú)	0	0			
2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. célú)	13 761 494	17 070 541			17 070 541
2.2.	<b>Külső működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>13 761 494</b>	<b>17 070 541</b>	<b>0</b>		<b>17 070 541</b>
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	0	0			
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.	<b>Külső felh. célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>Finanszírozási kiadások összesen (2.1. + 2.2. + 2.3.)</b>	<b>13 761 494</b>	<b>17 070 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 070 541</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2.)</b>	<b>948 110 383</b>	<b>1 413 982 779</b>	<b>1 017 230 637</b>	<b>210 811 057</b>	<b>2 642 024 473</b>





Abádszalók Város Önkormányzata és intézményei  
2023. évre tervezett állami hozzájárulása

	Normatív állami hozzájárulás jogcímei	2022. évi Normatíva				2023. évi Normatíva				adatok Ft-ban		
		Fajlagos mérték		Összesen		Feladat- mutató	Fajlagos mérték		Összesen	Módosítás		2023. évi Módosított e.i.
		1.	2.	1x2=3	1.		2.	1x2=3		júl 31.	dec 31.	
5.)	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásának, összesen Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			32 781 640 5 128 940				37 716 070 5 128 940		2 747 368 799 060	330 511 0	40 793 949 5 928 000
	- családtámogatás											
	- gyermekjóléti szolgálat			4 287 440				5 128 940		799 060		5 928 000
	- 8/2022.(I.14.)Korm. rend. szerinti béremelésekhez kapcsolódó támogatás			841 500				0				0
	Bölcsődei, minibölcsődei támogatása											
	- bölcsődei ellátás nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű											
	- bölcsődei ellátás nem fogyatékos, hátrányos helyzetű											
	- bölcsődei ellátás nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű											
	Finanszírozás szempontjából ellismert szakmai dolgozók bértámogatása			27 652 700				32 587 130		1 948 308	330 511	34 865 949
	- bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	2,0	5 100 000	10 200 000				13 981 400		498 000		14 031 200
	- 8/2022.(I.14.)Korm. rend. szerinti béremelésekhez kapcsolódó támogatás	2,0	1 890 700	3 781 400	2,0							0
	- bölcsődei dajkák, középiskolai végzettségű	2,1	4 260 000	8 946 000	2,3			12 541 900		189 336 0		14 435 260
	- 8/2022.(I.14.)Korm. rend. szerinti béremelésekhez kapcsolódó támogatás	2,1	1 193 000	2 505 300				0				0
	- bölcsődei üzemeltetési támogatás			2 220 000				6 063 830		5148	330 511	6 399 489
												0
6.)	Gyermekeképzetés támogatása			33 321 204				64 837 901		4 270 768	165 966	69 274 635
	- ellismert dolgozók bértámogatása			19 874 208				21 872 430		1 463 998	165 966	23 501 994
	- bölcsődés korúak étkeztetése	10	78 829	788 295	10			825 370		55230		880 600
	- 8/2022.(I.14.)Korm. rend. szerinti béremelésekhez kapcsolódó támogatás			83 381				0				0
	- általános iskola étkeztetése	157	78 829	12 376 227	184			15 186 808		101 6234	165 966	16 369 008
	- 8/2022.(I.14.)Korm. rend. szerinti béremelésekhez kapcsolódó támogatás			1 309 083				0				0
	- Tiszavirág Református Óvoda	61	78 829	4 808 598	71			5 860 252		392 134		6 252 386
	- gyermekeképzetés üzemeltetési támogatása			508 624				0				0
	- bölcsődés korúak étkeztetése	10	58 978	589 781	10			42 965 471		2 807 170	0	45 772 641
	- általános iskola étkeztetése	157	58 978	9 259 554	184			1 621 330		105 931		1 727 261
	- Tiszavirág Református Óvoda	61	58 978	3 597 661	71			29 832 472		194 9129		31 781 601
								11 511 669		752 110		12 263 779
7.)	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése			2 402 550				3 262 110		-362 520	0	2 899 590
	- bölcsődés korúak étkeztetése											
	- általános iskola étkeztetése	4 215	570	2 402 550	5 723			3 262 110		-362 520		2 899 590
	- Tiszavirág Református Óvoda											
8.)	Szociális ágazati összevont pótlék									453 6950	361 774	489 8724

Abádszalók Város Önkormányzata és intézményei  
2023. évre tervezett állami hozzájárulása

	Normatív állami hozzájárulás jogcímei	2022. évi Normatíva			2023. évi Normatíva			adatok Ft-ban		
		Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Feladat- mutató 1.	Fajlagos mérték 2.	Összesen 1x2=3	Módosítás		2023. évi Módosított e.i.
								júl 31.	dec 31.	
9.)	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása - Rendkívüli önkormányzati támogatás Tűzelőanyag vásárlás Elszámolásból származó bevétel Előző évi állami támogatás elszámolása Iparüzési adó kompenzáció 2022. évi - - - -							17993904 17993904 566706 566706    	33634494 28849134 4785360 13468855 0 13468855	51628398 46843038 4785360 14033561 566706 13468855
10.)	Állami támogatás összesen: (1+...+9.)			359 832 764			426 763 539	33 760 800	47 959 600	513 020 889

Az 5-ös melléklet egyezősége miatt

Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítések (ágazati pótlék)

Állami támogatás kiegészítő támogatással

4 536 950

431 300 489

-4536950

Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése feladatanként

Kormányzat funkció COFOG szám	Intézmény	Előirányzat	saját bevétel	Támogatás értékű bevételek		összesen	Bér	Jánulék	Dologi átvett (szociál)	Felhalm. célú kiadás	Összesen	Létszám
				állami támog.	átvett pénzesz.	Intézm. finansz.						
104031	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde	eredeti	1 318 910	32 587 130		7 006 386	32 419 358	4 225 317	4 242 751	25 000	40 912 426	6
		módosított 07.31.	-1 317 910	3 029 718		-2 883 148	-1 171 340	-1 171 340	-1 171 340		-1 171 340	
104035	Bölcsődei ellátás	módosított 12.31.	-1 000			6 686 079	1 681 359	700 000	1 000 001	2 064 000	5 645 360	
		eredeti	148 971	34 577 129	0	10 809 317	34 111 772	4 925 317	4 280 357	2 089 000	45 386 446	
		módosított 07.31.		2 446 713		358 020	831 723	108 493	2 002 443	11 045	2 953 704	
		módosított 12.31.		358 020		-358 020	0				0	
13360	Közneveléssel szolgáló főzőkonyha kialakítása	eredeti	148 971	131 059	0	-131 059	831 723	108 493	2 002 443	11 045	2 953 704	
		módosított 07.31.	94 500 000	2 935 792	0	-131 059	0				0	
011360	Főzőkonyha	módosított 12.31.	94 500 000	350 000 000	0	444 500 000	0	0	8 382 000	436 118 000	444 500 000	
		eredeti	51 912 820	0	350 000 000	444 500 000	0	0	8 382 000	436 118 000	444 500 000	6
096015	Tiszavirág Református Óvoda - gyermekellátás	módosított 07.31.	3 151 241			908 403	14 873 737	1 940 191	35 809 772	197 523	52 821 223	
		módosított 12.31.	5 310 688			-135 515	3 015 726	-173 772	3 015 726		3 015 726	
104037	Intézményen kívüli gyermekellátás (szülei)	eredeti	60 374 759	0	0	4 557 301	14 873 737	1 766 419	10 041 771	197 523	9 867 999	
		módosított 07.31.	469 392	17 371 664	0	5 330 189	5 639 666	735 661	48 867 269	74 895	65 704 948	
104036	Munkahelyi ellátás	módosított 12.31.	100	3 262 110	0	-6 619 889	0		13 577 969		20 028 191	
		eredeti	1 000	-3 974 790	0	3 974 790	0				0	
018030	Előző évi pénzmaradvány	módosított 07.31.	447 278	20 016 763	0	-457 964	5 639 666	735 661	13 577 969	74 895	20 028 191	
		módosított 12.31.	2 568 008	362 520	0	4 070 234	2 064 717	269 330	4 970 978	27 419	7 332 444	
ÁFA visszaigénylés, iskolai étel állami tám. ágazatip.		eredeti	1 312 164	2 897 880	0	4 433 464	2 064 717	269 330	4 970 978	27 419	7 332 444	
		módosított 07.31.	1 106 000	0	0	1 917 911	909 545	118 645	2 189 806	12 079	3 230 075	
082092	Abádi Benedek Művelődési Ház	módosított 12.31.	438 223	0	0	-842 231	173 771	118 645	89 998		263 769	
		eredeti	11 055	0	0	1 075 680	1 083 316		2 279 804	12 079	3 493 844	
018030	Előző évi pénzmaradvány	módosított 07.31.	447 278	0	0	-447 278	0	0	0	0	0	
		módosított 12.31.	2 568 008	6 873 695	0	-9 441 703	0	0	0	0	0	
Összesen:		eredeti	58 166 588	62 641 312	0	6 570 163	56 738 746	7 397 637	62 793 719	347 961	127 278 063	12
		módosított 07.31.	96 344 386	5 856 556	350 000 000	-5 856 556	11 055	0	10 215 331	436 118 000	446 344 386	
		módosított 12.31.	10 631 698	-6 888 891	0	12 034 321	1 855 130	526 228	11 331 770	2 064 000	15 777 128	
		eredeti	165 142 672	61 508 977	350 000 000	12 747 328	58 604 931	7 923 865	84 340 820	438 529 961	589 399 577	
082092	Abádi Benedek Művelődési Ház	eredeti	704 000	4 668 324		3 793 148	4 032 255	522 633	4 102 584	508 000	9 165 472	1
		módosított 07.31.	-208 411	1 097 087		357 087	1 454 174	1 704 174	1 704 174	-250 000	1 454 174	
018030	Előző évi pénzmaradvány	módosított 12.31.	485 589	5 765 411	0	448 411	180 000	50 000	255 519	-245 519	240 000	
		eredeti	329 057			4 598 646	4 212 255	572 633	6 062 277	12 481	10 859 646	
		módosított 07.31.	329 057	0	0	-329 057	0	0	0	0	0	
		módosított 12.31.	1 033 057	4 668 324	0	3 464 091	4 032 255	522 633	4 102 584	508 000	9 165 472	1
		eredeti	-208 411	1 097 087	0	357 087	1 454 174	0	1 704 174	-250 000	1 454 174	
		módosított 12.31.	824 646	5 765 411	0	448 411	180 000	50 000	255 519	-245 519	240 000	
		eredeti	329 057			4 598 646	4 212 255	572 633	6 062 277	12 481	10 859 646	
		módosított 12.31.	1 033 057	4 668 324	0	3 464 091	4 032 255	522 633	4 102 584	508 000	9 165 472	1
		eredeti	-208 411	1 097 087	0	357 087	1 454 174	0	1 704 174	-250 000	1 454 174	
		módosított 12.31.	824 646	5 765 411	0	448 411	180 000	50 000	255 519	-245 519	240 000	
		eredeti	329 057			4 598 646	4 212 255	572 633	6 062 277	12 481	10 859 646	
		módosított 12.31.	1 033 057	4 668 324	0	3 464 091	4 032 255	522 633	4 102 584	508 000	9 165 472	1

Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése feladatanként

Egyéb feladatok		forintban									
072112	Orvosi ügyelet	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	0	17 993 904 16 420 390 34 414 294	9 343 200	46 746 286 -15 066 904 -14 425 890 17 253 492	56 089 486 2 927 000 1 994 000 61 010 486	0	0	56 089 486 2 927 000 1 994 000 61 010 486	0
072112	Vérvétel költsége	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	0	566 706 566 706	0	-566 706 0	704 732 0	569 896	76 686	38 150 0	0
074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	0	566 706 566 706	16 567 652	163 218 729 924 17 364 552	25 192 729 924 1 980 568	13 603 704	10 998	38 150 1 980 568 298 400	0
072111	Házi orvosi szolgálat	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	0	0	16 567 652 17 261 676	297 000 298 400 -249 950	298 400 572 050 18 235 002	0	0	298 400 572 050 18 235 002	0
072311	Fogorvosi szolgálat	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	0	4 126 672 4 126 672	0	1 666 880 1 412 914 -239 672	3 100 968 12 057 540 2 291 000	0	0	3 100 968 12 057 540 2 291 000	0
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	0	0	17 261 676	3 464 242 684 800 932 000	3 887 000 684 800 932 000	5 844 565	762 214	24 852 590 684 800 932 000	5 500
			0	0	268 800	790 000 790 000 2 406 800	790 000 790 000 2 406 800	0	0	790 000 790 000 2 406 800	0
			0	0	0	633 512 441 600 1 323 000	902 312 441 600 1 323 000	0	0	902 312 441 600 1 323 000	0
			0	0	0	2 398 112	2 666 912	0	0	2 666 912	0
			0	0	43 441 328	50 979 144	94 420 472	20 047 936	2 603 182	71 752 856	16 498
			500	18 560 610	0	-11 671 110	6 890 000	0	0	6 890 000	0
			0	20 547 062	-500	-11 955 320	8 591 242	-229 529	0	8 820 771	0
			500	39 107 672	43 440 828	27 352 714	109 901 714	19 818 407	2 603 182	87 453 627	16 498
082044	Ember Mária Könyvtár	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	95 400	4 668 323 1 097 087	0	4 500 074 -1 097 087	9 263 797 0	4 840 825	631 107	3 791 865	0
082064	Múzeum, közművelődési tevékenység	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	60 000 155 400	0 5 765 410	0	170 715 3 573 702	230 715 9 494 512	108 715	631 107	122 000 3 913 865	0
041233	Közfoglalkoztatási feladatok (pénzmaradvány)	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	279 900	0	0	2 312 992	2 592 892	1 790 000	0	802 892	0
			79 500	0	0	160 000	160 000	23 000	0	160 000	0
			359 400	0	0	528 500	608 000	1 813 000	0	415 000	0
			0	0	0	3 001 492	3 360 892	0	0	1 377 892	0
			0	0	0	12 086 048	12 086 048	11 348 402	737 646	12 086 048	0
			2 013 461	0	145 286 008	-17 739 209	129 560 260	104 634 549	7 847 592	16 230 864	847 255
			2 309 420	0	-2 611 733	24 507 759	24 205 446	15 145 413	1 117 760	7 765 273	177 000
			4 322 881	0	142 674 275	18 854 598	165 851 754	131 128 364	9 702 898	23 996 137	1 024 255
052080	Vízilokmú vagyonelemek bontása	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	13 335 000 3 333 749 2 500 000	0	0	0	13 335 000 3 333 749 2 500 000	0	0	4 445 000 7 778 749 2 500 000	0
			19 168 749	0	0	0	19 168 749	0	0	19 168 749	0
096015	Gyermekékeztetés / ált. iskola /	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	12 845 083	39 227 239	0	0	52 072 322	262 500	34 782	51 775 040	0
			0	7 096 551	0	2 000 000	200 000	0	0	200 000	0
			12 845 083	46 323 790	0	1 992 983	9 089 534	262 500	34 782	453 534	8 636 000
			0	0	0	2 192 983	61 361 856	0	0	52 428 574	8 636 000
064010	Közüllátás	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	98 066 000	98 066 000	0	-13 271 341	84 794 659	0	0	84 794 659	0
			0	98 066 000	0	5 291 000	5 291 000	0	0	5 291 000	0
			0	59 385 000	0	-7 980 341	90 085 659	0	0	90 085 659	0
107060	Önkormányzati települési támogatás	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	0	4 785 360 64 170 360	0	-6 489 341 7 343 851 1 594 610	52 895 659 740 000 65 764 970	0	0	52 895 659 740 000 65 764 970	0

Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése feladatontként

		eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	102 700	12 539 590		38 060 951	51 703 241	31 893 100	4 179 662	15 630 479		51 703 241	9
066020	Városüzemeltetés	módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	102 700	2 032 000 14 571 590	0	-638 610 38 622 341	200 000 1 393 390 53 296 631	88 640 31 981 740	4 179 662	200 000 1 304 750 17 135 229	0	200 000 1 393 390 53 296 631	
066020	Peugeot Boxer üzemeltetése	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított				1 091 720	1 091 720			1 091 720		1 091 720	
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	6 874 833 532 707 361 771 7 769 311	0	4 401 569 -481 432 4 830 551 8 740 688	11 276 402 41 275 5 192 322 16 509 999	9 672 480 41 275 900 500 10 614 255	1 261 022	152 400	190 500	11 276 402 41 275 5 192 322 16 509 999	2
013350	Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	6 747 819 1 270 000 -1 270 000 6 747 819	0	0	-2 623 891 -938 460 4 936 793 1 374 442	4 123 928 331 540 3 666 793 8 122 261	4 123 928 331 540 3 666 793 8 122 261		4 123 928 223 270 3 666 793 8 013 991	108 270	4 123 928 331 540 3 666 793 8 122 261	
013350	Nem lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetés	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	4 778 172 1 270 000 6 048 172	0	0	1 420 771 3 530 000 -1 270 000 3 680 771	6 198 943 3 530 000 -1 270 000 9 728 943	6 198 943 3 530 000 -1 270 000 9 728 943		3 198 943 2 892 205 0 6 091 148	3 000 000 637 795 0 3 637 795	6 198 943 3 530 000 0 9 728 943	1
013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	1 898 496 1 898 496	4 801 310	0	-771 861 120 000 245 940 -405 921	5 927 945 120 000 245 940 6 233 885	4 359 840 3 940 4 363 780	568 579	998 526 120 000 212 000 1 331 526		5 927 945 120 000 245 940 6 233 885	
066010	Zöldterület kezelés /park/	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	870 000 870 000	16 603 600	0	-14 952 346 862 000 880 000 -13 210 346	1 651 254 862 000 880 000 4 263 254	1 651 254 862 000 1 750 000 4 263 254		1 651 254 862 000 1 750 000 4 263 254	0	1 651 254 862 000 1 750 000 4 263 254	
047120	Plac üzemeltetés	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	1 363 360 1 363 360	0	0	40 273 1 588 000 1 628 273	1 403 633 1 588 000 2 991 633	1 403 633 1 588 000 2 991 633		1 403 633 1 588 000 2 991 633	0	1 403 633 1 588 000 2 991 633	
011130	Jogalkotás	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	15 566 011 13 988 701 29 554 712	1 044 001	27 906 518 -11 528 723 16 379 795	43 472 529 2 461 978 46 978 508	34 638 675 923 895 -97 772 35 474 798	5 100 553 120 106 5 220 659	3 733 301 2 449 750 6 183 051	100 000	43 472 529 1 044 001 2 461 978 46 978 508	4
013350	Vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	17 751 645 642 607 3 130 000 21 524 252	4 827 635 4 827 635	0	5 367 826 2 489 964 3 865 943 11 723 733	23 119 471 3 132 571 11 823 578 38 075 620	23 119 471 3 132 571 11 823 578 38 075 620		23 119 471 179 420 11 748 578 35 047 469	2 953 151 75 000 3 028 151	23 119 471 3 132 571 11 823 578 38 075 620	
013350	Általános tartalék	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	0	20 000 000 7 859 271 -21 768 657 6 090 614	20 000 000 7 859 271 -21 768 657 6 090 614	20 000 000 7 859 271 -21 768 657 6 090 614		20 000 000 7 859 271 -21 768 657 6 090 614	0	20 000 000 7 859 271 -21 768 657 6 090 614	
084031	Civil szervezeteknek	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	3 879 999	3 608 233	7 488 232	7 488 232		7 488 232	0	7 488 232	
047310	Tisza-Tó Kft.-nek átadott pe.	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	7 000 000	23 000 000 255 187 23 255 187	30 000 000 255 187 30 255 187	30 000 000 255 187 30 255 187		30 000 000 166 952 30 166 952	0	30 000 000 255 187 30 255 187	

Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése feladatanként

		eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított				0	389 878 100 -6 974 396	389 878 100 -6 974 396	10 071 100	389 878 100 -17 045 496	389 878 100 -6 974 396	forinban
047120	Érkező Abádszalók-pályázat	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	0	0	382 903 704	382 903 704	0	372 832 604	382 903 704	
107080	EFOP Fejlesztés a Tisza mentén pályázat	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított					798 646 0 743 677 1 542 323	798 646 0 743 677 1 542 323	0	798 646 0 743 677 1 542 323	798 646 0 743 677 1 542 323	
047320	Temetői ravatalozó felújítás-pályázat	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított					2 940 050 2 603 500	2 940 050 2 603 500	247 650	2 940 050 2 603 500	2 940 050 2 603 500	
047320	Panzió felújítás-teljeskörzet	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított					5 543 550	5 543 550	0	5 543 550	5 543 550	
084040	Abádszalóki Református Egyházközségnek működésére áta	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	13 458 355 13 458 355	49 845 760 49 845 760	0	0	6 289 779 -743 677 5 546 102	6 289 779 0 62 560 438 68 850 217	183 900	6 289 779 -183 900 62 560 438 68 850 217	6 289 779 0 62 560 438 68 850 217	
84040	Tomajmonostori Ref.Egyháznak átadott pe.	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	1 709 647 266 353	1 976 000	0	0	2 036 768	2 036 768	2 036 768	2 036 768	2 036 768	
018030	Mikrotérlelti Társulási elszámolások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	9 709 295	0	0	338 545	10 047 840	10 047 840	10 047 840	10 047 840	
074040	Turizmus fejlesztése ,informatikai fejlesztés	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	0	0	15 508 857 0 152 000 15 660 857	15 508 857 0 152 000 15 660 857	0	15 508 857 0 152 000 15 660 857	15 508 857 0 152 000 15 660 857	
062020	Komplex energetikai beruházás-pályázat	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	0	0	121 815 944	121 815 944	0	121 815 944	121 815 944	
063020	Helyi közutak fejlesztése-pályázat	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	0	0	121 815 944	121 815 944	1 488 100	-1 488 100 120 347 844	121 815 944	
							19 376 050 -19 376 050	19 376 050 280 921 234	1 204 966	19 376 050 280 921 234	19 376 050 280 921 234	
062020	Magyar Falu Program Önk.tul.ing.fejl.Hivatali vizesblokk felújítása	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	0	0	300 297 284	300 297 284	0	300 297 284	300 297 284	
062020	Magyar Falu Program Mőv ház tőléskorszerűsítés	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	0	0	5 277 167 4 370 896 292 100 9 940 163	5 277 167 4 370 896 292 100 9 940 163	0	5 277 167 4 186 746 184 150 9 648 063	5 277 167 4 370 896 292 100 9 940 163	
							62 199	62 199	0	62 199	62 199	
							62 199	62 199	0	62 199	62 199	

Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése feladatonként

		eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	15 575 780	15 575 780	0	15 575 780	15 575 780	1 485 010	15 575 780 -1 485 010	15 575 780	forrás	
104031	Bölcsődei férőhely bővítés TOP-1.4.1-19	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	15 575 780	15 575 780	0	15 575 780	15 575 780	0	15 575 780		
018030	Bursa Hungarica ösztöndíj	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	425 000	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000		
013350	Belterületi utak felújítása	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	119 389 073	119 389 073	0	119 389 073	4 762 500	114 626 573	119 389 073		
061030	Felhalmozási célú bevételek(első lakás)	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	119 389 073	119 389 073	0	119 389 073	4 762 500	114 626 573	119 389 073		
103010	A épület tetőszerkezete-pályázat	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	1 087 805	1 087 805	0	1 087 805	1 087 805 -1 087 805	0	1 087 805 0		
106020	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	1 087 805	1 087 805	0	1 087 805	0	1 087 805	1 087 805		
013350	Felhalmozási célú pénzmaradvány (Kínosiárni elk.szak)	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	50 086 957 50 086 957	3 111 500 -3 111 500	0	3 111 500 60 498 935 63 610 435	214 100 173 000 387 100	3 111 500 60 498 935 63 610 435	3 111 500 60 498 935 63 610 435	0 214 100 173 000 387 100	
013350	Felhalmozási célú pénzmaradvány (Takarék bankszak.)	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	547 377 597 -37 325 983	-547 377 597 37 325 983	0	0	0	0	0	0	
018010	Államháztartáson belüli megelőlegezés(pénzrm.0.havi fn.)	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	124 926 320	124 926 320	0	124 926 320	17 070 541	17 070 541	17 070 541	0	
	Összesen	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	731 501 492 -30 066 166 35 930 753 737 366 079	259 441 553 1 896 147 33 092 018 294 429 718	0	16 201 924 17 170 580 18 759 932 52 131 436	1 044 397 848 555 016 366 185 702 687 1 785 117 462	12 513 351 7 967 698 1 543 126 22 024 175	589 603 072 399 900 522 136 606 468 1 126 110 062	1 044 397 848 555 016 927 185 702 687 1 785 117 462	18
	Önkormányzat összesen	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	80 694 207 566 016 366 97 920 484 744 631 057	259 441 553 20 456 757 53 639 080 333 537 390	0	67 181 068 5 499 470 6 803 612 79 484 150	1 138 818 320 105 599 719 194 293 929 1 895 019 176	15 116 533 7 967 698 1 543 126 24 627 357	589 619 570 399 900 522 136 606 468 1 126 126 560	1 138 818 320 561 906 927 194 293 929 1 895 019 176	22
	Abádszalóki Község Önkormányzati Hivatal költségvetése												
011130	Önkormányzati Hivatal Igazgatása	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	1 670 180 500 000 1 209 411 2 670 180	86 979 322 6 350 400 1 209 411 96 539 133	0	15 310 167 7 525 151 -1 223 187 14 614 831	116 634 419 486 224 124 645 794	13 638 521 -303 927 80 821 071	952 500 386 718 -256 207 1 085 011	116 634 419 7 525 151 486 224 124 645 794	17

Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetése feleletenként

011130	Önkorm. Hiv. Törvényhozó testület	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	15 669 978	6 416 527 -950 896	0	22 086 505	17 839 946	2 396 892	1 794 963	55 004	22 086 505	4
	Előző évi pénzügyi maradvány	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	0	2 525 489 1 478 747	0	22 086 505	-280 000 17 559 946	2 396 892	318 776 2 113 739	-25 000 30 004	13 776 22 100 281	
		eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	4 004 236	0	-4 004 236	0	0	0	0	0	0	
	Önkormányzati Hivatal összesen:	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított 12.31.	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított 12.31.	104 649 300 6 350 400 1 209 411 112 209 111	17 091 277 -803 996 0 16 287 281	12 784 678 0 -1 209 411 11 575 267	138 720 924 7 525 151 500 000 146 746 075	102 497 944 -3 533 100 -583 927 98 380 917	16 035 213 0 0 16 035 213	19 180 253 10 671 533 1 363 134 31 214 930	1 007 504 386 718 -279 207 1 115 015	138 720 924 7 525 151 500 000 146 746 075	21
	Önkormányzat + Önkormányzati Hivatal összesen	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított 12.31.	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított 12.31.	794 896 806 68 257 467 46 854 040 910 008 313	97 785 484 915 212 370 195 840 968 1 110 918 338	90 000 000 0 18 076 933 108 076 934	1 413 982 779 1 017 230 638 210 811 057 2 642 024 474	282 122 703 102 077 674 17 492 345 401 692 722	39 072 016 7 967 698 2 119 354 49 159 068	501 305 025 69 942 220 53 053 616 625 388 667	591 483 035 836 155 240 138 145 742 1 565 784 017	1 413 982 779 1 017 230 638 210 811 057 2 642 024 474	56
018010	Helyi adó bevételek	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított 12.31.	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított 12.31.	90 000 000 17 949 933 107 949 933	0 0 -17 949 933	-90 000 000 0 -107 949 933	0	0	0	0	0	0	
018010	Átengedett központi adók(gépjárműadó 40 %-a)	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított 12.31.	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított 12.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
018010	Idősek nappali ellátása	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított 12.31.	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított 12.31.	127 000 127 000	0 0	-127 000 0	0	0	0	0	0	0	
	Bevételi forrás összesen	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított 12.31.	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított 12.31.	90 000 000 0 18 076 933 108 076 933	0 0 0 0	-90 000 000 0 -18 076 933 -108 076 933	0	0	0	0	0	0	
	Mindösszesen.	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított 12.31.	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított 12.31.	431 300 489 33 760 800 47 959 800 513 020 889	97 785 484 915 212 370 195 840 968 1 110 918 338	0 0 0 0	1 413 982 779 1 017 230 637 210 811 057 2 642 024 473	282 122 703 102 077 674 17 492 345 401 692 722	39 072 016 7 967 698 2 119 354 49 159 068	501 305 025 69 942 220 53 053 616 625 388 667	591 483 035 836 155 240 138 145 742 1 565 784 017	1 413 982 779 1 017 230 637 210 811 057 2 642 024 473	56



6. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez  
(6. melléklet a 2/2023. (I.26.) önkormányzati rendelethez)

Abádszalók Város Önkormányzatának  
2023. évre tervezett önkormányzati települési támogatásai

Feladat megnevezése	adatok forintban				2023. évi Módosított e.i.
	2022. évi terv	2023. évi terv	Módosítás júl 31.	Módosítás dec 31.	
Oktatási, nevelési támogatása	10 600 000				0
Rendkívüli települési támog.	5 000 000				0
Lakásfennt.települési támogatás	9 000 000				0
Szociális tűzelőanyag	1 300 000			4785360	4 785 360
Szociális tűzelőanyag önrésze				2701290	2 701 290
Szociális tűzifa ( szállítási díj)	1 100 000				0
Közttemetés					0
Karácsonyi csomag (gyermekek)	600 000				0
Ápolási díj	100 000				0
Gyógyszer támogatás	700 000				0
Szociális étkezők, idősek ellátási tám.		23 277 650			23 277 650
2023. évi egyéb települési támogatások	23 193 285	29 618 009	740000	4642661	35 000 670
<b>Mindösszesen:</b>	<b>51 593 285</b>	<b>52 895 659</b>	<b>740 000</b>	<b>12 129 311</b>	<b>65 764 970</b>

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal  
2023. évre tervezett kiadásai

adatok forintban						
Feladat megnevezése	Rovat rend	2022.évi terv	2023.évi terv	Módosítás júl 31.	Módosítás dec 31.	2023. évi Módosított e.i.
Köztisztviselők alapilletménye	K1101	64 422 369	88 018 193	-4261510	-2400644	81 356 039
Közkalkalmazottak alapilletm.	K1101	10 376 400	0			0
Egyéb bér.hat.alá tart.m.bére	K1101	3 530 000	5 410 600			5 410 600
Köztisztviselők nyelvpótléka	K1101					0
Köztisztviselők egyéb köt. illetményp.	K1101					0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				545300	545 300
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	K1104					0
Köztisztviselők cafetéria juttatása	K1107	2 772 739	4 296 869			4 296 869
Jubileumi jutalom	K1106	873 600	4 420 282			4 420 282
Egyéb költségterítések	K1110	328 000	352 000			352 000
Közlekedési költségterítés	K1109	400 000	0	424650		424 650
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			303760	281087	584 847
Egyéb külső személyi juttatás	K1231				60000	60 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	K122				930330	930 330
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>82 703 108</b>	<b>102 497 944</b>	<b>-3 533 100</b>	<b>-583 927</b>	<b>98 380 917</b>
Szociális hozzájárulási adó		12 722 119	14 733 529			14 733 529
Egészségügyi hozzájárulás		130 000	604 353			604 353
Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó		326 172	697 331			697 331
Rehabilitációs hozzájárulás						
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>13 178 291</b>	<b>16 035 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 035 213</b>
Üzemeltetési anyag beszerzés	K312	1 525 000	1 525 000	718747	-737780	1 505 967
Könyv, folyóirat, e. inform. hordozó	K311	127 710	0	49791	49791	49 791
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 652 710</b>	<b>1 525 000</b>	<b>718 747</b>	<b>-687 989</b>	<b>1 555 758</b>
Egyéb kommunikációs szolgáltatások ( telefon)	K322	1 468 800	1 808 800		265502	2 074 302
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	132 000	280 000	1708844	244616	2 233 460
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 600 800</b>	<b>2 088 800</b>	<b>1 708 844</b>	<b>510 118</b>	<b>4 307 762</b>
Gázenergia szolg. ig. vétel	K331	1 560 000	740 400	1000000	-538605	1 201 795
Villamosenergia szolg. ig. vétel	K331	1 231 224	1 231 224		-229361	1 001 863
Víz- és csatorna díjak	K331	116 400	172 200	-10800	20000	181 400
Bérleti és lízingdíjak	K333	1 200 000	1 200 000		743853	1 943 853
Karbantartás, kisjavítási szolg.	K334	162 000	162 000	170000	-19335	312 665
Közvetített szolgáltatások kiadásai	K335	2 763 053	1 400 180	500000	185939	2 086 119
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 086 000	1 897 000	5700000	27344	7 624 344
Egyéb üzemelt. fenntart. kiadás	K337	4 556 280	4 817 124	-508044	762243	5 071 323
<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>K33</b>	<b>12 674 957</b>	<b>11 620 128</b>	<b>6 851 156</b>	<b>952 078</b>	<b>19 423 362</b>
Belföldi kiküldetés	K341	550 000	1 340 000	280000	303927	1 923 927
<b>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>	<b>K341</b>	<b>550 000</b>	<b>1 340 000</b>	<b>280 000</b>	<b>303 927</b>	<b>1 923 927</b>
Alaptevé.-hez vás. term. szolg. Áfa	K351	2 564 838	2 575 835	270000	785000	3 630 835
Egyéb dologi kiadás	K355	30 000	30 500	500000	-500000	30 500
<b>Különbféle befizetések kiad. összesen:</b>	<b>K35</b>	<b>2 594 838</b>	<b>2 606 335</b>	<b>770 000</b>	<b>285 000</b>	<b>3 661 335</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>19 073 305</b>	<b>19 180 263</b>	<b>10 328 747</b>	<b>1 363 134</b>	<b>30 872 144</b>
Egyéb működési célú támogatások áll.belül	K50			342 786		342 786
Felhalmozási kiadás	K60		1 007 504	386718	-279207	1 115 015
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>114 954 704</b>	<b>138 720 924</b>	<b>7 182 365</b>	<b>500 000</b>	<b>146 746 075</b>
<b>Önkormányzati Hivatal Abádszalók</b>						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		82 703 108	84 658 098	-3533100	-303927	80 821 071
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó		13 178 291	13 638 521			13 638 521
Dologi kiadások		19 073 305	17 385 300	10328747	1044358	28 758 405
Felhalmozási kiadás			952 500	386718	-254207	1 085 011
<b>összesen:</b>		<b>114 954 704</b>	<b>116 634 419</b>	<b>7 182 365</b>	<b>486 224</b>	<b>124 303 008</b>
<b>Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora</b>						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		20 710 484	17 839 846		-280000	17 559 846
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj.adó		3 389 773	2 396 692			2 396 692
Dologi kiadások		1 795 601	1 794 963		318776	2 113 739
Felhalmozási kiadás			55 004		-25000	30 004
<b>összesen:</b>		<b>25 895 858</b>	<b>22 086 505</b>	<b>0</b>	<b>13 776</b>	<b>22 100 281</b>
<b>Népszámlálással kapcsolatos visszafizetés</b>				<b>342786</b>		<b>342 786</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>140 850 562</b>	<b>138 720 924</b>	<b>7 525 151</b>	<b>500 000</b>	<b>146 746 075</b>

## Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évi elemi költségvetése

adatok forintban

Feladat megnevezése	2023. évi terv	Módosítás júl 31.	Módosítás dec 31.	2023. évi Módosított e.i.
<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>59 197 575</b>	<b>7 260 317</b>	<b>36 057 753</b>	<b>102 515 645</b>
<b>1.) Működési bevételek</b>	<b>59 197 575</b>	<b>7 260 317</b>	<b>36 057 753</b>	<b>102 515 645</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>59 197 575</b>	<b>7 260 317</b>	<b>36 057 753</b>	<b>102 515 645</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke	0		1713703	1 713 703
B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel	27 778 435	-12 000 000	2 582 000	19 745 235
Önkorm.lakások lakbérbevétele	3 089 076			3 089 076
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	24 689 359	-12 000 000		12 689 359
Egyéb szolgáltatások	1 384 800		2582000	3 966 800
B403 Közvetített szolgáltatások	5 239 792	1000000	680000	6 919 792
B404 Tulajdonosi bevételek	0	14 644 994	-20000	14 624 994
B405 Ellátási díjak	6 906 605		100000	7 006 605
<b>Áfa bevételek, visszatérülések</b>	<b>17 117 242</b>	<b>2 972 317</b>	<b>30 372 050</b>	<b>50 461 609</b>
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 623 547	978856	757217	12 359 620
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	6 493 695	1993461	29614833	38 101 989
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>770 701</b>	<b>643 006</b>	<b>630 000</b>	<b>2 043 707</b>
B410 Biztosító által fizetett kártérítés			642 607	642 607
B411 Egyéb működési bevételek	770 701	643006	-12607	1 401 100
<b>2.) B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>90 000 000</b>	<b>0</b>	<b>17 949 933</b>	<b>107 949 933</b>
B34 Vagyoni típusú adók	22 000 000			22 000 000
B34 Magánszemélyek kommunális adója	22 000 000			22 000 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói				
B354 Gépjárműadó				
Értékesítési és forgalmi adók	50 000 000	0	17 949 933	67 949 933
B351 állandó jelleggel végz.iparűzési adó	50 000 000		17949933	67 949 933
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	17 500 000	0	0	17 500 000
B355 tartózkodás utáni idegenforg.adó	15 000 000			15 000 000
talajterhelési díj	2 500 000			2 500 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	500 000			500 000
<b>II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>431 300 489</b>	<b>33 760 800</b>	<b>47 959 600</b>	<b>513 020 889</b>
B111 Helyi önk.működésének.általános támog.	252 225 811	6350400		258 576 211
B113 Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 101 070	5440975	2535628	105 077 673
B113 Települési önkorm.gyermekektetési feladatainak támogatása	68 100 011	3908248	165966	72 174 225
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	9 336 647	2194174	0	11 530 821
B115 Működési célú költségv. támog.és kiegészítések	4 536 950	15 300 297	31791151	51 628 398
B116 Elszámolásból származó bevétel		566 706	13466855	14 033 561
<b>III. B2 Egyéb felhalmozási célú támog.államházt.belülről</b>	<b>0</b>	<b>419 952 151</b>	<b>100 402 881</b>	<b>520 355 032</b>
Pályázatokra kapott támogatás	0	419 952 151	100402881	520 355 032
<b>IV B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1) Ingatlanok értékesítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B52 önkormányzati ingatlan eladás	0			0

Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évi elemi költségvetése

				adatok forintban
Feladat megnevezése	2023. évi terv	Módosítás júl 31.	Módosítás dec 31.	2023. évi Módosított e.i.
<b>V. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>68 726 403</b>	<b>130 754 229</b>	<b>-3 082 397</b>	<b>196 398 235</b>
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>68 726 403</b>	<b>130 754 229</b>	<b>-3 082 397</b>	<b>196 398 235</b>
1. Központi költségvetési szervtől	0	146 330 009		146 330 009
- közfoglalkoztatás támogatása	0	146 330 009		146 330 009
2. Társadalombiztosítási alaptól	43 441 328		-3082397	40 358 931
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től Miktotérség	9 709 295			9 709 295
4. pályázatoktól m.c.bevétel	15 575 780	-15 575 780		0
<b>VI B64 Működési célú visszatérítendő tám.bevétele ÁH-án kív.</b>	<b>3 879 999</b>		<b>600000</b>	<b>4 479 999</b>
<b>VI B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>8 087 805</b>	<b>15 309 986</b>	<b>0</b>	<b>23 397 791</b>
<b>B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>	<b>1 087 805</b>			<b>1 087 805</b>
1. Lakásfenntart.lakhatással kapcs.támog.	0			0
2. Első lakáshoz jutók támog.	0			0
<b>B74 Egyéb felhalmozási c.visszatérítendő támogatás ÁH-án kív</b>	<b>7 000 000</b>			<b>7 000 000</b>
<b>B75 Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>15 309 986</b>		<b>15 309 986</b>
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek ( I+II.+III.+IV.+V.+ VI.+VII.)</b>	<b>661 192 271</b>	<b>607 037 483</b>	<b>199 887 770</b>	<b>1 468 117 524</b>
<b>VI B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>672 303 917</b>	<b>-37 325 983</b>	<b>0</b>	<b>634 977 934</b>
<b>B81 Maradvány igénybevétele</b>	<b>672 303 917</b>	<b>-37 325 983</b>	<b>0</b>	<b>634 977 934</b>
B813: Előző évi működési célú pénzmaradvány	124 926 320			124 926 320
B813: Felhalmozási célú pénzmaradvány	547 377 597	-37 325 983		510 051 614
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 333 496 188</b>	<b>569 711 500</b>	<b>199 887 770</b>	<b>2 103 095 458</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>I. Működési költségvetési kiadás</b>	<b>512 128 210</b>	<b>154 147 132</b>	<b>79 456 118</b>	<b>745 731 460</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	118 853 758	105 599 718	16 041 142	240 494 618
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 116 533	7 967 698	1 543 126	24 627 357
K3 Dologi kiadások	252 466 968	61 021 168	68 375 481	381 863 617
K3 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi jellegű kiadás	0			0
K46 Önkormányzati települési támogatás	52 895 659	380 000	-7123631	46 152 028
K50 Előző évi beszámoló visszafiz.	0			0
K50 Bursa Hungarica,Mikrotérség	0	10 472 840		10 472 840
K51 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	69 048 877	-31 560 645	620000	38 108 232
K51 Abádszalóki és Tomajm.Református Egyházközség	3 746 415	266 353		4 012 768
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>589 619 570</b>	<b>399 900 522</b>	<b>136 606 468</b>	<b>1 126 126 560</b>
1.1 Felújítási feladatok	589 619 570	386 290 293	124 242 434	1 100 152 297
1.2. Beruházási kiadások	0	11 778 747	12 364 034	24 142 781
K84 Egyéb felhalmozási céklú támogatás áll.belül		743 677		743 677
K86 Lakástámogatás	0	1 087 805		1 087 805
<b>III. K51 Tartalékok</b>	<b>20 000 000</b>	<b>7 859 271</b>	<b>-21 768 657</b>	<b>6 090 614</b>
Általános tartalék	20 000 000	7 859 271	-21768657	6 090 614
Céltartalék	0			0

**Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évi elemi költségvetése**

adatok forintban

Feladat megnevezése	2023. évi terv	Módosítás júl 31.	Módosítás dec 31.	2023. évi Módosított e.i.
<b>IV. K9<sup>1</sup> Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.</b>	<b>17 070 540</b>	<b>1</b>		<b>17 070 541</b>
<b>V. K9<sup>1</sup> Központi irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>194 677 868</b>	<b>7 804 574</b>	<b>5593841</b>	<b>208 076 283</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen: ( I. +II .+ III. + IV.+V. )</b>	<b>1 333 496 188</b>	<b>569 711 500</b>	<b>199 887 770</b>	<b>2 103 095 458</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebb Választott tisztségviselő	1			
Közalkalmazott	6			
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	15			

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi elemi költségvetése

Feladat megnevezése		2023.évi terv	Módosítás júl 31.	Módosítás dec 31.	2023. évi Módosított e.i.
I. Működési bevételek:		1 670 180	500 000	500 000	2 670 180
1.) Működési bevételek		1 670 180	500 000	500 000	2 670 180
B4	Működési bevételek	1 670 180	500 000	500 000	2 670 180
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel	270 000	0	0	270 000
	Önkorm.lakások lakbérbevétele				0
	Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja				0
	Egyéb szolgáltatások	270 000			270 000
B403	Közvetített szolgáltatások	1 400 180	500 000	500000	2 400 180
B405	Ellátási díjak				0
B404	Tulajdonosi bevételek				0
	Áfa bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérülés				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B408	Kamat bevételek	0			0
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		17 091 277	-803 996	0	16 287 281
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 091 277	-803 996	0	16 287 281
1.	Központi költségvetési szervtől	0	146 900	0	146 900
	elkülönített állami pénzalaptól	0	146 900		146 900
2.	Társadalombiztosítási alaptól	0			0
3.	Önkormányzati ktsg.v szerv-től	17 091 277	-950 896		16 140 381
III. B816 Központi irányító szervi támogatása		117 433 978	6 350 400		123 784 378
IV. B8 Finanszírozási bevételek		2 525 489	1 478 747	0	4 004 236
B813	Maradvány igénybevétele				
B8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány	2 525 489	1 478 747		4 004 236
Költségvetési bevételek összesen: ( I.+II.+III.+IV.)		138 720 924	7 525 151	500 000	146 746 075
Kiadások					
I. Működési költségvetési kiadás		137 713 420	6 795 647	779 207	145 631 060
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	102 497 944	-3 533 100	-583927	98 380 917
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 035 213			16 035 213
K3	Dologi kiadások	19 180 263	10 328 747	1363134	30 872 144
K5	Egyéb működési célú támogatás áll.belül		342 786		342 786
II. Felhalmozási kiadások		1 007 504	386 718	-279 207	1 115 015
1.1	Felújítási feladatok	0			0
1.2.	Beruházási kiadások	1 007 504	386 718	-279207	1 115 015
Költségvetési kiadások összesen: ( I. +II. )		138 720 924	7 525 151	500 000	146 746 075
Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )		21			
ebből: Köztisztviselő		19			
Közfalkalmazott		0			
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók		2			

10. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez  
(10. melléklet a 2/2023. (I.26.) önkormányzati rendelethez)

**Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha**  
**2023. évi elemi költségvetése**

Feladat megnevezése		2023.évi terv	Módosítás júl 31.	Módosítás dec 31.	adatok forintban 2023. évi Módosított e.i.
<b>Bevételek</b>					
<b>I. Működési bevételek:</b>		<b>57 730 365</b>	<b>96 333 331</b>	<b>10 631 698</b>	<b>164 695 394</b>
<b>1.) Működési bevételek</b>		<b>57 730 365</b>	<b>96 333 331</b>	<b>10 631 698</b>	<b>164 695 394</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>		<b>57 730 365</b>	<b>96 333 331</b>	<b>10 631 698</b>	<b>164 695 394</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke		41 909 436		5250809	47160245
B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel					0
Önkorm.lakások lakbérbevétele					0
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja					0
Egyéb szolgáltatások					0
B403 Közvetített szolgáltatások	1 160 500	1 443 568	-533568		2070500
B405 Ellátási díjak	486 900				486900
B404 Tulajdonosi bevételek					0
<b>Áfa bevételek, visszatérülések</b>	<b>14 172 429</b>	<b>94 889 763</b>	<b>5 532 329</b>		<b>114 594 521</b>
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	2 568 008	94 500 000	4215000		101283008
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 604 421	389 763	1317329		13311513
<b>B411 Egyéb működési bevételek</b>	<b>1 100</b>		<b>382128</b>		<b>383228</b>
<b>II. Felhalmozási bevétel</b>			<b>350000000</b>		<b>350 000 000</b>
<b>B2 Felhalmozási bevétel</b>			<b>350000000</b>		<b>350 000 000</b>
B251 Egyéb felhalmozási célú támogatás áll.belül			350 000 000		350 000 000
<b>III. B816 Központi irányító szervi támogatása</b>		<b>69 111 475</b>		<b>5145430</b>	<b>74256905</b>
<b>VI. B8 Finanszírozási bevételek</b>		<b>436 223</b>	<b>11 055</b>	<b>0</b>	<b>447 278</b>
<b>B813 Maradvány igénybevétel</b>					
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	436 223		11 055		447278
<b>Költségvetési bevételek összesen: ( I. + ... + III.)</b>		<b>127 278 063</b>	<b>446 344 386</b>	<b>15 777 128</b>	<b>589 399 577</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>I. Működési költségvetési kiadás</b>		<b>126 930 102</b>	<b>10 226 386</b>	<b>13 713 128</b>	<b>150 869 616</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	56 738 746	11 055	1855130		58604931
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 397 637		526228		7923865
K3 Dologi kiadások	62 793 719	10 215 331	11331770		84340820
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>347 961</b>	<b>436 118 000</b>	<b>2 064 000</b>		<b>438 529 961</b>
1.1 Felújítási feladatok					
1.2 Beruházási kiadások	347 961	436 118 000	2064000		438529961
<b>Költségvetési kiadások összesen: ( I. + II .)</b>		<b>127 278 063</b>	<b>446 344 386</b>	<b>15 777 128</b>	<b>589 399 577</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )</b>		<b>12</b>			
ebből: Közalkalmazott		11			
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók		1			
Közfoglalkoztatott					

Abádi Benedek Művelődési Ház  
2023. évi elemi költségvetése

adatok forintban

Feladat megnevezése	2023. évi terv	Módosítás júl 31.	Módosítás dec 31.	2023. évi Módosított e.i.
<b>Bevételek</b>				
<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>704 000</b>	<b>0</b>	<b>-208 411</b>	<b>495 589</b>
<b>1.) Működési bevételek</b>	<b>704 000</b>	<b>0</b>	<b>-208 411</b>	<b>495 589</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>704 000</b>	<b>0</b>	<b>-208 411</b>	<b>495 589</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke				
B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.bevétel	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>-218 411</b>	<b>331 589</b>
Önkorm.lakások lakbérbevétele				0
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	550 000		-218411	331589
Egyéb szolgáltatások				0
B403 Közvetített szolgáltatások	150 000			150000
B405 Ellátási díjak				0
B404 Tulajdonosi bevételek				0
Áfa bevételek, visszatérülések	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés				0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B411 Egyéb működési bevételek	<b>4 000</b>		10000	14000
<b>II. B816 Központi irányító szervei támogatása</b>	<b>8 132 415</b>	1454174	448411	10035000
<b>III. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>329 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329 057</b>
<b>B813 Maradvány igénybevétele</b>	<b>329 057</b>			<b>329057</b>
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány				
<b>Költségvetési bevételek összesen: ( I. + ... + III.)</b>	<b>9 165 472</b>	<b>1 454 174</b>	<b>240 000</b>	<b>10 859 646</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>I. Működési költségvetési kiadás</b>	<b>8 657 472</b>		<b>485 519</b>	<b>10 847 165</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	4 032 255		180000	4212255
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	522 633		50000	572633
K3 Dologi kiadások	4 102 584	1704174	255519	6062277
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>508 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-245 519</b>	<b>12 481</b>
1.1 Felújítási feladatok				
1.2. Beruházási kiadások	508 000	-250000	-245519	12481
<b>Költségvetési kiadások összesen: ( I. + II. )</b>	<b>9 165 472</b>	<b>-250 000</b>	<b>240 000</b>	<b>10 859 646</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )</b>	<b>1</b>			
ebből: Közalkalmazott	1			
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók				
Közfoglalkoztatott				



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

Sor szám		Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami ( államigazg. ) feladatok	adatok forintban Összesen
1.	Abádszalók Város Önkormányzata					
	Költségvetési bevételek	eredeti	1 333 496 188	0	0	1 333 496 188
		módosított 07.31.	569 711 500	0	0	569 711 500
		módosított 12.31.	199 887 770	0	0	199 887 770
		módosított	2 103 095 458	0	0	2 103 095 458
	Közhatalmi bevételek	eredeti	90 000 000			90 000 000
		módosított 07.31.				0
		módosított 12.31.	17 949 933			17 949 933
		módosított	107 949 933	0	0	107 949 933
	Működési bevételek	eredeti	59 197 575			59 197 575
		módosított 07.31.	7 260 317			7 260 317
		módosított 12.31.	36 057 753			36 057 753
		módosított	102 515 645	0	0	102 515 645
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti	431 300 489			431 300 489
		módosított 07.31.	33 760 800			33 760 800
		módosított 12.31.	47 959 600			47 959 600
		módosított	513 020 889	0	0	513 020 889
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	68 726 403			68 726 403
		módosított 07.31.	130 754 229			130 754 229
		módosított 12.31.	-3 082 397			-3 082 397
		módosított	196 398 235	0	0	196 398 235
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti	0			0
		módosított 07.31.	419 952 151			419 952 151
		módosított 12.31.	100 402 881			100 402 881
		módosított	520 355 032	0	0	520 355 032
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti	3 879 999			3 879 999
		módosított 07.31.				0
		módosított 12.31.	600 000			600 000
		módosított	4 479 999	0	0	4 479 999
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti	8 087 805			8 087 805
		módosított 07.31.				0
		módosított 12.31.				0
		módosított	8 087 805	0	0	8 087 805
		eredeti	0			0
	Felhalmozás célú bevételek	módosított 07.31.	15 309 986			15 309 986
		módosított 12.31.				0
		módosított	15 309 986	0	0	15 309 986
	Finanszírozási bevételek	eredeti	672 303 917			672 303 917
		módosított 07.31.	-37 325 983			-37 325 983
		módosított 12.31.				0
		módosított	634 977 934	0	0	634 977 934
	Költségvetési kiadások	eredeti	1 333 496 188	0	0	1 333 496 188
		módosított 07.31.	569 711 500	0	0	569 711 500
		módosított 12.31.	199 887 770	0	0	199 887 770
		módosított	2 103 095 458	0	0	2 103 095 458
	Személyi juttatások	eredeti	118 853 758			118 853 758
		módosított 07.31.	105 599 718			105 599 718
		módosított 12.31.	16 041 142			16 041 142
		módosított	240 494 618	0	0	240 494 618
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti	15 116 533			15 116 533
		módosított 07.31.	7 967 698			7 967 698
		módosított 12.31.	1 543 126			1 543 126
		módosított	24 627 357	0	0	24 627 357
	Dologi kiadások	eredeti	252 466 968			252 466 968
		módosított 07.31.	61 021 168			61 021 168
		módosított 12.31.	68 375 481			68 375 481
		módosított	381 863 617	0	0	381 863 617
	Önkormányzati települési támogatás	eredeti	52 895 659			52 895 659
		módosított 07.31.	380 000			380 000
		módosított 12.31.	-7 123 631			-7 123 631
		módosított	46 152 028	0	0	46 152 028
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti	72 795 292			72 795 292
		módosított 07.31.	-20 821 451			-20 821 451
		módosított 12.31.	620 000			620 000
		módosított	52 593 841	0	0	52 593 841
	Beruházások	eredeti				0
		módosított 07.31.	11 778 747			11 778 747
		módosított 12.31.	12 364 034			12 364 034
		módosított	24 142 781	0	0	24 142 781

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

Sor szám		Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami ( államigazg. ) feladatok	adatok forintban
						Összesen
	Felújítások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	589 619 570 386 290 293 124 242 434 1 100 152 297	0	0	589 619 570 386 290 293 124 242 434 1 100 152 297
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 1 831 482 0 1 831 482	0	0	0 1 831 482 0 1 831 482
	Tartalékok	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	20 000 000 7 859 271 -21 768 657 6 090 614	0	0	20 000 000 7 859 271 -21 768 657 6 090 614
	AH-án belüli megelőlegezés visszafizetése	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	17 070 540 0 0 17 070 540	0	0	17 070 540 0 0 17 070 540
	Intézmény finanszírozás	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	194 677 868 7 804 574 5 593 841 208 076 283	0	0	194 677 868 7 804 574 5 593 841 208 076 283
<b>2.</b>	<b>Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha</b>					
	Költségvetési bevételek	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 0 0 0	127 278 063 446 344 386 15 777 128 589 399 577	0	127 278 063 446 344 386 15 777 128 589 399 577
	Közhatalmi bevételek	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 0 0 0	0	0	0 0 0 0
	Működési bevételek	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 57 730 365 96 333 331 10 631 698	0	0	57 730 365 96 333 331 10 631 698 164 695 394
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 0 0 0	0	0	0 0 0 0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 0 0 0	0	0	0 0 0 0
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 0 0 0	0	0	0 0 0 0
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 0 0 0	0	0	0 0 0 0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 0 0 0	0	0	0 0 0 0
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 350 000 000 0 436 223	0	0	350 000 000 0 436 223 11 055
	pénzmaradvány	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 11 055 0 447 278	0	0	11 055 0 447 278 69 111 475
	Finanszírozási bevételek	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 5 145 430 74 256 905 0	0	0	5 145 430 74 256 905 0 127 278 063
	Költségvetési kiadások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 446 344 386 15 777 128 589 399 577	0	0	446 344 386 15 777 128 589 399 577 56 738 746
	Személyi juttatások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 11 055 1 855 130 58 604 931	0	0	11 055 1 855 130 58 604 931

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

Sor szám		Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami ( államigazg. ) feladatok	adatok forintban
						Összesen
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított		7 397 637 526 228 7 923 865		7 397 637 0 526 228 7 923 865
	Dologi kiadások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	62 793 719 10 215 331 11 331 770	0	62 793 719 10 215 331 11 331 770
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	84 340 820	0	84 340 820
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	0	0
	Beruházások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	347 961 436 118 000 2 064 000	0	347 961 436 118 000 2 064 000
	Felújítások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	438 529 961	0	438 529 961
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal</b>					
	Költségvetési bevételek	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	138 720 924 7 525 151 500 000 146 746 075	0 0 0 0	0 0 0 0	138 720 924 7 525 151 500 000 146 746 075
	Közhatalmi bevételek	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Működési bevételek	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	1 670 180 500 000 500 000 2 670 180	0 0 0 0	0 0 0 0	1 670 180 500 000 500 000 2 670 180
	Önkormányzatok működési támogatása	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	17 091 277 -803 996 16 287 281	0 0 0	0 0 0	17 091 277 -803 996 16 287 281
	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Működési célú átvett pénzeszközök	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Felhalmozás célú bevételek	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Pénzmaradvány	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	2 525 489 1 478 747 0	0 0 0	0 0 0	2 525 489 1 478 747 0
	Finanszírozási bevételek	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	4 004 236 117 433 978 6 350 400	0 0 0	0 0 0	4 004 236 117 433 978 6 350 400
			123 784 378	0	0	123 784 378

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

adatok forintban

Sor szám		Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami ( államigazg. ) feladatok	Összesen
	<b>Költségvetési kiadások</b>	eredeti	138 720 924	0	0	138 720 924
		módosított 07.31.	7 525 151	0	0	7 525 151
		módosított 12.31.	500 000	0	0	500 000
		módosított	146 746 075	0	0	146 746 075
	<b>Személyi juttatások</b>	eredeti	102 497 944			102 497 944
		módosított 07.31.	-3 533 100			-3 533 100
		módosított 12.31.	-583 927			-583 927
		módosított	98 380 917	0	0	98 380 917
	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	eredeti	16 035 213			16 035 213
		módosított 07.31.				0
		módosított 12.31.				0
		módosított	16 035 213	0	0	16 035 213
	<b>Dologi kiadások</b>	eredeti	19 180 263			19 180 263
		módosított 07.31.	10 328 747			10 328 747
		módosított 12.31.	1 363 134			1 363 134
		módosított	30 872 144	0	0	30 872 144
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	eredeti				0
		módosított 07.31.				0
		módosított 12.31.				0
		módosított	0	0	0	0
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	eredeti				0
		módosított 07.31.	342 786			342 786
		módosított 12.31.				0
		módosított	342 786	0	0	342 786
	<b>Beruházások</b>	eredeti	1 007 504			1 007 504
		módosított 07.31.	386 718			386 718
		módosított 12.31.	-279 207			-279 207
		módosított	1 115 015	0	0	1 115 015
	<b>Felújítások</b>	eredeti				0
		módosított 07.31.				0
		módosított 12.31.				0
		módosított	0	0	0	0
	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	eredeti				0
		módosított 07.31.				0
		módosított 12.31.				0
		módosított	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Abádi Benedek Művelődési Ház</b>					
	<b>Költségvetési bevételek</b>	eredeti	9 165 472	0	-208 411	8 957 061
		módosított 07.31.	1 454 174	0	0	1 454 174
		módosított 12.31.	0	0	448 411	448 411
		módosított	10 619 646	0	240 000	10 859 646
	<b>Közhatalmi bevételek</b>	eredeti				0
		módosított 07.31.				0
		módosított 12.31.				0
		módosított	0	0	0	0
	<b>Működési bevételek</b>	eredeti	704 000		-208 411	495 589
		módosított 07.31.				0
		módosított 12.31.				0
		módosított	704 000	0	-208 411	495 589
	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	eredeti				0
		módosított 07.31.				0
		módosított 12.31.				0
		módosított	0	0	0	0
	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	eredeti				0
		módosított 07.31.				0
		módosított 12.31.				0
		módosított	0	0	0	0
	<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>	eredeti				0
		módosított 07.31.				0
		módosított 12.31.				0
		módosított	0	0	0	0
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	eredeti	0		0	0
		módosított 07.31.				0
		módosított 12.31.				0
		módosított	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	eredeti				0
		módosított 07.31.				0
		módosított 12.31.				0
		módosított	0	0	0	0
	<b>Felhalmozás célú bevételek</b>	eredeti				0
		módosított 07.31.				0
		módosított 12.31.				0
		módosított	0	0	0	0

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

Sor szám		Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami ( államigazg. ) feladatok	adatok forintban
						Összesen
	Pénzmaradvány	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31.	329 057 0 0			329 057 0 0
	Finanszírozási bevételek	módosított eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	329 057 8 132 415 1 454 174 0 9 586 589	0 0 0 0 0	0 0 448 411 448 411	329 057 8 132 415 1 454 174 448 411 10 035 000
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>eredeti</b> <b>módosított 07.31.</b> <b>módosított 12.31.</b> <b>módosított</b>	<b>9 165 472</b> <b>1 454 174</b> <b>240 000</b> <b>10 859 646</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>9 165 472</b> <b>1 454 174</b> <b>240 000</b> <b>10 859 646</b>
	Személyi juttatások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	4 032 255 0 180 000 4 212 255	0 0 0 0	0 0 0 0	4 032 255 0 180 000 4 212 255
	Szociális hozzájárulási adó	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	522 633 0 50 000 572 633	0 0 0 0	0 0 0 0	522 633 0 50 000 572 633
	Dologi kiadások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	4 102 584 1 704 174 255 519 6 062 277	0 0 0 0	0 0 0 0	4 102 584 1 704 174 255 519 6 062 277
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	Egyéb működési célú kiadások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	Beruházások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	508 000 -250 000 -245 519 12 481	0 0 0 0	0 0 0 0	508 000 -250 000 -245 519 12 481
	Felújítások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	Egyéb felhalmozási kiadások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	Költségvetési bevételek	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	1 481 382 584 578 690 825 200 387 770 2 260 461 179	127 278 063 446 344 386 15 777 128 589 399 577	-208 411 0 448 411 240 000	1 608 452 236 1 025 035 211 216 613 309 2 850 100 756
	Intézmény finanszírozás miatt	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	125 566 393 7 804 574 0 133 370 967	69 111 475 0 0 69 111 475		194 677 868 7 804 574 0 202 482 442
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>eredeti</b> <b>módosított 07.31.</b> <b>módosított 12.31.</b> <b>módosított</b>	<b>1 606 948 977</b> <b>586 495 399</b> <b>200 387 770</b> <b>2 393 832 146</b>	<b>58 166 588</b> <b>446 344 386</b> <b>15 777 128</b> <b>520 288 102</b>		<b>1 413 774 368</b> <b>1 017 230 637</b> <b>216 613 309</b> <b>2 647 618 314</b>
	Költségvetési kiadások	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	1 481 382 584 578 690 825 200 627 770 2 260 701 179	127 278 063 446 344 386 15 777 128 589 399 577	0 0 0 0	1 608 660 647 1 025 035 211 216 404 898 2 850 100 756
	Intézmény finanszírozás	eredeti módosított 07.31. módosított 12.31. módosított	194 677 868 7 804 574 5 593 841 208 076 283	0 0 0 0		194 677 868 7 804 574 5 593 841 208 076 283
	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>eredeti</b> <b>módosított 07.31.</b> <b>módosított 12.31.</b> <b>módosított</b>	<b>1 676 060 452</b> <b>586 495 399</b> <b>195 033 929</b> <b>2 457 589 780</b>	<b>127 278 063</b> <b>446 344 386</b> <b>15 777 128</b> <b>589 399 577</b>		<b>1 413 982 779</b> <b>1 017 230 637</b> <b>210 811 057</b> <b>2 642 024 473</b>

Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi mérlege

Sor- sz.	Megnevezés	Börzsöde és Felsőnyonya		Abádszalók községi ház		Doktor Mihály utcai Hivatal		Önkormányzat		Önkormányzat összesen		adatok forintban
		módosítás 07.31.	módosítás 12.31.	eredeti	módosítás 07.31.	módosítás 12.31.	eredeti	módosítás 07.31.	módosítás 12.31.	eredeti	módosítás 12.31.	
BEVÉTELEK												
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0	0			33 760 800		431 300 489	33 760 800	47 856 600
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		17 091 277	-803 996	130 754 229		68 726 403	199 460 632	85 817 680
B2	Felhalmozási célú támogatások államh. belülről			0	0					8 067 805	8 067 805	0
B3	Közhatalmi bevételek			0	0					90 000 000	90 000 000	0
B4	Működési bevételek	57 730 365	154 063 696	704 000	704 000	1 670 180	500 000	7 260 317		56 197 575	66 457 892	104 093 648
B5	Felhalmozási bevételek			0	0			15 309 986		15 309 986	15 309 986	0
B6	Működési célú visszatérő támogatás bevételei AH-n kív.			0	0			3 879 999		3 879 999	3 879 999	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	350 000 000	350 000 000		0			419 952 151		419 952 151	419 952 151	0
Költségvetési bevételek összesen B1-B7		57 730 365	504 063 696	704 000	0	18 761 457	-303 986	607 037 483	0	268 229 754	738 388 093	1 053 066 818
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	436 223	447 278	329 057	329 057	2 525 489	1 478 747	672 303 917	-37 325 983	675 594 686	-35 836 181	639 758 505
B816	Központi irányuló szervei támogatás	69 111 475	69 111 475	8 132 415	8 132 415	117 433 978	6 350 400	123 784 378		0	0	0
B8	Finanszírozási célú bevételek / B813-B816 /	69 547 698	69 558 753	8 461 472	8 461 472	119 859 467	7 829 147	672 303 917	-37 325 983	634 977 934	-35 836 181	639 758 505
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		127 278 063	446 344 366	0	573 622 440	138 720 924	7 525 151	1 333 496 188	0	1 413 982 779	1 017 230 637	2 642 024 473
KIADÁSOK												
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	56 738 746	56 749 801	4 032 255		102 487 944	-3 533 100	118 853 758	105 569 716	224 453 476	102 077 673	17 482 345
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzáj. adó	7 397 637	7 397 637	522 633		16 035 213		15 116 533	7 967 698	39 072 016	7 967 698	49 159 068
K3	Dologi kiadások	62 793 719	73 009 050	4 102 584	1 704 174	19 180 263	10 328 747	252 466 968	81 021 168	313 488 136	83 269 420	81 325 904
K4	Települési támogatás		0	0	0	0		52 895 659	390 000	52 895 659	380 000	-7 123 631
K5	Műk. célpénz a kiadás Egnéhez, Tiszta-Tó Kft.Chil szerv		0	0	0	342 766		72 765 292	-20 821 451	51 973 841	-20 478 865	48 152 028
K6	Egyéb működési célú kiadások / Tartalékok		0	0	0			20 000 000	7 859 271	27 859 271	20 000 000	52 936 627
K6	Benitázások	347 661	436 485 961	508 000	-250 000	1 007 504	386 718	11 778 747	11 778 747	1 883 465	448 033 465	6 060 614
K7	Felújítások		0	0	0	0		386 290 293	386 290 293	975 908 863	589 816 570	13 903 308
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0		1 831 482	1 831 482	18 902 022	18 902 022	18 902 022
Költségvetési kiadások összesen		127 278 063	446 344 366	0	573 622 440	138 720 924	7 525 151	1 338 818 320	581 906 926	1 413 982 779	1 017 230 637	2 642 024 473
K915	Központi irányuló szervei támogatások folyósítása		0	0	0			194 677 868	7 804 574	202 482 442	7 804 574	202 482 442
K9	Finanszírozási kiadások / B816 /		0	0	0			194 677 868	7 804 574	202 482 442	7 804 574	202 482 442
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		127 278 063	446 344 366	0	573 622 440	138 720 924	7 525 151	1 333 496 188	589 711 500	1 413 982 779	1 017 230 637	2 642 024 473
VII.	Költségvetési létszámként / teljes állásra	12		1		21		21		55		

14. melléklet a ....(2024. ....) önkormányzati rendelethez  
(14. melléklet a 2/2023. (I.26.) önkormányzati rendelethez)

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

adatok forintban					
Megnevezése	Eredeti e.i.	Módosított 07.31.	Módosított 12.31.	Módosított 07.31.	Módosított 12.31.
A/ Működési bevételeinek és kiadásainak mérlege					
I. Működési célú bevételek	II. Működési célú kiadások				
1./ Önkormányzatok működési támogatásai	431 300 489	33 760 800	47 959 600	513 020 889	126 930 102
2./ Működési célú támogatások	85 817 680	129 950 233	-3 082 397	212 685 516	137 713 420
3./ Közhatalmi bevételek	90 000 000		17 949 933	107 949 933	529 198 750
4./ Működési bevételek	119 302 120	104 093 648	46 981 040	270 376 808	8 657 472
5./ Finanszírozás célú bevételek	92 199 456	-86 729 284	600 000	5 470 172	0
6./ Működési célú visszatérítendő támogatások	3 879 999			4 479 999	20 000 000
					7 859 271
					-21 768 657
					6 090 614
Működési célú bevételek összesen:	822 499 744	181 075 397	110 408 176	1 113 983 317	822 499 744
Működési bevétel és kiadás különbözete:	0	181 075 397	110 408 176	1 113 983 317	72 665 315
B/ Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege					
I. Felhalmozási célú bevételek	II. Felhalmozási célú kiadások				
1./ Önkormányzati ingatlan értékesítés	0			0	1 831 482
2./ Első lakáshoz jutók támogatása töröl. részlet	0			0	449 896 930
3./ Felhalm.c.támog.bev.államházt.beülről	8 087 805	785 262 137	100 402 881	893 752 823	591 483 035
4./ Egyéb felh.c.árvett.pénzeszk.áll.házt.kivülről	7 000 000			7 000 000	384 426 828
5./ Finanszírozási bevételek	576 395 230	50 893 103		627 288 333	124 242 434
					1 100 152 297
Felhalmozási célú bevételek összesen:	591 483 035	836 155 240	100 402 881	1 528 041 156	591 483 035
Felhalmozási bevétel és kiadás különbözete:	0	836 155 240	100 402 881	1 528 041 156	138 145 742
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 413 982 779	1 017 230 637	210 811 057	2 642 024 473	1 413 982 779
					210 811 057
					2 642 024 473

**Abádszalók Város Önkormányzata**  
**2023. évi felhalmozási célú feladatai**

adatok forintban

COFOG	Feladat megnevezése	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	Módosítás júl 31.	Módosítás dec 31.	2023. évi Módosított e.i.
	<b>Áthúzódó felhalmozási feladatok</b>					
	<b>1./ Beruházási célú kiadások</b>	<b>109 255 619</b>	<b>2 070 463</b>	<b>448 033 465</b>	<b>13 992 083</b>	<b>464 096 011</b>
013360	- Főzőkonyha konyhai eszközök, edények,húsdaráló,vírusirtó	254 000	347 961			347 961
	- Közétkeztetés ellátó konyha megvalósítása			436 118 000		436 118 000
072112	- Védőnői szolgálat vírusirtó program,SSD kártya	25 000	16 498			16 498
011130	- Közös Önkormányzati Hivatal vírusirtó 10 db beszerzése beszerzése Tomajm.	55 004	55 004		-25000	30 004
011130	- Közös Önkormányzati Hivatal inform konyhai eszk. beszerzése Abádszalók	912 000	745 502	386718	-254207	878 013
082092	- Művelődési Ház eszközbeszerzés		508 000	-250000	-245519	12 481
074031	- Család és növédelmi gondozás vírusirtó ,vényomásmérő,mérleg,szívhangvizsg.besz.	183 952	0			0
072111	- Háziorvosi szolgálat informatikai eszköz beszerzése	5 500				0
082043	- Könyvtár vírusirtó beszerzése,Babamúzeum szekrénybeszerzése	5 499			170000	170 000
104042	- Család és gyermekjóléti szolgálat,kerékpár,nyomtató), autó		190 500		3452334	3 642 834
052080	- Víziközmű vagyonelemek TE.beszerzése	4 445 000				0
13350	- Szolgálati lakás-konyhabútor, tűzhely beszerzés			637795	17475	655 270
047320	- TOP.- 1-2-1-15 JN1-2016-00012 Turizmus fejlesztés	1 500 000	0			0
047320	- TOP -1.2.1.-15 JN1- 2016-00013 Turizmus fejlesztés -T.imrével közös	7 336 542	0			0
13350	- Ingatlanvásárlás			2317744		2 317 744
063020	- Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése(szivattyú beszerzések)	1 148 124	0	7975953		7 975 953
104031	- TOP.- 1.4.1.-19 Bölcsődei fejlesztési program-férőhely kapacitás bővítés	89 637 433				0
	- Gyermekétkeztetés, autótovászárlás				8636000	8 636 000
104031	- kerítés, kávéfőző,				2064000	2 064 000
041233	- Közfoglalkoztatási feladatokhoz eszköz beszerzés			847255	177000	1 024 255
042120	- HUNG-2021 pályázaton belüli eszköz besz.(bogrács,sőrpád,...Műv. Ház)	411 480	0			0
042120	- Zártkerti fejlesztés ZP-1-2021	3 336 085	0			0
011130	- Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszk. beszerzése Abádszalók		206 998			206998
	<b>2.) Felújítási feladatok</b>	<b>25 969 474</b>	<b>589 412 572</b>	<b>386 290 293</b>	<b>124 153 659</b>	<b>1 099 856 524</b>
45160	- Kültériületi utak felújítása	15 000 000	19 376 050	280921234		300297284
062020	- Magyar Falu program komplex energetikai pályázat		121 815 944		-1468100	120347844
062020	- Magyar Falu Program Önk .tul.ingatlan -vizesblokk felújítása		5 277 167	4186746	184150	9648063
047320	- TFC-1-1-1-2017-2018-00440 Kisfaludy Turisztikai fejlesztési program		15 508 857			15508857
052080	- Víziközmű vagyonelemek TE.beszerzése	4 445 000	0		901202	901202
107080	- Fejlődés a Tisza mentén-pályázat		798 646			798646
045160	- Bültériületi utak felújítása		0	114626573	-1204966	113421607
104031	- TOP.- 1.4.1.-19 Bölcsődei fejlesztési program-férőhely kapacitás bővítés		15 575 780	-1485010		14090770
62020	- Fűtés korszerűsítés-pályázat		62 199			62199
47320	- Temetői felújítás-ravatalozó		2 940 050	2355850	30000	5325900
47320	- Turisztikai fejlesztés -panzió tetőszerkezetének felújítása		6 289 779	-183900	62560438	68666317
13350	- Ingatlanvásárlás-A épület tetőszerkezetének felújítása		3 000 000	3111500	60498935	66610435
47120	- Élhetőbb Abádszalók pályázat		389 878 100	-17045496		372832604
042120	- Zártkerti fejlesztés ZP-1-2021	17 999 507	0			0
045160	- BM betterületi utak-Jókai utca felújítása saját forrás	3 524 967	0			0
052080	- Víziközmű vagyonelemek TE.beszerzése	4 445 000	8 890 000	-197204	2500000	11192796
011130	- Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszk. beszerzése Abádszalók		0		152000	152000
	<b>3./ Egyéb célú támogatások államházt.kívülre</b>	<b>912 609</b>	<b>0</b>	<b>1 831 482</b>	<b>0</b>	<b>1 831 482</b>
061030	- Háztartások részére (első lakáshoz jutók támogatása )	372 609	0	1087805		1087805
	- Háztartások részére (víz,szennyvíz bekötés támogatása )	540 000	0			0
	átadott pénzeszköz pályázati összeg visszautalása			743677		743677
	<b>4./ Céltartalék ( pályázatok önerő forrása )</b>					
	<b>Mindösszesen: ( 1+2+3+4 )</b>	<b>136 137 702</b>	<b>591 483 035</b>	<b>836 155 240</b>	<b>138 145 742</b>	<b>1 565 784 017</b>