

**Abádszalók Város önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és
pénzmaradványának jóváhagyásáról**

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásról), valamint a pénzmaradványának jóváhagyásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetési szerveire.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 1 555 409 812 Ft-ban,
kiadási főösszegét 1 205 353 562 Ft-ban hagyja jóvá.

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3. §

Az önkormányzat 2021. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. A központi támogatások részletes teljesítését a 4. melléklet szemlélteti.

II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

4. §

(1) Az önkormányzat teljesített működési és felhalmozási kiadásainak előirányzatát a 2. melléklet szerint főbb jogcímenként, a 5–13. mellékletekben intézményenkénti és feladatonkénti részletezésben hagyja jóvá.

(2) Működési költségvetési kiadások teljesítése: 913 635 400,-Ft a hivatkozott számú mellékletekben foglalt, valamint az alábbi kiemelt részletezés szerint:

személyi jellegű kiadások: 414 607 384 Ft

munkaadókat terhelő járulékok: 53 388 054 Ft

dologi jellegű kiadások: 296 736 932 Ft

ellátottak juttatása: 63 533 904 Ft

működési célú támogatások:

államháztartáson belülre: 7 761 820 Ft

államháztartáson kívülre: 53 944 728 Ft

államháztartáson belüli megelőlegezések: 18 174 226 Ft

előző évi költségvetési elszámolásból keletkezett visszafizetés: 5 488 352 Ft

(3) Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre teljesítése 53 649 551Ft, amit a 3. a 8. és a 15. melléklet foglal magába.

- (4) Felhalmozási célú kiadások teljesítése 238 068 611 Ft a 20. mellékletben foglalt részletezés szerint.
- (5) Az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés bevételeinek teljesítését 126 711 072 Ft-ban, kiadásainak teljesítését 121 493 597 Ft-ban hagyja jóvá a 9. melléklet szerint.
- (6) Az Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha költségvetés bevételeinek teljesítését 97 049 822,-Ft-ban, kiadásainak teljesítését 90 171 653 Ft-ban hagyja jóvá a 10. melléklet szerint.
- (7) Az Abádi Benedek Művelődési Ház költségvetés bevételeinek teljesítését 10 362 277 Ft-ban, kiadásainak teljesítését 7 001 798 Ft-ban hagyja jóvá a 11. melléklet szerint.
- (8) Az Hat Szín Virág Óvoda költségvetés bevételeinek teljesítését 86 453 230 Ft-ban, kiadásainak teljesítését 86 453 230 Ft-ban hagyja jóvá a 12. melléklet szerint.
- (9) Abádszalók Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek kiadásait kiemelt előirányzatokként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) Az önkormányzat költségvetési mérlegének főösszegét 1 555 409 812 Ft bevétellel és 1 205 353 562 Ft kiadással, a 15. melléklet szerinti részletezésben fogadja el.
- (11) Az önkormányzat 2021. évi egyszerűsített mérlegét 6 334 501 382 Ft főösszeggel állapítja meg a 19. melléklet szerint, a vagyonállomány 2021. december 31-i állapotát a 21. mellékletben mutatja be, az eszközök értékvesztésének alakulását a 22. melléklet tartalmazza. A pénzmaradvány magában foglalja az intézmények maradványát is a 23. melléklet szerint.
- (12) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határát a 16. és 17. melléklet szerint 104 233 084 Ft összegben állapítja meg.
- (13) Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások összegét a 18. melléklet tartalmazza.

III. PÉNZMARADVÁNY

5. §

- (1) Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, 23. mellékletben részletezett tárgyévi módosított pénzmaradványát 356 056 250,-Ft-ban állapítja meg, melyből feladattal terhelt pénzmaradvány 222 413 248 Ft, szabad pénzmaradvány 127 643 002 Ft.
- (2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatot, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását a 13. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2021. évi pénzeszköz-változásait a 24. melléklet szemlélteti.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. §

- (1) Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról, zárszámadásáról szóló beszámolót az előterjesztés és az 1–24. mellékletek szerint jóváhagyja.

(2) Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló rendeletének mellékletei az alábbiak:

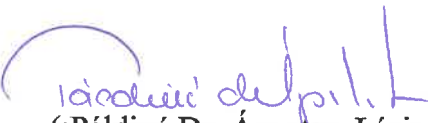
1. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi bevételeinek éves teljesítése
2. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi kiadásainak éves teljesítése
3. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek kiadásai kiemelt előirányzatonként
4. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi központi támogatásának teljesítése
5. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése feladatonként
6. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évre tervezett ellátottak juttatásainak éves teljesítése
7. melléklet Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évre tervezett kiadásainak éves teljesítése
8. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése
9. melléklet Abádszalók Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése
10. melléklet Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha 2021. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése
11. Abádi Benedek Művelődési Ház 2021. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése
12. Hat Szín Virág Óvoda 2021. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése
13. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása
14. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi mérlege
15. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege működési és felhalmozási bontásban
16. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei több éves kihatással járó döntések
17. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata Abádszalók Város Önkormányzatának 2021. évre vonatkozó saját bevételei, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege
18. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata által 2021. évben biztosított közvetett támogatások
19. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi egyszerűsített mérlege
20. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata felhalmozási célú feladatok 2021. éves teljesítése
21. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi vagyona
22. melléklet eszközök értékvesztésének alakulása
23. melléklet 2021. évi pénzmaradványa melléklet 2021. évi pénzeszköz-változásai

7. §

Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.

Abádszalók, 2022. május 20.


(: Bálogh Gyula :)
polgármester


(:Pálné Dr. Ágoston Livia:)
aljegyző

Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi bevételeinek éves teljesítése

		forintban		
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31	Arány (%)
I. Működési bevételek:	181 254 194	207 549 456	207 549 456	100,00
1.) Működési bevételek	121 254 194	103 316 372	103 316 372	100,00
B4 Működési bevételek	83 224 408	64 062 431	64 062 431	100,00
B401 Készletértékesítés ellenértéke	29 286 600	30 385 836	30 385 836	100,00
B402 Tárgyi eszközök bérbead-ból szárm.bev. Önkorm.lakások lakbérbevétele	14 893 312	15 414 109	15 414 109	100,00
Saját tul.ingatlan bérl.díja	3 142 980	3 169 549	3 169 549	100,00
Egyéb szolgáltatások	10 656 832	11 160 727	11 160 727	100,00
B403 Közvetített szolgáltatások	1 093 500	1 083 833	1 083 833	100,00
B405 Ellátási díjak	19 041 841	7 349 208	7 349 208	100,00
B404 Tulajdonosi bevételek(ingatlan bérbeadás)	5 552 655	3 998 294	3 998 294	100,00
- Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	14 450 000	6 914 984	6 914 984	100,00
Áfa bevételek, visszatérülések	14 450 000	6 914 984	6 914 984	100,00
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	37 989 286	36 898 831	36 898 831	100,00
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 798 474	20 797 000	20 797 000	100,00
B408 Kamat bevételek	17 190 812	16 101 831	16 101 831	100,00
B409 Egyéb pénzügyi bevételek műveletei				
B410 Biztosító által fizetett kártérítés		260 000	260 000	100,00
B411 Egyéb működési bevételek	40 500	2 095 110	2 095 110	100,00
2.) B3 Közhatalmi bevételek	60 000 000	104 233 084	104 233 084	100,00
B34 Vagyonni típusú adók	20 000 000	20 911 041	20 911 041	100,00
B34 Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000	20 911 041	20 911 041	100,00
B35 Termékek és szolgáltatások adói				
B354 Gépjárműadó				
Értékesítési és forgalmi adók	25 000 000	67 241 684	67 241 684	100,00
B351 állandó jelleggel végz.ipazúzési adó	25 000 000	67 241 684	67 241 684	100,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	14 500 000	14 700 827	14 700 827	100,00
B355 tartózkodás utáni idegenforg.adó	12 500 000	10 830 514	10 830 514	100,00
talajterhelési adó	2 000 000	3 870 313	3 870 313	100,00
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	500 000	1 379 532	1 379 532	100,00
II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai	454 355 632	485 314 050	485 314 050	100,00
B111 Helyi önk.működésének.általános támog.	211 217 114	212 156 168	212 156 168	100,00
- Üdülőhelyi feladatok támogatása				
- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.	142 800	142 800	142 800	100,00
- Általános feladatok támogatása	211 074 314	212 013 368	212 013 368	100,00
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	103 545 070	72 171 480	72 171 480	100,00
B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéltetési támogatás	130 355 758	126 904 262	126 904 262	100,00
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	9 237 690	9 390 942	9 390 942	100,00
B115 Működési célú központosított előirányzatok		59 788 588	59 788 588	100,00
- Kieső iparüzési adó kieg.támogatása		17 174 574	17 174 574	100,00
- Rendkívüli települési támogatás		36 575 164	36 575 164	100,00
- 2021.évi szoc.tüzelőanyag vásárlás támogatása		6 038 850	6 038 850	100,00
B116 Elszámolásból származó bevételek		4 902 610	4 902 610	100,00
III. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 996 658	19 996 658	100,00
Belterületi utakfelújítása BMÖTF pályázat		19 996 658	19 996 658	100,00
B25 Egyéb felhalm.c.támog.bev.államházt.belülről		44 391 848	44 391 848	100,00
Közfoglalkoztatási program,pályázatok		44 391 848	44 391 848	100,00
IV. B5 Felhalmozási bevételek	5 000 000	392 000	392 000	100,00
1) Ingatlanok értékesítés	5 000 000	392 000	392 000	100,00
B52 Ingatlanértékesítés	5 000 000	392 000	392 000	100,00

Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi bevételeinek éves teljesítése

		forintban			
Feladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Arány	
V. Támogatási célú támogatások államháztartáson belülről	132 263 554	284 905 361	284 905 361	100,00	
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	132 263 554	284 905 361	284 905 361	100,00	
1. Központi költségvetési szervtől	8 773 112	178 977 126	178 977 126	100,00	
- közfoglalkoztatási program	8 773 112	176 968 326	176 968 326	100,00	
- diák munka foglalkoztatási támogatás		2 008 800	2 008 800		
2. Társadalombiztosítási alaptól	35 269 204	36 903 600	36 903 600	100,00	
3. Önkormányzati költségvetési szervtől	3 252 166				
3.1. Közös Önkormányzati Hivatal (Tomajmonostora)	3 252 166				
4. Központi v.fej.kez.ei.-től m.c.tám.EU-s prog.-ra	39 999 999	39 943 551	39 943 551	100,00	
4.2. Zöldváros TOP pályázat	39 999 999	39 943 551	39 943 551	100,00	
5. Egyéb fejezeti k.ei.működési c.támogatás bevét.	9 709 295	3 562 109	3 562 109	100,00	
6. Egyéb m.c.támogatások pályázatokra AH-án bel.	35 259 778	25 518 975	25 518 975	100,00	
7. Működési c. pénzmaradvány igénybevétele					
VI. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 264 034	33 581 155	33 581 155	100,00	
B74 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	31 616 516	19 297 609	19 297 609	100,00	
1. Dolgozók lakásépítési támog.					
2. Első lakáshoz jutók támog.	153 050	372 609	372 609	100,00	
3. Tagi kölcsön átadásból	31 463 466	18 925 000	18 925 000	100,00	
B75 Egyéb felh.m.c.átvett pénzeszköz	17 647 518	14 283 546	14 283 546	100,00	
1. Kisfaludy Turisztikai fejl.prg.befejezés utáni tám.	17 647 518	14 049 484	14 049 484	100,00	
2. Útépítési hozzájárulás					
3. Szennyvíz közmű hozzájárulás		234 062	234 062	100,00	
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.+VI.)	822 137 414	1 076 130 528	1 076 130 528	100,00	
VII. B8 Finanszírozási bevételek	457 839 001	465 517 790	465 517 790	100,00	
B813 Maradvány igénybevételel	457 839 001	465 517 790	465 517 790	100,00	
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	124 592 832	132 271 621	132 271 621	100,00	
B8131 Felhalmozási célú pénzmaradvány	333 246 169	333 246 169	333 246 169	100,00	
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 761 494	13 761 494	100,00	
VIII. B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 761 494	13 761 494	100,00	
Költségvetési bevételek mindösszesen:	1 279 976 415	1 555 409 812	1 555 409 812	100,00	

Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi kiadásainak éves teljesítése

Feladat megnevezés	forintban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31	Arány (%)
I Működési és fenntartási kiadás	953 241 355	1 164 736 079	967 284 951	83,05
Intézmények	239 753 445	192 806 509	183 122 602	94,98
1.) Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha	101 895 808	96 849 162	90 114 254	93,05
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	47 870 369	45 332 124	43 427 902	95,80
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	6 766 923	6 880 501	6 299 229	91,55
K3 Dologi kiadás	47 258 516	44 636 537	40 387 123	90,48
2.) Abádi Benedek Művelődési Ház	6 758 564	9 950 797	7 001 798	70,36
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 053 440	3 426 169	3 093 438	90,29
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	473 283	483 566	482 135	99,70
K3 Dologi kiadás	3 231 841	6 041 062	3 426 225	56,72
3.) Hat Szín Virág Óvoda	131 099 073	86 006 550	86 006 550	100,00
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	101 014 982	66 770 384	66 770 384	100,00
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	15 657 322	10 677 406	10 677 406	100,00
K3 Dologi kiadás	14 426 769	8 558 760	8 558 760	100,00
Önkormányzati feladatok	586 363 747	845 569 551	663 016 326	78,41
1.) Ember Mária Könyvtár	7 011 554	7 029 437	5 163 713	73,46
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 873 758	3 064 969	3 049 929	99,51
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	445 432	470 584	470 584	100,00
K3 Dologi kiadás	3 692 364	3 493 884	1 643 200	47,03
2.) Múzeumi,közművelődési tevékenység	2 381 359	2 781 962	2 283 605	82,09
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 626 000	2 035 367	1 571 765	77,22
K3 Dologi kiadás	735 359	746 595	711 840	95,34
3.) Közművelődés-hagyományos kulturális érték		1 000 003	849 737	84,97
K3 Dologi kiadás		1 000 003	849 737	84,97
4.) TB finanszírozás	68 967 430	71 970 096	64 833 501	90,08
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 142 624	16 760 645	16 646 670	99,32
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 502 107	2 577 998	2 549 874	98,91
K3 Dologi kiadás	50 322 699	52 631 453	45 636 957	86,71
6.) Közfoglalkoztatás (Start munkaprogram)	34 189 497	178 401 007	173 203 403	97,09
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 730 463	141 936 613	137 952 948	97,19
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 459 034	11 028 327	10 819 550	98,11
K3 Dologi kiadás		25 436 067	24 430 905	96,05
7.) Gyermekétkeztetés (általános iskola)	32 939 249	29 331 669	28 320 274	96,55
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	262 500	249 375	249 375	100,00
K2 Munkadókat terh.,járulékok és szoc.hozz.jár.adó	40 688	40 688	34 789	85,50
K3 Dologi kiadás	32 636 061	29 041 606	28 036 110	96,54
9.) Önkormányzati települési támogatás	47 359 444	65 382 414	63 533 904	97,17
K48 Dologi kiadás	47 359 444	65 382 414	63 533 904	97,17
10. Leader pályázat-Városnap rendezvény aug.20-ai	1 513 000	1 513 000	1 512 700	99,98
K3 Dologi kiadás	1 513 000	1 513 000	1 512 700	99,98
11. Városüzemeltetési feladatok	50 787 197	48 059 450	45 169 708	93,99
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 747 990	27 519 972	27 384 612	99,51
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	4 610 938	4 471 063	4 217 510	94,33
K3 Dologi kiadás	16 428 269	16 068 415	13 567 586	84,44
12. K3 Közvilágítási feladatok	27 100 496	24 660 679	18 158 528	73,63
13. K3 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	3 822 568	3 934 135	3 656 107	92,93
14. K3 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	3 609 594	3 086 543	2 250 223	72,90
15. Köztemető fenntartása, működtetése	4 885 085	4 249 251	4 173 453	98,22
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 098 290	3 121 308	3 106 268	99,52
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	480 235	480 232	480 232	100,00
K3 Dologi kiadás	1 306 560	647 711	586 953	90,62
16. K3 Zöldterület kezelése	665 480	1 401 587	1 315 353	93,85
17. K3 Bethlen G.Alapítvány testvérváros települési tám.	1 950 000	1 950 095	1 950 095	100,00
18. K3 Piac üzemeltetése	515 513	809 287	777 913	96,12
19. K512 Turizmus igazgatás és támogatás	60 775 143	60 775 143	53 649 551	88,28
20. Önkormányzati jogalkotás	20 079 448	22 529 279	17 298 942	76,78
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 304 436	17 545 628	13 321 656	75,93
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 780 038	3 091 402	2 142 761	69,31
K3 Dologi kiadás	1 994 974	1 892 249	1 834 525	96,95
21. Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	37 447 037	35 647 030	26 460 839	74,23
K3 Dologi kiadások	37 447 037	35 647 030	26 460 839	74,23

Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi kiadásainak éves teljesítése

forintban

22. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadás	69 744 728	79 186 191	33 716 143	42,58
23. Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.EFOP	9 344 352	8 429 352	6 641 280	78,79
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 042 350	5 127 303	5 127 303	100,00
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	781 564	721 544	721 544	100,00
K3 Dologi kiadás	3 520 438	2 580 505	792 433	30,71
24. K46 Lakásfenntartással kapcsolatos ellátás EFOP pály.	31 250	31 250		
25. K512 Egyéb műk.c.tám.államháztartáson kívülre	45 735 000	45 024 229	45 024 229	100,00
Abádszalóki és Tomajmonostori Református Egyházközs.	45 735 000	45 024 229	45 024 229	100,00
26. K3 Fertőző megbetegedések megelőzése	210 820	54 710	12 560	22,96
27. K506 Egyéb működési c. támog.visszafiz.AH-án belülrre	10 047 840	7 760 666	7 760 666	100,00
Mikrotárség,Bursa H.orvosi rendelő napelen pály.				
28. K512 Egyéb működési c.támogat. államházt.kivülre	8 300 000	8 920 499	8 920 499	100,00
– Sportegyesület Abádszalók	3 000 000	5 189 999	5 189 999	100,00
– Abádszalóki Tűzoltó Köztisztület	5 000 000	1 500 000	1 500 000	100,00
– Tisza-tavi Alapfokú Művészeti Iskola	300 000			
– Abádszalók Kultúrájáért és Sportjáért		2 130 500	2 130 500	100,00
– Abádszalóki Polgárőr Egyesület		100 000	100 000	100,00
29. K513 Általános tartalék	13 071 437	79 882 435		
30. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 174 226	18 174 226	18 174 226	100,00
31. K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai		5 488 352	5 488 352	100,00
32. K3 Illegális hulladékterakó felsz.pály. 1.ütem		4 673 845	4 620 506	98,86
33. K3 Illegális hulladékterakó felsz.pály. 2.ütem		12 244 565	12 244 545	100,00
34. K3 Víziközmű vagyonelemek bérlete	4 445 000	4 445 000		
35. K3 Kiemelt állami önkormányzati rendezvények	1 280 000	205 424		
36. K3 Mezőgazdasági támogatásokhoz kapcsolódó kiadás		26 619	26 619	100,00
37. Óvodai nevelés,ellátás,működési feladatok		6 243 500	5 558 531	89,03
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 039 385	4 519 947	89,69
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		700 591	700 591	100,00
K3 Dologi kiadás		503 524	337 993	67,13
38. K3 Közutak fenntartása		32 250	32 250	100,00
39. K3 Lakásfenntartással,lakhatással kapcsolatos ellátás		93 750	93 750	100,00
40. K3 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellát.		127 000	127 000	100,00
41. K3 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		13 621	13 621	100,00
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	127 124 163	126 360 019	121 146 023	95,87
31. Közös Önkormányzati Hivatal	127 124 163	126 360 019	121 146 023	95,87
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 113 554	89 930 833	88 291 437	98,18
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	13 868 848	14 185 625	13 791 849	97,22
K3 Dologi kiadás	22 141 761	22 243 561	19 062 737	85,70
II. Felhalmozási célú kiadások	326 735 060	390 673 733	238 068 611	60,94
1.) Felújítási feladatok	37 450 788	92 793 791	91 588 205	98,70
2.) Beruházások	289 131 222	297 525 826	146 459 340	49,23
3.) Fejezeti kezelésű ei.felhalmozási c.tám.kiadása		21 066	21 066	100,00
4.) K86 Lakástámogatás,szennyvízbekötési támogatás	153 050	333 050		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 279 976 415	1 555 409 812	1 205 353 562	77,49

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

Sorszám	Mégnevezés	Kiadások				Arány %
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés 12.31.	Arány %	
4.	5.	6.	7.	8.	9.	
2.1.1.	Személyi juttatások	348 880 756	427 953 825	414 607 384	96,88	
2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 866 412	55 809 527	53 388 054	95,66	
2.1.3.	Dologi kiadások	283 255 119	310 377 418	263 020 789	84,74	
2.1.4.	Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások	66 744 728	79 186 191	33 716 143	42,58	
2.1.5.	Önkormányzati települési támogatás dologi rész		32 686 681	38 883 781	118,96	
2.1.6.	Önkormányzati települési támogatás	47 390 694	32 695 733	24 650 123	75,39	
2.1.7.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről	10 047 840	7 761 820	7 761 820	100,00	
2.1.8.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre					
2.1.9.	Egyéb működési célú támogatás Egyház és civil szerv részére					
2.1.10.	Tartalék	54 035 000	53 944 728	53 944 728	100,00	
2.1.	Működési költségvetési kiadások (2.1.1.+...+2.1.10.)	13 071 437	79 882 435			
2.2.1.	Beruházások	874 291 986	1 080 298 358	889 972 822	82,38	
2.2.2.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	289 131 222	297 525 826	146 459 340	49,23	
2.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	37 450 788	92 793 791	91 588 205	98,70	
2.2.4.	Fejlesztési célú felhalmozási kiadások	153 050	153 050			
2.2.	Fejlesztési célú felhalmozási kiadások (2.2.1.+...+2.2.4.)	326 735 060	390 493 733	238 068 611	60,97	
2.	Kötségvetési kiadások összesen (2.1.+2.2.)	1 201 027 046	1 470 792 091	1 128 041 433	76,70	
	Kötségvetés egyenlege (többlet) (ha 1.-2.>0)					
	Ebből működési többlet (ha 1.1.-2.1.>0)					
	felhalmozási többlet (ha 1.2.-2.2.>0)					
4.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások					
4.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások					
4.1.	Belső finanszírozás kiadásai					
4.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
4.2.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. Célú)					
4.2.1.3.	Előző évi költségvetési elszámolásból keletkezett visszafizetés					
4.2.1.4.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetés(műk. Célú)	18 174 226	5 488 352	5 488 352	100,00	
4.2.1.	Külső működési célú finanszírozási kiadások	18 174 226	18 174 226	18 174 226	100,00	
	Kiadások					
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés 12.31.	Arány %		
4.	5.					
4.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre					
4.2.2.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám.Áh-án kívülre	31 463 466	1 718 466			
4.2.3.	Egyéb felhalmozási c. támogatás Áh-án kívülre	29 311 677	59 236 677	53 649 551	90,57	
4.2.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. Célú)					
4.2.5.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése(felh. Célú)					
4.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások	60 775 143	60 955 143	53 649 551	88,01	
4.2.	Finanszírozási kiadások külső	60 775 143	60 955 143	53 649 551	88,01	
4.	Finanszírozási kiadások	78 949 369	84 617 721	77 312 129	91,37	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4.)	1 279 976 415	1 555 409 812	1 205 353 562	77,49	

forintban

4. melléklet a 9/2022. (V.25) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi központi támogatásának teljesítése

forintban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	Eredeti	Módosított	2021-12-31	%-a
1.) Önkormányzat működési célú központi támogatása	454 355 632	420 622 852	420 622 852	100,00%
– Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	211 217 114	212 156 168	212 156 168	100,00%
– Települési Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	103 545 070	72 171 480	72 171 480	100,00%
– Települési Önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekétkezt.támog.	130 355 758	126 904 262	126 904 262	100,00%
– Települési Önkorm. Kulturális feladatainak támog.	9 237 690	9 390 942	9 390 942	100,00%
2.) Működési célú költségv. tám. és kiegészítő tám.		59 788 588	59 788 588	100,00%
– Rendkívüli Önkormányzati támogatás		36 575 164	36 575 164	100,00%
– Tüzelőanyag támogatás		6 038 850	6 038 850	100,00%
– Kieső ipraüzési adó kieg. támogatása		17 174 574	17 174 574	100,00%
3.) Elszámolásból származó bevételek		4 902 610	4 902 610	100,00%
Önkormányzat működési támogatásai összesen:	454 355 632	485 314 050	485 314 050	100,00%

6. melléklet a 9/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2020.évre tervezett ellátottak
juttatásainak éves teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	2021-12-31	%
Lakásfenntartási támogatás	12 000 000	9 005 524	9 005 524	100,00
Oktatási,nevelési támogatás	10 600 000	10 170 000	10 170 000	100,00
Közköltséges temetés	300 000			
Rendkívüli települési támogatás	2 000 000	4 802 000	4 802 000	100,00
Természetbeni támogatás (tüzelőanyag vásárlás)		6 038 850	6 038 850	100,00
Szociális tűzifa (saját forrás)	4 100 000	3 858 658	3 858 658	100,00
Természet és pénzben nyújtott gyermekvéd.támog.	600 000	831 972	831 972	100,00
Bursa Hungarica	562 500			
Méltányossági ápolási díj	100 000			
Gyógyszertámogatás	400 000	624 599	624 599	100,00
2021.évi egyéb települési támogatások	16 696 944	30 050 811	28 202 301	93,85
Mindösszesen	47 359 444	65 382 414	63 533 904	97,17

7. melléklet a 9/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2021.évre tervezett kiadásainak éves teljesítése

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	Rovat rend	2021. évi előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	2021-12-31	%
Foglalkoztatottak alapilletménye	K1101	72 767 293	69 999 936	68 360 540	97,66
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	72 767 293	69 999 936	68 360 540	97,66
Szociális hozzájárulási adó		10 525 178	10 527 648	10 165 573	96,56
Egészségügyi hozzájárulás		120 000	120 000		0,00
Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó		382 608	382 608	346 930	90,68
Táppénz hozzájárulás				123 977	
Rehabilitációs hozzájárulás					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 027 786	11 030 256	10 636 480	96,43
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 385 000	1 457 466	1 470 379	100,89
Könyv, folyóirat, e. inform. hordozó	K311	226 710	177 761	177 761	100,00
Készletbeszerzés	K31	1 611 710	1 635 227	1 648 140	100,79
Nem adatátv. c. távközlési díj.	K322	1 606 800	1 606 800	1 418 565	88,29
Informatikai szolgáltatások	K321	373 703	372 616	128 617	34,52
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 980 503	1 979 416	1 547 182	78,16
Gázenergia szolg. ig. vétel	K331	1 704 000	1 102 063	1 067 954	96,90
Villamosenergia szolg. ig. vétel	K331		1 125 507	1 125 507	100,00
Víz- és csatorna díjak	K331	185 040	185 040	115 630	62,49
Bérleti és lízingdíjak	K333	1 500 000	1 203 581	1 102 675	91,62
Karbantartás, kisjavítási szolg.	K334	240 640	240 640	161 160	66,97
Közvetített szolgáltatások teljesítése	K335	2 397 100	1 763 100	1 234 740	70,03
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 087 000	1 633 000	1 098 276	67,26
Egyéb szolgáltatások	K337	5 326 384	5 317 000	4 273 549	80,38
Szolgáltatások kiadásai	K33	12 440 164	12 569 931	10 179 491	80,98
Belföldi kiküldetés	K341	500 000	432 384	432 384	100,00
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	K341	500 000	432 384	432 384	100,00
Alaptev.-hez vás. term. szolg. Áfa	K351	2 664 914	2 761 944	2 614 672	94,67
Egyéb dologi ,kiadás (kamat)	K355	110 000	110 000	19 144	17,40
Különbféle befizetések kiad. összesen:	K35	2 774 914	2 871 944	2 633 816	91,71
Dologi kiadások	K3	19 307 291	19 488 902	16 441 013	84,36
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		103 102 370	100 519 094	95 438 033	94,95
Önkormányzati Hivatal Abádszalók					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		72 767 293	69 999 936	68 360 540	97,66
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó		11 027 786	11 030 256	10 636 480	96,43
Dologi kiadások		19 307 291	19 488 902	16 441 013	84,36
Összesen:		103 102 370	100 519 094	95 438 033	94,95
Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		18 346 261	19 930 897	19 930 897	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó		2 841 062	3 155 369	3 155 369	100,00
Dologi kiadások		1 862 080	1 928 655	1 795 720	93,11
Összesen:		23 049 403	25 014 921	24 881 986	99,47
Gépjármű üzemeltetés					
Dologi kiadások		972 390	826 004	826 004	100,00
Összesen:		972 390	826 004	826 004	100,00
MINDÖSSZESEN:		127 124 163	126 360 019	121 146 023	95,87

**Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évre tervezett költségvetésének
éves teljesítése**

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése		2021. előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	2021.12.31	%
I.	Működési bevételek:	134 875 476	161 327 489	161 327 489	100,00
1.)	Működési bevételek	74 875 476	57 094 405	57 094 405	100,00
B4	Működési bevételek	74 875 476	57 094 405	57 094 405	100,00
B401	Készletértékesítés ellenértéke		2 816 325	2 816 325	100,00
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	13 489 312	14 762 709	14 762 709	100,00
	Önkorm.lakások lakbérbevétele	3 142 980	3 169 549	3 169 549	100,00
	Saját tul.ingatl.bérelti díja	9 506 832	10 779 327	10 779 327	100,00
	Egyéb szolgáltatás	839 500	813 833	813 833	100,00
B403	Közvetített szolgáltatások	15 504 341	4 105 140	4 105 140	100,00
B405	Ellátási díjak	5 330 405	3 713 460	3 713 460	100,00
B404	Tulajdonosi bevételek	14 450 000	6 914 984	6 914 984	100,00
	Áfa bevételek, visszatérülések	26 060 918	23 424 778	23 424 778	100,00
B407	Általános forgalmi adó visszatérülés	16 908 776	15 338 000	15 338 000	100,00
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 152 142	8 086 778	8 086 778	100,00
B408	Kamat bevételek				
B 409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		260 000	260 000	100,00
B 410	Biztosítók által fizetett kártérítés		1 097 009	1 097 009	100,00
B 411	Egyéb működési bevétel	40 500			
2.)	B3 Közhatalmi bevételek	60 000 000	104 233 084	104 233 084	100,00
B34	Vagyoni típusú adók	20 000 000	20 911 041	20 911 041	100,00
B34	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	20 000 000	20 911 041	20 911 041	100,00
B35	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>				
B354	<i>Gépjárműadó</i>				
	Értékesítési és forgalmi adók	25 000 000	67 241 684	67 241 684	100,00
B351	állandó jelleggel végz.ipazúzési adó	25 000 000	67 241 684	67 241 684	100,00
	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	14 500 000	14 700 827	14 700 827	100,00
B355	<i>tarózkodás utáni idegenforg.adó</i>	12 500 000	10 830 514	10 830 514	100,00
	<i>talajterhelési adó</i>	2 000 000	3 870 313	3 870 313	100,00
B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság,talajterh.adó)</i>	500 000	1 379 532	1 379 532	100,00
II.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	454 355 632	485 314 050	485 314 050	100,00
B111	Helyi önk.működésének,általános támog.	211 217 114	212 156 168	212 156 168	100,00
B112	Települési önkorm.egyes köznevelési feladatok támogatá	103 545 070	72 171 480	72 171 480	100,00
B113	Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéltetési támogatás	130 355 758	126 904 262	126 904 262	100,00
B114	Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	9 237 690	9 390 942	9 390 942	100,00
B115	Műk.c.központi ktsgvetési támogatás és kiegészítés		59 788 588	59 788 588	100,00
B116	Elszámolásból származó bevételek		4 902 610	4 902 610	100,00
III.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 996 658	19 996 658	100,00
	Belterületi utak felújítása BMÖTF pály.		19 996 658	19 996 658	100,00
B25	Egyéb felhalm. c.támog. bev. államh. belülről		44 391 848	44 391 848	100,00
	Közfoglalkoztatási program,pályázatok		44 391 848	44 391 848	100,00
IV.	B5 Felhalmozási bevételek	5 000 000	392 000	392 000	100,00
1)	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	392 000	392 000	100,00
B52	Önkormányzati ingatlan értékesítés (telek eladás)	5 000 000	392 000	392 000	100,00
B52	Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet				
V.	Támogatás célú bevételek államháztartáson belülről	129 011 388	281 905 361	281 905 361	100,00
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	129 011 388	281 905 361	281 905 361	100,00
1.	Központi költségvetési szervtől	8 773 112	178 977 126	178 977 126	100,00
	- közfoglalkoztatás	8 773 112	176 968 326	176 968 326	100,00
	- diák munka foglalkoztatási tám.		2 008 800	2 008 800	100,00
2.	Társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	35 269 204	36 903 600	36 903 600	100,00
3.	Központi v.fejezeti kez.ei.támogatás EU-s prg-ra	39 999 999	39 943 551	39 943 551	100,00
4.	Egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás bevétele	9 709 295	3 562 109	3 562 109	100,00
5.	Egyéb ei.műk.c.támogatások AH-án belülről	35 259 778	22 518 975	22 518 975	100,00

**Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évre tervezett költségvetésének
éves teljesítése**

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése			2021. előirányzat		Teljesítés	
			eredeti	módosított	2021.12.31	%
VI.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 264 034	33 581 155	33 581 155	100,00
	B74	Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	31 616 516	19 297 609	19 297 609	100,00
		1. Dolgozók lakásépítési tám.				
		2. Első lakáshoz jutók támog.	153 050	372 609	372 609	100,00
		3. Tagi kölcsön átadás	31 463 466	18 925 000	18 925 000	100,00
	B75	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz	17 647 518	14 283 546	14 283 546	100,00
Tárgyévi költségvetési bevételek (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)			772 506 530	1 026 908 561	1 026 908 561	100,00
VII.	B8	Finanszírozási bevételek				
	B813	Maradvány igénybevétel	453 353 303	474 887 786	474 887 786	100,00
		B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	120 107 303	127 880 292	127 880 292	
		B8131 Felhalmozási célú pénzmaradvány	333 246 000	333 246 000	333 246 000	100,00
VIII.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 761 494	13 761 494	100,00
Költségvetési bevételek összesen: (I.+...+VIII.)			1 225 859 833	1 501 796 347	1 501 796 347	100,00
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadás		494 342 941	686 737 747	591 192 549	86,09
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	105 828 411	222 494 315	213 024 223	95,74
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 100 036	23 582 429	22 137 435	93,87
	K3	Dologi kiadások	262 940 960	340 831 328	225 363 045	66,12
	K46	Lakhatással kapcsolatos támogatás	31 250	31 250		0,00
	K48	Önkormányzati települési támogatottak	47 359 444	32 664 483	63 533 904	194,50
	K502	Egyéb elvonások,befizetések(orvosi rendelő napelemes pály.)		7 610 666	7 610 666	100,00
	K502	Egyéb működési c.támog.közp.kv.szerv. (előző évi elszám.)		5 427 394	5 427 394	100,00
	K506	Egyéb m.c.támogatások befizetése és visszafizetése	10 047 840	151 154	151 154	100,00
	K512	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	54 035 000	53 944 728	53 944 728	100,00
II.	Felhalmozási kiadások		321 537 426	389 083 860	237 216 958	60,97
	1.1	Felújítási feladatok	37 450 788	92 793 791	91 588 205	98,70
	1.2.	Felhalmozási célú kiadások	283 933 588	296 115 953	145 607 687	49,17
	1.3.	Fejezeti kez.ei.felhalm.c.tám. kiad.		21 066	21 066	100,00
	1.4.	Lakástámogatás	153 050	153 050		0,00
III.	K513	Tartalékok	13 071 437	79 882 435		0,00
		Általános tartalék	13 071 437	79 882 435		0,00
		Céltartalék				
IV.	K86	Felhalmozási c.visszatérítendő tám. AH-án kívülre	31 463 466	1 718 466		0,00
V.	K89	Egyéb felhalmozási c.visszatérítendő tám. AH-án kívülre	29 311 677	59 236 677	53 649 551	90,57
VI.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 174 226	18 174 226	18 174 226	100,00
VII.	K915	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	317 958 660	266 962 936	266 962 936	100,00
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II. + III. + IV. +V.+VI.+VII.)			1 225 859 833	1 501 796 347	1 167 196 220	77,72
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			15	15	14	
	ebből:	Választott tisztségviselő	1	1	1	
		Közalkalmazott	4	4	4	
		Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	10	10	9	
		Közfoglalkoztatott				

**Abádszalók Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évre tervezett költségvetésének
éves teljesítése**

Feladat megnevezése	adatok Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31	Arány (%)
I. Működési bevételek:	2 677 500	1 764 005	1 764 005	100,00
1.) Működési bevételek	2 677 500	1 764 005	1 764 005	100,00
B4 Működési bevételek	2 677 500	1 764 005	1 764 005	100,00
B401 Készletértékesítés ellenértéke				
B402 Szolgáltatások ellenértéke	254 000	270 000	270 000	100,00
B403 Közvetített szolgáltatások	2 423 500	1 491 119	1 491 119	100,00
B405 Ellátási díjak				
Tulajdonosi bevételek				
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele				
B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása				
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja				
Áfa bevételek, visszatérülések				
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés				
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408 Kamat bevételek				
B411 Egyéb működési bevétel		2 886	2 886	
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 252 166			
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 252 166			
1. Központi költségvetési szervtől				
2. Elkülönített állami pénzalap				
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	3 252 166			
3.3. Közös Önkormányzati Hivatal (Tomajmonostora)	3 252 166			
III. B816 Központi irányító szervi támogatása	125 293 272	124 531 808	124 531 808	100,00
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	131 222 938	126 295 813	126 295 813	100,00
IV. B8 Finanszírozási bevételek	235 259	415 259	415 259	100,00
B813 Maradvány igénybevétele	235 259	415 259	415 259	100,00
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	235 259	415 259	415 259	100,00
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	131 458 197	126 711 072	126 711 072	100,00
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	127 124 163	126 360 019	121 146 023	95,87
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	91 113 554	89 930 833	88 291 437	98,18
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 868 848	14 185 625	13 791 849	97,22
K3 Dologi kiadások	22 141 761	22 243 561	19 062 737	85,70
K47 Ellátottak juttatása				
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				
II. Felhalmozási kiadások	4 334 034	351 053	347 574	99,01
1.1 Felújítási feladatok				
1.2 Felhalmozási célú kiadások	4 334 034	351 053	347 574	99,01
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II .)	131 458 197	126 711 072	121 493 597	95,88
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25	23	23	100,00
ebből: Köztisztviselő	19	17	17	100,00
Közalkalmazott	3	3	3	100,00
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	3	3	3	100,00

Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha 2021. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése

Feladat megnevezése	adatok Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31	Arány (%)
Bevételek				
I. Működési bevételek:	42 251 218	42 840 449	42 840 449	100,00
1.) Működési bevételek	42 251 218	42 840 449	42 840 449	100,00
B4 Működési bevételek	42 251 218	42 840 449	42 840 449	100,00
B401 Készletértékesítés ellenértéke	29 286 600	27 569 511	27 569 511	100,00
B402 Szolgáltatások ellenértéke				
B403 Közvetített szolgáltatások	814 000	896 805	896 805	100,00
B405 Ellátási díjak	222 250	284 834	284 834	100,00
Tulajdonosi bevételek				
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja				
Áfa bevételek, visszatérülések	11 928 368	13 400 949	13 400 949	100,00
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	3 889 698	5 459 000	5 459 000	100,00
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 038 670	7 941 949	7 941 949	100,00
B411 Egyéb működési bevételek		688 350	688 350	100,00
II. B816 Központi irányító szervi támogatása	56 378 050	51 061 373	51 061 373	100,00
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	98 629 268	93 901 822	93 901 822	100,00
III. B8 Finanszírozási bevételek	3 467 200	3 148 000	3 148 000	100,00
B813 Maradvány igénybevétele	3 467 200	3 148 000	3 148 000	100,00
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	3 467 200	3 148 000	3 148 000	100,00
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)	102 096 468	97 049 822	97 049 822	100,00
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	101 895 808	96 849 162	90 114 254	93,05
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	47 870 369	45 332 124	43 427 902	95,80
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 766 923	6 880 501	6 299 229	91,55
K3 Dologi kiadások	47 258 516	44 636 537	40 387 123	90,48
K47 Ellátottak juttatása				
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről működési hozzájárulása)				
II. Felhalmozási kiadások	200 660	200 660	57 399	28,61
1.1 Felújítási feladatok				
1.2 Felhalmozási célú kiadások	200 660	200 660	57 399	28,61
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)	102 096 468	97 049 822	90 171 653	92,91
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14	13	13	100,00
ebből: Közalkalmazott	13	12	12	100,00
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	1	1	1	
Közfoglalkoztatott				

11. melléklet a 9/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Abádi Benedek Művelődési Ház
2021. évi elemi költségvetésének teljesítése

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés 2021.12.31.	Arány %
Bevételek				
I. Működési bevételek:	1 450 000	509 873	509 873	100,00
1.) Működési bevételek	1 450 000	509 873	509 873	100,00
B4 Működési bevételek	1 450 000	509 873	509 873	100,00
B401 Készletértékesítés ellenértéke				
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 150 000	381 400	381 400	100,00
Szolgáltatások ellenértékének teljesítése				
Saját tul.ingatlan bérleti díja	1 150 000	381 400	381 400	100,00
B403 Közvetített szolgáltatások	300 000	125 000	125 000	100,00
B405 Ellátási díjak				
Tulajdonosi bevételek				
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja				
Áfa bevételek, visszatérülések				
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés				
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B411 Egyéb működési bevételek		3 473	3 473	100,00
II. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 000 000	3 000 000	100,00
III. B816 Központi irányító szervi támogatása	4 687 160	6 186 000	6 186 000	100,00
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	6 137 160	9 695 873	9 695 873	100,00
IV. B8 Finanszírozási bevételek	621 404	666 404	666 404	100,00
B813 Maradvány igénybevétele	621 404	666 404	666 404	100,00
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	621 404	666 404	666 404	100,00
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	6 758 564	10 362 277	10 362 277	100,00
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	6 758 564	9 950 797	7 001 798	70,36
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	3 053 440	3 426 169	3 093 438	90,29
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	473 283	483 566	482 135	99,70
K3 Dologi kiadások	3 231 841	6 041 062	3 426 225	56,72
K47 Ellátottak juttatása				
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)				
II. Felhalmozási kiadások		411 480		
1.1 Felújítási feladatok				
1.2 Felhalmozási célú kiadások		411 480		
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II .)	6 758 564	10 362 277	7 001 798	67,57
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1	100,00
ebből: Közalkalmazott	1			
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók		1	1	100,00
Közfoglalkoztatott				

Hat Szín Virág Óvoda
2021. évi elemi költségvetésének teljesítése

Feladat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	adatok Ft-ban	
			Teljesítés 2021.12.31.	Arány %
Bevételek				
I. Működési bevételek:		1 107 640	1 107 640	100,00
1.) Működési bevételek		1 107 640	1 107 640	100,00
B4 Működési bevételek		1 107 640	1 107 640	100,00
B401 Készletértékesítés ellenértéke				
B402 Szolgáltatások ellenértéke				
B403 Közvetített szolgáltatások		731 144	731 144	100,00
B405 Ellátási díjak				
Tulajdonosi bevételek				
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja				
Áfa bevételek, visszatérülések				
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés		73 104	73 104	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		303 392	303 392	100,00
B411 Egyéb működési bevételek				
II. B816 Központi irányító szervi támogatása	131 600 178	85 183 755	85 183 755	100,00
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	131 600 178	86 291 395	86 291 395	100,00
III. B8 Finanszírozási bevételek	161 835	161 835	161 835	100,00
B813 Maradvány igénybevétele	161 835	161 835	161 835	100,00
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	161 835	161 835	161 835	100,00
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)	131 762 013	86 453 230	86 453 230	100,00
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	131 099 073	86 006 550	86 006 550	100,00
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	101 014 982	66 770 384	66 770 384	100,00
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 657 322	10 677 406	10 677 406	100,00
K3 Dologi kiadások	14 426 769	8 558 760	8 558 760	100,00
K47 Ellátottak juttatása				
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)				
II. Felhalmozási kiadások	662 940	446 680	446 680	100,00
1.1 Felújítási feladatok				
1.2 Felhalmozási célú kiadások	662 940	446 680	446 680	100,00
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)	131 762 013	86 453 230	86 453 230	100,00
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21	25	25	100,00
ebből: Közalkalmazott	14	16	16	100,00
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	7	9	9	100,00
Közfoglalkoztatott				

13. melléklet a 9/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása

forintban

Sor-szám	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
1.	Abádszalók Város Önkormányzata				
	Költségvetési bevételek	1 501 796 347			1 501 796 347
	Közhatalmi bevételek	104 233 084			104 233 084
	Intézményi működési bevételek	57 094 405			57 094 405
	Támogatások ,kiegészítések	485 314 050			485 314 050
	Működési célú támogatásértékű bevételek	281 905 361			281 905 361
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	64 388 506			64 388 506
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 761 494			13 761 494
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	33 581 155			33 581 155
	Felhalmozás célú bevételek	392 000			392 000
	Előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány	333 246 000			333 246 000
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.	127 880 292			127 880 292
	Költségvetési kiadások	1 167 196 220			1 167 196 220
	Személyi juttatások	213 024 223			213 024 223
	Szociális hozzájárulási adó	22 137 435			22 137 435
	Dologi kiadások	225 363 045			225 363 045
	Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ellátások	63 533 904			63 533 904
	Egyéb működési célú kiadások	67 133 942			67 133 942
	Felhalmozási célú kiadások	145 628 753			145 628 753
	Felújítások	91 588 205			91 588 205
	Egyéb felhalmozási kiadások	53 649 551			53 649 551
	Áh-on belüli megelőlegezések visszafiz.	18 174 226			18 174 226
	Intézmény finanszírozás	266 962 936			266 962 936
2.	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal				
	Költségvetési bevételek	126 711 072			126 711 072
	Közhatalmi bevételek				
	Intézményi működési bevételek	1 764 005			1 764 005
	Támogatások ,kiegészítések				
	Működési célú támogatásértékű bevételek				
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				
	Működési célra átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
	Felhalmozás célú bevételek				
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.	415 259			415 259
	Intézmény finanszírozás (állami támogatása)	124 531 808			124 531 808
	Költségvetési kiadások	121 493 597			121 493 597
	Személyi juttatások	88 291 437			88 291 437
	Szociális hozzájárulási adó	13 791 849			13 791 849
	Dologi kiadások	19 062 737			19 062 737
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások	347 574			347 574
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde				
	Költségvetési bevételek		97 049 822		97 049 822
	Közhatalmi bevételek				
	Intézményi működési bevételek		42 840 449		42 840 449
	Támogatások ,kiegészítések				
	Működési célú támogatásértékű bevételek				
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				
	Működési célra átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
	Felhalmozás célú bevételek				
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.		3 148 000		3 148 000
	Intézmény finanszírozás (állami támogatása)		51 061 373		51 061 373

**Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok
önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása**

forintban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
	Költségvetési kiadások		90 171 653		90 171 653
	Személyi juttatások		43 427 902		43 427 902
	Szociális hozzájárulási adó		6 299 229		6 299 229
	Dologi kiadások		40 387 123		40 387 123
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások		57 399		57 399
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási kiadások				
4.	Abádi Benedek Művelődési Ház				
	Költségvetési bevételek	10 362 277			10 362 277
	Közhatalmi bevételek				
	Intézményi működési bevételek	509 873			509 873
	Támogatások ,kiegészítések				
	Működési célú támogatásértékű bevételek	3 000 000			3 000 000
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				
	Működési célra átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
	Felhalmozás célú bevételek				
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.	666 404			666 404
	Intézmény finanszírozás (állami támogatása)	6 186 000			6 186 000
	Költségvetési kiadások	7 001 798			7 001 798
	Személyi juttatások	3 093 438			3 093 438
	Szociális hozzájárulási adó	482 135			482 135
	Dologi kiadások	3 426 225			3 426 225
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási kiadások				
5.	Hat Szín Virág Óvoda				
	Költségvetési bevételek	86 453 230			86 453 230
	Közhatalmi bevételek				
	Intézményi működési bevételek	1 107 640			1 107 640
	Támogatások ,kiegészítések				
	Működési célú támogatásértékű bevételek				
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				
	Működési célra átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
	Felhalmozás célú bevételek				
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.	161 835			161 835
	Intézmény finanszírozás (állami támogatása)	85 183 755			85 183 755
	Költségvetési kiadások	86 453 230			86 453 230
	Személyi juttatások	66 770 384			66 770 384
	Szociális hozzájárulási adó	10 677 406			10 677 406
	Dologi kiadások	8 558 760			8 558 760
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások	446 680			446 680
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Költségvetési bevételek	1 725 322 926	97 049 822		1 822 372 748
	Intézmény finanszírozás miatt	215 901 563	51 061 373		266 962 936
	Költségvetési bevételek mindösszesen	1 509 421 363	45 988 449		1 555 409 812
	Költségvetési kiadások	1 382 144 845	90 171 653		1 472 316 498
	Intézmény finanszírozás	266 962 936			266 962 936
	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 115 181 909	90 171 653		1 205 353 562

14. melléklet a 9 /2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Bölcseöde	Önkormányzati Hivatal	Abádi Benedek Műv.	Hat Szín Virág Óvoda	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
	BEVÉTELEK						
B11	Önkormányzatok működési támogatásai					485 314 050	485 314 050
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 000 000		281 905 361	284 905 361
B2	Felhalmozási célú támogatások államh.belülről					64 388 506	64 388 506
B3	Közhatalmi bevételek					104 233 084	104 233 084
B4	Működési bevételek	42 840 449	1 764 005	509 873	1 107 640	57 094 405	103 316 372
B5	Felhalmozási bevételek					392 000	392 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					33 581 155	33 581 155
	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	42 840 449	1 764 005	3 509 873	1 107 640	1 026 908 561	1 076 130 528
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 148 000	415 259	666 404	161 835	461 126 292	465 517 790
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	51 061 373	124 531 808	6 186 000	85 183 755	13 761 494	13 761 494
B816	Központi irányító szervi támogatás	54 209 373	124 947 067	6 852 404	85 345 590	474 887 786	266 962 936
B8	Finanszírozási célú bevételek / B813-B816 /	97 049 822	126 711 072	10 362 277	86 453 230	1 501 796 347	1 822 372 748
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						
	KIADÁSOK						
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 427 902	88 291 437	3 093 438	66 770 384	213 024 223	414 607 384
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj. adó	6 299 229	13 791 849	482 135	10 677 406	22 137 435	53 388 054
K3	Dologi kiadások	40 387 123	19 062 737	3 426 225	8 558 760	238 552 259	309 987 104
K4	Ellátottk pénzbeli juttatásai					63 533 904	63 533 904
K5	Működési c.pénz.e.átadás Egyháznak és civil szervezetek r.					53 944 728	53 944 728
K6	Egyéb működési célú kiadások / Tartalék/						
K6	Beruházások	57 399	347 574		446 680	145 607 687	146 459 340
K7	Felújítások					91 588 205	91 588 205
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					53 670 617	53 670 617
	Költségvetési kiadások összesen	90 171 653	121 493 597	7 001 798	86 453 230	882 059 058	1 187 179 336
K914	Államházt.belüli megelőleg.visszafiz.					18 174 226	18 174 226
K915	Központi irányító szervi támogatások folyósítása					266 962 936	266 962 936
K9	Finanszírozási kiadások / B915 /					285 137 162	285 137 162
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	90 171 653	121 493 597	7 001 798	86 453 230	1 167 196 220	1 472 316 498
VII.	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	13	23	1	25	14	76

15. melléklet a 9/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2021.évi költségvetési mérlege
működési és felhalmozási bontásban

forintban

A. Alaptevékenység működési bevételeinek és kiadásainak mérlege:			
I. Működési célú bevételek	207 549 456	II. Működési célú kiadások	
1.) Intézményi műk. bev.	103 316 372	1.) Működési és fenntartási kiad.:	895 461 174
2.) Közhatalmi bevételek	104 233 084		
II. Támogatások	485 314 050	– Önkormányzati feladatok	591 192 549
1.) Önk. működési c.közp.-i támogat.	420 622 852	– Abádszalók Városi Önk.-i Bölcsőde	90 114 254
2.) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	59 788 588	– Abádszalóki Közös Önk. Hivatal	121 146 023
3.) Elszámolásból származó bevételek	4 902 610	– Abádi Benedek Művelődési Ház	7 001 798
		– Hat Szín Virág Óvoda	86 006 550
IV. Támogatás értékű bevételek	284 905 361		
1.) Támogatásértékű műk.bevétel	284 905 361		
VII Előző évi pe. igénybevét.	465 517 790		
1.) Előző évi műk.c.pénzmaradv.	132 271 621		
2.) Felhalmozási c.pénzmaradvány	333 246 169		
Működési célú bevételek összesen:	1 443 286 657	Működési célú kiadás összesen:	895 461 174
B. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege			
I. Felhalmozási célú bevételek:		II. Felhalmozási célú kiadások:	
1.) Felhalm. és tőke jell. bev.	392 000	1.) Felhalmozási kiadás	146 459 340
2.) Felhalm. c. önkormányzati tám.bev.	64 388 506	2.) Felújítási kiadás	91 588 205
3.) Egyéb felh.c. átvett pénzeszköz	14 283 546	3.) Fejezeti kez.ei.felhalmozási c.tám.kiad.	21 066
4.) Támogatások, kölcsön visszat.	19 297 609	4.) Felh.c.pe.átadás államházt.kívülre	53 549 551
		5.) Lakástámogatás	
Felhalm. célú bevétel összesen:	98 361 661	Felhalm. célú kiadás összesen:	291 618 162
Bevételek összesen:	1 541 648 318	Kiadások összesen:	1 187 079 336
Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 761 494	Államházt.belülrre megelőleg.visszafiz.	18 174 226
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 555 409 812	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 205 253 562

16. melléklet a 9/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

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

Az Önkormányzat saját bevételei

adatok Ft-ban

1	Helyi adók	100 983 239
2	Önkormányzati vagyon értékesítéséből és hasznosításából	
3	Osztalék, hozam, koncessziós díj	
4	Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	3 249 845
6	Saját bevétel összesen	104 233 084

Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi bevételeinek éves teljesítése

		forintban		
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31	Arány (%)
I. Működési bevételek:	181 254 194	207 549 456	207 549 456	100,00
1.) Működési bevételek	121 254 194	103 316 372	103 316 372	100,00
B4 Működési bevételek	83 224 408	64 062 431	64 062 431	100,00
B401 Készletértékesítés ellenértéke	29 286 600	30 385 836	30 385 836	100,00
B402 Tárgyi eszközök bérbead-ból szárm.bev. Önkorm.lakások lakbérbevétele Saját tul.ingatlan bérl.díja Egyéb szolgáltatások	14 893 312 3 142 980 10 656 832 1 093 500	15 414 109 3 169 549 11 160 727 1 083 833	15 414 109 3 169 549 11 160 727 1 083 833	100,00 100,00 100,00 100,00
B403 Közvetített szolgáltatások	19 041 841	7 349 208	7 349 208	100,00
B405 Ellátási díjak	5 552 655	3 998 294	3 998 294	100,00
B404 Tulajdonosi bevételek(ingatlan bérbeadás) - Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	14 450 000 14 450 000	6 914 984 6 914 984	6 914 984 6 914 984	100,00 100,00
Áfa bevételek, visszatérülések	37 989 286	36 898 831	36 898 831	100,00
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	20 798 474	20 797 000	20 797 000	100,00
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 190 812	16 101 831	16 101 831	100,00
B408 Kamat bevételek				
B409 Egyéb pénzügyi bevételek műveletei				
B410 Biztosító által fizetett kártérítés		260 000	260 000	100,00
B411 Egyéb működési bevételek	40 500	2 095 110	2 095 110	100,00
2.) B3 Közhatalmi bevételek	60 000 000	104 233 084	104 233 084	100,00
B34 Vagyon típusú adók	20 000 000	20 911 041	20 911 041	100,00
B34 Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000	20 911 041	20 911 041	100,00
B35 Termékek és szolgáltatások adói				
B354 Gépjárműadó				
Értékesítési és forgalmi adók	25 000 000	67 241 684	67 241 684	100,00
B351 állandó jelleggel végz.ipazúzési adó	25 000 000	67 241 684	67 241 684	100,00
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	14 500 000	14 700 827	14 700 827	100,00
B355 tartózkodás utáni idegenforg.adó talajterhelési adó	12 500 000 2 000 000	10 830 514 3 870 313	10 830 514 3 870 313	100,00 100,00
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	500 000	1 379 532	1 379 532	100,00
II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai	454 355 632	485 314 050	485 314 050	100,00
B111 Helyi önk.működésének.általános támog. - Üdülőhelyi feladatok támogatása - Lakott külterül.kapcs.felad.támog. - Általános feladatok támogatása	211 217 114 142 800 211 074 314 103 545 070	212 156 168 142 800 212 013 368 72 171 480	212 156 168 142 800 212 013 368 72 171 480	100,00 100,00 100,00 100,00
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	103 545 070	72 171 480	72 171 480	100,00
B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéltetési támogatás	130 355 758	126 904 262	126 904 262	100,00
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	9 237 690	9 390 942	9 390 942	100,00
B115 Működési célú központosított előirányzatok - Kieső iparüzési adó kieg.támogatása - Rendkívüli települési támogatás - 2021.évi szoc.tüzelőanyag vásárlás támogatása		59 788 588 17 174 574 36 575 164 6 038 850	59 788 588 17 174 574 36 575 164 6 038 850	100,00 100,00 100,00 100,00
B116 Elszámolásból származó bevételek		4 902 610	4 902 610	100,00
III. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 996 658	19 996 658	100,00
Belterületi utakfelújítása BMÖTF pályázat		19 996 658	19 996 658	100,00
B25 Egyéb felhalm.c.támog.bev.államházt.belülről		44 391 848	44 391 848	100,00
Közfoglalkoztatási program,pályázatok		44 391 848	44 391 848	100,00
IV. B5 Felhalmozási bevételek	5 000 000	392 000	392 000	100,00
1) Ingatlanok értékesítés	5 000 000	392 000	392 000	100,00
B52 Ingatlanértékesítés	5 000 000	392 000	392 000	100,00

Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi bevételeinek éves teljesítése

forintban				
Feladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Arány
V. Támogatási célú támogatások államháztartáson belülről	132 263 554	284 905 361	284 905 361	100,00
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	132 263 554	284 905 361	284 905 361	100,00
1. Központi költségvetési szervtől	8 773 112	178 977 126	178 977 126	100,00
- közfoglalkoztatási program	8 773 112	176 968 326	176 968 326	100,00
- diák munka foglalkoztatási támogatás		2 008 800	2 008 800	
2. Társadalombiztosítási alaptól	35 269 204	36 903 600	36 903 600	100,00
3. Önkormányzati költségvetési szervtől	3 252 166			
3.1. Közös Önkormányzati Hivatal (Tomajmonostora)	3 252 166			
4. Központi v.fej.kez.ei.-től m.c.tám.EU-s prog.-ra	39 999 999	39 943 551	39 943 551	100,00
4.2. Zöldváros TOP pályázat	39 999 999	39 943 551	39 943 551	100,00
5. Egyéb fejezeti k.ei.működési c.támogatás bevét.	9 709 295	3 562 109	3 562 109	100,00
6. Egyéb m.c.támogatások pályázatokra AH-án bel.	35 259 778	25 518 975	25 518 975	100,00
7. Működési c. pénzmaradvány igénybevétele				
VI. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 264 034	33 581 155	33 581 155	100,00
B74 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	31 616 516	19 297 609	19 297 609	100,00
1. Dolgozók lakásépítési támogat.				
2. Első lakáshoz jutók támogat.	153 050	372 609	372 609	100,00
3. Tagi kölcsön átadásból	31 463 466	18 925 000	18 925 000	100,00
B75 Egyéb felh.m.c. átvett pénzeszköz	17 647 518	14 283 546	14 283 546	100,00
1. Kiszaludó Turisztikai fejl.prg.befejezés utáni tám.	17 647 518	14 049 484	14 049 484	100,00
2. Útépítési hozzájárulás				
3. Szennyvíz közmű hozzájárulás		234 062	234 062	100,00
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.+VI.)	822 137 414	1 076 130 528	1 076 130 528	100,00
VII. B8 Finanszírozási bevételek	457 839 001	465 517 790	465 517 790	100,00
B813 Maradvány igénybevétel	457 839 001	465 517 790	465 517 790	100,00
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	124 592 832	132 271 621	132 271 621	100,00
B8131 Felhalmozási célú pénzmaradvány	333 246 169	333 246 169	333 246 169	100,00
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
VIII. B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 761 494	13 761 494	100,00
Költségvetési bevételek mindösszesen:	1 279 976 415	1 555 409 812	1 555 409 812	100,00

18. melléklet a 9/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata által 2021. évben biztosított
közvetett támogatások

forintban

Jogcím megnevezése	Megállapított bevétel adómentes összege	Kedvezmény jogcím megnevezése	Kedvezmény összege
Gépjárműadó	0	környezetkimélő motor	0
Gépjárműadó	0	súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége	0
Összesen:	0	-	0

2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat a NAV látja el.

19. melléklet a 9/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi egyszerűsített mérlege

adatok Ft-ban

Eszközök	Allományi érték		Források	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
I. Immateriális javak			I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	167 692 775	167 692 775
II. Tárgyi eszközök	5 847 527 804	5 848 748 023	II. Nemzeti vagyon változásai	1 112 109 926	1 112 109 926
III. Befektetett pü. eszközök	15 977 684	15 977 684	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	150 529 248	150 529 248
A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett esztűzők	5 863 505 488	5 864 725 707	IV. Felhalmozott eredmény	4 896 210 001	4 952 043 396
B/ Készletek	500 700	652 500	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
C/ Pénzeszközök	460 175 244	291 029 956	VI. Mérelegszerinti eredmény	55 833 395	-89 413 229
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	82 269 947	69 788 117	G Saját tőke	6 382 375 345	6 292 962 116
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	16 000	35 272 017	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	11 128 801	11 128 803
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	16 431 616	48 638 754	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	18 174 226	13 761 494
E/ Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	4 248 000	24 382 386	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	15 480 568	16 648 969
F/ Aktív időbeli elhatárolások	11 945	11 945	J Passzív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	6 427 158 940	6 334 501 382	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	6 427 158 940	6 334 501 382

Felhalmozási célú feladatok 2021.éves teljesítése

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (2021.12.31.)	Arány (%)
Áthúzódó felhalmozási feladatok				
1./ Beruházási célú kiadások	289 131 222	297 433 726	146 726 650	49,33
- Főzőkonyha konyhai eszközök, edények,ételmentás üvegek,vírusirtó prg.	195 580	195 580	57 399	29,35
- Bölcsőde vírusirtó prg.	5 080	5 080		
- Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszközök,klíma beszerzése Abádszalók	4 288 314	347 574	347 574	100,00
- Közös Önkormányzati Hivatal vírusirtó 9 db beszerzése Tomajm.	45 720	3 479		
- Hat Szín Virág Óvoda léglabda,informatikai ,egyéb kísértékű eszközök beszerzése	662 940	446 680	446 680	100,00
- Család és névelő gondozás laptop,vírusirtó,egyéb kísértékű eszköz beszerzés	303 120	240 094	235 440	98,06
- Háziorvosi szolgálat informatikai eszköz beszerzés	5 080	250 723	247 602	98,76
- Könyvtár konvektor,vírusirtó,porszívó beszerzése	703 580	379 580		
- Faluház Lúszter lámpa beszerzés,vitrines szerény beszerzése	80 645	114 216	101 680	89,02
- Víziközmű vagyonelemek Te.beszerzése	4 445 000	4 445 000		
- Városüzemeltetés Te.beszerzése	251 460	142 386		
- EFOP pályázat keretén belül Te.beszerz.(térkő,okospad,pavilon,napelem,könyöklő)	7 134 993	62 238	62 208	99,95
- TOP.- 1-2-1-15 JN1-2016-00012 Turizmus fejlesztés	43 427 274	52 562 055	52 562 055	100,00
- TOP -1.2.1.-15 JN1- 2016-00013 Turizmus fejlesztés	42 248 842	42 248 842	34 912 300	82,63
Tiszaszentimrével közös				
- TFC-1-1-1-2017-2018-00440 Kisfaludy Turisztikai fejlesztési program	7 398 385	7 398 385	1 227 416	16,59
- Magyar Falu Program gépbeszerzés(minirakodó)+kanál beszerzés	1 924 050	1 924 050	1 924 050	100,00
- Magyar Falu Program Művelődési Ház kazánfelújítás,nyílászáró csere	4 809 500	3 496 637	3 470 402	99,25
- Magyar Falu program-Kommunális eszközbeszerzése		3 844 598	3 844 598	100,00
- Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése(szivattyú beszerzések)	1 148 124	1 148 124	359 410	31,30
- TOP-1.4.1-19 Bölcsőde fejlesztési program-férőhely kapacitás bővítés	170 053 535	172 565 034	42 049 945	24,37
- Napelemes hordozható megfigyelő állomás telepítése(Piac,Műház.)		1 588 145	1 264 145	79,60
- 3 db biztonsági kamera felszerelése Köztemető		952 170	952 170	100,00
- Közfoglalkoztatási feladatokhoz eszköz beszerzés		2 681 576	2 681 576	100,00
- HUNG-2021 pályázat Művelődési Ház		411 480		
2.) Felújítási feladatok	37 450 788	92 906 957	91 341 961	98,32
- Magyar Falu program Önkormányzati utak felújítása 2019.fel nem használt tám.vfiz.		21 066	21 066	100,00
- Magyar Falu program Belterületi utak-Előd utca felújítása		9 661 644	9 661 644	100,00
- Magyar Falu program Hivatal épületén ereszcsonna felújítása		9 682 500	9 649 460	99,66
- Magyar Falu Program Művelődési Ház kazánfelújítás,nyílászáró csere		1 217 613	1 152 347	94,64
- TFC-1-1-1-2017-2018-00440 Kisfaludy Turisztikai fejlesztési program	33 005 788	33 005 788	32 583 914	98,72
- Víziközmű vagyonelemek felújítása	4 445 000	6 342 681	5 844 495	92,15
- BMÖTF/6-9/2021 belterületi utak fejlesztése pályázat		23 525 480	23 499 997	99,89
- József A.körút kiegészítő munkálatai		1 103 020	1 103 020	100,00
- EFOP pályázat keretén belül te.beszerz.(térkő,okospad,pavilon,napelem,könyöklő)		7 987 755	7 826 018	97,98
- Tiszamenti Regionlis Vízművel Zrt.te.felújítás		359 410		
3./ Egyéb célú támogatások államházt.kívülre	153 050	333 050		
- Háztartások részére (első lakáshoz jutók) támogatása	153 050	153 050		
- Háztartások részére (szennyvízbekötés) támogatása		180 000		
4./ Céltartalék (pályázatok önerő forrása)				
Mindösszesen: (1+2+3+4)	326 735 060	390 673 733	238 068 611	60,94

21. melléklet a 9/2022. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi vagyona

Intézmények megnevezése	Befektetett eszközök										Befektetett eszközök összesen	Készletek összesen
	Tárgyi eszk. és imm. jav.											
	Bruttó érték	Nettó érték	Ingatlanok		Gép. ber. felsz.	Beruházás	Részese- désék	Befektetett				
			Gépj. eszk.	és imm. jav.				és imm. jav.	és imm. jav.	és imm. jav.		
Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde	698 814											867 745
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	59 784 312											
Abádi Benedek Művelődési Ház	9 717 297											
Abádszalók Város Önkormányzata	8 782 769 572	5 847 527 804	5 640 351 017	90 469 687	117 927 319	15 997 684	5 848 748 023					652 500
-Immateriális javak	24 808 420											
-Ingatlanok	8 200 257 052	5 640 351 017	5 640 351 017	90 469 687	117 927 319		5 640 351 017					
-Gépek, berendezések, felsz., járművek	439 776 781	90 469 687		90 469 687								
-Befejezetlen beruházások	117 927 319	117 927 319										
ÖSSZESEN:	8 852 969 995	5 847 536 335	5 640 351 017	90 469 687	117 927 319	15 997 684	5 848 748 023					1 520 245
Tartós részesedések												
Mindösszesen:	8 852 969 995	5 847 536 335	5 640 351 017	90 469 687	117 927 319	15 997 684	5 848 748 023					1 520 245

adatok Ft-ban

22. melléklet a 9/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Eszközök értékvesztésének alakulása

forintban

Sor szám	Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok	
		Bekerülési érték	Értékvesztés nyitó értéke			Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1.	Immateriális javakra adott előlegek						
2.	Beruházásra adott előlegek	15 768 616				47 918 754	
3.	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	15 977 684				15 977 684	
4.	Tartós részesedések	500 700				652 500	
5.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	216 173 334				162 671 889	
6.	Készletek						
7.	Kincstáron kívüli forintszámlák						
8.	Kincstáron kívüli devizában vezetett fizetési számlák						
9.	Belföldi idegen pénzeszközök						
10.	Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei						
11.	Követelések	86 971 573	4 685 626	16 791 015	11 255 094	115 281 681	10 221 547
12.	Nem tartós részesedések						
13.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
	Forgóeszközök összesen: (09+10+11+13+....+18)	335 391 907	4 685 626	16 791 015	11 255 094	342 502 508	10 221 547

23. melléklet a 9/2022.(V.25.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi pénzzaradványa

Saját pénzeszközök	Összesen	Önkormányzat	Önk. Hív.	Műv.Ház	Bölcsőde
Forintpénztár- számla	773 600	225 740	40 680	96 235	410 945
Önkormányzatok fizetési számla	125 928 063	118 642 249	458 246	3 096 531	3 731 027
Önkormányzatok fizetési számlái-vizikórnú lebonyolítási számla	388 503	388 503			
Allami hozzájárulások elszámolási számla	912 025	912 025			
MFP önkorm.tul.lévő lng. fejl.	312 440	312 440			
Egyéb meghatározott célú pénzeszközök (első lakáshoz jutók)	1 271 512	1 271 512			
Közfelkutatási program számla	26 833 959	26 833 959			
MFP kommun. Eszközbeszerzés	114 297	114 297			
Turizmus fejlesztés	15 508 857	15 508 857			
Gyermekorvosi rendelő fejlesztés	24 477	24 477			
Turizmus fejlesztés Tiszaszentimre	7 336 542	7 336 542			
Bölcsődei ferőhely bővítés TOP	104 463 805	104 463 805			
MFP közösségi tér fejlesztése kazán csere	91 501	91 501			
Fejlesztés a Tiszaló mentén EFOP	798 646	798 646			
Vizikórnú-Energetika fejlesztés	1 148 124	1 148 124			
Kemping Pánzró bővítése	6 289 779	6 289 779			
Vizikórnú vagyonelemek elk.szla.	6 667 500	6 667 500			
Önkormányzati kültéri utak felújítása elk.szla.					
Összesen:	298 863 620	291 029 956	498 926	3 192 766	4 141 972
Pénzzaradványt növelő tételek:					
3661 Egyéb sajátos eszköz. oldali elszámolások /nettó munkabér/		11 580 386	4 618 245	167 713	2 674 657
36515 Foglalkoztatottaknak adott előlegek		249 691			
36512 Egyéb adott előlegek		47 689 063			
3654 Forgóőke elszámolás	720 000	720 000			
3657 Folyósított TB			100 304		61 540
Összesen:	67 841 599	60 219 140	4 718 549	167 713	2 736 197
Pénzzaradványt csökkentő tételek					
367113 Kapott előlegek	16 648 969	16 648 969			
Összesen:	16 648 969	16 648 969			
Saját pénzeszköz	298 863 620	291 029 956	498 926	3 192 766	4 141 972
Növelő tételek	67 841 599	60 219 140	4 718 549	167 713	2 736 197
összes növekedési	366 705 219	351 249 096	5 217 475	3 360 479	6 878 169
Csökkentő tételek	16 648 969	16 648 969			
Módosított maradvány	350 056 250	334 600 127	5 217 475	3 360 479	6 878 169
Feladattal terhelt maradvány	222 413 248	219 413 248		3 000 000	
Szabad maradvány	127 643 002	115 186 879	5 217 475	360 479	6 878 169

24. melléklet a 9/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2021. évi pénzeszköz-változásai

adatok forintban

	Összesen	Önkorm.	Önk.Hív.	Abádi B.Műv.	Bölcsőde	Óvoda
Nyitó pénzkészlet	464 705 942	460 175 244	235 259	666 404	3 467 200	161 835
Tárgyévi teljesített bevételek	1 822 372 748	1 501 796 347	126 711 072	10 362 277	97 049 822	86 453 230
Tárgyévi teljesített kiadások	-1 472 478 333	-1 167 196 220	-121 493 597	-7 001 798	-90 171 653	-86 615 065
Sajátos elszámolások (36-os főkönyv)	-515 736 737	-503 745 415	-4 953 808	-834 117	-6 203 397	
Záró pénzeszköz	298 863 620	291 029 956	498 926	3 192 766	4 141 972	0