

ABÁDSZALÓK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
Abádszalók Város Önkormányzata Polgármesterének
9/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

**Abádszalók Város önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és
pénzmaradványának jóváhagyásáról**

Abádszalók Város Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. 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 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. §.

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének

- bevételi főösszegét 1.565.855 ezer Ft-ban,

- kiadási főösszegét 1.100.337 ezer Ft-ban

hagyja jóvá.

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3. §.

Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. A központi támogatások részletes teljesítését a 3. melléklet szemlélteti.

II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

4. §.

(1) Az önkormányzat teljesített működési és felhalmozási kiadásainak előirányzatát a 2. melléklet szerint főbb jogcímenként, a 4-12. melléletekben intézményenkénti és feladatonkénti részletezésben hagyja jóvá.

(2) Működési költségvetési kiadások teljesítése: 941.512 ezer Ft a hivatkozott számú melléletekben foglalt, valamint az alábbi kiemelt részletezés szerint:

- személyi jellegű kiadások	422.970 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	59.817 ezer Ft
- dologi jellegű kiadások	330.729 ezer Ft
- ellátottak juttatása	49.921 ezer Ft
- működési célú támogatások	
- államháztartáson kívülre	61.302 ezer Ft
- államháztartáson belüli megelőlegezések	16.773 ezer Ft

- (3) Felhalmozási célú kiadások teljesítése 158.792 ezer Ft a 19. mellékletben foglalt részletezés szerint.
- (4) Az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés bevételeinek teljesítését 118.194 ezer Ft-ban, kiadásainak teljesítését 117.778 ezer Ft-ban hagyja jóvá a 8. melléklet szerint.
- (5) Az Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha költségvetés bevételeinek teljesítését 101.053 ezer Ft-ban, kiadásainak teljesítését 97.905 ezer Ft-ban hagyja jóvá a 9. melléklet szerint.
- (6) Az Abádi Benedek Művelődési Ház költségvetés bevételeinek teljesítését 6.435 ezer Ft-ban, kiadásainak teljesítését 5.768 ezer Ft-ban hagyja jóvá a 10. melléklet szerint.
- (7) Az Hat Szín Virág Óvoda költségvetés bevételeinek teljesítését 108.065 ezer Ft-ban, kiadásainak teljesítését 107.904 ezer Ft-ban hagyja jóvá a 11. melléklet szerint.
- (8) Abádszalók Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek kiadásait kiemelt előirányazonként a 2.a melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Az önkormányzat költségvetési mérlegének főösszegét 1.844.389 ezer Ft bevétellel és 1.378.871 ezer Ft kiadással, a 13. melléklet szerinti részletezésben fogadja el.
- (10) Az önkormányzat 2020. évi egyszerűsített mérlegét 6.427.159 ezer Ft főösszeggel állapítja meg a 18. melléklet szerint, a vagyoniállomány 2020. december 31-i állapotát a 20. mellékletben mutatja be, az eszközök értékvesztésének alakulását a 21. melléklet tartalmazza. A pénzmaradvány magában foglalja az intézmények maradványát is, melyet a képviselőtestület a Bölcsőde és Főzőkonyha intézménytől elvont.
- (11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határát a 16. melléklet szerint 81.542 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (12) Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások összegét a 17. melléklet szerint fogadja el 1.429 ezer Ft összegben.

III. PÉNZMARADVÁNY

5. §.

- (1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, 22. mellékletben részletezett tárgyévi módosított pénzmaradványát 465.518 Ft-ban állapítja meg, melyből
- feladattal terhelt pénzmaradvány 427.357 ezer Ft
 - szabad pénzmaradvány 38.161 ezer Ft.
- (2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatot, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását a 12. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2020. évi pénzeszköz-változásait a 23. melléklet szemlélteti.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. §.


Abádszalók Város Önkormányzatának Polgármestere az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról, zárszámadásáról szóló beszámolót az előterjesztés és az 1-23. melléklek szerint jóváhagyja.


7. §.

- (1) Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
- (2) Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló rendeletének mellékletei az alábbiak:
1. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi bevételeinek éves teljesítése
 2. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi kiadásainak éves teljesítése
 - 2.a melléklet Abádszalók Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek kiadásai kiemelt előirányzatokként
 3. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi központi támogatásának teljesítése
 4. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése feladatonként
 5. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évre tervezett ellátottak juttatásainak éves teljesítése
 6. melléklet Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évre tervezett kiadásainak éves teljesítése

7. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése
8. melléklet Abádszalók Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése
9. melléklet Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha 2020. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése
10. Abádi Benedek Művelődési Ház 2020. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése
11. Hat Szín Virág Óvoda 2020. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése
12. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása
13. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi mérlege
14. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege működési és felhalmozási bontásban
15. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei több éves kihatással járó döntések
16. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata Abádszalók Város Önkormányzatának 2020. 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
17. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata által 2020. évben biztosított közvetett támogatások
18. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi egyszerűsített mérlege
19. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata felhalmozási célú feladatok 2020. éves teljesítése
20. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi vagyona
21. melléklet Eszközök értékvesztésének alakulása
22. melléklet 2020. évi pénzmaradványa
23. melléklet 2020. évi pénzeszköz-változásai

Abádszalók, 2021. május 27.


(: Balogh Gyula :)
polgármester


(: Dr. Szabó István :)
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőjén került kihirdetésre.

Abádszalók, 2021. május 27.



Dr. Szabó István
jegyző

Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi bevételeinek éves teljesítése

		ezer Ft-ban		
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Arány (%)
I. Működési bevételek:	210 911	177 299	192 163	108,38
1.) Működési bevételek	120 911	107 799	110 621	102,62
B4 Működési bevételek	81 354	74 108	87 249	117,73
B401 Készletértékesítés ellenértéke	47 013	32 304	22 532	69,75
B402 Tárgyi eszközök bérbead-ból szárm.bev.	14 288	14 288	15 035	105,23
Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 888	2 888	4 250	147,16
Saját tul.ingatlan bérl.díja	10 106	10 106	9 011	89,16
Egyéb szolgáltatások	1 294	1 294	1 774	137,09
B403 Közvetített szolgáltatások	9 574	17 066	14 859	87,07
B405 Ellátási díjak	3 879	3 850	2 844	73,87
B404 Tulajdonosi bevételek(ingatlan bérbeadás)	6 600	6 600	31 979	484,53
- Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	6 600	6 600	31 979	484,53
Áfa bevételek, visszatérülések	29 997	23 702	19 756	83,35
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	10 468	7 091	4 523	63,79
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 529	16 611	15 233	91,70
B408 Kamat bevételek				
B409 Egyéb pénzügyi bevételek műveletei				
B411 Egyéb működési bevételek	9 560	9 989	3 616	36,20
2.) B3 Közhatalmi bevételek	90 000	69 500	81 542	117,33
B34 Vagyonitípusú adók	18 000	18 000	19 494	108,30
B34 Magánszemélyek kommunális adója	18 000	18 000	19 494	108,30
B35 Termékek és szolgáltatások adói	6 500			
B354 Gépjárműadó	6 500			
Értékesítési és forgalmi adók	50 000	50 000	58 757	117,51
B351 állandó jelleggel végz.ipazúzési adó	50 000	50 000	58 757	117,51
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000	1 000	531	53,10
B355 tartózkodás utáni idegenforg.adó	14 000		531	
talajterhelési adó	1 000	1 000		0,00
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	500	500	2 760	552,00
II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai	439 787	488 767	488 767	100,00
B111 Helyi önk.működésének általános támog.	228 704	217 744	217 744	100,00
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	15 568	5 438	5 438	100,00
- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.	143	143	143	100,00
- Általános feladatok támogatása	212 993	212 163	212 163	100,00
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 588	99 495	99 495	100,00
B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekélteltetési támogatás	115 173	111 715	111 715	100,00
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	5 322	7 715	7 715	100,00
B115 Működési célú központosított előirányzatok		51 266	51 266	100,00
- Üdülőhelyi feladatok kieg.támogatása		12 879	12 879	100,00
- Rendkívüli települési támogatás		31 891	31 891	100,00
- 2020.évi tűzifa vásárlás támogatása		6 496	6 496	100,00
B116 Elszámolásból származó bevételek		832	832	100,00
III. B12 Elvonások,befizetések			21 622	
1) Elvonások,befizetések bevétele			21 622	
B12 Bölcsőde és Főzőkonyha pénzmaradv. elvonása			21 622	
IV. B5 Felhalmozási bevételek	3 600	3 600	5 636	156,56
1) Ingatlanok értékesítés	3 600	3 600	5 636	156,56
B52 Ingatlanértékesítés	3 600	3 600	5 636	156,56
B52 Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet				

Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi bevételeinek éves teljesítése

Feladat	ezer Ft-ban			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Arány
V. Támogatási célú támogatások államháztartáson belülről	76 913	390 397	561 718	143,88
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	76 913	390 397	365 330	93,58
1. Központi költségvetési szervtől	7 000	125 699	218 051	173,47
- közfoglalkoztatási program	6 000	123 396	214 698	173,99
- nyári diák munka támogatása		1 303	1 304	100,08
- Hal-Vadfőző Fesztivál	1 000	1 000	1 000	100,00
-elk. állami pénzalaptól egyéb m.c.támogatás			1 049	
2. Társadalombiztosítási alaptól	34 700	36 463	36 977	101,41
3. Önkormányzati költségvetési szervtől	9 304	9 304		
3.1. Közös Önkormányzati Hivatal (Tomajmonostora)	9 304	9 304		
4. Fejezeti kez.ei.-től m.c.támogatás EU-s prog.-ra	25 909	25 909	85 514	330,06
4.1. Fejlődés a Tisza-tó mentés EFOP pályázat	25 909	25 909	32 010	123,55
4.2. Bölcsődei fejlesztés TOP-1.4.1-19			53 504	
5. Egyéb fejezeti k.ei.működési c.támogatás bevét.		86 849	24 788	28,54
6. Működési c. pénzmaradvány igénybevétele		106 173		
B21 Egyéb felh.c.támogatás bevétele áh.belülről	65 048	17 792	17 792	100,00
Külterületi út felújítás,helyi piac,MFP pályázatok	65 048	17 792	17 792	100,00
B25 Egyéb felhalmozási c.tám.bev.államházt.belülről		195 995	178 596	91,12
Fejezeti kezelésű EU-s programokra		195 995	178 347	91,00
Elkülönített állami pénzalapok			249	
VI. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	330	330	445	134,85
B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	330	330	200	60,61
1. Első lakáshoz jutók támog.	330	330	200	
B75 Egyéb felhlm.c.átvett pénzeszköz háztartásoktól			245	
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.+VI.)	796 589	1 274 180	1 270 351	99,70
VII. B8 Finanszírozási bevételek	362 251	277 330	277 330	100,00
B813 Maradvány igénybevétel	362 251	277 330	277 330	100,00
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	78 216			
B8131 Felhalmozási célú pénzmaradvány	284 035	277 330	277 330	100,00
VIII. B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			18 174	
Költségvetési bevételek mindösszesen:	1 158 840	1 551 510	1 565 855	100,92

Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi kiadásainak éves teljesítése

Feladat megnevezés	ezer Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Arány (%)
I Működési és fenntartási kiadás	857 231	1 058 906	941 512	88,91
Intézmények	230 532	234 910	211 554	90,06
1.) Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde és Főzőkonyha	95 724	117 364	97 882	83,40
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 087	43 130	36 512	84,66
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	6 456	7 003	6 004	85,73
K3 Dologi kiadás	49 181	67 231	55 366	82,35
2.) Abádi Benedek Művelődési Ház	7 438	6 513	5 768	88,56
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 038	3 038	3 029	99,70
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	532	507	501	98,82
K3 Dologi kiadás	3 868	2 968	2 238	75,40
3.) Hat Szín Virág Óvoda	127 370	111 033	107 904	97,18
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 451	87 549	84 588	96,62
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	15 479	14 645	14 606	99,73
K3 Dologi kiadás	23 440	8 839	8 710	98,54
Önkormányzati feladatok	501 526	699 387	612 190	87,53
1.) Ember Mária Könyvtár	6 273	6 478	6 281	96,96
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 496	2 882	2 882	100,00
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	439	420	475	113,10
K3 Dologi kiadás	3 338	3 176	2 924	92,07
2.) Múzeumi,közművelődési tevékenység	2 186	2 026	2 295	113,28
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 626	1 062	1 566	147,46
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		42	42	100,00
K3 Dologi kiadás	560	922	687	74,51
3.) Zöldváros TOP pályázat		1 387	1 387	100,00
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 199	1 199	100,00
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		188	188	100,00
4.) TB finanszírozás	65 921	69 033	67 503	97,78
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 004	14 621	14 911	101,98
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 276	2 453	2 332	95,07
K3 Dologi kiadás	50 641	51 959	50 260	96,73
6.) Közfoglalkoztatás (Start munkaprogram)	49 802	167 852	165 838	98,80
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 378	134 798	131 417	97,49
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	4 424	11 678	10 998	94,18
K3 Dologi kiadás		21 376	23 423	109,58
7.) Gyermekétkeztetés (általános iskola)	29 081	25 810	23 718	91,89
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	263	263	249	94,68
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	46	44	38	86,36
K3 dologi kiadás	28 772	25 503	23 431	91,88
8.) Intézményen kívüli étkeztetés(szünidei)	3 902	160		0,00
K3 dologi kiadás	3 902	160		0,00
9.) Család és gyermekjóléti szolgálat			4 100	
10.) Önkormányzati települési támogatás	42 414	49 488	49 921	100,87
K48 Dologi kiadás	42 414	49 488	49 921	100,87
11.) Leader pályázat-Városnap rendezvény	1 513			
K3 Dologi kiadás	1 513			
12.) Városüzemeltetési feladatok	45 862	43 194	44 387	102,76
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 922	25 939	25 883	99,78
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	4 536	4 368	4 299	98,42
K3 Dologi kiadás	15 404	12 887	14 205	110,23
12.) K3 Közvilágítási feladatok	24 574	23 788	25 737	108,19

Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi kiadásainak éves teljesítése

		ezer Ft-ban			
13.,	K3 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	2 553	2 553	3 596	140,85
14.,	K3 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	3 352	8 257	7 270	88,05
15.,	Köztemető fenntartása, működtetése	4 282	4 033	4 274	105,98
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 697	2 670	2 675	100,19
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	472	450	446	99,11
	K3 Dologi kiadás	1 113	913	1 153	126,29
16.,	K3 Zöldterület kezelése	1 824	1 527	244	15,98
17.,	K3 Bethlen G.Alapítvány testvérváros települési tám.		1 950		0,00
18.,	K3 Piac üzemeltetése	601	601	738	122,80
19.	K512 Turizmus igazgatás és támogatás	20 698	33 508	16 000	47,75
20.	Önkormányzati jogalkotás	21 517	22 235	22 552	101,43
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 371	17 782	18 243	102,59
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	3 272	2 860	2 754	96,29
	K3 Dologi kiadás	1 874	1 593	1 555	97,61
21.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	22 953	26 859	25 283	94,13
	K3 Dologi kiadások	22 953	26 859	25 283	94,13
22.	Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadás	51 404	104 396	59 697	57,18
23.	Helyi piac fejlesztési pályázat		368	368	100,00
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		318	318	100,00
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		50	50	100,00
24.	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.EFOP	28 972	28 597	18 115	63,35
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 544	15 169	14 230	0,94
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 720	2 720	1 983	0,73
	K3 Dologi kiadás	10 708	10 708	1 902	17,76
25.	K11 Lakásfenntartással kapcsolatos ellátás		375	375	100,00
26.	K512 Egyéb műk.c.tám.államháztartáson kívülre	41 882	39 862	39 672	99,52
	Abádszalóki Református Egyházközség	41 882	39 862	39 672	99,52
27.	K3 Fertőző megbetegedések megelőzése		1 081	1 477	136,63
28.	K506 Informatikai fejlesztési támogtád visszafiz.KÖFOP		80	79	98,75
29.	K506 Egyéb működési c. támog.államházt.belülre		1 716	2 067	120,45
30.	K512 Egyéb működési c.támogat. államházt.kívülre	2 000	1 100	1 530	139,09
	– Sportegyesület Abádszalók	1 500	1 100	1 530	139,09
	– Abádszalóki Tűzoltó Köztisztviselői Társaság				
	– Közalkalmazottak Szakszervezete	100			
	– Dalma Dance táncsoport	100			
	– Tisza-tavi Alapfokú Művészeti Iskola	300			
31.	K513 Általános tartalék	11 187	13 387		
32.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 773	16 773	16 773	100,00
33.	K502 Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásai		913	913	100,00
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal		125 173	124 609	117 768	94,51
31.,	Közös Önkormányzati Hivatal	125 173	124 609	117 768	94,51
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 622	88 766	84 893	95,64
	K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	15 896	15 203	15 101	99,33
	K3 Dologi kiadás	20 655	20 640	17 774	86,11
II. Felhalmozási célú kiadások		301 609	492 604	158 825	32,24
	1.) Felújítási feladatok	93 784	95 296	57 315	60,14
	2.) Beruházások	207 495	396 698	101 230	25,52
	3.) Fejezeti kezelésű ei.felhalmozási c.tám.kiadása		280	280	
	4.) K86 Lakástámogatás	330	330		0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 158 840	1 551 510	1 100 337	70,92

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

Sorszám	Megnevezés	Kiadások				Arány %
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés12.31.	Arány %	
4.	5.	6.	7.	8.	9.	
2.1.1.	Személyi juttatások	343 499	439 561	422 970	96,23	
2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 548	62 631	59 817	95,51	
2.1.3.	Dologi kiadások	322 230	402 596	330 729	82,15	
2.1.4.	Önkormányzati települési támogatás	42 414	49 488	49 921	100,87	
2.1.5.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülrre					
2.1.6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülrre	22 698	34 608	17 530	50,65	
2.1.7.	Egyéb működési célú támogatás Egyház részére	41 822	39 862	39 672	99,52	
2.1.8.	Család és gyermekjóléti szolgálat			4 100		
2.1.9.	Tartalék	11 187	13 387		0,00	
2.1.	Működési költségvetési kiadások (2.1.1.+..+2.1.5.)	840 398	1 042 133	924 739	88,74	
2.2.1.	Beruházások	207 495	396 978	101 510	25,57	
2.2.2.	Felújítások	93 784	95 296	57 315	60,14	
2.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	330	330		0,00	
2.2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.1.+..+2.1.3)	301 609	492 604	158 825	32,24	
2.	Kölségvetési kiadások összesen (2.1.+2.2.)	1 142 007	1 534 737	1 083 564	70,60	
	Kölségvetés 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 kívülrre					
4.2.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. Célú)					
4.2.1.3.	Államháztartáson belülrre megelőzése visszafizetése(műk. Célú)	16 773	16 773	16 773	100,00	
4.2.1.	Külső működési célú finanszírozási kiadások	16 773	16 773	16 773	100,00	
	Kiadások					
	Eredeti ei.		Módosított ei.	Teljesítés 12.31.	Arány %	
4.	5.					
4.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülrre					
4.2.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. Célú)					
4.2.2.3.	Államháztartáson belülrre megelőzések visszafizetése(felh. Célú)					
4.2.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
4.2.	Finanszírozási kiadások külső					
4.	Finanszírozási kiadások	16 773	16 773	16 773	100,00	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4)	1 158 780	1 551 510	1 100 337	70,92	

3. melléklet a 9/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

**Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi központi támogatásának
teljesítése**

ezer forintban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	Eredeti	Módosított	2020-12-31	%-a
1.) Önkormányzat működési célú központi támogatása	439 787	436 669	436 669	100,00%
– Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 704	217 744	217 744	100,00%
– Települési Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 588	99 495	99 495	100,00%
– Települési Önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekétkezt.támog.	115 173	111 715	111 715	100,00%
– Települési Önkorm. Kulturális feladatainak támog.	5 322	7 715	7 715	100,00%
2.) Működési célú költségv. tám. és kiegészítő tám.		51 266	51 266	100,00%
– Rendkívüli Önkormányzati Támogatás		31 891	31 891	100,00%
– Tüzelőanyag támogatás		6 496	6 496	100,00%
– Üddülőhelyi feladatok kieg. támogatása		12 879	12 879	100,00%
3.) Elszámolásból származó bevételek		832	832	100,00%
Önkormányzat működési támogatásai összesen:	439 787	488 767	488 767	100,00%

Abaszerédy Város Önkormányzata 2020. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése feladatokként

Kormányzati funkció	ROVAK Rend	Intézmény	Működési célú támogatás előirány.	Működési célú támogatás előirány.	Szociális tevékenység előirány.	Egyéb előirány.	Működési célú támogatás előirány.	Működési célú támogatás előirány.	Működési célú támogatás előirány.	Működési célú támogatás előirány.	Működési célú támogatás előirány.	Működési célú támogatás előirány.	Működési célú támogatás előirány.	Fehérvári község		Ósoponyi község		Órmeny község		Ócsény község		Kőröspataki község		Órádi község		Ezer forintban																
														Működ.	Teljesítés	Működ.	Teljesítés	Működ.	Teljesítés	Működ.	Teljesítés	Működ.	Teljesítés	Működ.	Teljesítés		Működ.	Teljesítés	Működ.	Teljesítés	Működ.	Teljesítés										
														%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%				
010031	Civil szervezetek támogatása			17 648	1 000	0,00	32 774	23 964	73,12	50 422	23 964	47,53	1 100	1 530	138,09	1 100	1 530	138,09	1 100	1 530	138,09	1 100	1 530	138,09	1 100	1 530	138,09															
010040	Abaszerédy Református Egyházközség						39 862	39 872	99,92	39 862	39 872	99,92	39 862	39 872	99,92	39 862	39 872	99,92	39 862	39 872	99,92	39 862	39 872	99,92	39 862	39 872	99,92															
010042	Család és gyermekjóléti szolgálat						0	4 100	100,00	0	4 100	100,00	0	4 100	100,00	0	4 100	100,00	0	4 100	100,00	0	4 100	100,00	0	4 100	100,00															
010020	Turizmusfejlesztési támogatások és tv. TOP pály.			29 809	32 010	123,55	146 838	76 626	52,19	146 838	76 626	52,19	146 838	76 626	52,19	146 838	76 626	52,19	146 838	76 626	52,19	146 838	76 626	52,19	146 838	76 626	52,19															
010020	Turizmusfejlesztési támogatások és tv. Tízéves tervmóddal						42 249	42 249	100,00	42 249	42 249	100,00	42 249	42 249	100,00	42 249	42 249	100,00	42 249	42 249	100,00	42 249	42 249	100,00	42 249	42 249	100,00															
010020	Turizmusfejlesztési támogatások és tv. Kisfaludy prog.			1 000	1 000	100,00	-1 000	-1 000	100,00	-1 000	-1 000	100,00	-1 000	-1 000	100,00	-1 000	-1 000	100,00	-1 000	-1 000	100,00	-1 000	-1 000	100,00	-1 000	-1 000	100,00															
010030	Helyzet igazgatási és támogatási (hátszervező)						80	79	98,75	80	79	98,75	80	79	98,75	80	79	98,75	80	79	98,75	80	79	98,75	80	79	98,75															
010030	Információ fejlesztések, szolgáltatások						4 200	3 954	94,14	4 200	3 954	94,14	4 200	3 954	94,14	4 200	3 954	94,14	4 200	3 954	94,14	4 200	3 954	94,14	4 200	3 954	94,14															
010080	Eredménytelenség elősegülést célzó tevékenység, ETOFOP						-376	-13 896	3 795,33	28 649	18 115	63,23	15 169	14 230	93,81	2 720	1 983	72,52	10 708	1 502	17,76	57	20 649	18 115	63,23	28 649	18 115															
010030	Műveltség elősegítő pályázat						6 997	6 997	100,00	6 997	6 997	100,00	6 997	6 997	100,00	6 997	6 997	100,00	6 997	6 997	100,00	6 997	6 997	100,00	6 997	6 997	100,00															
042120	Leader pályázat LED fel						5 977	5 977	100,00	5 977	5 977	100,00	5 977	5 977	100,00	5 977	5 977	100,00	5 977	5 977	100,00	5 977	5 977	100,00	5 977	5 977	100,00															
010030	Leader pályázat Pongort gőzpályánál beszerzésre						2 060	-2 060	100,00	2 060	-2 060	100,00	2 060	-2 060	100,00	2 060	-2 060	100,00	2 060	-2 060	100,00	2 060	-2 060	100,00	2 060	-2 060	100,00															
010030	Alapítványi tevékenység			330	200	60,61	1 279	1 675	129,87	1 279	1 675	129,87	1 279	1 675	129,87	1 279	1 675	129,87	1 279	1 675	129,87	1 279	1 675	129,87	1 279	1 675	129,87															
010030	Felhalmozási célú beruházások						-200	-200	100,00	-200	-200	100,00	-200	-200	100,00	-200	-200	100,00	-200	-200	100,00	-200	-200	100,00	-200	-200	100,00															
010040	Ferőszőlő telepítés megkezdése						2 174	2 174	100,00	2 174	2 174	100,00	2 174	2 174	100,00	2 174	2 174	100,00	2 174	2 174	100,00	2 174	2 174	100,00	2 174	2 174	100,00															
010010	Helyi önkormányzatok működésének átlátszósága						89 485	99 495	111,15	89 485	99 495	111,15	89 485	99 495	111,15	89 485	99 495	111,15	89 485	99 495	111,15	89 485	99 495	111,15	89 485	99 495	111,15															
010030	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						111 715	111 715	100,00	111 715	111 715	100,00	111 715	111 715	100,00	111 715	111 715	100,00	111 715	111 715	100,00	111 715	111 715	100,00	111 715	111 715	100,00															
010030	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						7 715	7 715	100,00	7 715	7 715	100,00	7 715	7 715	100,00	7 715	7 715	100,00	7 715	7 715	100,00	7 715	7 715	100,00	7 715	7 715	100,00															
010030	Működési célú költségvetés támogatás						51 266	51 266	100,00	51 266	51 266	100,00	51 266	51 266	100,00	51 266	51 266	100,00	51 266	51 266	100,00	51 266	51 266	100,00	51 266	51 266	100,00															
010010	Előzetesből származó bevételek és kiadások						632	632	100,00	632	632	100,00	632	632	100,00	632	632	100,00	632	632	100,00	632	632	100,00	632	632	100,00															
010030	Elvonások egyéb köz. sz. m. c. l. m. és ek. állam. pénzügyi működési célú bevételek						284 035	-254 150	89,48	284 035	-254 150	89,48	284 035	-254 150	89,48	284 035	-254 150	89,48	284 035	-254 150	89,48	284 035	-254 150	89,48	284 035	-254 150	89,48															
010030	Elvonások egyéb köz. sz. m. c. l. m. és ek. állam. pénzügyi működési célú bevételek						106 173	-140 100	130,32	106 173	-140 100	130,32	106 173	-140 100	130,32	106 173	-140 100	130,32	106 173	-140 100	130,32	106 173	-140 100	130,32	106 173	-140 100	130,32															
010010	Előzetesből származó bevételek és kiadások						318 302	340 897	107,10	318 302	340 897	107,10	318 302	340 897	107,10	318 302	340 897	107,10	318 302	340 897	107,10	318 302	340 897	107,10	318 302	340 897	107,10															
010010	Összesen						488 767	488 767	100,00	488 767	488 767	100,00	488 767	488 767	100,00	488 767	488 767	100,00	488 767	488 767	100,00	488 767	488 767	100,00	488 767	488 767	100,00															
Önkormányzat összesen:													1 191 705	770 982	64,69	217 078	213 948	98,56	202 457	199 037	98,34	22 820	21 273	93,22	405 077	324 377	80,08	491 149	457 136	91,99	1 191 705	770 982	64,69									
Abaszerédy Községi Önkormányzat Hivatal költségvetése																						1 191 705	770 982	64,69	217 078	213 948	98,56	202 457	199 037	98,34	22 820	21 273	93,22	405 077	324 377	80,08	491 149	457 136	91,99	1 191 705	770 982	64,69
011330	Önkormányzati Hivatal						87 301	85 473	97,91	87 301	85 473	97,91	87 301	85 473	97,91	87 301	85 473	97,91	87 301	85 473	97,91	87 301	85 473	97,91	87 301	85 473	97,91															
011220	Adó, vám és járulékok igazgatás - Abaszerédy						7 706	7 041	91,37	7 706	7 041	91,37	7 706	7 041	91,37	7 706	7 041	91,37	7 706	7 041	91,37	7 706	7 041	91,37	7 706	7 041	91,37															
011130	Önkormányzati Hivatali - Tornyajmonostora						28 252	24 625	87,16	28 252	24 625	87,16	28 252	24 625	87,16	28 252	24 625	87,16	28 252	24 625	87,16	28 252	24 625	87,16	28 252	24 625	87,16															
010030	Előzetesből származó bevételek és kiadások						1 365	639	46,81	1 365	639	46,81	1 365	639	46,81	1 365	639	46,81	1 365	639	46,81	1 365	639	46,81	1 365	639	46,81															
010030	Önkormányzati Hivatali összesen:						112 244	113 498	101,09	112 244	113 498	101,09	112 244	113 498	101,09	112 244	113 498	101,09	112 244	113 498	101,09	112 244	113 498	101,09	112 244	113 498	101,09															
Önkormányzat összesen:													1 191 705	770 982	64,69	217 078	213 948	98,56	202 457	199 037	98,34	22 820	21 273	93,22	405 077	324 377	80,08	491 149	457 136	91,99	1 191 705	770 982	64,69									
Önkormányzati Hivatal összesen:													1 191 705	770 982	64,69	217 078	213 948	98,56	202 457	199 037	98,34	22 820	21 273	93,22	405 077	324 377	80,08	491 149	457 136	91,99	1 191 705	770 982	64,69									
010030	Önkormányzati Hivatali összesen:						112 244	113 498	101,09	112 244	113 498	101,09	112 244	113 498	101,09	112 244	113 498	101,09	112 244	113 498	101,09	112 244	113 498	101,09	112 244	113 498	101,09															
Önkormányzati Hivatali összesen:													1 191 705	770 982	64,69	217 078	213 948	98,56	202 457	199 037	98,34	22 820	21 273	93,22	405 077	324 377	80,08	491 149	457 136	91,99	1 191 705	770 982	64,69									
010030	Önkormányzati Hivatali összesen:						112 244	113 498	101,09	112 244	113 498	101,09	112 244	113 498	101,09	112 244	113 498	101,09	112 244	113 498	101,09	112 244	113 498	101,09	112 244	113 498	101,09															
Önkormányzati Hivatali összesen:													1 191 705	770 982	64,69	217 078	213 948	98,56	202 457	199 037	98,34	22 820	21 273	93,22	405 077	324 377	80,08	491 149	457 136	91,99	1 191 705	770 982	64,69									
Önkormányzati Hivatali összesen:													1 191 705	770 982	64,69	217 078	213 948	98,56	202 457	199 037	98,34	22 820	21 273	93,22	405 077	324 377	80,08	491 149	457													

5. melléklet a 9/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2020.évre tervezett ellátottak
juttatásainak éves teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	2020-12-31	%
Lakásfenntartási támogatás	13 500	13 500	9 335	69,15
Oktatási,nevelési támogatás	10 600	10 600	9 695	91,46
Közköltséges temetés	300	300	180	60,00
Rendkívüli települési támogatás	2 000	2 000	3 388	169,40
Természetbeni támogatás (tüzelőanyag vásárlás)		6 496	6 496	100,00
Szociális tűzifa (saját forrás)	3 000	3 578	2 712	75,80
Természet és pénzben nyújtott gyermekvéd.támog	600	600	715	119,17
Bursa Hungarica	563	563	388	68,92
Méltányossági ápolási díj	100	100		0,00
Gyógyszertámogatás	400	400	695	173,75
2020.évi egyéb települési támogatások	11 351	11 351	16 317	143,75
Mindösszesen	42 414	49 488	49 921	100,87

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2020.évre tervezett kiadásainak éves teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Rovat rend	2020. évi előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	2020-12-31	%
Köztisztviselők alapilletménye	K1101	68 024	68 113	65 337	95,92
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	68 024	68 113	65 337	95,92
Szociális hozzájárulási adó		12 224	11 690	10 396	88,93
Egészségügyi hozzájárulás				299	
Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó				310	
Táppénz hozzájárulás				838	
Rehabilitációs hozzájárulás					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 224	11 690	11 843	101,31
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 015	1 915	1 465	76,50
Könyv, folyóirat, e. inform. hordozó	K311	221	221	163	73,76
Készletbeszerzés	K31	2 236	2 136	1 628	76,22
Nem adatátv. c. távközlési díj.	K322	2 000	2 025	1 574	77,73
Informatikai szolgáltatások	K321	430	430	267	62,09
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 430	2 455	1 841	74,99
Gázenergia szolg. ig. vétel	K331	1 322	1 322	1 661	125,64
Villamosenergia szolg. ig. vétel	K331		300	5	1,67
Víz- és csatorna díjak	K331	185	195	144	73,85
Bérelti és lízingdíjak	K333	1 500	1 500	1 227	81,80
Karbantartás, kisjavítási szolg.	K334	100	100	50	50,00
Közvetített szolgáltatások teljesítése	K335		190	284	149,47
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 067	1 102	1 082	98,19
Egyéb szolgáltatások	K337	3 222	3 027	4 622	152,69
Szolgáltatások kiadásai	K33	7 396	7 736	9 075	117,31
Belföldi kiküldetés	K341	500	500	312	62,40
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	K341	500	500	312	62,40
Alaptevé.-hez vás. term. szolg. Áfa	K351	2 252	2 252	2 458	109,15
Egyéb dologi ,kiadás (kamat)	K355	110	110	9	8,18
Különféle befizetések kiad. összesen:	K35	2 362	2 362	2 467	104,45
Dologi kiadások	K3	14 924	15 189	15 323	100,88
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		95 172	94 992	92 503	97,38
Önkormányzati Hivatal Abádszalók					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		68 024	68 113	65 337	95,92
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzjk.adó		12 224	11 690	11 843	101,31
Dologi kiadások		14 924	15 189	15 323	100,88
Összesen:		95 172	94 992	92 503	97,38
Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		20 598	20 653	19 556	94,69
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzjk.adó		3 672	3 513	3 258	92,74
Dologi kiadások		4 066	4 086	1 812	44,35
Összesen:		28 336	28 252	24 626	87,17
Gépjármű üzemeltetés					
Dologi kiadások		1 665	1 365	639	46,81
Összesen:		1 665	1 365	639	46,81
MINDÖSSZESEN:		125 173	124 609	117 768	94,51

**Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évre tervezett költségvetésének
éves teljesítése**

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2020. előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	2020.12.31	%
I. Működési bevételek:	141 994	129 724	160 130	123,44
1.) Működési bevételek	51 994	60 224	78 588	130,49
B4 Működési bevételek	51 994	60 224	78 588	130,49
B401 Készletértékesítés ellenértéke			2 192	
B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	13 734	13 734	14 549	105,93
Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 888	2 888	4 250	147,16
Saját tul.ingatl.bérleti díja	9 806	9 806	8 871	90,47
Egyéb szolgáltatás	1 040	1 040	1 428	137,31
B403 Közvetített szolgáltatások	6 962	14 161	12 011	84,82
B405 Ellátási díjak	3 669	3 669	2 675	72,91
B404 Tulajdonosi bevételek	6 600	6 600	31 979	484,53
Áfa bevételek, visszatérülések	11 469	12 522	13 210	105,49
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	4 851	4 851	3 633	74,89
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 618	7 671	9 577	124,85
B408 Kamat bevételek				
B 409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B 411 Egyéb működési bevétel	9 560	9 538	1 972	20,68
2.) B3 Közhatalmi bevételek	90 000	69 500	81 542	117,33
B34 Vagyonitípusú adók	18 000	18 000	19 494	108,30
B34 Magánszemélyek kommunális adója	18 000	18 000	19 494	108,30
B35 Termékek és szolgáltatások adói	6 500			
B354 Gépjárműadó	6 500			
Értékesítési és forgalmi adók	50 000	50 000	58 757	117,51
B351 állandó jelleggel végz.ipazúzési adó	50 000	50 000	58 757	117,51
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000	1 000	531	53,10
B355 tarozkodás utáni idegenforg.adó	14 000		531	
talajterhelési adó	1 000	1 000		
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság,talajterh.adó)	500	500	2 760	552,00
II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai	439 787	488 767	488 767	100,00
B111 Helyi önk.működésének.általános támog.	228 704	217 744	217 744	100,00
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatok támogatás	90 588	99 495	99 495	100,00
B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéltetési támogatás	115 173	111 715	111 715	100,00
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	5 322	7 715	7 715	100,00
B115 Műk.c.központi ktsgvetési támogatás és kiegészítés		51 266	51 266	100,00
B116 Elszámolásból származó bevételek		832	832	100,00
III. B12 Elvonások,befizetések			21 622	
1) Elvonások,befizetések bevétele			21 622	
B12 Bölcsőde és Főzőkonyha pénzmaradványának elvonása			21 622	
IV. B5 Felhalmozási bevételek	3 600	3 600	5 636	156,56
1) Ingatlanok értékesítése	3 600	3 600	5 636	156,56
B52 Önkormányzati ingatlan értékesítés (telek eladás)	3 600	3 600	5 636	156,56
B52 Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet				
V. Támogatás célú bevételek államháztartáson belülről	132 657	594 880	561 718	94,43
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	67 609	381 093	365 330	95,86
1. Központi költségvetési szervtől	7 000	125 699	218 051	173,47
- közfoglalkoztatás	6 000	123 396	214 698	173,99
- nyári diák munka foglalkoztatás		1 303	1 304	100,08
- Hal-Vadfőző fesztivál támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00
- elkülönített állami pénzalaptól egyéb m.c.támogatás			1 049	
2. Fejezeti kez.ei-től m.c.tám.EU-s programokra			85 514	
- Fejlődés a Tisza-tó mentén EFOP pályázat	25 909	25 909	32 010	123,55
- Bölcsőde fejlesztési TOP-1.4.1.-19 pályázat			53 504	
4. Egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás bevétele		86 849	24 788	28,54
5. Társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	34 700	36 463	36 977	101,41
6. Működési c.pénzmaradvány igénybevétele		106 173		

**Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évre tervezett költségvetésének
éves teljesítése**

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		2020. előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	2020.12.31	%
B2	Felhalmozási célú támogatások ah-on belülről	65 048	213 787	196 388	91,86
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	65 048	17 792	17 792	100,00
B25	Egyéb felh.c.támogatások államházt.-on belülről - fejezeti kez.el.EU-os programokra - elkülönítette állami pénzalapok		195 995	178 596 178 347 249	91,12
VI.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	330	330	445	134,85
	B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése 1. Első lakáshoz jutók támog.	330	330	200	60,61
	B75 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz háztartásoktól	330	330	200 245	60,61
Tárgyévi költségvetési bevételek (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)		718 368	1 217 301	1 238 318	101,73
VII.	B8 Finanszírozási bevételek				
	B813 Maradvány igénybevételel	360 299	254 150	254 150	100,00
	B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	76 264			
	B8131 Felhalmozási célú pénzmaradvány	284 035	254 150	254 150	100,00
VIII.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			18 174	
Költségvetési bevételek összesen: (I.+...+VIII.)		1 078 667	1 471 451	1 510 642	102,66
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadás	490 339	669 227	595 416	88,97
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	123 301	217 078	213 948	98,56
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 185	25 273	23 605	93,40
	K3 Dologi kiadások	190 455	194 411	182 870	94,06
	K3 Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás	51 404	104 476	59 776	57,22
	K48 Önkormányzati települési támogatottak	42 414	48 925	49 921	102,04
	K512 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	22 698	34 608	17 530	50,65
	K512 Abádszalóki Református Egyházközség	41 882	39 862	39 672	99,52
	K512 Család és gyermekjóléti szolgálat tám.átadás Egyházközségnek			4 100	
	K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről		3 681	3 081	83,70
	K502 Egyéb működési c.támog.közp.kv.szerv. (előző évi elszám.)		913	913	
II.	Felhalmozási kiadások	300 806	492 398	158 792	32,25
	1.1 Felújítási feladatok	93 784	95 296	57 315	60,14
	1.2 Felhalmozási célú kiadások	206 692	396 492	101 197	25,52
	K84-87 Lakástámogatás,energetikai pályázat elsz-ból visszafiz.	330	610	280	45,90
III.	K513 Tartalékok	11 187	13 387		
	Általános tartalék	11 187	13 387		
	Céltartalék				
IV.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 773	16 773	
V.	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	276 335	279 666	278 534	99,60
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II. + III. + IV. +V.)		1 078 667	1 471 451	1 049 515	71,33
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		15	15	18	
	ebből: Választott tisztségviselő	1	1	1	
	Közalkalmazott	4	4	3	
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	10	10	14	
	Közfoglalkoztatott				

**Abádszalók Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évre tervezett költségvetésének
éves teljesítése**

ezer Ft-ban				
Fejlesztés megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejjesítés 2020.12.31	Arány (%)
I. Működési bevételek:	2 437	2 380	3 615	151,89
1.) Működési bevételek	2 437	2 380	3 615	151,89
B4 Működési bevételek	2 437	2 380	3 615	151,89
B401 Készletértékesítés ellenértéke				
B402 Szolgáltatások ellenértéke	254	254	300	118,11
B403 Közvetített szolgáltatások	2 183	2 126	2 233	105,03
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			1 082	
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 304	9 304		
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 304	9 304		
1. Központi költségvetési szervtől				
2. Elkülönített állami pénzalap				
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	9 304	9 304		
3.3. Közös Önkormányzati Hivatal (Tomajmonostora)	9 304	9 304		
III. B816 Központi irányító szervei támogatása	112 790	112 241	113 880	101,46
Tárgyevi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	124 531	123 925	117 495	94,81
IV. B8 Finanszírozási bevételek	642	699	699	100,00
B813 Maradvány igénybevétele	642	699	699	100,00
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	642	699	699	100,00
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0			
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	125 173	124 624	118 194	94,84
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	125 173	124 609	117 768	94,51
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	88 622	88 766	84 893	95,64
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 896	15 203	15 101	99,33
K3 Dologi kiadások	20 655	20 640	17 774	86,11
K47 Ellátottak juttatása				
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre				
II. Felhalmozási kiadások			10	
1.1 Felújítási feladatok				
1.2 Felhalmozási célú kiadások		15	10	66,67
K87 Lakástámogatás				
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II.)	125 173	124 609	117 778	94,52
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28	24	23	95,83
ebből: Köztisztviselő	18	19	17	89,47
Közalkalmazott	3	3	3	100,00
Egyéb bérendszert hatálya alá tartozók	7	2	3	150,00

Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha 2020. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31	Arány (%)
Bevételek				
I. Működési bevételek:	65 963	44 013	27 512	62,51
1.) Működési bevételek	65 963	44 013	27 512	62,51
B4 Működési bevételek	65 963	44 013	27 512	62,51
B401 Készletértékesítés ellenértéke	47 013	32 304	20 340	62,96
B402 Szolgáltatások ellenértéke				
B403 Közvetített szolgáltatások	429	429	437	101,86
B405 Ellátási díjak	74	181	169	93,37
Tulajdonosi bevételek				
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele				
B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása				
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja				
Áfa bevételek, visszatérülések	18 447	11 099	6 546	58,98
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	5 617	2 240	890	39,73
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 830	8 859	5 656	63,84
B411 Egyéb működési bevételek			20	
II. B816 Központi irányító szervi támogatása	29 952	51 920	51 919	100,00
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	95 915	95 933	79 431	82,80
III. B8 Finanszírozási bevételek		21 622	21 622	100,00
B813 Maradvány igénybevétele		21 622	21 622	100,00
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány		21 622	21 622	100,00
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)	95 915	117 555	101 053	85,96
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	95 724	117 364	97 882	83,40
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	40 087	43 130	36 512	84,66
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 456	7 003	6 004	85,73
K3 Dologi kiadások	49 181	67 231	55 366	82,35
K47 Ellátottak juttatása				
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre (működési hozzájárulása)				
II. Felhalmozási kiadások	191	191	23	12,04
1.1 Felújítási feladatok				
1.2 Felhalmozási célú kiadások	191	191	23	12,04
K87 Lakástámogatás				
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)	95 915	117 555	97 905	83,28
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13	13	100,00
ebből: Közalkalmazott	13	13	12	92,31
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók			1	
Közfoglalkoztatott				

Abádi Benedek Művelődési Ház
2020. évi elemi költségvetésének teljesítése

adatok eFt-ban

Fejlesztés megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés 2020.12.31.	Arány %
Bevételek				
I. Működési bevételek:	381	381	190	49,87
1.) Működési bevételek	381	381	190	49,87
B4 Működési bevételek	381	381	190	49,87
B401 Készletértékesítés ellenértéke				
B402 Szolgáltatások ellenértéke	300	300	186	62,00
Szolgáltatások ellenértékének teljesítése			46	
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bev.	300	300	140	46,67
B403 Közvetített szolgáltatások				
B405 Ellátási díjak				
Tulajdonosi bevételek				
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja				
Áfa bevételek, visszatérülések	81	81		
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés				
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	81	81		
B411 Egyéb működési bevételek			4	
II. B816 Központi irányító szervi támogatása	6 321	5 396	5 509	102,09
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	6 702	5 777	5 699	98,65
III. B8 Finanszírozási bevételek	736	736	736	100,00
B813 Maradvány igénybevétele	736	736	736	100,00
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	736	736	736	100,00
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)	7 438	6 513	6 435	98,80
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	7 438	6 513	5 768	88,56
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	3 038	3 038	3 029	99,70
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	532	507	501	98,82
K3 Dologi kiadások	3 868	2 968	2 238	75,40
K47 Ellátottak juttatása				
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)				
II. Felhalmozási kiadások				
1.1 Felújítási feladatok				
1.2. Felhalmozási célú kiadások				
K87 Lakástámogatás				
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)	7 438	6 513	5 768	88,56
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1	
ebből: Közalkalmazott	1			
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók		1	1	
Közfoglalkoztatott				

Hat Szín Virág Óvoda
2020. évi elemi költségvetésének teljesítése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés 2020.12.31.	Arány %
Bevételek				
I. Működési bevételek:	136	801	716	89,39
1.) Működési bevételek	136	801	716	89,39
B4 Működési bevételek	136	801	716	89,39
B401 Készletértékesítés ellenértéke				
B402 Szolgáltatások ellenértéke				
B403 Közvetített szolgáltatások		350	178	50,86
B405 Ellátási díjak	136			
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		451	538	119,29
II. B816 Központi irányító szervei támogatása	127 272	110 109	107 226	97,38
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	127 408	110 910	107 942	97,32
III. B8 Finanszírozási bevételek	574	123	123	100,00
B813 Maradvány igénybevétele	574	123	123	100,00
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	574	123	123	100,00
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)	127 982	111 033	108 065	97,33
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	127 370	111 033	107 904	97,18
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	88 451	87 549	84 588	96,62
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 479	14 645	14 606	99,73
K3 Dologi kiadások	23 440	8 839	8 710	98,54
K47 Ellátottak juttatása				
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)				
II. Felhalmozási kiadások	612			
1.1 Felújítási feladatok				
1.2. Felhalmozási célú kiadások	612			
K87 Lakástámogatás				
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)	127 982	111 033	107 904	97,18
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21	21	24	
ebből: Közalkalmazott	21	21	24	
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók				
Közfoglalkoztatott				

Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok
önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása

ezer forintban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
1.	Abádszalók Város Önkormányzata				
	Kötségvetési bevételek	1 510 642			1 510 642
	Közhatalmi bevételek	81 542			81 542
	Intézményi működési bevételek	78 588			78 588
	Támogatások ,kiegészítések	488 767			488 767
	Működési célú támogatásértékű bevételek	365 330			365 330
	Elvonások,befizetések bevétele	21 622			21 622
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	196 388			196 388
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 174			18 174
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	445			445
	Felhalmozás célú bevételek	5 636			5 636
	Előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány				0
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.	254 150			254 150
	Kötségvetési kiadások	1 049 516			1 049 516
	Személyi juttatások	213 948			213 948
	Szociális hozzájárulási adó	23 605			23 605
	Dologi kiadások	246 641			246 641
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 921			49 921
	Egyéb működési célú kiadások	61 302			61 302
	Felhalmozási célú kiadások	101 477			101 477
	Felújítások	57 315			57 315
	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	16 773			16 773
	Intézmény finanszírozás	278 534			278 534
2.	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal				
	Kötségvetési bevételek	118 194			118 194
	Közhatalmi bevételek				
	Intézményi működési bevételek	3 615			3 615
	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.	699			699
	Intézmény finanszírozás (állami támogatása)	113 880			113 880
	Kötségvetési kiadások	117 778			117 778
	Személyi juttatások	84 893			84 893
	Szociális hozzájárulási adó	15 101			15 101
	Dologi kiadások	17 774			17 774
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások	10			10
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde				
	Kötségvetési bevételek		101 053		101 053
	Közhatalmi bevételek				
	Intézményi működési bevételek		27 512		27 512
	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.		21 622		21 622
	Intézmény finanszírozás (állami támogatása)		51 919		51 919

Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok
önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása

ezer forintban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (államigazg.) feladatok	Összesen
	Költségvetési kiadások		97 905		97 905
	Személyi juttatások		36 512		36 512
	Szociális hozzájárulási adó		6 004		6 004
	Dologi kiadások		55 366		55 366
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások		23		23
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási kiadások				
4.	Abádi Benedek Művelődési Ház				
	Költségvetési bevételek	6 435			6 435
	Közhatalmi bevételek				
	Intézményi működési bevételek	190			190
	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.	736			736
	Intézmény finanszírozás (állami támogatása)	5 509			5 509
	Költségvetési kiadások	5 768			5 768
	Személyi juttatások	3 029			3 029
	Szociális hozzájárulási adó	501			501
	Dologi kiadások	2 238			2 238
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási kiadások				
5.	Hat Szín Virág Óvoda				
	Költségvetési bevételek	108 065			108 065
	Közhatalmi bevételek				
	Intézményi működési bevételek	716			716
	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.	123			123
	Intézmény finanszírozás (állami támogatása)	107 226			107 226
	Költségvetési kiadások	107 904			107 904
	Személyi juttatások	84 588			84 588
	Szociális hozzájárulási adó	14 606			14 606
	Dologi kiadások	8 710			8 710
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Költségvetési bevételek	1 743 336	101 053		1 844 389
	Intézmény finanszírozás miatt	226 615	51 919		278 534
	Költségvetési bevételek mindösszesen	1 516 721	49 134		1 565 855
	Költségvetési kiadások	1 280 966	97 905		1 378 871
	Intézmény finanszírozás	278 534			278 534
	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 002 432	97 905		1 100 337

13. melléklet a 9/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi mérlege

Sor-sz.	Megnevezés	Bölcsőde	Önkormányza ti Hivatal	Abádi Benedek Műv.	Hat Szin Virág Óvoda	Önkor- mányzat	Önkor- mányzat összesen
	BEVÉTELEK						
B11	Önkormányzatok működési támogatásai					488 767	488 767
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					365 330	365 330
B1	Elvonások, befizetések bevétele					21 622	21 622
B2	Felhalmozási célú támogatások államh.belülről					196 388	196 388
B3	Közhatalmi bevételek					81 542	81 542
B4	Működési bevételek	27 512	3 615	190	716	78 588	110 621
B5	Felhalmozási bevételek					5 636	5 636
B6	Működési célú átveit pénzeszközök						
B7	Felhalmozási célú átveit pénzeszközök					445	445
	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	27 512	3 615	190	716	1 238 318	1 270 351
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	21 622	699	736	123	254 150	277 330
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					18 174	18 174
B816	Központi irányító szervi támogatás	51 919	113 880	5 509	107 226		278 534
B8	Finanszírozási célú bevételek / B813-B816 /	73 541	114 579	6 245	107 349	272 324	574 038
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101 053	118 194	6 435	108 065	1 510 642	1 844 389
	KIADÁSOK						
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 512	84 893	3 029	84 588	213 948	422 970
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj. adó	6 004	15 101	501	14 606	23 605	59 817
K3	Dologi kiadások	55 366	17 774	2 238	8 710	246 641	330 729
K4	Ellátottik pénzbeli juttatásai					49 921	49 921
K5	Működési c.pénz.e.átadás Egyháznak és Tisza-Tó Kft.nek					61 302	61 302
K6	Egyéb működési célú kiadások / Tartalék/						
K6	Beruházások	23	10			101 477	101 510
K7	Felújítások					57 315	57 315
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Költségvetési kiadások összesen	97 905	117 778	5 768	107 904	754 209	1 083 564
K914	Államházt.belüli megelőleg.visszaft.					16 773	16 773
K915	Központi irányító szervi támogatások folyósítása					278 534	278 534
K9	Finanszírozási kiadások / B915 /					295 307	295 307
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 905	117 778	5 768	107 904	1 049 516	1 378 871
VII.	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	13	23	1	24	18	79

ezer Ft-ban

**Abádszalók Város Önkormányzata 2020.évi költségvetési mérlege
működési és felhalmozási bontásban**

Ezer forintban

A. Alaptevékenység működési bevételeinek és kiadásainak mérlege:			
I. Működési célú bevételek	213 785	II. Működési célú kiadások	
1.) Intézményi műk. bev.	110 621	1.) Működési és fenntartási kiad.:	924 738
2.) Közhatalmi bevételek	81 542		
3.) Elvonások, befizetések	21 622		
II. Támogatások	488 767	– Önkormányzati feladatok	595 416
1.) Önk.működési c.közp.-i támogat.	436 669	– Abádszalók Városi Önk.-i Bölcsöde	97 882
2.) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	51 266	– Abádszalóki Közös Önk. Hivatal	117 768
3.) Elszámolásból származó bevételek	832	– Abádi Benedek Művelődési Ház	5 768
		– Hat Szín Virág Óvoda	107 904
IV. Támogatás értékű bevételek	365 330		
1.) Támogatásértékű műk.bevétel	365 330		
VII Előző évi pe. igénybevét.	277 330		
1.) Előző évi műk.c.pénzmaradv.			
2.) Felhalmozási c.pénzmaradvány	277 330		
Működési célú bevételek összesen:	1 345 212	Működési célú kiadás összesen:	924 738
B. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege			
I. Felhalmozási célú bevételek:		II. Felhalmozási célú kiadások:	
2.) Felhalm. és tőke jell. bev.	5 636	1.) Felhalmozási kiadás	101 510
3.) Felhalm. c. önkormányzati tám.bev.	17 792	2.) Felújítási kiadás	57 315
4.) Egyéb felh.c.tám.bev.ah-n belülről	178 596	3.) Beruh.c.támog.ért.kiadás társulásoknak	
5.) Támogatások, kölcsön v. tér.	445	4.) Felh.c.pe.átadás államházt.kívülre	
		5.) Lakástámogatás	
Felhalm. célú bevétel összesen:	202 469	Felhalm. célú kiadás összesen:	158 825
Bevételek összesen:	1 547 681	Kiadások összesen:	1 083 563
Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 174	Államházt.belülre megelőleg.visszafiz.	16 773
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 565 855	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 100 336

15. melléklet a 9/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből				
			Előző év végéig	2019	2020	2021	2022
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

ezer Ft-ban

1	Helyi adók	78 782
2	Önkormányzati vagyon értékesítéséből és hasznosít	
3	Osztalék, hozam, koncessziós díj	
4	Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	2 760
6	Saját bevétel összesen	81 542

**Abádszalók Város Önkormányzatának 2020. 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**

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2 019	2 020	2021
1	Helyi adók	105 708	78 782	58 500
2	Önkormányzati vagyon értékesít.és hasznos. származó bevétel			
3	Osztalék, hozam, koncessziós díj			
4	Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel			
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	596	2 760	1 500
6	Saját bevétel összesen	106 304	81 542	60 000
7	Adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettsége			
8	Hosszú lejáratú fizetési kötelezettség			
9	Rövid lejáratú fizetési kötelezettség			
10	Fizetési köt. összesen			
11	Fizetési. köt. aránya			

17. melléklet a 9/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata által 2020. évben biztosított
közvetett támogatások

ezer forintban

Jogcím megnevezése	Megállapított bevétel adómentes összege	Kedvezmény jogcím mértéke	Kedvezmény összege
Gépjárműadó	2 423	környezetkímélő motor	1 139
Gépjárműadó	407	súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége	290
Összesen:	2 830	-	1 429

18. melléklet a 9/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi egyszerűsített mérlege

ezer Ft-ban

Eszközök	Allományi érték		Források	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
I. Immateriális javak			I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	167 693	167 693
II. Tárgyi eszközök	5 919 055	5 847 528	II. Nemzeti vagyon változásai	1 112 110	1 112 110
III. Befektetett pü. eszközök	23 696	15 977	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	158 247	150 529
A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett esztőzők	5 942 751	5 863 505	IV. Felhalmozott eredmény	5 050 417	4 896 210
B/ Készletek	810	501	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
C/ Pénzeszközök	362 366	460 175	VI. Mérelegszerinti eredmény	-154 207	55 833
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	168 452	82 270	G Saját tőke	6 334 260	6 382 375
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	16	16	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	14 958	11 129
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 084	16 432	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	16 773	18 174
E/ Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	-200	4 248	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	109 300	15 481
F/ Aktív időbeli elhatárolások	12	12	J Passzív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	6 475 291	6 427 159	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	6 475 291	6 427 159

2020. évi Felhalmozási célú feladatok 2020.éves teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (2020.12.31.)	Arány (%)
Áthúzódó felhalmozási feladatok				
1./ Beruházási célú kiadások	207 495	397 873	105 698	26,57
- Főzőkonyha konyhai eszközök, edények,ételmentás üvegek	191	191	23	12,04
- Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszköz (SSD meghajtó)		15	10	66,67
- Család és növédelmi gondozás klíma beszerzés	380	380	563	148,16
- Érintés nélküli lázmérő beszerzés		18	18	100,00
- Faluház (Lúszter lámpa beszerzés)	39	39		
- Magyar Falu Program gépbeszerzés(minirakodó)+kanál beszerzés	7 441	9 089	9 751	107,28
- Magyar Falu Program orvosi eszközök		532	532	100,00
- Magyar Falu Program önkormányzati utak		4 454	4 454	100,00
- Magyar Falu Program Művelődési Ház kazánfelújítás		4 651		
- Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése(szivattyú beszerzések)	2 296	2 296		
- Ifjúság-egészségügyi gondozás Gyermekorvosi körzet(informatikai,orvosi eszköz)	851	851	1 074	126,20
- TOP.- 1-2-1-15 JN1-2016-00012 Turizmus fejlesztés	100 289	100 289	44 834	44,70
- Hat Szín Virág Óvoda léglabda,gyermekágy,informatikai eszköz beszerzés	612			
- TOP.- 2.1.2.-15 JN1-2016-00015 Zöld város	48 895	47 682	26 772	56,15
- TOP-1.4.1-19 Bölcsőde fejlesztési program-férőhely kapacitás bővítés		178 347	7 849	4,40
- Műfüves pálya építése	4 200	4 200	3 954	94,14
- Útsatbilizáció (Petőfi út)		1 098	1 500	136,61
- Városi 12 kamerás rendszer kiépítése		480		
- TOP -1.2.1.-15 JN1- 2016-00013 Turizmus fejlesztés Tizzaszentimrével közös	42 249	42 249		
- EFOP pályázat szőnyeg beszerzés	52	52		
- Közfoglalkoztatási feladatokhoz eszköz beszerzés		762	762	100,00
- Fertőző megbetegedések megelőzésével kapcsolatos eszközök(mosógépek)		198	198	100,00
- Ózongenerátor beszerzése			70	
- Tiszamenti Regionális Vízművek 2019.évi kompenzáció			3 334	
2.) Felújítási feladatok	93 784	94 401	53 094	56,24
- Magyar Falu program Belterületi utak felújítása	9 297	9 576	9 576	100,00
- VP9-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú 1824385966 projekt Külterületi utak				
- VP6-7.2.1.7.4.1.3-17 Vidékfejlesztési program(piac)	35 259	34 162	19 765	57,86
- TFC-1-1-1-2017-2018-00440 Kisfaludy Turisztikai fejlesztési program	49 228	50 422	23 274	46,16
- Városi 12 kamerás rendszer		241	479	198,76
3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülré				
4./ Egyéb célú támogatások államházt.kívülré	330	330		
- Háztartások részére (első lakáshoz jutók támogatása)	330	330		
Mindösszesen: (1+2+3+4)	301 609	492 604	158 792	32,24

20. melléklet a 9/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi vagyona

Intézmények megnevezése	Befektetett eszközök										Befektetett eszközök összesen	Készletek összesen	
	Tárgyi eszk. és imm. jav.												
	Bruttó érték	Nettó érték	Ingtatlanok	Gép. ber. felsz.	Beruházás	Részese- dések							
Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde	653 617	8 531		8 531								8 531	722 648
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	59 510 632												
Abádi Benedek Művelődési Ház	9 717 297												
Abádszalók Város Önkormányzata	8 556 240 686	5 847 527 804	5 600 187 275	80 997 739	166 342 790	15 997 684						5 847 527 804	500 700
-Immateriális javak	24 682 020												
-Ingatlanok	7 982 217 814	5 600 187 275	5 600 187 275									5 600 187 275	
-Gépek, berendezések,felsz.,járművek	382 998 062	80 997 739		80 997 739								80 997 739	
-Befejezetlen beruházások	166 342 790	166 342 790			166 342 790							166 342 790	
ÖSSZESEN:	8 626 122 232	5 847 536 335	5 600 187 275	81 006 270	166 342 790	15 997 684						5 847 536 335	1 223 348
Tartós részesedések													
Hat Szín Virág Óvoda	19 557 528	2 500 000		2 500 000								2 500 000	
Mindösszesen:	8 645 679 760	5 850 036 335	5 600 187 275	83 506 270	166 342 790	15 977 684						5 850 036 335	1 223 348

adatok Ft-ban

21. melléklet a 9/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Eszközök értékvesztésének alakulása

Ezer forintban

Sor szám	Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairtatott értékvesztés	Záró adatok	
		Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke			Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1.	Immateriális javakra adott előlegek					15 769	
2.	Beruházásra adott előlegek						
3.	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek					15 978	
4.	Tartós részesedések	23 696					
5.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
6.	Készletek	810				501	
7.	Kincstáron kívüli forintszámlák	165 581				216 173	
8.	Kincstáron kívüli devizában vezetett fizetési számlák						
9.	Belföldi idegen pénzeszközök						
10.	Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei						
11.	Követelések	168 468		9 096	4 410	86 971	4 686
12.	Nem tartós részesedések						
13.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
	Forgóeszközök összesen: (09+10+11+13+....+18)	358 555		9 096	4 410	335 392	4 686

Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi pénzmaradványa

	Összesen	Önkormányzat	Önk. Hív.	Műv.Ház	Óvoda	Bölcsőde
Saját pénzeszközök						
Forintpénztár- számla	787 905	214 180	19 535	133 035	61 550	359 605
Önkormányzatok fizetési számla	135 724 484	131 767 511	215 724	533 369	100 285	3 107 595
Önkormányzatok fizetési számlái-víziközmű lebonnyolítási számla	154 441	154 441				
Állami hozzájárulások elszámolási számla	912 025	912 025				
Eszközfejlesztés belterület közt.	1 699 260	1 699 260				
Egyéb meghatározott célú pénzeszközök (első lakáshoz jutók)	892 392	892 392				
Közfoglalkoztatási program számla	25 416 385	25 416 385				
OFA Közfogl.Szerv.Foglalk.támogatása	28 987	28 987				
Zöld vásros kialakítás						
Turizmus fejlesztés	57 959 384	57 959 384				
Gyermekorvosi rendelő fejlesztés	25 631	25 631				
Turizmus fejlesztés Tiszaszentimre	42 248 842	42 248 842				
Bölcsődei férőhely bővítés TOP	127 043 278	127 043 278				
MFP közösségi tér fejlesztése kazán csere						4 936 500
Fejlődés a Tisza-tó mentén EFOP	3 115 343					16 510 595
Víziközmű-Energetika fejlesztés	1 148 124					1 148 124
Kemping Panzió felújítása	40 600 209					40 600 209
Bethlen G.Alapkezelő testvértelepülési tám.	1 950 000					1 950 000
Víziközmű vagyonelemek elk.szla.	6 667 500					6 667 500
Önkormányzati külterületi utak felújítása elk.szla.						
Összesen:	464 705 942	460 175 244	235 259	666 404	161 835	3 467 200
Pénzmaradványt növelő tételek:						
3661 Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások /nettó munkabér/						
36515 Foglalkoztatottaknak adott előlegek						
36515 Egyéb adott előlegek						
3654 Forgótöke elszámolás	1 084 000	1 084 000				
Összesen:	1 084 000	1 084 000				
Pénzmaradványt csökkentő tételek						
367113 Kapott előlegek	80 589 302	80 589 302				
36712 Egyéb kapott előleg	28 698 898	28 698 898				
Letétre,megőrzésre átvett pénzeszköz						
Összesen:	109 288 200	109 288 200				
Saját pénzeszköz	464 705 942	460 175 244	235 259	666 404	161 835	3 467 200
Növelő tételek	1 264 000	1 084 000	180 000			
összes növekedés	465 969 942	461 259 244	415 259	666 404	161 835	3 467 200
Csökkentő tételek	452 152	132 952				319 200
Módosított maradvány	465 517 790	461 126 292	415 259	666 404	161 835	3 148 000
Feladattal terhelt maradvány	427 357 029	427 357 029				
Szabad maradvány	38 160 761	33 769 263	415 259	666 404	161 835	3 148 000

23. melléklet a 9/2021. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi pénzeszköz-változásai

	Összesen	Önkorm.	Önk.Hív.	Abádi B.Műv.	Óvoda	Bölcsöde
Nyitó pénzkészlet	385 939 396	362 365 428	642 495	735 562	573 850	21 622 061
Tárgyévi teljesített bevételek	1 844 388 490	1 510 641 786	118 193 662	6 434 828	108 065 454	101 052 760
Tárgyévi teljesített kiadások	-1 378 870 700	-1 049 515 494	-117 778 403	-5 768 424	-107 903 619	-97 904 760
Sajátos elszámolások (36-os főkönyv)	-386 751 244	-363 316 476	-822 495	-735 562	-573 850	-21 302 861
Záró pénzeszköz	464 705 942	460 175 244	235 259	666 404	161 835	3 467 200

adatok forintban