



## **ABÁDSZALÓK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL**

5241 Abádszalók, Deák F. út 12.

Tel.: 59/535-118

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

Előterjesztő: Balogh Gyula polgármester

Előterjesztést készítette: Balázs Lajosné pénzügyi iroda

Döntés formája: határozat

Szavazás módja: egyszerű többség

Törvényességi szempontból ellenőriztem: Dr. Szabó István

### **E L Ő T E R J E S Z T É S**

#### **Abádszalók Város Képviselő-testületének 2020. augusztus 26-án tartandó ülésére Tájékoztató az önkormányzat 2020. évi költségvetésének féléves végrehajtásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelettel, 1.158.840 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel került elfogadásra, amely nem tartalmazott hiányt.

Az első félévben egy alkalommal került sor a költségvetés módosítására, melynek során a ...../2020. (VIII.26.) önkormányzati rendelettel a bevételi és kiadási főösszeg egyaránt 291.442 ezer Ft-tal 1.450.282 ezer Ft-ra emelkedett:

#### **Bevételi oldalon:**

A 2020. évi költségvetésünk eredeti előirányzata az 1. számú módosítás során központi hatáskörben a májusi normatíva felmérés eredménye, valamint a bérkompenzáció és a minimálbér, garantált bérminimum emelkedését kompenzáló támogatás az üdülöhelyi feladatok támogatásának elvonása az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás és a rendkívüli önkormányzati támogatás miatt változott.

Képviselő-testületi hatáskörben a közfoglalkoztatási programok támogatása, a diákmunka támogatása, az egészségügyi dolgozók rendkívüli juttatása, hazai pályázatok egyéb működési célú támogatása a Főzőkonyha készletértékesítésének csökkenése, a közhatalmi bevételek várható csökkenése miatt változott, valamint beépült költségvetésünkbe az előző évi pénzmaradvány 84.5 millió Ft összegben. Felhalmozási célú bevételi előirányzatunk a Bölcsődei férőhely kapacitás bővítése kapcsán 154.5 millió Ft összeggel emelkedett.

#### **Kiadási oldalon:**

Bér és járulékok előirányzatai összességében ugyan emelkedtek, dologi kiadások csökkentek a fenti támogatások és a pénzmaradvány felhasználás növekedést eredményezett viszont az üdülöhelyi feladatokra kapott normatíva elvonása, valamint a várhatóan kieső idegenforgalmi adó bevétel miatt kiadási oldalon összességében 26,04 millió forint elvonást terveztünk be ami kihatással volt a bér és járulék, dologi kiadások, civil szervezetek támogatására. A Tiszatő Kft. részére nyújtott támogatás összegét növeltük és az előző évi elszámolásból keletkezett visszafizetés összege is nőtt. A felhalmozási célú kiadás növekedés mellett az általános tartalék összege is növekedett.

2020. évi költségvetésünk az alábbi kiemelt feladatokat határozta meg a költségvetési egyensúly megteremtése, megtartása, a működőképesség - hitelfelvétel nélküli – folyamatosságának biztosítása, valamint a fejlesztési lehetőségek kihasználása érdekében:

1. A bevételi pozíció javítása, a működési költségek csökkentése érdekében minden területen élni kell a pályázati lehetőségekkel.
2. A helyi adóbevételek növelése érdekében:
  - Folyamatosan végezni kell a magánszemélyek kommunális adójának ellenőrzését belső adategyeztetés formájában
  - Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2020. évben is végezni kell az idegenforgalmi szálláshelyek helyszíni ellenőrzését. Az ellenőrzésnél kiemelt feladat a szállásadói engedéllyel nem rendelkezők feltárása.
3. Az egyéb saját bevételek növelése érdekében:
  - Szükség és lehetőség szerint javaslatot kell készíteni az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjának emelésére.
  - Szigorú, következetes behajtási munkával – szükség szerint külső szervezet igénybe vételével – biztosítani kell a hátralékok mind teljesebb körű behajtását a bevételek teljes körénél.
4. Minden területen a szigorú, következetes takarékoság elvét kell követni:
  - A bérjellegű költségek csökkentése érdekében valamennyi intézményre és feladatra vonatkozóan folyamatosan érvényesíteni kell azt az elvet, miszerint új dolgozó felvételekor munkáltatói döntésen alapuló bér nem állapítható meg, a meglévő munkáltatói döntésen alapuló béreket pedig soros előlépéseknél ki kell futtatni
  - A gazdálkodás során kiemelt figyelmet kell fordítani a társult önkormányzattal történő pénzügyi elszámolásra, a kintlévőségek alakulására.
5. Folytatni kell a tárgyalásokat az Orvosi Ügyelet működtetésének átalakításáról, keresve a legoptimálisabb, költségtakarékos megoldást.
6. Kiemelt figyelmet kell fordítani az új önkormányzati törvényben, az államháztartási törvényben, egyéb kapcsolódó törvényekben és végrehajtási rendeleteikben meghatározott feladatok határidőben történő végrehajtására.

Ezen feladatok teljesítésének alakulása:

1. A pályázati lehetőségek kiaknázása érdekében a közfoglalkoztatás startmunka mintaprogram lehetőségeivel ebben az évben is eredményesen éltünk. Ezen túlmenően az első félévben több hazai támogatású projektet tudhatunk magunkénak. Ilyen a Magyar Falu programon belül támogatott önkormányzati utak felújítása, amely 4,8 millió Ft költséggel 100 %-os támogatás igénylésével, fogorvosi eszközbeszerzésre 571 ezer Ft összköltséggel 100 %-os támogatás igénylésével és kazán csere és nyílászárók felújítására 5 millió Ft összköltséggel 100% támogatás igénylésével. A Bölcsődei férőhelyek kapacitás bővítésének pályázata is ebben az időszakban realizálódott, amelynek előlege 154,5 millió Ft összeget tesz ki. A Városnap Ünnepség Backamadaras testvértelepüléssel megrendezéséhez 1,9 millió Ft-ot nyertünk el a Bethlen Gábor Alapkezelő

támogatásával, valamint a Városnapja megrendezéséhez a Vidékfejlesztési Program keretében 4 millió Ft összköltséggel 95 %-os támogatás igénylésével pályáztunk sikeresen. Az alaptevékenység működési problémáinak megoldása érdekében két esetben pályáztunk rendkívüli önkormányzati támogatásra 42,3 millió Ft igénnyel, melyre első körben 14,5 millió Ft támogatásban részesültünk a második körös igénylésünk támogatása elbírálás alatt áll.

További pályázatok kerültek benyújtásra a közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzéshez (minirakodóhoz rakodókanál beszerzése) 1,8 millió Ft költséggel, amely pályázat kedvező elbírálást kapott, de támogatói okirata még előkészületben van. A belterületi utak felújításra 23 millió forint összköltséggel pályáztunk a pályázat elbírálása még folyamatban van.

2. A helyi adó bevételek növelése érdekében a magánszemélyek kommunális adójánál folyamatos az adategyeztetési ellenőrzés az év elején lekért adózási földkönyv felhasználásával, melyet az adócsoport saját szerkesztésű nyilvántartása alapján végzünk. 2020. első félévében 79 adózatlan ingatlant tártunk fel, a feldolgozott bevallások alapján megállapított éves adó 834 ezer Ft.

A szállásadóknak ebben az évben sok új adminisztrációs teherrel kell megküzdeniük (NTAK rendszer, online adatszolgáltatás a NAV felé stb.), erről az adócsoport folyamatosan tájékoztatja az érintetteket, körlevél, e-mail formájában. Személyes megjelenés esetén gyakorlati segítséget nyújt az adócsoport.

Az idegenforgalmi adó bevételekhez kapcsolódó szálláshelyek helyszíni ellenőrzése július első felében indult, s ez évben is kiemelt szerepet kapott, eredményéről a következő tájékoztatóban szólnunk részletesen.

3. A szennyvízcsatorna-hálózat építés II. üteméből megmaradt tartozás állomány 2008. december 31-én 6,5 millió Ft, 250 hátralékos tétellel. Ebből az eltelt több mint 12 év folyamán 5,6 millió Ft befizetés történt, mivel 2020. első félévében kimutatott tartozás állomány 858 896,-Ft. Ez a feladat 26 db ingatlant és 37 tulajdonost, illetve résztulajdonost érint.

A szennyvízcsatorna-hálózat építés III. ütemének tartozásállományát 2016. április 1-jén 8 820 000, - Ft összeggel vettük át a társulattól. A 4 év alatt 4 865 353,- Ft összeg behajtása történt meg. A feladat 124 db ingatlant érint.

2020. évtől az összes beszedett gépjárműadót be kell szolgáltatni a Magyar Államkincstár megadott számlaszámaira.

Az adóhátralékok beszedése - mely magában foglalja a helyi adók mellett az átengedett bevételnek minősülő gépjárműadót is - folyamatosan történik, mely a vállalkozások és magánszemélyek egyre romló, jó esetben stagnáló gazdasági helyzete miatt egyre több munkával, költséggel, és ezzel aránytalan eredménnyel jár.

(adatok ezer Ft-ban)					
Adónem/ dátum (ezer Ft-ban)	2016. XII.31.	2017. XII.31.	2018. XII.31.	2019. XII.31.	2020. VI.30.
Magánszemély kommunális adója	6.980	4.560	6.994	4.094	10.306
Idegenforgalmi adó	264	129	141		153

Iparüzési adó	12.157	7.923	6.445	10.744	24.155
Gépjárműadó	3.470	2.700	4 344	2.212	12.902
Pótlék, bírság	3.123	2.602	1.837	2.020	1.575
<b>Összesen:</b>	<b>25.994</b>	<b>17.221</b>	<b>19.758</b>	<b>19.070</b>	<b>49.091</b>

4. A szigorú, következetes takarékoság elvét követve a személyi juttatások megállapítása a meghatározottak szerint történik. A közös önkormányzati hivatalt fenntartó településsel történő pénzügyi elszámolást kiemelten kezeljük. A közös önkormányzati hivatal működtetése kapcsán a 2020.évi kintlévőség 4,7 millió Ft. Összességében megállapítható, hogy a közös önkormányzati hivatal működtetése szinte csak önkormányzatunkra hárul, hiszen a zavartalan működtetés biztosítása érdekében a központi finanszírozás mellett nekünk kell biztosítani a költségek fedezetét nem csak az abádszalóki, hanem a partner település esetében is.
5. Az új államháztartási törvény előírásainak való megfelelés – mely szerint minden önkormányzati intézményünknek külön pénzforgalmi számlán és külön házipénztárban kell bonyolítani a pénzforgalmát, külön kell kezelni a vagyonát, külön kell biztosítani a pénzellátásukat, stb. - jelentős többletmunkát jelent az adminisztráció, a tervezés, beszámolás, a pénzügyi és számviteli munka területén, mellyel a pénzügyi apparátus sikeresen veszi fel a küzdelmet. 2013. évben létrejött, körjegyzőségből átalakult közös önkormányzati feladatellátás szintén újszerű feladatokat hozott a pénzügyi és igazgatási területen egyaránt. 2014. január 1-jén bevezetésre került egy új önkormányzati számviteli rendszer, 2017.január 1-től pedig bevezetésre került az Önkormányzati ASP információs rendszer gazdálkodási és iratkezelő szakrendszerének használata is, amely további nehézségeket rótt az apparátusra. A kezdeti nehézségeken túljutva mára minden munkatárs egyre több hasznos tapasztalatot szerezve sokkal magabiztosabban, sikeresen használja a minden napi munkafolyamatokban az ASP szakrendszereket.  
Így a jogszabályokban, illetve a felügyeleti és ellenőrző szervek által meghatározott határidőknek is folyamatosan eleget teszünk, annak ellenére, hogy az elmúlt évek során megnövekedett feladatok komplexebbé váltak, a feladatokkal foglalkozó apparátus létszáma viszont csökkent.

#### A bevételi források és azok teljesítése

A bevételek főbb jogcímenkénti alakulását az 1. melléklet mutatja be.

A működési bevételek teljesítése 65,24 millió Ft, 51,6 %, ezen belül az intézményi működési bevételek 27,6 millió Ft, azaz 48,6 % teljesítést mutatnak. Az 50% alatti teljesítés egyrészt a közhatalmi bevételek – ezen belül a gépjármű adó és idegenforgalmi adó – realizálódásának a járványügyi helyzet miatti elvonása, valamint elmaradása, illetve szintén a járvány okozta ellátási díj kiesések és egyéb szolgáltatások bevételeinek kiesése okozza.

A közhatalmi bevételeink teljesítése 37,5 millió Ft, 54,05 %, amely a kommunális adó 57,26%, illetve az iparüzési 48,3 % valamint a talajterhelési adó 137,9% körüli teljesítésének köszönhető. A turisztikai szezonra figyelemmel az idegenforgalmi adó teljesítési aránya, ami kiegészítő támogatás formájában realizálódik majd szintén a járvány helyzet okán elhanyagolható mértékű.

A központi működési támogatásokból származó bevétel teljesítése 242,1 millió Ft, 53,54 % teljesítéssel, amely időarányosnak mondható.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételeink módosított előirányzata 3,6 millió Ft, a teljesítés 3 millió Ft, 85,47 %.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 174 ezer Ft teljesüléssel 0,1%-ban jelenik meg könyvelésünkben.

Támogatási célú bevételek (államháztartáson belülről) teljesítése 145,9 millió Ft, 46,04 %, mely magában foglalja:

- Központi költségvetési szervtől 106,9 millió Ft-ot a közfoglalkoztatási programra.
- A társadalombiztosítási alaphól származó, a védőnői szolgálat az összevont orvosi ügyelet, háziorvosi szolgálat, iskola egészségügy finanszírozását 22,2 millió Ft összegben.
- Pályázatok működési célú támogatását 11,1 millió Ft összegben (EFOP, LED-fal és Peugeot gépjármű beszerzések pályázatai)

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök jogcímen 214 ezer Ft bevételünk keletkezett az első lakáshoz jutók támogatásának visszatérüléséből, illetve szennyvíz közmű hozzájárulások befizetéséből.

Finanszírozási bevétel jogcímen a 2019. évi pénzmaradvány és annak felhasználása jelenik meg.

#### A kiadások alakulása

A kiadások főbb jogcímenkénti teljesítését a 2. sz. melléklet mutatja be.

A kiadások teljesítése összességében 561,3 millió Ft a módosított 1 milliárd 450 millió Ft-tal szemben, mely 38,7 % teljesítésnek felel meg.

Ezen belül a működési költségvetési kiadások teljesítése 471 millió Ft, 47,9%, részleteiben:

- Személyi juttatások 218,9 millió Ft, 48,9 %
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33,6 millió Ft 51,1 %
- Dologi kiadások 140,5 millió Ft, 44 %
- Ellátottak juttatásai 15,1 millió Ft, 35,5%, melynek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. A melléklet jól szemlélteti, hogy az ellátási formák közül a legnagyobb volument a lakásfenntartási támogatás képviseli, majd ezt követi az egyéb nem intézményi támogatások, valamint a méltányosságból megítélt támogatások.
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre – mely magában foglalja a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft, valamint a civil szervezetek részére nyújtott támogatást 12,1 millió Ft teljesítéssel 30,7 % továbbá az Abádszalóki Református Egyházközség részére biztosított támogatást – 11,9 millió Ft, 28,5 % teljesítéssel.
- Előző évi elszámolásból származó kiadás 0,9 millió Ft 100%-os teljesítésű.
- Elvonások, befizetések (Bölcsőde pénzmaradványának átvezetése miatt) 21,6 millió Ft 100 % teljesítéssel.

A Felhalmozási célú kiadások 90 millió Ft-os teljesítéssel 19%-os teljesítést mutatnak. A feladatok részletes bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése jogcímen megjelenő 16,8 millió Ft teljesítés a társadalombiztosítási, valamint a nettó bér-finanszírozási előleg visszafizetését foglalja magában.

#### Elemi költségvetések teljesítése

A nem önálló intézményekkel ellátott önkormányzati feladatok összesített költségvetésének teljesítését az 4. melléklet mutatja be. A működési bevételek teljesítése meghaladja az 52,7 %, illetve a működési célú kiadások teljesítése a felhalmozási kiadások II. félévre csúszása miatt 37,9 % mértékű.

A Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó feladatok összesített költségvetésének teljesítését az 5. melléklet, az Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha elemi költségvetésének teljesítését a 6. melléklet szemlélteti.

Felhalmozási célú feladatok részletezését a már korábban említett 7. melléklet tartalmazza.

Az Abádi Benedek Művelődési Ház elemi költségvetésének teljesítését a 8.melléklet míg a Hat Szín Virág Óvoda összesített költségvetésének teljesítését a 9. melléklet mutatja be.

#### Szállítói állomány alakulása:

2020. június 30-án Önkormányzatunknak 60 napon túli lejárt határidejű tartozása 30,4 millió Ft összegű, amely nem csupán a szállítók felé fennálló tartozásokat, hanem az Abádszalóki Református Egyházközség felé fennálló működési hozzájárulás elmaradását is tartalmazza. A szállítók felé fennálló tartozások közül van olyan, amely megfizetésére határidő halasztását kértük 2021.évre. Ilyen a strand 2019.évi területbérleti díja. A szállítói tartozásokat kitevő számlák jelentős részét a REKI-I ütemű pályázat tartalmazza 20,4 millió Ft összegben. A pályázaton elnyert összegből azóta már ezek a tartozások jelentős részének rendezése megtörtént.

A 17,2 millió Ft-os szállítói állomány az alábbiak szerint alakult fizetési határidő szempontjából:

- 0 – 30 nap közötti lejárt számlák: 11.383 eFt
- júliusban, augusztusban esedékes számlák: 5.828 eFt

Tisztelt Képviselő-testület!

2020. I. félévet értékelve – összefoglalóan – megállapítható, hogy az önkormányzat és intézményeinek működését főként a kialakult járványügyi helyzetből adódó gazdasági nehézségek kialakulása miatt ugyan jellemezték pénzügyi nehézségek, de a következetes, szigorú takarékos gazdálkodásnak köszönhetően ez idáig sikerült a hitelfelvétel nélküli működőképesség egyensúlyának megtartása.

Az adatok elemzése alapján megállapítható, hogy az önkormányzat és intézményei bevételeinek teljesítése összességében időarányos, a kiadások teljesítése pedig – ezek visszafogása következtében - a legtöbb területen ez alatt marad.

Kérem, a fentiek megvitatása után a következő határozat-javaslat alapján a tájékoztató elfogadását:

**...../2020. (VIII.26.) számú Képviselő-testületi határozat**  
**Tájékoztató az önkormányzat 2020. évi költségvetésének féléves végrehajtásáról**

Abádszalók Város Képviselő-testülete az Abádszalók Város Önkormányzata 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határozatról értesülnek:

1. JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
2. Képviselő-testület tagjai, Helyben
3. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda, Helyben

Abádszalók, 2020. augusztus 18.

  
(: Balogh Gyula :)  
polgármester

Tájékoztató mellékletei:

1. sz. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi bevételeinek I. féléves teljesítése
2. sz. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi kiadásainak I. féléves teljesítése
3. sz. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évre tervezett önkormányzati települési támogatásai I. féléves teljesítése
4. sz. melléklet: Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi elemi költségvetésének I. féléves teljesítése
5. sz. melléklet: Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi elemi költségvetésének I. féléves teljesítése
6. sz. melléklet: Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha 2020évi elemi költségvetésének I. féléves teljesítése
7. sz. melléklet: 2020. évi felhalmozási célú feladatok I. féléves teljesítése
8. sz. melléklet: Abádi Benedek Művelődési Ház 2020. évi költségvetésének I. féléves teljesítése
9. sz. melléklet: Hat Szín Virág Óvoda 2020. évi költségvetésének I. féléves teljesítése



## Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi bevételeinek I. féléves teljesítése

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (2020.06.30.)	Arány (%)
I. Működési bevételek:		210 911	177 427	74 264	41,86
1.) Működési bevételek		120 911	107 927	36 696	34,00
B4	Működési bevételek	81 354	70 809	24 972	35,27
B401	Készletértékesítés ellenértéke	47 013	32 304	5 307	16,43
B402	Tárgyi eszk.bérbeadásából szárm.bevét.	14 288	14 288	6 570	45,98
	Önkorm.lakások lakbér bevétele	2 888	2 888	1 647	
	Saját tulajdonú ingatl.bérleti díja	10 106	10 106	4 662	
	Egyéb szolgáltatások	1 294	1 294	261	
B403	Közvetített szolgáltatások	9 574	13 767	7 486	54,38
B405	Ellátási díjak	3 879	3 850	1 255	32,60
B404	Tulajdonosi bevételek	6 600	6 600	4 354	65,97
	Áfa bevételek, visszatérülések	29 997	27 107	10 854	40,04
B407	Általános forgalmi adó visszatérülés	10 468	10 497	3 938	37,52
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 529	16 610	6 916	41,64
B408	Kamat bevételek				
B409	Egyéb pénzügyi bevételek műveletei				
B411	Egyéb működési bevételek	9 560	10 011	870	8,69
2.) B3	Közhatalmi bevételek	90 000	69 500	37 568	54,05
B34	Vagyoni típusú adók	18 000	18 000	10 306	57,26
B34	Magánszemélyek kommunális adója	18 000	18 000	10 306	57,26
B35	Termékek és szolgáltatások adói	6 500	0	0	
B354	Gépjárműadó	6 500	0		
	Értékesítési és forgalmi adók	50 000	50 000	24 155	48,31
B351	állandó jelleggel végz.ipazúzási adó	50 000	50 000	24 155	48,31
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000	1 000	1 532	153,20
B355	tartózkodás utáni idegenforg.adó	14 000	0	153	
	Talajterhelési adó	1 000	1 000	1 379	137,90
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	500	500	1 575	315,00
II. B11	Önkormányzatok működési támogatásai	439 787	452 314	242 171	53,54
B111	Helyi önk.működésének.általános támog.	228 704	226 816	116 262	51,26
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	15 568	5 568	5 568	100,00
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása		7 000		
	- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.	143	143	71	49,65
	- Általános feladatok támogatása	212 993	214 105	110 623	51,67
B112	Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 588	94 848	47 106	49,66
B113	Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési támogatás	115 173	108 677	60 346	55,53
B114	Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	5 322	6 567	3 051	46,46
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	14 574	14 574	100,00
	- REKI I.	0	14 574	14 574	100,00
B116	Elszámolásból származó bevételek		832	832	100,00
III.					
B21	Egyéb felhalmozási c.támogazások bev.ah-n belülről	65 048	40 900	0	0,00
	Belterületi utak,Külterületi utak,helyi piac.	65 048	40 900		0,00
B25	Egyéb felhalmozási c.támogazások bev.ah-n belülről	0	172 217	174	0,10
	Belterületi utak,Külterületi utak,helyi piac.		17 648	174	0,99
	TOP-1.4.1-19 Bölcsőde fejlesztés-férőhely kapacitás bőv.		154 569		
IV. B5	Felhalmozási bevételek	3 600	3 600	3 077	85,47
1)	Ingatlanok értékesítés	3 600	3 600	3 077	85,47
B52	Ingatlanértékesítés	3 600	3 600	3 077	85,47

ezer Ft-ban

## Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi bevételeinek I. féléves teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (2020.06.30.)	Arány (%)
<b>V. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>76 913</b>	<b>326 186</b>	<b>145 902</b>	<b>44,73</b>
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>76 913</b>	<b>326 186</b>	<b>145 902</b>	<b>44,73</b>
1. Központi költségvetési szervtől	7 000	125 002	106 087	84,87
- közfoglalkoztatási program	6 000	123 396	106 087	85,97
- diákmunka program		606		
- Hal-Vadfőző fesztivál támogatása	1 000	1 000		
2. Társadalombiztosítási alaptól	34 700	36 463	22 185	60,84
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	9 304	9 304	0	0,00
3.1. Közös Önkorm.Hivatal(Tomajmonostora	9 304	9 304		
4. EFOP pályázat támogatása	25 909	25 909	11 081	42,77
5. Pályázatok műk.c.támogatása		23 335	6 549	28,07
5. Műk.c.pénzmaradvány igénybevétele		106 173		0,00
<b>VI. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>214</b>	<b>64,85</b>
<b>B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>111</b>	<b>33,64</b>
1. Dolgozók lakásép.támog.				
2. Első lakáshoz jutók támog.	330	330	111	33,64
<b>B75 Egyéb felh. célra átvett pe. háztartásoktól</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	
1. Útépítési hozzájárulás	0			
2. Szennyvíz közmű hozzájárulás	0		103	
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek ( I+II.+III.+IV.+V.+VI.)</b>	<b>796 589</b>	<b>1 172 974</b>	<b>465 802</b>	<b>39,71</b>
<b>VI. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>362 251</b>	<b>277 308</b>	<b>275 750</b>	<b>99,44</b>
<b>B813 Maradvány igénybevétel</b>	<b>362 251</b>	<b>277 308</b>	<b>275 750</b>	<b>99,44</b>
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	78 216			
B8132 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	284 035	277 308	275 750	99,44
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 158 840</b>	<b>1 450 282</b>	<b>741 552</b>	<b>51,13</b>

## Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi kiadásainak I. féléves teljesítése

Feladat megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30	Arány (%)
<b>I Működési és fenntartási kiadás</b>		<b>857 231</b>	<b>984 122</b>	<b>471 361</b>	<b>47,90</b>
<b>Intézmények</b>		<b>230 532</b>	<b>234 618</b>	<b>116 654</b>	<b>49,72</b>
1.)	<b>Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde</b>	<b>95 724</b>	<b>117 074</b>	<b>54 973</b>	<b>46,96</b>
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 087	45 910	17 490	38,10
K2	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	6 456	7 232	3 061	42,33
K3	Dologi kiadás	49 181	63 932	12 800	20,02
K502	Elvonások, egyéb befizetések			21 622	
2.)	<b>Abádi Benedek Művelődési Ház</b>	<b>7 438</b>	<b>6 507</b>	<b>2 897</b>	<b>44,52</b>
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 038	3 011	1 498	49,75
K2	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	532	528	262	49,62
K3	Dologi kiadás	3 868	2 968	1 137	38,31
3.)	<b>Hat Szín Virág Óvoda</b>	<b>127 370</b>	<b>111 037</b>	<b>58 784</b>	<b>52,94</b>
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 451	87 107	46 187	53,02
K2	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	15 479	15 271	8 696	56,94
K3	Dologi kiadás	23 440	8 659	3 901	45,05
<b>Önkormányzati feladatok</b>		<b>501 526</b>	<b>624 933</b>	<b>290 005</b>	<b>46,41</b>
1.)	<b>Ember Mária Könyvtár</b>	<b>6 273</b>	<b>5 755</b>	<b>2 188</b>	<b>38,02</b>
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 496	2 478	1 034	41,73
K2	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	439	438	181	41,32
K3	Dologi kiadás	3 338	2 839	973	34,27
2.)	<b>Múzeumi,közművelődési tevékenység</b>	<b>2 186</b>	<b>2 586</b>	<b>1 246</b>	<b>48,18</b>
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 626	1 584	786	49,22
K2	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		42	42	100,00
K3	Dologi kiadás	560	960	418	43,54
3.)	<b>TB finanszírozás</b>	<b>65 921</b>	<b>69 046</b>	<b>19 418</b>	<b>28,12</b>
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 004	14 441	6 460	44,73
K2	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 276	2 544	1 127	44,30
K3	Dologi kiadás	50 641	52 061	11 831	22,73
4.)	<b>Közfoglalkoztatás ( Start munkaprogram )</b>	<b>49 802</b>	<b>167 852</b>	<b>85 796</b>	<b>51,11</b>
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	45 378	134 798	65 509	48,60
K2	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	4 424	11 678	5 738	49,14
K3	Dologi kiadás		21 376	14 549	68,06
5.)	<b>Gyermekétkeztetés (általános iskola)</b>	<b>29 081</b>	<b>24 681</b>	<b>11 160</b>	<b>45,22</b>
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	263	263	158	60,08
K2	Munkadókat terh.,járulékok és szoc.hozz.jár.adó	46	46	25	54,35
K3	dologi kiadás	28 772	24 372	10 977	45,04
6.)	<b>Intézményen kívüli étkeztetés(szünidei)</b>	<b>3 902</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>100,00</b>
K3	dologi kiadás	3 902	160	160	100,00
7.)	<b>Városházi rendezvény</b>	<b>1 513</b>	<b>1 513</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
K3	dologi kiadás	1 513	1 513		0,00
8.)	<b>Önkormányzati települési támogatás</b>	<b>41 851</b>	<b>41 851</b>	<b>14 886</b>	<b>35,57</b>
K48	Dologi kiadás	41 851	41 851	8 979	21,45
K3				5 907	
9.)	<b>Városüzemeltetési feladatok</b>	<b>45 862</b>	<b>42 010</b>	<b>22 047</b>	<b>52,48</b>
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 922	25 864	12 820	49,57
K2	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	4 536	4 552	2 243	49,28
K3	Dologi kiadás	15 404	11 594	6 984	60,24
10.)	<b>K3 Közvilágítási feladatok</b>	<b>24 574</b>	<b>24 574</b>	<b>14 803</b>	<b>60,24</b>
11.)	<b>K3 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése</b>	<b>2 553</b>	<b>2 553</b>	<b>1 786</b>	<b>69,96</b>
12.)	<b>K3 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése</b>	<b>3 352</b>	<b>8 305</b>	<b>4 650</b>	<b>55,99</b>

## Abádszalók Város Önkormányzata 2020. évi kiadásainak I. féléves teljesítése

ezer Ft-ban				
Feladat megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.06.30	Arány (%)
13.) Köztemető fenntartása, működtetése	4 282	4 259	1 633	38,34
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 697	2 675	1 325	49,53
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	472	471	232	49,26
K3 Dologi kiadás	1 113	1 113	76	6,83
14.) K3 Zöldterület kezelése	1 824	1 824	5	0,27
15.) K3 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások	51 404	50 841	34 626	68,11
16.) K3 Piac üzemeltetése	601	601	117	19,47
17.) K512 Turizmus igazgatás és támogatás	20 698	38 231	11 000	
18.) Önkormányzati jogalkotás	21 517	18 243	11 496	63,02
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 371	13 518	9 413	69,63
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	3 272	2 851	1 435	50,33
K3 Dologi kiadás	1 874	1 874	648	34,58
19.) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	22 953	17 714	10 444	58,96
K3 Dologi kiadások	22 953	17 714	10 444	58,96
20.) Szociális ösztöndíjak ( Bursa Hungarica )	563	563	175	31,08
21.) EFOP-pályázat	28 972	28 597	8 845	30,93
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 544	15 169	7 111	46,88
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 720	2 720	1 040	38,24
K3 Dologi kiadás	10 708	10 708	694	6,48
22.) K512 Egyéb működési célú támogatás áh.kívülre	41 882	41 882	11 923	28,47
Abádszalók Református Egyházközség	41 882	41 882	11 923	28,47
23.) K512 Egyéb működési c.támogat. államházt.kívülre	2 000	1 100	1 100	100,00
– Sportegyesület Abádszalók	1 500	1 100	1 100	100,00
– Közalkalmazottak Szakszervezete	100			
– Dalma dance táncsoport támogatása	100			
– Alapfokú művészeti iskola néptáncsoport	300			
24.) K513 Általános tartalék	11 187	9 442		0,00
25.) K591 Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 773	16 773	16 773	100,00
26.) K506 A helyi önk.előző évi elsz.ból származó kiadás		913	913	100,00
27.) K12 Lakásfenntarzással kapcsolatos ellátás		375	188	50,13
28.) K3 Fertőző megbetegedések megelőzése		1 081	1 019	94,26
29.) Zöldváros	0	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
30.) Helyi piac fejlesztése		221	221	100,00
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		191	191	100,00
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		30	30	100,00
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	125 173	124 571	64 702	51,94
1.) Közös Önkormányzati Hivatal	125 173	124 571	64 702	51,94
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 622	88 112	47 329	53,71
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	15 896	15 819	9 298	58,78
K3 Dologi kiadás	20 655	20 640	8 075	39,12
II. Felhalmozási célú kiadások	301 609	466 160	90 034	19,31
1.) Felújítási feladatok	93 784	102 890	25 224	24,52
2.) Beruházások	207 495	362 940	64 810	17,86
3.) K87 Lakástámogatás	330	330		0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 158 840	1 450 282	561 395	38,71

3. melléklet a \_\_\_/2020. (VIII.26.) számú képviselő-testületi határozathoz

Abádszalók Város Önkormányzata

2020. évre tervezett önkormányzati települési támogatásai I. féléves teljesítése

Ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (2020.06.30.)	Arány (%)
Oktatási, nevelési támogatása	10 600	10 600		
rendkívüli települési támogat.	2 000	2 000	2 979	148,95
Lakásfennt. települési támogatás	13 500	13 500	5 405	40,04
Szociális tűzifa ( saját forrás)	3 000	3 000	1 412	47,07
Közművetés	300	300	180	60,00
Karácsonyi csomag (gyermekek)	600	600		
rendkívüli települési támogatás				
Ápolási díj	100	100		
Gyógyszertámogatás	400	400	415	103,75
Bursa Hungarica ösztöndíj	563	563	175	31,08
2019.évről áthúzódó támogatások				
2020. évi egyéb települési támogatások	11 351	11 351	4 495	39,60
<b>Mindösszesen:</b>	<b>42 414</b>	<b>42 414</b>	<b>15 061</b>	<b>35,51</b>

## Abádszalók Város Önkormányzatának 2020. évi elemi költségvetésének I. féléves teljesítése

ezer Ft-ban				
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (2020.06.30.)	Arány (%)
<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>141 994</b>	<b>126 447</b>	<b>65 243</b>	<b>51,60</b>
<b>1.) Működési bevételek</b>	<b>51 994</b>	<b>56 947</b>	<b>27 675</b>	<b>48,60</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>51 994</b>	<b>56 947</b>	<b>27 675</b>	<b>48,60</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke			189	
B402 Tárgyi eszközök bérbeadásából szárm.bevétel	13 734	13 734	6 520	47,47
Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 888	2 888	1 647	57,03
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	9 806	9 806	4 657	47,49
Egyéb szolgáltatások	1 040	1 040	216	20,77
B403 Közvetített szolgáltatások	6 962	10 862	6 643	61,16
B404 Tulajdonosi bevételek	6 600	6 600	4 354	65,97
B405 Ellátási díjak	3 669	3 669	1 205	32,84
<b>Áfa bevételek, visszatérülések</b>	<b>11 469</b>	<b>12 522</b>	<b>8 278</b>	<b>66,11</b>
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 618	7 671	5 480	71,44
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	4 851	4 851	2 798	57,68
B411 Egyéb működési bevétel	9 560	9 560	486	5,08
<b>2.) B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>90 000</b>	<b>69 500</b>	<b>37 568</b>	<b>54,05</b>
B34 Vagyoni típusú adók	18 000	18 000	10 306	57,26
B34 Magánszemélyek kommunális adója	18 000	18 000	10 306	57,26
B35 Termékek és szolgáltatások adói	6 500			
B354 Gépjárműadó	6 500			
Értékesítési és forgalmi adók	50 000	50 000	24 155	48,31
B351 állandó jelleggel végz.ipazúzési adó	50 000	50 000	24 155	48,31
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	15 000	1 000	1 532	153,20
B355 tarozkodás utáni idegenforg.adó	14 000		153	
talajterhelési adó	1 000	1 000	1 379	137,90
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	500	500	1 575	315,00
<b>II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>439 787</b>	<b>452 313</b>	<b>242 171</b>	<b>53,54</b>
B111 Helyi önk.működésének.általános támog.	228 704	219 815	116 262	52,89
B111 Üdülőhelyi feladatok kieg.támogatása támog.		7 000		
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 588	94 848	47 106	49,66
B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéltetési támogatás	115 173	108 677	60 346	55,53
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	5 322	6 567	3 051	46,46
B115 Műk.célú költségvetési támog.és kiegészítő támogatások - REKI I.	0	14 574	14 574	100,00
B116 Elszámolásból származó bevételek		832	832	100,00
<b>III. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>65 048</b>	<b>40 900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1. Külterületi út,helyi piac,aug.20-i prg.tám.	65 048	40 900		0,00
<b>B25 Egyéb felh. célú támogatás államházt.belülről</b>		<b>172 217</b>	<b>174</b>	<b>0,10</b>
1. Kisfaludy pályázat		17 648	174	0,99
2. TOP-1.4.1-19 Bölcsődei fejleszté-férőhely kapacitás bőv.		154 569		
<b>IV. B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 077</b>	<b>85,47</b>
<b>1) Ingatlanok értékesítése</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>	<b>3 077</b>	<b>85,47</b>
B52 Ingatlanértékesítés	3 600	3 600	3 077	85,47
B52 Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet				

## Abádszalók Város Önkormányzatának 2020. évi elemi költségvetésének I. féléves teljesítése

ezer Ft-ban				
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (2020.06.30.)	Arány (%)
<b>V. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>67 609</b>	<b>316 882</b>	<b>145 902</b>	<b>46,04</b>
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>67 609</b>	<b>316 882</b>	<b>145 902</b>	<b>46,04</b>
1. Központi költségvetési szervtől	7 000	125 002	106 087	84,87
- közfoglalkoztatás támogatása	6 000	123 396	106 087	85,97
- diák munka támogatása		606		
- Hal-Vad Fesztivál támogatása	1 000	1 000		
2. Társadalombiztosítási alaptól	34 700	36 463	22 185	60,84
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től átvett pénzeszköz				
4. EFOP pályázat	25 909	25 909	11 081	42,77
5. Működési c.támogatások pályázatokra		23 335	6 549	
6. Működési c.pénzmaradvány igénybevétele		106 173		
<b>VI. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>214</b>	<b>64,85</b>
<b>B74 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>111</b>	<b>33,64</b>
1. Dolgozók lakásép.támog.				
2. Első lakáshoz jutók támogat.	330	330	111	33,64
<b>B75 Egyéb felh. célra átvett pe. háztartásoktól</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	
1. Útépítési hozzájárulás	0			
2. Szennyvíz közmű hozzájárulás	0		103	
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek ( I.+II.+III.+IV.+VI.)</b>	<b>718 368</b>	<b>1 112 689</b>	<b>456 781</b>	<b>41,05</b>
<b>VII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>360 299</b>	<b>275 750</b>	<b>275 750</b>	<b>100,00</b>
<b>B813 Maradvány igénybevétele</b>	<b>360 299</b>	<b>275 750</b>	<b>275 750</b>	<b>100,00</b>
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	76 264			
B8132 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	284 035	275 750	275 750	
<b>Költségvetési bevételek összesen: ( I. + ... + VII.)</b>	<b>1 078 667</b>	<b>1 388 439</b>	<b>732 531</b>	<b>52,76</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadás</b>	<b>490 339</b>	<b>598 718</b>	<b>273 242</b>	<b>45,64</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	123 301	212 555	106 386	50,05
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 185	25 560	12 316	48,18
K3 Dologi kiadások	190 455	185 222	79 917	43,15
K3 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások	51 404	50 841	34 626	68,11
K48 Települési támogatások	42 414	35 943	9 154	25,47
Települési támogatásokkal kapcs.dologi kiadások		6 471	5 907	
K512 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	22 698	39 331	12 100	30,76
K512 Abádszalóki Református Egyházközség	41 882	41 882	11 923	28,47
K502 Előző évi elszámolásból származó kiadások		913	913	100,00
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>300 806</b>	<b>465 954</b>	<b>90 024</b>	<b>19,32</b>
1.1 Beruházási célú kiadások	206 692	362 734	64 800	17,86
1.2. Felújítási kiadások	93 784	102 890	25 224	24,52
K86 Lakástámogatás	330	330		
<b>III. K512 Tartalékok</b>	<b>11 187</b>	<b>9 442</b>		
Általános tartalék	11 187	9 442		
Céltartalék				
<b>IV. K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>276 335</b>	<b>297 552</b>	<b>146 651</b>	<b>49,29</b>
<b>V. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések vfiz.</b>	<b>0</b>	<b>16 773</b>	<b>16 773</b>	<b>100,00</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen: ( I. +II. + III. + IV.+V. )</b>	<b>1 078 667</b>	<b>1 388 439</b>	<b>526 690</b>	<b>37,93</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100,00</b>
ebből: Választott tisztségviselő	1	1	1	100,00
Közpalkalmazott	3	3	3	100,00
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	7	7	7	100,00

## Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi elemi költségvetésének I. féléves teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (2020.06.30.)	Arány (%)
<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>2 437</b>	<b>2 380</b>	<b>943</b>	<b>39,62</b>
<b>1.) Működési bevételek</b>	<b>2 437</b>	<b>2 380</b>	<b>943</b>	<b>39,62</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>2 437</b>	<b>2 380</b>	<b>565</b>	<b>23,74</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke				
B402 Szolgáltatások ellenértéke	254	254	45	17,72
B403 Közvetített szolgáltatások	2 183	2 126	520	24,46
<b>Áfa bevételek, visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés				
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				
<b>B408 Kamat bevételek</b>				
<b>B411 Egyéb működési bevétel</b>			<b>378</b>	
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>9 304</b>	<b>9 304</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>9 304</b>	<b>9 304</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1. Központi költségvetési szervtől	0	0	0	
- választási feladatokra támogatás				
2. Társadalombiztosítási alaptól				
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től(Tomajmonostora)	9 304	9 304		0,00
<b>III. B816 Központi irányító szervi támogatása</b>	<b>112 790</b>	<b>112 203</b>	<b>55 304</b>	<b>49,29</b>
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: ( I.+II.+III. )</b>	<b>124 531</b>	<b>123 887</b>	<b>56 247</b>	<b>45,40</b>
<b>IV. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>642</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>100,00</b>
<b>B813 Maradvány igénybevétele</b>	<b>642</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>100,00</b>
B813 Előző évi működési célú pénzmaradvány	642	699	699	
B813 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0			
<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)</b>	<b>125 173</b>	<b>124 586</b>	<b>56 946</b>	<b>45,71</b>
<b>I. Működési költségvetési kiadás</b>	<b>125 173</b>	<b>124 571</b>	<b>64 702</b>	<b>51,94</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	88 622	88 112	47 329	53,71
K2 Munkaadókat trhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 896	15 819	9 298	58,78
K3 Dologi kiadások	20 655	20 640	8 075	39,12
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>66,67</b>
1.1 Felújítási feladatok				
1.2. Felhalmozási célú kiadások		15	10	66,67
<b>Költségvetési kiadások összesen: ( I. +II. )</b>	<b>125 173</b>	<b>124 586</b>	<b>64 712</b>	<b>51,94</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>100,00</b>
ebből: Köztisztviselő	19	19	19	100,00
Közalkalmazott	3	3	3	100,00
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	3	3	3	100,00

**Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha**  
**2020. évi elemi költségvetésének I. féléves teljesítése**

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (2020.06.30.)	Arány (%)
<b>Bevételek</b>				
<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>65 963</b>	<b>47 419</b>	<b>7 895</b>	<b>16,65</b>
<b>1.) Működési bevételek</b>	<b>65 963</b>	<b>47 419</b>	<b>7 895</b>	<b>16,65</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>65 963</b>	<b>47 419</b>	<b>7 895</b>	<b>16,65</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke	47 013	32 304	5 118	15,84
B403 Közvetített szolgáltatások	429	429	149	
B405 Ellátási díjak	74	181	50	27,62
<b>Áfa bevételek, visszatérülések</b>	<b>18 447</b>	<b>14 505</b>	<b>2 576</b>	<b>17,76</b>
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	5 617	5 646	1 140	20,19
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 830	8 859	1 436	16,21
B411 Egyéb működési bevételek			2	
<b>II. B816 Központi irányító szervi támogatása</b>	<b>29 952</b>	<b>69 846</b>	<b>19 357</b>	<b>27,71</b>
<b>Tárgyevi költségvetési bevételek összesen: ( I.+II. )</b>	<b>95 915</b>	<b>117 265</b>	<b>27 252</b>	<b>23,24</b>
<b>III. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B813 Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B81: Előző évi működési célú pénzmaradvány	0			
B81: Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0			
<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)</b>	<b>95 915</b>	<b>117 265</b>	<b>27 252</b>	<b>23,24</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>I. Működési költségvetési kiadás</b>	<b>95 724</b>	<b>117 074</b>	<b>54 973</b>	<b>46,96</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	40 087	45 910	17 490	38,10
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 456	7 232	3 061	42,33
K3 Dologi kiadások	49 181	42 310	12 800	30,25
K502 Egyéb elvonások,befizetések		21 622	21 622	100,00
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	
1.1 Felújítási feladatok				
1.2 Beruházási kiadások	191	191		
<b>Költségvetési kiadások összesen: ( I. + II. )</b>	<b>95 915</b>	<b>117 265</b>	<b>54 973</b>	<b>46,88</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>100,00</b>
ebből: Közalkalmazott	13	13	13	100,00
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók				
Közfoglalkoztatott				

## 2020. évi Felhalmozási célú feladatok I. féléves teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (2020.06.30.)	Arány (%)
<b>Áthúzódó felhalmozási feladatok</b>				
<b>1./ Beruházási célú kiadások</b>	<b>207 495</b>	<b>371 949</b>	<b>62 254</b>	<b>16,74</b>
- Főzőkonyha konyhai eszközök, edények,ételmintás üvegek	191	191	0	0,00
- Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszköz(SSD meghajtó)		15	10	
- Család és növédelmi gondozás klíma beszerzés	380	380	38	10,00
- Faluház ( Lúster lámpa beszerzés)	39	39		0,00
- Magyar Falu Program gépbeszerzés(minirakodó)	7 441	7 441	9 525	128,01
- Magyar Falu Program orvosi eszközök		532	400	75,19
- Magyar Falu Program Önkormányzati utak		4 454		0,00
- Magyar Falu Program Művelődési Ház kazánfelújítás		4 651		0,00
- Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése(szivattyú beszerzések)	2 296	2 296		0,00
- Ifjúság-egészségügyi gondozás Gyermekorvosi körzet(informatikai,orvosi eszközök)	851	851	351	41,25
- TOP.- 1-2-1-15 JN1-2016-00012 Turizmus fejlesztés	100 289	100 289	15 769	15,72
- Hat Szín Virág Óvoda léglabda,gyermekágy,informatikai eszköz beszerzés	612			
- TOP.- 2.1.2.-15 JN1-2016-00015 Zöld város	48 895	47 682	26 731	56,06
- Műfüves pálya építése	4 200	4 200	3 636	86,57
- Útstabilizáció(Petőfi utca)		1 098	1 500	136,61
- TOP -1.2.1.-15 JN1- 2016-00013 Turizmus fejlesztés	42 249	42 249		0,00
- Tiszaszentimrével közös				
- EFOP pályázat szőnyeg beszerzés	52	52		0,00
- Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés		762	762	100,00
- Fertőző megbetegedések megelőzésével kapcsolatos eszközök(mosógépek)		198	198	100,00
- TOP -1.4.1-19 Bölcsődei férőhely kapacitás bővítése		154 569		0,00
- Tiszamenti Reg.Vízművekkel felújítások kompenzálása			3 334	
<b>2./ Felújítási feladatok</b>	<b>93 784</b>	<b>93 881</b>	<b>27 780</b>	<b>29,59</b>
- Magyar Falu program Belterületi utak felújítása	9 297	9 297	9 017	96,99
- VP9-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú projekt Külterületi utak	0			
- VP6-7.2.1.7.4.1.3-17 Vidékfejlesztési program( piac)	35 259	34 162	18 763	54,92
- TFC-1-1-1-2017-2018-00440 Kisfaludy Turisztikai fejlesztési program	49 228	50 422		0,00
<b>3./ Egyéb célú támogatások államházt.kivülre</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
- Háztartások részére (első lakáshoz jutók támogatása )	330	330		0,00
<b>4./ Céltartalék ( pályázatok önerő forrása )</b>				
<b>Mindösszesen: ( 1+2+3+4 )</b>	<b>301 609</b>	<b>466 160</b>	<b>90 034</b>	<b>19,31</b>

**Abádi Benedek Művelődési Ház**  
**2020. évi költségvetésének I. féléves teljesítése**

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (2020.06.30.)	Arány (%)
<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>7</b>	<b>1,84</b>
<b>1.) Működési bevételek</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>7</b>	<b>1,84</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>7</b>	<b>1,84</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke				
B402 Tárgyi eszk.bérbeadásából szárm.bevétel	300	300	5	1,67
B403 Közvetített szolgáltatások				
B405 Ellátási díjak				
<b>Áfa bevételek, visszatérülések</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés				
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	81	81		0,00
B408 Kamat bevételek				
B411 Kamat bevételek			2	
<b>II. B816 Központi irányító szervi támogatása</b>	<b>6 321</b>	<b>5 390</b>	<b>2 263</b>	<b>41,99</b>
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek ( I.+II.)</b>	<b>6 702</b>	<b>5 771</b>	<b>2 270</b>	<b>39,33</b>
<b>III. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>736</b>	<b>736</b>	<b>736</b>	<b>100,00</b>
<b>B813 Maradvány igénybevétel</b>	<b>736</b>	<b>736</b>	<b>736</b>	<b>100,00</b>
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	736	736	736	100,00
<b>Költségvetési bevételek összesen: ( I.+...+III.)</b>	<b>7 438</b>	<b>6 507</b>	<b>3 006</b>	<b>46,20</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>I. Működési költségvetési kiadás</b>	<b>7 438</b>	<b>6 507</b>	<b>2 897</b>	<b>44,52</b>
K1 Foglalkoztatottak személyi juttatása	3 038	3 011	1 498	49,75
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	532	528	262	49,62
K3 Dologi kiadások	3 868	2 968	1 137	38,31
<b>II. Felhalmozási célú kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1 Felújítási feladatok				
1.2 Beruházási kiadások				
<b>Költségvetési kiadások összesen: ( I.+ II. )</b>	<b>7 438</b>	<b>6 507</b>	<b>2 897</b>	<b>44,52</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>
ebből: Közalkalmazott	1	1	1	100,00
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók				
Közfoglalkoztatott				

**Hat Szín Virág Óvoda**  
**2020. évi költségvetésének I. féléves teljesítése**

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (2020.06.30.)	Arány (%)
<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>136</b>	<b>350</b>	<b>176</b>	<b>50,29</b>
<b>1.) Működési bevételek</b>	<b>136</b>	<b>350</b>	<b>176</b>	<b>50,29</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>136</b>	<b>350</b>	<b>174</b>	<b>49,71</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke				
B402 Tárgyi eszk.bérbeadásából szárm.bevétel				
B403 Közvetített szolgáltatások		350	174	<b>49,71</b>
B405 Ellátási díjak	136			
<b>Áfa bevételek, visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés				
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408 Kamat bevételek				
B411 Egyéb működési bevételek		451	2	
<b>II. B816 Központi irányító szervi támogatása</b>	<b>127 272</b>	<b>110 113</b>	<b>64 859</b>	<b>58,90</b>
<b>Tárgyevi költségvetési bevételek ( I.+II.)</b>	<b>127 408</b>	<b>110 463</b>	<b>65 035</b>	<b>58,87</b>
<b>III. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>574</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>100,00</b>
<b>B813 Maradvány igénybevétel</b>	<b>574</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>100,00</b>
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	574	123	123	100,00
<b>Költségvetési bevételek összesen: ( I.+...+III.)</b>	<b>127 982</b>	<b>110 586</b>	<b>65 158</b>	<b>58,92</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>I. Működési költségvetési kiadás</b>	<b>127 370</b>	<b>111 037</b>	<b>58 784</b>	<b>52,94</b>
K1 Foglalkoztatottak személyi juttatása	88 451	87 107	46 187	53,02
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 479	15 271	8 696	56,94
K3 Dologi kiadások	23 440	8 659	3 901	45,05
<b>II. Felhalmozási célú kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1 Felújítási feladatok				
1.2 Beruházási kiadások	612			
<b>Költségvetési kiadások összesen: ( I.+ II. )</b>	<b>127 982</b>	<b>111 037</b>	<b>58 784</b>	<b>52,94</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>
ebből: Közalkalmazott	1	1	1	100,00
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók				
Közfoglalkoztatott				