



ABÁDSZALÓK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

5241 Abádszalók, Deák F. út 12.

Tel.: 59/535-118

E-mail: polgarmester@abadszalok.hu

Előterjesztő: Balogh Gyula polgármester

Előterjesztést készítette: Balázs Lajosné pénzügyi iroda

Döntés formája: rendelet

Szavazás módja: minősített többség

Törvényességi szempontból ellenőriztem: Dr. Szabó István

ELŐTERJESZTÉS

**Abádszalók Város Képviselő-testületének 2020. július 15-én tartandó ülésére
Abádszalók Város önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról,
pénzmaradványának jóváhagyásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Abádszalók Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetését a képviselő-testület 2/2019. (II.15.) rendeletével 1 751 349 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel állapította meg, mely magában foglalt 11 322 ezer Ft általános tartalékot.

Egy alkalommal került sor a költségvetés módosítására, ennek révén a költségvetés főösszege 2 269 886 ezer Ft-ra változott.

- Központi hatáskörben növekedett előirányzatunk többek között az év közbeni mutatószám változás miatt, bérkompenzáció, valamint a szociális ágazati dolgozók bérpótléka összegével, szociális tüzelőanyag támogatással, rendkívüli önkormányzati támogatással, a garantált bérminimum emelés miatt mindösszesen 17 118 ezer Ft-tal.
- Saját hatáskörben 501 419 ezer Ft-tal növekedett az előirányzat, közfoglalkoztatás támogatása, illetve egyéb működési bevételek, EU-s finanszírozási fejlesztési feladatok támogatása révén.
- 2019. 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:
 - a) A bevételi pozíció javítása, a működési költségek csökkentése érdekében minden területen élni kell a pályázati lehetőségekkel.
 - b) A helyi adóbevételek növelése érdekében:
 - Folyamatosan végezni kell a magánszemélyek kommunális adójának ellenőrzését belső adategyeztetés formájában.

- Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2019. évben is végezni kell az idegenforgalmi szálláshelyek helyszíni ellenőrzését. Az ellenőrzésnél kiemelt feladat a szállásadói engedéllyel nem rendelkezők feltárása.
- c) Az egyéb saját bevételek növelése érdekében
 - Szükség és lehetőség szerint javaslatot kell készíteni az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjának emelésére.
 - Szigorú, következetes behajtási munkával – szükség szerint külső szervezet igénybevételevel – biztosítani kell a hátralékok mind teljesebb körű behajtását a bevételek teljes körénél.
- d) Minden területen a szigorú, következetes takarékoság elvét kell követni:
A gazdálkodás során kiemelt figyelmet kell fordítani a társult önkormányzatokkal történő pénzügyi elszámolásra, a kintlévőségek alakulására.
- e) Folytatni kell a tárgyalásokat az Orvosi Ügyelet működtetésének végleges kialakításáról, keresve a leoptimalisabb, költségtakarékos megoldást.
- f) Kiemelt figyelmet kell fordítani az önkormányzati törvényben, az államháztartási törvényben, egyéb kapcsolódó törvényekben és végrehajtási rendeleteikben meghatározott feladatok határidőben történő végrehajtására.

Ezen feladatok teljesítésének alakulása:

- a) A pályázati lehetőségek kiaknázása érdekében a közfoglalkoztatás és start közmunka mintaprogram lehetőségeivel éltünk elsősorban, eredményesen, amelynek összege 242 034,-ezer Ft. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásban részesültünk első körben 5 894 071,- Ft, második körben 13 116 769,- Ft millió Ft összeggel továbbá a tüzelőanyag támogatás pályázata is 6 464 300,- Ft összegben.
- b) A helyi adó bevételek növelése érdekében a magánszemélyek kommunális adójánál folyamatos az adategyeztetési ellenőrzés, melyet az adócsoport saját szerkesztésű nyilvántartása alapján végzünk. 2019. évben 79 adózatlan ingatlant tártunk fel, a feldolgozott bevallások alapján megállapított éves adó 230 ezer, a visszamenőlegesen kivetett adó 316 ezer Ft.

Az idegenforgalmi adó bevételekhez kapcsolódó szálláshelyek helyszíni ellenőrzését 2019. július 04. — 2019. augusztus 18. között végeztük. Minden ellenőrzést köztisztviselő végzett. Minden héten péntek délután — szombat egész nap folytattunk ellenőrzést, tekintettel arra, hogy ezen időszakban voltak vendégek a szállásadóknál. Az ellenőrzési időszakban 54 db jegyzőkönyv felvételére került sor. Összességében megállapítható volt, hogy a szállásadók tisztában vannak a szálláshely szabályos kiadásának rendjével. A szálláshely kifizetése jellemzően SZÉP kártyával történt így csökkent a készpénzes forgalom. Az ellenőrzések során a szállásadók folyamatos tájékoztatást kaptak a karszalagrendszeréről, a NAV felé történő jelentési kötelezettségükről, idegenforgalmi adó bevallási és befizetési kötelezettségükről. Hiányosságként a bevallások elmaradása, illetve tájékoztatók ki nem helyezése került megállapításra, ezek pótlása megtörtént.

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, melyet az alábbi adatsorral szemléltetünk:

Adónem) dátum	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
(ezer Ft-ban)	XII.31.	XII.31.	XII.31.	XII.31.	XII.31.	XII.31.
Magánszemély kom. adója	7.858	8.229	6.980	4.560	6.994	4.094
Idegenforgalmi adó	468	381	264	129	141	
Iparűzési adó	14.861	11.272	12.157	7.923	6.445	10.744
Gépjárműadó	5.971	5.577	3.470	2.007	4.344	2.212
Pótlék, bírság	5.432	4.546	3.123	2.602	1.837	2.020
összesen:	34.590	30.005	25.994	17.221	19.758	19.070

Az előzőek mellett igen tekintélyes az idegen helyről kimutatott tartozások összege:

- 2016. augusztus 1. napján a Víziközmű Társulat megszűnt az átadott hátralék állomány 7.425.818,-Ft, ez 126 ingatlant érint. 2019-ben behajtott összeg 662 197,- Ft, így a 2019. december 31. napján fennálló hátralék állomány 4 850 938,-Ft.

- Egyéb jogcímenen (halvédelmi bírság, szabálysértés, elővezetési költség, út hozzájárulási díj és első lakáshoz jutók támogatása) átadott tartozások 4 044 ezer forint. Ebből beszedett 399 937,-Ft, melyből helyben maradó rész 40 750,-Ft.) A szigorú, következetes takarékoság elvét követve a személyi juttatások megállapítása a meghatározottak szerint történik.

c) Összességében megállapítható, hogy a társulás, illetve 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 települések intézményei esetében is amellyel Önkormányzatunkat sodorják nehéz anyagi helyzetbe.

d) 2019. évben a folyamatos tárgyalások zajlottak az Orvosi Ügyelet működtetésének végleges kialakítására.

Társulás keretében végzett közszolgáltatások szakmai és gazdálkodási eredményességének értékelése:

Közüktatás (óvodai feladatellátás) 2007. szeptember 1-től történik társulási keretek között, a tiszafüredi kistérség 5 településének csatlakozásával, gesztorságunkkal.

A társult óvodai intézmények és önkormányzatok kapcsolata, együttműködése példaértékű volt a megszűnés pillanatáig.

A tagintézmények a kistérségi szakmai pályázati rendszer aktív részesei. A fejlesztési pályázati lehetőségeket kihasználva Tiszaigar óvodájának akadálymentesítése, a Tizzaszőlős óvodájának felújítása történt meg, a közös működés időszakában. 2013. szeptember 1-től Tizzaszőlős település kivált a társulásból. 2014-ben a társulás jogi személyiségűvé alakult, ennek megfelelően az általa fenntartott intézmény költségvetése — az önkormányzattól független — elkülönült költségvetés.

2019.02.11-től a közművelődési feladatellátását az Abádi Benedek Művelődési Ház az Önkormányzat intézményeként önállóan látja el így számviteli és egyéb nyilvántartásait elkülönítetten kell vezetni.

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátását 2008. január 1-től kezdődően végezzük. A feladatellátás kezdetén társulási keretek között a Tiszaszentimrei Szociális Szolgáltató Központhoz csatlakoztunk. 2013. évben Abádszalók Város és Tomajmonostora Község Önkormányzatai létrehozták az Abádszalók és Térsége Szociális önkormányzati Társulást, melynek fenntartásában működött az Abádszalóki Remény Gondozási Központ. 2018.december 31-ig az intézmény biztosította Abádszalók és Tomajmonostora települések lakosai számára a teljes körű szociális ellátást, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást. 2019 január 1-től ezen ellátás fenntartója és működtetője az Abádszalóki Református Egyházközség lett.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat normatívájának lehívására továbbra is a gesztor önkormányzat Abádszalók Város Önkormányzata jogosult. Megállapodás alapján minden hónapban a nettó finanszírozás keretében az önkormányzatnak megérkezett támogatás átadásra kerül az egyház részére. A szociális feladatellátás normatíváját 2019.januártól az egyház jogosult igényelni szintén megállapodás keretén belül az önkormányzat működési hozzájárulással egészíti ki ezt. Az egyház és az önkormányzatok kapcsolata, együttműködése pozitívan értékelhető.

2013. évben alakult a közös önkormányzati hivatal, melynek működési tapasztalatai kielégítőek.

Abádszalók Város Önkormányzatának, mint a közös hivatali működés központjának gazdálkodási problémát okoz, hogy a társult település működési költség hozzájárulásait szinte egész évre vonatkozóan előre kell finanszírozni, mivel a tagönkormányzat év közben nem a megállapodásban vállalt ütemben egyenlíti ki azokat.

2019. augusztus 31-ig az Abádszalóki Mikrotérségi Társulás társulások által fenntartott intézményeknek az önkormányzattól és a hivataltól is elkülönült számviteli nyilvántartást kellett vezetni és külön beszámolót kellett készíteni.

Így amíg az önkormányzat által fenntartott intézmények adatai beépültek az önkormányzat költségvetésébe, beszámolójába, addig a társulási intézmények adatai külön-külön önálló beszámolóban szerepeltek, melyet a társulási tanácsnak kellett elfogadnia.

Ebből következően jelen önkormányzati beszámolónk az Abádszalóki Mikrotérségi Közoktatási Társulás és az általa fenntartott intézmény adatait 2019. augusztus 31-ig nem tartalmazza. A megszűnést követően a Hat Szín virág Óvoda beépül az önkormányzat fenntartása és működtetése alá tartozó intézményként az év utolsó 4 hónapjára ezen adatokat már az önkormányzati beszámoló is tartalmazza.

A bevételi források és azok teljesítése

A bevételek főbb jogcímenkénti alakulását az 1. melléklet, ezen belül a központi támogatásokat a 3. melléklet, az intézmények és feladatok részletes bevételi adatait a 4. melléklet mutatja be.

A bevételi előirányzatok teljesítése összességében 2 milliárd 166 millió Ft, a módosított 2 milliárd 270 millió Ft előirányzattal szemben, mely 95,43 % teljesítésnek felel meg.

Ezen belül a működési bevételek teljesítése 102 millió Ft.

A közhatalmi bevételeink teljesítése 106 millió Ft, 118,64 %. Ezen belül a helyi adó bevételek alakulását — összehasonlító módon — az alábbi táblázat szemlélteti:

ADÓNEM	adatok ezer Ft-ban			
	2016.évi teljesítés	2017.évi teljesítés	2018.évi teljesítés	2019.évi teljesítés
Idegenforgalmi adó /vendégéjszakák után/	13.510	18.917	15.568	12.962
Iparűzési adó	50.537	29.144	55.582	63.227
Magánszemélyek kommunális adója	19.004	16.714	16.169	17.055
Adópótlék, adó- és egyéb bírság	917	1.252	9.806	596
ÖSSZESEN	83.968	66.027	97.395	93.840

Az idegenforgalmi adóbevételek előző évek szerinti alakulása alapján két fontos megállapítást tehetünk:

- a karszalagos rendszer bevezetése nélkül 2011. évben tovább csökkent volna a bevétel,
- figyelembe véve az idegenforgalom alakulásának kedvezőtlen tendenciáját, az adóbevételhez kapcsolódó állami támogatás csökkenését, a szinten tartáshoz is indokolt volt az adótételek emelése, mely 2012. évben megtörtént.

2015-ben a karszalagos rendszer átdolgozása, továbbá a kedvező időjárás vezethetett a közel 10%-os bevétel növekedéshez, 2016-ban további 10%-os 2017. évben pedig 13 % növekedést eredményezett. A turisztikai beruházások kivitelezésének nagy százaléka 2019.évben a szezon kezdetének időszakára elhúzódott így a vendégforgalomban jelentős visszaesést eredményezett, ezért az idegenforgalmi adó bevétele közel 16,7 %-kal maradt el az előző évhez képest.

Iparűzési adó bevételünk lassú ütemű, folyamatos növekedést jelzett. Az adómérték 2010. évben emelkedett 2 %-ra, azóta nem változott, tekintve, hogy ez a törvényi maximum. 2016-ban azonban az adóbevétel jelentős – 23%-os – visszaesést mutat. Ennek oka arra vezethető vissza, hogy ebben az adónemben jelentős túlfizetés mutatkozott a 2015. év vonatkozásában, erre figyelemmel a 2016. évi befizetések összege kevesebb volt. 2017.

évben már növekedtek a befizetések.2018 évhez képest 2019-ben 5,2 %-os növekedés volt kimutatható iparüzési adó bevételéből.

A magánszemélyek kommunális adójánál is 2010. évben volt utoljára differenciált mértékű adótétel emelés. A 2014. évi visszaesést 2015. évben ismét 1,6 millió Ft-os növekedés követett. 2016-ban ez az irány folytatódott 1,1 millió Ft-os növekedéssel. 2017. évben viszont 2,5 millió Ft csökkenés volt megállapítható.2018-as bevétel csökkenést ismét 886 ezer Ft-os bevétel növekedés követte.

Az adópótlék, adó- és egyéb bírság tételen kimutatott bevételek folyamatos növekedést mutattak, a 2014. évi visszaesést követően 2015-ben 1 millió Ft-os bevétel realizálódott. Ez a bevétel 2016-ban stagnált, 2017. évben ismét kisebb visszaesés észlelhető.2019-ben 2,5 millió Ft bevételt tudható be önkormányzatunknak.

2019-ben a gépjárműadó teljes bevétele 20 009,- ezer

A közhatalmi bevételek része a gépjárműadó, melynek megállapítása és beszedése központi jogszabály alapján történik. A 2013. évtől a beszedett adóbevétel 40 %-a marad az önkormányzatnál. 2017 évben a teljes beszedett adóbevétel 19.227 ezer Ft, a helyben maradó összeg 7.094 ezer Ft, mely az előző évi teljes bevételnél 338 ezer Ft-tal kevesebb. 2019-ben a gépjárműadó bevétele az előző évekhez képest kis mértékű emelkedést mutat. A teljes bevétel 20 009,- ezer forint, amelyből a helyben maradó összeg 8 134,- ezer forint.

A központi működési támogatásokból származó bevétel teljesítése 578 millió Ft, az előirányzatnak megfelelő, 100 % teljesítéssel.

Támogatási célú bevételek (államháztartáson belülről) teljesítése 394 millió Ft, 60,1 %, mely magában foglal:

- működéshez kapcsolódóan: 336 millió Ft-ot, 51 % teljesítéssel, az alábbi főbb feladatokra:

- Központi költségvetési szervtől 255 millió Ft-ot a start munkaprogramra, 4 millió Ft-ot választási pénzeszközökre
- A társadalombiztosítási alapból származó, a védőnői szolgálat és összevont orvosi ügyelet finanszírozása 33 millió Ft összegben.
- A társult önkormányzattól a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására átvett, költségeket kiegészítő támogatás 582 ezer Ft összegben.
- Elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás dolgozók foglalkoztatási támogatása címén 6 003,-ezer Ft összegben
- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból kapott támogatások összege 33 063,- ezer Ft.
- Helyi Önkormányzattól működési célú támogatás összege 4 837,- ezer Ft.
- EFOP pályázat átvett pénzeszköze 5 471,-ezer Ft.
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz belterületi, külterületi utak felújítása és a helyi piac felújítására 58 500,-ezer Ft.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök jogcímen 1,2 millió Ft bevételünk keletkezett, az első lakáshoz jutók támogatásának visszatérüléséből, továbbá útépítési és szennyvíz hozzájárulásból. A Kisfaludy Panzió felújítására 19 648,-ezer forint bevétel teljesült.

Finanszírozási bevétel jogcímen a 742 millió Ft előző évi pénzmaradvány jelenik meg.

Államháztartáson belüli megelőlegezések jogcímen 16,8 millió Ft teljesítés a nettó bérfinanszírozási előleget foglalja magában.

A kiadások alakulása

A kiadások főbb jogcímenkénti teljesítését a 2. sz. melléklet, az intézmények és feladatok részletes kiadási adatait a 4. sz. melléklet mutatja be.

A 2.a mellékeltben kiemelt előirányzatonként mutatja be az önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadását.

A kiadások teljesítése összességében 1 milliárd 512 millió Ft a módosított 2 milliárd 270 millió Ft módosított előirányzattal szemben, mely 66,6 % teljesítésnek felel meg.

Ezen belül a működési költségvetési kiadások teljesítése 1 milliárd 014 millió Ft, 66 %. Tovább részletezve:

- Személyi juttatások 436 millió Ft, 96,71 %
- Járulék (szociális hozzájárulási adó) 66 millió Ft 97,35 %
- Dologi kiadások 514,9 millió Ft, 50,4 %
- Ellátottak juttatásai 54,6 millió Ft, 145,4 %, melynek részletezését az 5. számú melléklet tartalmazza. A melléklet jól szemlélteti, hogy az ellátási formák közül a legnagyobb volument továbbra is a lakásfenntartási támogatás képviseli 12,9 millió Ft összegben. A jogszabályban biztosított oktatási-nevelési támogatás 10,1 millió Ft, a természet és pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 4,2 millió Ft míg a pályázat útján kapott tüzelőanyag támogatás 6,4 millió Ft a rezsicsökkentés támogatása pedig 5,5 millió Ft teljesítést mutat. A lakásfenntartási támogatás mellett nyújtott települési támogatásaink 12,4 millió Ft-os kiadással jártak 2019. évben.
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre — mely magában foglalja a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft, tűzoltóság és egyéb civil szervezetek részére biztosított támogatást — 37,8 millió Ft, 94,7 % teljesítéssel.
- Egyéb működési célú támogatás egyház részére 40,8 millió Ft 93,5%-os teljesítéssel

Az önkormányzat fenntartásában maradt feladatok összesített költségvetésének teljesítését a 4. sz. melléklet, mutatja be.

Az Önkormányzat elemi költségvetésének teljesítését a 7. sz. melléklet, az önkormányzathoz tartozó Bölcsőde és Főzőkonyha elemi költségvetésének teljesítését a 9. sz. melléklet szemlélteti. Az intézmény bevételeinek teljesítése 103%, a kiadásoké 77 %, létszámkerete 13 fő.

Az Abádi Benedek Művelődési Ház 2019.02.11-től szintén az Önkormányzat intézménye elemi költségvetésének teljesítését a 10.melléklet mutatja be. A Művelődési Ház bevételeinek teljesítése 109 % kiadásának teljesítése 96 % létszámkerete 1 fő.

2019.szeptember 1-től a társulás megszűnése után a Hat Szín Virág Óvoda is önkormányzati fenntartásba és működtetésbe került. Elemi költségvetésének 4 havi teljesítését a 11.melléklet tartalmazza 100%-os kiadási és bevételi teljesítéssel létszámkerete 21 fő.

Az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak alakulását a 8. sz. melléklet szemlélteti. A személyi juttatások teljesítése 92,7%, a járulékok teljesítése 94,2 %, a dologi kiadásoké 86,7 %, összességében 92 %. A melléklet külön bemutatja továbbá Abádszalók és

Tomajmonostora települések kiadási teljesítésének alakulását, valamint a gépjármű üzemeltetés költségét.

Felhalmozási célú feladatok részletezését a 19. sz. melléklet tartalmazza. Ezek eredeti előirányzata 767 millió Ft volt, mely 745 millió Ft-ra módosult és 497 millió Ft-ban teljesült, ami 66 %.

Felújítási kiadás összege 39,05 millió Ft, mely többek között

- Belterületi utak felújítása
- Piac felújítási kiadásainak teljesítését tartalmazza

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét a 14. sz., az egyszerűsített mérlegét a 18. sz. melléklet szemlélteti.

Az önkormányzati vagyon 2019. december 31-i állapot szerinti értékét a 20. sz. melléklet, az eszközök értékvesztésének alakulását a 21. sz. melléklet mutatja be részleteiben. Az önkormányzati vagyon értéke a 2018. december 31-i állapothoz viszonyítva a turisztikai beruházások aktiválása miatt változott.

Értékpapír és hitelműveletek alakulása:

Részesedések állománya (adatok ezer Ft-ban)		
MEGNEVEZÉS	2018. 12. 31.	2019. 12. 31.
Tisza-Víz Kft. Tiszafüred	11.218	11.218
Sporthorgász KHT Tiszafüred	870	870
NHSZ Tisza Kft Tiszafüred	70	70
Tisza-tó Strand Nonprofit Kft.	11.500	11.500
<u>Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Szolnok</u>	<u>38</u>	<u>38</u>
ÖSSZESEN:	23.696	23.696

A két év viszonylatában a részesedések állománya nem változott, a Tisza-víz Kft. üzletrészesének értékesítés miatti kivezetése csak a teljes vételár megérkezését követően fog megtörténni.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határát a 16. sz. melléklet adatai mutatják be.

Az önkormányzat által 2019. évben biztosított közvetett támogatásokat a 17. sz. melléklet szemlélteti.

A 2019. évi maradvány részletes levezetését a 22. sz. melléklet tartalmazza.

A 2019. évi módosított maradvány 277 757 ezer Ft, melyből:

- Feladattal terhelt 254 127 ezer Ft,
- Szabad pénzmaradvány 23 631 ezer Ft.

A feladattal terhelt pénzmaradvány az alábbiakból tevődik össze:

- 213 198 millió Ft fejlesztésre kapott támogatás
- 40 929 millió Ft a közfoglalkoztatási programok következő évre áthúzódó támogatása

Létszámadatok elemzése

Az önkormányzat és intézményeinek összlétszáma:

- 2018. december 31-én 323 fő összesen, ebből 273 fő közfoglalkoztatott, 18 fő köztisztviselő 1 fő polgármester, 20 fő közalkalmazott és 11 fő egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó.
- 2019. december 31-én 265 fő összesen, ebből 183 fő közfoglalkoztatott, 19 fő köztisztviselő, 1 fő polgármester, 42 fő közalkalmazott és 20 fő egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó.

2019. évet értékelve — összefoglalóan — megállapítható, hogy gazdálkodásunkat 2019. év során sem jellemezték pénzügyi nehézségek, mely alapvetően az adósságrendezési eljárás biztosította stabilitás alapján folytatott következetes, szigorú takarékos gazdálkodás eredménye.

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

A közfoglalkoztatásban, START munkaprogramban rejlő lehetőségeket az önkormányzat maximálisan kihasználta: az ennek keretében megtermelt termékek felhasználása, az elvégzett munkák, a segélyezési kiadások csökkenése, igen jelentős megtakarítást eredményeztek.

Az elmúlt négy év tapasztalatából megállapíthatjuk, hogy az új önkormányzati finanszírozási rendszer sem biztosít teljes fedezetet valamennyi kötelező önkormányzati feladatra, így a rendszer még további finomhangolásra, kiegészítésre szorul.

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

Társadalmi, gazdasági hatások

A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2019. évi költségvetésben kitűzött célok, feladatok teljesültek.

Környezeti és egészségügyi következményei

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, valamint környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglalt pénzügyi, - számviteli és szociális előírások átfogóan határozták meg 2019. évi feladatellátásokat, s a feladatellátások során felmerülő adminisztratív terheket, amelyek többletfeladatokat jelentenek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ és 91.§-ai, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (1.11.) Kormányrendelet.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén az önkormányzat nem tenne eleget jogszabályi kötelezettségének, amely a központi támogatások folyósításának felfüggesztését, zárolását eredményezheti.

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

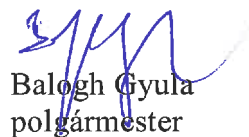
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 611/2009.(XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előzőekben rögzítettek áttanulmányozását, megvitatását és a rendelet-tervezet elfogadásával a 2019. évi zárszámadás elfogadását.

Abádszalók, 2020. 07. 10.



Balogh Gyula
polgármester

ABÁDSZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2020. (VII.15.)

ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

Abádszalók Város önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról

Abádszalók Város Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. valamint 91. §. rendelkezései alapján az önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. §.

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetése teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 2.166.154 ezer Ft-ban,
 - b) kiadási főösszegét 1.511.827 ezer Ft-ban
- hagyja jóvá.

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3. §.

Az önkormányzat 2019. 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. mellékletekben intézményenkénti és feladatonkénti részletezésben hagyja jóvá.
- (2) Működési költségvetési kiadások teljesítése: 1.511.728 ezer Ft a hivatkozott számú mellékletekben foglalt, valamint az alábbi kiemelt részletezés szerint:

a) személyi jellegű kiadások	435.818 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok	66.327 ezer Ft
c) dologi jellegű kiadások	335.005 ezer Ft
d) ellátottak juttatása	65.352 ezer Ft
e) működési célú támogatások	
államháztartáson kívülre	92.522 ezer Ft
f) államháztartáson belüli megelőlegezések	19.311 ezer Ft

- (3) Felhalmozási célú kiadások teljesítése 497.393 ezer Ft a 19. mellékletben foglalt részletezés szerint.
- (4) Az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés bevételeinek teljesítését 131.026 ezer Ft-ban, kiadásainak teljesítését 130.026 ezer Ft-ban hagyja jóvá a 8. melléklet szerint.
- (5) Az Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha költségvetés bevételeinek teljesítését 84.387 ezer Ft-ban, kiadásainak teljesítését 62.764 ezer Ft-ban hagyja jóvá a 9. melléklet szerint.
- (6) Az Abádi Benedek Művelődési Ház költségvetés bevételeinek teljesítését 6.186 ezer Ft-ban, kiadásainak teljesítését 5.451 ezer Ft-ban hagyja jóvá a 10. melléklet szerint.
- (7) Az Hat Szín Virág Óvoda költségvetés bevételeinek teljesítését 30.778 ezer Ft-ban, kiadásainak teljesítését 30.778 ezer Ft-ban hagyja jóvá a 11. melléklet szerint.
- (8) Abádszalók Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek kiadásait kiemelt előirányzatokként a 2.a melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) Az önkormányzat költségvetési mérlegének főösszegét 2.166.154 ezer Ft bevétellel és 1.849.918 ezer Ft kiadással, a 13. melléklet szerinti részletezésben fogadja el.
- (10) Az önkormányzat 2019. évi egyszerűsített mérlegét 6.503.068 ezer Ft főösszeggel állapítja meg a 18. melléklet szerint, a vagyonállomány 2019. 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 az intézményektől nem von el.
- (11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határát a 16. melléklet szerint 106.304 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (12) Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások összegét a 15. melléklet szerint fogadja el 1.229 ezer Ft összegben.

III. PÉNZMARADVÁNY

5. §.

- (1) Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, 22. mellékletben részletezett tárgyévi módosított pénzmaradványát 743.399 Ft-ban állapítja meg, melyből
- a) feladattal terhelt pénzmaradvány 254.127 ezer Ft
b) szabad pénzmaradvány 23.631 ezer Ft.
- (2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatot, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását a 12. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2019. évi pénzeszköz-változásait a 23. melléklet szemlélteti.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. §.

Abádszalók Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról, zárszámadásáról szóló beszámolót az előterjesztés és az 1-23. mellékletek szerint jóváhagyja.

7. §.

- (1) Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
- (2) Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló rendeletének mellékletei az alábbiak:
1. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi bevételeinek éves teljesítése
 2. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi kiadásainak éves teljesítése
 - 2.a melléklet Abádszalók Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek kiadásai kiemelt előirányzatokként
 3. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi központi támogatásának teljesítése
 4. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése feladatokként
 5. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évre tervezett ellátottak juttatásainak éves teljesítése
 6. melléklet Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évre tervezett kiadásainak éves teljesítése
 7. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése
 8. melléklet Abádszalók Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése
 9. melléklet Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde 2019. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése
 10. Abádi Benedek Művelődési Ház 2019. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése

11. Hat Szín Virág Óvoda 2019. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése
12. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása
13. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi mérlege
14. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2019. 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 2019. 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 2019. évben biztosított közvetett támogatások
18. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi egyszerűsített mérlege
19. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata felhalmozási célú feladatok 2019.éves teljesítése
20. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi vagyona
21. melléklet Eszközök értékvesztésének alakulása
22. melléklet 2019. évi pénzmaradványa
23. melléklet 2019. évi pénzeszköz-változásai

Abádszalók, 2020. július 15.

(; Balogh Gyula :)
polgármester

(; Dr. Szabó István :)
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőjén került kihirdetésre.

Abádszalók, 2020. július 15.

Dr. Szabó István
jegyző

Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi bevételeinek éves teljesítése

ezer Ft-ban				
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31	Arány (%)
I. Működési bevételek:	155 732	163 671	207 485	126,77
1.) Működési bevételek	66 132	74 071	101 181	136,60
B4 Működési bevételek	51 311	51 677	68 335	132,23
B401 Készletértékesítés ellenértéke	11 803	11 803	16 687	141,38
B402 Tárgyi eszközök bérbead-ból szárm.bev.	14 453	14 633	26 096	178,34
Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 888	2 888	5 738	198,68
Saját tul ingatlan bérlet díja	9 025	9 025	15 840	175,51
Egyéb szolgáltatások	2 540	2 720	4 518	166,10
B403 Közvetített szolgáltatások	10 172	10 302	11 933	115,83
B405 Ellátási díjak	3 783	3 839	3 451	89,89
B404 Tulajdonosi bevételek(ingatlan bérbeadás)	11 100	11 100	10 168	91,60
- Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja				
Áfa bevételek, visszatérülések	14 821	14 740	21 228	144,02
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	4 863	4 863	4 527	93,09
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 958	9 877	16 701	169,09
B408 Kamat bevételek	0	0		
B409 Egyéb pénzügyi bevételek műveletei				
B410 Biztosító által fizetett kártérítés				
B411 Egyéb működési bevételek		7 654	11 618	151,79
2.) B3 Közhatalmi bevételek	89 600	89 600	106 304	118,64
B34 Vagyoni típusú adók	16 000	16 000	17 055	106,59
B34 Magánszemélyek kommunális adója	16 000	16 000	17 055	106,59
B35 Termékek és szolgáltatások adói	6 500	6 500	8 309	127,83
B354 Gépjárműadó	6 500	6 500	8 309	127,83
Értékesítési és forgalmi adók	50 000	50 000	63 227	126,45
B351 állandó jelleggel végz. ipazúzési adó	50 000	50 000	63 227	126,45
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	16 600	16 600	17 117	103,11
B355 tartózkodás utáni idegenforg.adó	15 600	15 600	12 962	83,09
talajterhelési adó	1 000	1 000	4 155	415,50
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	500	500	596	119,20
II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai	557 488	577 658	577 658	100,00
B111 Helyi önk.működésének.általános támog.	204 680	210 356	210 356	100,00
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	18 917	18 917	18 917	100,00
- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.	153	153	153	100,00
- Általános feladatok támogatása	185 610	191 286	191 286	100,00
B112 Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	210 156	185 708	185 708	100,00
B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéleztetési támogatás	122 254	120 472	120 472	100,00
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	5 158	5 897	5 897	100,00
B115 Működési célú központosított előirányzatok	15 240	54 637	54 637	100,00
-Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	27 500	27 500	100,00
-Természetbeni ell.Tüzifátámogatás)	0	13 580	13 580	100,00
- Bérkompenzáció	0	5 634	5 634	100,00
B116 Elszámolásból származó bevételek		588	588	100,00
III. B5 Felhalmozási bevételek	8 102	8 102	14 359	177,23
1) Ingatlanok értékesítés	8 102	8 102	14 359	177,23
B52 Ingatlanértékesítés	8 102	8 102	14 359	177,23
B52 Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet				

Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi bevételeinek éves teljesítése

ezer Ft-ban				
Feladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Arány
IV. Támogatási célú támogatások államháztartáson belülről	57 826	655 644	394 482	60,17
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	57 826	655 644	335 982	51,24
1. Központi költségvetési szervtől	0	198 725	258 496	130,08
- közfoglalkoztatási program		195 086	254 500	130,46
- választási feladatok támogatása	0	3 639	3 996	109,81
2. Társadalombiztosítási alaptól	31 919	31 919	33 001	103,39
3. Önkormányzati költségvetési szervtől	10 690	10 690	3 082	28,83
3.1. Közös Önkormányzati Hivatal (Tomajmonostora)	8 190	8 190	582	7,11
3.2. Hal-Vadfőző Fesztivál	2 500	2 500	2 500	100,00
4. Elkülönített állami pénzalaptól			6 003	
5. EFOP pályázat	15 217	15 217	5 471	35,95
6. Illegális hull. ler. orvosi eszköz, minirakodó beszerz.		12 929	8 000	61,88
7. Egyéb fejezeti kez. ei. műk. c. támogatás bevétele		386 164	17 092	4,43
8. Helyi önkorm.-tól műk. c. támogatás			4 837	
B21 Egyéb felh. c. támogatás bevétele áh. belülről	78 879			
B21 Kültérületi út, helyi piac felúj.	78 879			
B25 Egyéb felhalmozási c. tám. bev. államházt. belülről		84 879	58 500	68,92
B25 Belterületi út, Kültérületi út felújítás, helyi piac		84 879	58 500	68,92
V. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 625	37 625	20 849	55,41
B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	330	330	539	163,33
1. Dolgozók lakásép. támog.	0			
2. Első lakáshoz jutók támog.	330	330	539	163,33
B75 Egyéb felh. célra átvett pe.	35 295	37 295	20 310	54,46
1. Kisfaludy pályázat Panzió felújítás	35 295	37 295	19 648	52,68
2. Szennyvíz közmű hozzájárulás(háztartások)	0		662	
Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.)	893 652	1 527 579	1 214 833	79,53
VI. B8 Finanszírozási bevételek	857 697	742 307	742 307	100,00
B813 Maradvány igénybevétel	857 697	742 307	742 307	100,00
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	138 621	138 621	138 621	100,00
B8131 Felhalmozási célú pénzmaradvány	719 076	603 686	603 686	100,00
VII. B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			16 773	
Költségvetési bevételek mindösszesen:	1 751 349	2 269 886	2 166 154	95,43

Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi kiadásainak éves teljesítése

Feladat megnevezés	ezer Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31	Arány (%)
I Működési és fenntartási kiadás	982 957	1 542 464	1 014 246	65,75
Intézmények	67 141	102 041	98 960	96,98
1.) Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha	62 169	65 634	62 764	95,63
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37 266	36 659	36 093	98,46
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	5 109	7 174	6 832	95,23
K3 Dologi kiadás	18 909	20 916	19 839	94,85
K513 Tartalék	885	885		
2.) Abádi Benedek Művelődési Ház	4 972	5 629	5 418	96,25
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 356	1 874	1 838	98,08
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	440	440	353	80,23
K3 Dologi kiadás	2 176	3 315	3 227	97,35
3.) Hat Szín Virág Óvoda	0	30 778	30 778	100,00
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		20 721	20 721	100,00
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó		4 032	4 032	100,00
K3 Dologi kiadás		6 025	6 025	100,00
Önkormányzati feladatok	780 001	1 298 804	784 960	60,44
1.) Ember Mária Könyvtár	5 667	5 723	4 075	71,20
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 345	2 392	2 358	98,58
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	443	452	442	97,79
K3 Dologi kiadás	2 879	2 879	1 275	44,29
2.) Múzeumi,közművelődési tevékenység	2 601	2 601	2 334	89,73
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 626	1 626	1 626	100,00
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	304	304	273	89,80
K3 Dologi kiadás	671	671	435	64,83
3.) Közművelődési-hagyományos közösségi kulturális érték	954	954	2 046	214,47
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	443	443	1 078	243,34
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	88	88	213	242,05
K3 Dologi kiadás	423	423	755	178,49
4.) TB finanszírozás	58 232	58 857	58 043	98,62
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 244	10 303	11 604	112,63
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	1 951	1 962	2 145	109,33
K3 Dologi kiadás	46 037	46 592	44 294	95,07
6.) Közfoglalkoztatás (Start munkaprogram)	58 024	258 362	247 472	95,78
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 869	202 294	196 324	97,05
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	5 155	19 966	18 662	93,47
K3 Dologi kiadás		36 102	32 486	89,98
7.) Gyermekétkeztetés (általános iskola)	30 467	30 637	27 801	90,74
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	263	263	249	94,68
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	49	49	42	85,71
K3 dologi kiadás	30 155	30 325	27 510	90,72
8.) Intézményen kívüli étkeztetés(szünidei)	4 275	3 941	3 518	89,27
K3 dologi kiadás	4 275	3 941	3 518	89,27
9.) Komplex környezetvédelmi program	0	0	2 955	
10.) Önkormányzati települési támogatás	44 643	51 107	65 352	127,87
K48 Dologi kiadás	44 643	51 107	65 352	127,87
11.) Gyermekvédelmi pénzbeli és termb.ellátás		4 212	2 167	51,45
K42-48 Dologi kiadás		4 212	2 167	51,45
12.) Városüzemeltetési feladatok	37 108	40 953	37 948	92,66
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 193	21 106	18 610	88,17
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	3 622	3 738	3 902	104,39
K3 Dologi kiadás	14 293	16 109	15 436	95,82
12.) K3 Közvilágítási feladatok	16 059	16 313	18 965	116,26

Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi kiadásainak éves teljesítése

				ezer Ft-ban
13.) K3	Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	2 553	2 643	2 919
14.) K3	Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	3 352	5 723	12 148
15.)	Köztetető fenntartása, működtetése	3 887	3 968	3 148
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 350	2 418	2 430
K2	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	444	457	455
K3	Dologi kiadás	1 093	1 093	263
16.) K3	Zöldterület kezelése	1 824	1 824	460
17.) K3	COFOG nélküli módosítás		253 458	
18.) K3	Piac üzemeltetése	601	601	710
19. K511	Turizmus igazgatás és támogatás	29 365	29 365	29 665
20.	Önkormányzati jogalkotás	22 629	30 093	30 792
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 081	24 042	23 730
K2	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	3 582	4 073	4 794
K3	Dologi kiadás	1 966	1 978	2 268
21.	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	19 813	35 815	42 755
K3	Dologi kiadások	19 813	35 815	42 755
22.	Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadás	73 290	98 286	67 092
23.	Gondozási központtól átvett dolgozók	11 638	14 800	17 344
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 739	10 362	10 362
K2	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	1 899	1 923	2 054
K3	Dologi kiadás		2 515	4 928
24.	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.EFOP	23 318	25 745	22 471
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 275	14 314	15 056
K2	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 689	2 689	2 668
K3	Dologi kiadás	6 354	8 742	4 747
25. K512	Egyéb műk.c.tám. államháztartáson kívülre	43 650	43 650	40 835
	Abádszalóki Református Egyházközség	43 650	43 650	40 835
26. K506	Egyéb működési c. támog. államházt.beli	244 318	245 106	0
	Abádszalók Mikrotársasági Községi Társulás	244 318	245 106	0
27.	Egyéb működési c. támogat. államházt.kívülre	10 500	10 500	22 022
-	Sportegyesület Abádszalók	1 000	1 000	1 600
-	Abádszalóki Tűzoltó Köztisztviselői Társaság	9 000	9 000	20 022
-	Községi Képzési Szakszervezete	100	100	100
-	Dalma Dance táncsoport	100	100	
-	Tisza-tavi Alapfokú Művészeti Iskola	300	300	300
28. K513	Általános tartalék	11 322	3 644	
29. K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 311	19 311	19 311
30. K502	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásai	600	612	612
	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	135 815	141 619	130 326
31.)	Közös Önkormányzati Hivatal	135 815	141 619	130 326
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 952	99 836	92 560
K2	Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	20 129	20 398	19 213
K3	Dologi kiadás	23 734	21 385	18 553
II.	Felhalmozási célú kiadások	768 392	727 422	497 393
1.)	Felújítási feladatok	69 282	72 175	39 052
2.)	Beruházások	698 780	654 467	457 891
3.)	Egyéb felhalm.célú támog. államházt.kívülre (háztartásoknak)			
4.) K87	Lakástámogatás	330	780	450
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 751 349	2 269 886	1 511 728

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

Kiadások					
Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés12.31.	Arány %
4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.1.1.	Személyi juttatások	262 002	450 637	435 818	96,71
2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 904	68 131	66 327	97,35
2.1.3.	Dologi kiadások	271 942	341 654	335 005	98,05
2.1.4.	Önkormányzati települési támogatás	44 643	54 556	65 352	119,79
2.1.5.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	244 318	493 094		0,00
2.1.6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	39 865	67 787	51 687	76,25
2.1.7.	Egyéb működési célú támogatás Egyház részére	43 650	43 650	40 835	93,55
	Tartalék	11 322	3 644		0,00
2.1.	Működési költségvetési kiadások (2.1.1.+..+2.1.5.)	963 646	1 523 153	995 024	65,33
2.2.1.	Beruházások	698 780	654 467	457 891	69,96
2.2.2.	Felújítások	69 282	72 175	39 052	54,11
2.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	330	780	450	57,69
2.2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.1.+..2.1.3)	768 392	727 422	497 393	68,38
2.	Költségvetési kiadások összesen (2.1.+2.2.)	1 732 038	2 250 575	1 492 417	66,31
	Költségvetés egyenlege (többlet) ha (1.-2.>0)				
	Ebből működési többlet (ha 1.1.-2.1.>0)				
	felhalmozási többlet (ha 1.2-2.2.>0)				
4.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások				
4.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások				
4.1.	Belső finanszírozás kiadásai				
4.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.2.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. Célú)				
4.2.1.3.	Államháztartáson belüli megelőzése visszfizetése(műk. Célú)	19 311	19 311	19 311	100,00
4.2.1.	Külső működési célú finanszírozási kiadások	19 311	19 311	19 311	100,00
Kiadások					
Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés 12.31.	Arány %
4.	5.				
4.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre				
4.2.2.2.	Belföldi értékpapírok kiadái (felh. Célú)				
4.2.2.3.	Államháztartáson belüli megelőzések visszfizetése(felh. Célú)				
4.2.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások				
4.2.	Finanszírozási kiadások külső				
4.	Finanszírozási kiadások	19 311	19 311	19 311	100,00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4.)	1 751 349	2 269 886	1 511 728	66,60

3. melléklet a 9/2020 (VII.15.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi központi támogatásának teljesítése

ezer forintban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	Eredeti	Módosított	2019-12-31	%-a
1.) Önkormányzat működési célú központi támogatása	542 248	522 433	522 433	100,00%
– Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 680	210 356	210 356	100,00%
– Települési Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	210 156	185 708	185 708	100,00%
– Települési Önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekétkezt.támog.	122 254	120 472	120 472	100,00%
– Települési Önkorm. Kulturális feladatainak támog.	5 158	5 897	5 897	100,00%
2.) Működési célú költségv. tám. és kiegészítő tám.	15 240	54 636	54 636	100,00%
– Rendkívüli Önkormányzati Támogatás		32 932	32 932	100,00%
– Tüzelőanyag támogatás		6 464	6 464	100,00%
– Polgármesterek ill.emelése				
– Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás				
– Közműfejlesztési támogatás				
– Kiegyenlítő bértámogatás köztisztviselők részére	15 240	15 240	15 240	
3.) Elszámolásból származó bevételek		589	589	100,00%
Önkormányzat működési támogatásai összesen:	557 488	577 658	577 658	100,00%

Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése feladatonként

Ezer forintban																																		
Kormányzati funkció	Intézmény	Saját bevétel			Állami támogatás			Működési célú támogatás			Intézmény finanszírozás			Összesen bevétel			Személyi juttatás			Szociális hozz.jár.adó			Dologi kiadás			Felhalmozási kiadás			Összesen kiadás			Létszám		
		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés				
			2019.12.31	%		2019.12.31	%		2019.12.31	%		2019.12.31	%		2019.12.31	%		2019.12.31	%		2019.12.31	%		2019.12.31	%		2019.12.31	%		2019.12.31	%		2019.12.31	%
COFOG szám	Rovat-Rend	B4			B11			B16			B816			K11			K2			K3			K6-K8											
104031	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde	1 371	522	38,07							22 553		0,00	23 924	522	2,18	16 551	16 830	101,69	3 125	3 182	101,82	4 248	2 205	51,91				23 924	22 217	92,86	6		
104035	Bölcsődei étkeztetés	92	83	90,22							4 174		0,00	4 266	83	1,95	2 071	1 926	93,00	345	365		1 850	1 850	100,00				4 266	4 141	97,07			
013360	Főzőkonyha	14 944	20 262	135,59							21 703		0,00	36 647	20 262	55,29	18 037	17 337	96,12	3 704	3 285		14 818	15 784	106,52	88		0,00	36 647	36 406	99,34	7		
018030	Előző évi pénzmaradvány	22 909	22 909	100,00							-22 024	40 611		885	63 520								885		0,00				885	0				
	Összesen	39 316	43 776	111,34	0	0		0	0		26 406	40 611	153,79	65 722	84 387	128,40	36 659	36 093	98,46	7 174	6 832	95,23	21 801	19 839	91,00	88	0	0,00	65 722	62 764	95,50	13		
082092	Abádi Benedek Művelődési Ház	665	235	35,34							5 007	5 951	118,85	5 672	6 186	109,06	1 874	1 838	98,08	440	353	80,23	3 315	3 227	97,35	43	33		5 672	5 451				
	Összesen	665	235	35,34	0	0		0	0		5 007	5 951	118,85	5 672	6 186	109,06	1 874	1 838	98,08	440	353	80,23	3 315	3 227	97,35	43	33	0,00	5 672	5 451	96,10	13		
091110	Hat szín Virág óvoda -szakmai	1	1	100,00							17 640	17 640	100,00	17 641	17 641	100,00	14 947	14 947	100,00	2 599	2 599	100,00	95	95	100,00				17 641	17 641	100,00			
091140	Hat szín Virág óvoda -működtetési	130	130	100,00							8 885	8 885	100,00	9 015	9 015	100,00	5 774	5 774	100,00	1 433	1 433	100,00	1 808	1 808	100,00				9 015	9 015	100,00	7		
096015	Hat szín Virág óvoda -étkeztetés	56	56	100,00							4 066	4 066	100,00	4 122	4 122	100,00							4 122	4 122	100,00				4 122	4 122	100,00			
	Összesen	187	187	100,00	0	0		0	0		30 591	30 591	100,00	30 778	30 778	100,00	20 721	20 721	100,00	4 032	4 032	100,00	6 025	6 025	100,00	0	0	0,00	30 778	30 778	100,00	7		
	Egyéb feladatok																																	
072112	Összevont orvosi ügyelet							7 178	7 190	100,17				7 178	7 190	100,17							34 645	32 231	93,03				34 645	29 433	84,96			
072112	Vérvétel költsége							0						0			277		0,00	52		0,00	102	34	33,33				431	34	7,89			
074031	Védőnői szolgáltatás							9 366	10 270	109,65				9 366	10 270	109,65	7 432	8 373	112,66	1 421	1 553	109,29	1 918	2 427	126,54	29		0,00	10 800	12 353	114,38	2		
072111	Háziorvosi szolgálat							15 091	15 256	101,09				15 091	15 256	101,09	2 594	3 231	124,56	489		592	9 368	8 831	94,27				12 451	12 654	101,63	1		
072311	Fogorvosi szolgálat							0						0									275	487	177,09				275	487	177,09			
074032	Házi gyermekorvosi szolgálat							284	284	100,00				284	284	100,00							284	284	100,00				284	284	100,00			
074032	Gyermekorvosi rendelő építése							19 793	19 793					19 793	19 793								21 608	14 805	68,52	69 133	64 488	93,28	90 741	79 293	87,38			
	TB. Finanszir.összesen:	0	0		0	0		31 919	52 793	165,40	0	0		31 919	52 793	165,40	10 303	11 604	112,63	1 962	2 145	109,33	68 200	59 099	86,66	69 162	64 488		149 627	134 538	89,92	3		
041232	Közfoglalkoztatás	54 780	2 720	4,97				193 095	239 315	123,94	11 119			258 994	242 035	93,45	202 294	196 324	97,05	19 966	18 662	93,47	36 101	32 486	89,99	633			258 994	247 472	95,55			
082044	Ember Mária könyvtár	45	72	160,00							5 678			5 723	72	1,26	2 392	2 358	98,58	452	442		97,79	2 879	1 275			0,00	5 723	4 075	71,20	1		
082064	Múzeumi,közművelődési tevékenység	254	253	99,61							2 388			2 642	253	9,58	1 626	1 626	100,00	304	273		89,80	673	435	64,64	39		0,00	2 642	2 334	88,34		
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek		46								954			954	46	4,82	443	1 078	243,34	88	213		242,05	423	755	178,49				954	2 046	214,47	1	
102031	Idősek nappali ellátása(átvett dolgozók)	4 652	9 323								10 148			14 800	9 323	62,99	10 362	10 362	100,00	1 923	2 054		106,81	2 515	4 928	195,94				14 800	17 344	117,19		
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés										4 275			4 275	0								4 275	3 518	82,29				4 275	3 518	82,29			
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 757	5 090	75,33							23 880			30 637	5 090	16,61	263	249	94,68	49	42		85,71	30 325	27 510	90,72		0		30 637	27 801	90,74		
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás							4 212	2 167	51,45				4 212	2 167	51,45							4 212	2 167	51,45		0		4 212	2 167	51,45			
066020	Peugeot Boxer gépjármű üzemeltetése										308			308									308	415	134,74				308	415	134,74			
064010	Közüvilágítás										17 206		0,00	17 206	0	0,00							16 313	18 965										

Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése feladatonként

Ezer forintban																																
Kormányzati funkció	Intézmény	Saját bevétel			Állami támogatás			Működési célú támogatás			Intézmény finanszírozás			Összesen bevétel			Személyi juttatás			Szociális hozz.jár.adó			Dologi kiadás			Felhalmozási kiadás			Összesen kiadás			Létszám
		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés					
			2019.12.31	%		2019.12.31	%		2019.12.31	%		2019.12.31	%		2019.12.31	%		2019.12.31	%		2019.12.31	%		2019.12.31	%		2019.12.31	%	2019.12.31	%		
COFOG szám	Rovat-Rend	B4			B11			B16			B816						K11			K2			K3			K6-K8						
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek							37 295	17 648	47,32	428 045			465 340	17 648	3,79						61 664	50 562	82,00	403 676	202 270	50,11	465 340	252 832	54,33		
042350	Halászat igazgatás és támogatása (Hal-Vadfőző)							2 500	2 500	100,00	-2 500				2 500								1 000					0	1 000			
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.tám. EFOP	10 101						15 217	17 298	113,68	2 427			27 745	17 298	62,35	14 314	15 056	105,18	2 689	2 668		8 742	4 747	54,30	2 000	2 000	100,00	27 745	24 471	88,20	
056010	Komplex környezetvédelmi prg.támogatása							2 955	2 955	100,00	0			2 955	2 955	100,00							2 955	2 955	100,00			2 955	2 955	100,00		
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartás, üzemeltetése										0															8 890			8 890			
013350	Általános tartalék	1 902									1 742												3 644					3 644	0	0,00		
061030	Felhalmozási célú bevételek	330	442	133,94							450			780	442	56,67									780	450	57,69	780	450	57,69		
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények										0				0																	
018010	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				210 356	210 356	100,00				-210 356			0	210 356																	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				185 708	185 708	100,00				-185 708			0	185 708																	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				120 472	120 472	100,00				-120 472			0	120 472																	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				5 897	5 897	100,00				-5 897			0	5 897																	
	Működési célú költségvet. támog. és kiegészítő támog.				54 637	54 637					-54 637			0	54 637																	
018010	Elszámolásból származó bevételek				588	588					24			612	588	96,08							612	612				612	612	100,00		
018030	Előző évi pénzmaradvány	731 528	715 462								-731 528			0	715 462														0			
018010	Helyi önkorm.előző évi elszámolásából származó kiadások										0																					
018010	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiztése	19 311	16 773	86,86							0			19 311	16 773	86,86							19 311	19 311	100,00			19 311	19 311	100,00		
	Cofog nélküli	-115 740						381 952			-29 229	0		236 983	0	0,00							253 783			-16 800		236 983		0,00		
	Összesen	777 433	825 507	106,18	577 658	577 658	100,00	726 096	351 516	48,41	-199 281	0		1 878 262	1 754 681	93,42	281 245	273 002	97,07	34 126	33 752	98,90	908 407	408 244	2 929	658 128	432 873	699	1 881 906	1 147 871	61,00	
	Önkormányzat összesen:	777 433	825 507	106,18	577 658	577 658	100,00	758 015	404 309	214	-199 281	0		1 910 181	1 807 474	94,62	291 548	284 606	97,62	36 088	35 897	99,47	976 607	467 343	47,85	727 290	497 361	68,39	2 031 533	1 282 409	63,13	3
	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése																															
011130	Önkormányzati Hivatal																															
011220	Önkormányzati Hivatal - Abádszalók	3 273	1 406	42,96				15 446	10 581	68,50	93 662			112 381	11 987	10,67	80 544	71 328	88,56	16 661	15 161	91,00	15 176	13 248	87,30			112 381	99 737	88,75	17	
011130	Adó, vám és jövedéki igazgatás - Abádszalók										6 844			6 844			5 673	7 575	133,53	1 171	1 462	124,85		17			6 844	9 054	132,29	2		
011130	Önkormányzati Hivatal - Tomajmonostora							4 451			12 549			17 000			10 524	10 516	99,92	2 005	1 994	99,45	4 471	3 640	81,41			17 000	16 150	95,00	5	
011130	Gépjármű üzemeltetés										1 388			1 388									1 388	1 218	87,75			1 388	1 218	87,75		
018030	Előző évi pénzmaradvány	3 936	3 936								-3 936				3 936													1 388	1 218	87,75		
018030	Támogatási célú finanszírozási célú műveletek																															
018030	Országgyűlési választáshoz kapcsolódó tevékenység							3 989			17			4 006			3 095	3 141	101,49	561	596	106,24	350	430	122,86			4 006	4 167	104,02		
016010	Önkormányzati Hivatal összesen:	7 209	5 342	74,10	0	0		23 886	125 683	526,18	110 524	0	0,00	141 619	131 025	92,52	99 836	92 560	92,71	20 398	19 213	94,19	21 385	18 553	86,76	0	0		141 619	130 326	92,03	24
	Önálló intézmények + Önkormányzat + Önkormány- Önkormányzati Hivatal összesen	824 810	875 047	106,09	577 658	577 658	100,00	781 901	529 992	67,78	-26 753	77 153	-288,39	2 269 886	2 059 850	90,75	450 638	435 818	96,71	68 132	66 327	97,35	1 029 133	514 987	50,04	727 421	497 394	68,38	2 275 324	1 511 728	66,44	52
018010	Helyi adó bevételek	83 100	97 995	117,92							-83 100			0	97 995													0	0			
018010	Átengedett központi adók (gépjármű adó 40%-a)	6 500	8 309	127,83							-6 500			0	8 309												0	0				
018010	Normatív állami hozzájárulás										0			0	0												0	0				
	Bevételi forrás összesen:	89 600	106 304	118,64	0						-89 600			0	106 304													0	0			
	Minösszesen:	914 410	981 351	107,32	577 658	577 658	100,00	781 901	529 992	67,78	-116 353	77 153		2 269 886	2 166 154	95,43	450 638	435 818	96,71	68 132	66 327	97,35	1 029 133	514 987	50,04	727 421	497 394	68,38	2 275 324	1 511 728	66,44	

5. melléklet a 9/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2019.évre tervezett ellátottak
juttatásainak éves teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2019. évi előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	2019-12-31	%
Lakásfenntartási támogatás	13 500	13 500	12 921	95,71
Oktatási,nevelési támogatás	10 600	10 600	10 190	96,13
Közköltséges temetés	300	300	335	111,67
Rendkívüli települési támogatás	2 000	2 000	12 498	624,90
Természetbeni támogatás (tüzelőanyag vásárlás)		6 464	6 464	100,00
Szociális tűzifa (saját forrás)	3 000	3 000	1 294	43,13
Természet és pénzben nyújtott gyermekvéd.támog	600	600	4 212	702,00
Bursa Hungarica	563	563	413	73,36
Méltányossági ápolási díj	100	100		0,00
Gyógyszertámogatás	400	400	782	195,50
Téli rezsicsökkentés támogatás(áthúzódó)			5 484	
Mindösszesen	31 063	37 527	54 593	145,48

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2019.évre tervezett kiadásainak éves teljesítése

adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Rovat rend	2019. évi előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	2019-12-31	%
Köztisztviselők alapilletménye	K1101	79 178	89 312	82 043	91,86
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	79 178	89 312	82 043	91,86
Szociális hozzájárulási adó		17 224	18 393	15 253	82,93
Egészségügyi hozzájárulás				125	
Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó				444	
Táppénz hozzájárulás				180	
Rehabilitációs hozzájárulás				1 217	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 224	18 393	17 219	93,62
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 850	1 850	1 550	83,78
Könyv, folyóirat, e. inform. hordozó	K311	248	248	228	91,94
Árubeszerzés	K313		0		
Készletbeszerzés	K31	2 098	2 098	1 778	84,75
Nem adatátv. c. távközlési díj.	K322	2 000	2 000	1 867	93,35
Informatikai szolgáltatások	K321	572	572	353	61,71
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 572	2 572	2 220	86,31
Gázenergia szolg. ig. vétel	K331	1 864	515	436	84,66
Villamosenergia szolg. ig. vétel	K331	742	742	75	10,11
Víz- és csatorna díjak	K331	209	209	179	85,65
Bérleti és lízingdíjak	K333	1 900	1 250	1 212	96,96
Karbantartás, kisjavítási szolg.	K334	120	56	255	455,36
Közvetített szolgáltatások teljesítése	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 814	1 114	1 054	94,61
Egyéb szolgáltatások	K337	3 220	3 284	3 630	110,54
Szolgáltatások kiadásai	K33	9 869	7 170	6 841	95,41
Belföldi kiküldetés	K341	400	400	241	60,25
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	K341	400	400	241	60,25
Alaptev.-hez vás. term. szolg. Áfa	K351	2 826	2 380	2 170	91,18
Alaptev.kiszáml.term.és szolg.Áfa befizetése	K352		446	446	100,00
Kamatkiadások	K353				
Egyéb dologi ,kiadás (kamat)	K355	110	110	1	0,91
Különféle befizetések kiad. összesen:	K35	2 936	2 936	2 617	89,13
Dologi kiadások	K3	17 875	15 176	13 697	90,25
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		114 277	122 881	112 959	91,93
Önkormányzati Hivatal Abádszalók					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		79 178	89 312	82 043	91,86
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzjk.adó		17 224	18 393	17 219	93,62
Dologi kiadások		17 875	15 526	13 697	88,22
Összesen:		114 277	123 231	112 959	91,66
Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		12 774	10 524	10 516	99,92
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzjk.adó		2 905	2 005	1 994	99,45
Dologi kiadások		4 471	4 471	3 640	81,41
Összesen:		20 150	17 000	16 150	95,00
Gépjármű üzemeltetés					
Dologi kiadások		1388	1388	1 218	87,75
Összesen:		1388	1388	1218	87,75
MINDÖSSZESEN:		135 815	141 619	130 327	92,03

**Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évre tervezett költségvetésének
éves teljesítése**

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		2019. előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	2019.12.31	%
I.	Működési bevételek:	135 487	143 139	184 775	129,09
1.)	Működési bevételek	45 887	53 539	78 471	146,57
B4	Működési bevételek	45 887	53 539	78 471	146,57
B401	Készletértékesítés ellenértéke			2 254	
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	12 953	12 953	25 294	195,28
	Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 811	2 811	5 738	204,13
	Saját tul.ingatl.bérleti díja	9 140	9 140	15 730	172,10
	Egyéb szolgáltatás	1 002	1 002	3 826	381,84
B403	Közvetített szolgáltatások	6 875	6 875	10 766	156,60
B405	Ellátási díjak	3 711	3 711	3 330	89,73
B404	Tulajdonosi bevételek	11 100	11 100	10 168	91,60
	Áfa bevételek, visszatérülések	11 248	11 248	15 053	133,83
B407	Általános forgalmi adó visszatérülés	4 845	4 845	2 376	49,04
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 403	6 403	12 677	197,99
B408	Kamat bevételek				
B 409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B 411	Egyéb működési bevétel		7 652	11 606	151,67
2.)	B3 Közhatalmi bevételek	89 600	89 600	106 304	118,64
B34	Vagyoni típusú adók	16 000	16 000	17 055	106,59
	<i>B34 Magánszemélyek kommunális adója</i>	16 000	16 000	17 055	106,59
B35	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	6 500	6 500	8 309	127,83
	<i>B354 Gépjárműadó</i>	6 500	6 500	8 309	127,83
	Értékesítési és forgalmi adók	50 000	50 000	63 227	126,45
	B351 állandó jelleggel végz.ipazúzási adó	50 000	50 000	63 227	126,45
	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	16 600	16 600	17 117	103,11
	<i>B355 tározkodás utáni idegenforg.adó</i>	15 600	15 600	12 962	83,09
	<i>talajterhelési adó</i>	1 000	1 000	4 155	415,50
B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság,talajterh.adó)</i>	500	500	596	119,20
II.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	557 488	577 658	577 658	100,00
B111	Helyi önk.működésének.általános támog.	204 680	210 356	210 356	100,00
B112	Települési önkorm.egykes köznevelési feladatok támogatás	210 156	185 708	185 708	100,00
B113	Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéltetési támogatás	122 254	120 472	120 472	100,00
B114	Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	5 158	5 897	5 897	100,00
B115	Műk.c.központi ktsgvetési támogatás és kiegészítés	15 240	54 637	54 637	100,00
B116	Elszámolásból származó bevételek		588	588	100,00
III.	B5 Felhalmozási bevételek	8 102	8 102	14 359	177,23
1)	Ingatlanok értékesítése	8 102	8 102	14 359	177,23
B52	Önkormányzati ingatlan értékesítés (telek eladás)	8 102	8 102	14 359	177,23
B52	Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet				
IV.	Támogatás célú bevételek államháztartáson belülről	128 515	728 694	383 901	52,68
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	49 636	643 815	325 401	50,54
1.	Központi költségvetési szervtől - közfoglalkoztatás	17 717	225 732	270 471	119,82
	EFOP pályázat		195 086	254 500	130,46
	2018.évi Hal-Vad főző fesztivál pály.	15 217	15 217	5 471	35,95
	Illegális hull.ler.orvosi eszközbesz.minirakodó	2 500	2 500	2 500	100,00
			12 929	8 000	61,88
2.	Egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás bevétele		386 164	17 092	4,43
3.	Társadalobiztosítási alaptól	31 919	31 919	33 001	103,39
4.	Helyi önkorm.-tól műk.c.támogatás			4 837	
B2	Felhalmozási célú Önkorm. Támogatás	78 879	84 879	58 500	68,92
B21	VP fejl.programokon belül:Külterületi utak,Helyi piac	78 879			
B25	UNIÓS fejlesztési pályázatok		84 879	58 500	68,92

**Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évre tervezett költségvetésének
éves teljesítése**

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése			2019. előirányzat		Teljesítés	
			eredeti	módosított	2019.12.31	%
V.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	35 625	37 625	20 849	55,41
	B72	Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	330	330	539	163,33
		2. Első lakáshoz jutók támogat.	330	330	539	163,33
	B75	Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz háztartásoktól	35 295	37 295		
		1. Kisfaludy pályázat Panzió, I VH. emlékmű felújítás	35 295	37 295	19 648	52,68
		2. Szennyvíz kömű hozzájárulás(háztartások)			662	
Tárgyévi költségvetési bevételek (I.+II.+III.+IV.+V.)			865 217	1 495 218	1 181 542	79,02
VI.	B8	Finanszírozási bevételek				
	B813	Maradvány igénybevételek	831 202	715 462	715 462	100,00
	B8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány	112 126	112 126	112 126	100,00
	B8131	Felhalmozási célú pénzmaradvány	719 076	603 336	603 336	100,00
VII.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			16 773	
Költségvetési bevételek összesen: (I.+...+VII.)			1 696 419	2 210 680	1 913 777	86,57
Kiadások						
I.	Működési költségvetési kiadás		768 679	1 085 896	765 738	70,52
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	130 428	291 547	284 606	97,62
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 226	36 087	35 897	99,47
	K3	Dologi kiadások	172 259	228 055	235 655	103,33
	K3	Beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadás	73 290	98 286	67 092	68,26
	K42-48	Ellátottak juttatásai	44 080	54 443	48 941	89,89
	K512	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	39 865	88 159	51 687	58,63
	K513	Abádszalóki Református Egyházközség	43 650	43 650	40 835	93,55
	K506	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre	244 881	245 669	413	0,17
		- Közökt.Társ. és Szociális Társ. Működési hozzájárulása	244 318	245 106		
		- Helyi önkormányzatnak (könyvtár bér költség megtérítés)				
		- Központi ktsgvet.szerveinek(Bursa Hungarica ösztöndíj)	563	563	413	73,36
	K508	Működési célú visszatérítendő támogat. háztartásoknak				
	K502	Egyéb működési c.támog.közp.kv.szerv. (előző évi elszám.)			612	
II.	Felhalmozási kiadások		766 489	726 841	497 360	68,43
	1.1	Felújítási feladatok	69 282	72 175	39 052	54,11
	1.2.	Felhalmozási célú kiadások	696 877	654 336	457 858	69,97
	K84-87	Lakástámogatás,energetikai pályázat elsz-ból visszafiz.	330	330	450	136,36
	K89	Egyéb felhalmozási célú támogat. államházt.kívülre háztartásoknak				
III.	K513	Tartalékok	11 322	3 644		
		Általános tartalék	11 322	3 644		
		Céltartalék				
IV.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			19 311	
V.	K915	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	149 929	394 299	377 242	95,67
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II. + III. + IV. +V.)			1 696 419	2 210 680	1 659 651	75,07
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			15	15	16	
	ebből:	Választott tisztségviselő	1	1	1	
		Közfoglalkoztatott	4	4	4	
		Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	10	10	11	
		Közfoglalkoztatott				

**Abádszalók Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évre tervezett költségvetésének
éves teljesítése**

ezer Ft-ban				
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31	Arány (%)
I. Működési bevételek:	3 273	3 273	1 406	42,96
1.) Működési bevételek	3 273	3 273	1 406	42,96
B4 Működési bevételek	3 273	3 273	1 406	42,96
B401 Készletértékesítés ellenértéke				
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1 016	1 016	555	54,63
B403 Közvetített szolgáltatások	2 257	2 257	626	27,74
B405 Ellátási díjak				
Tulajdonosi bevételek				
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele				
B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása				
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja				
Áfa bevételek, visszatérülések			221	
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés			221	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408 Kamat bevételek				
B411 Egyéb működési bevétel			4	
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 190	11 829	10 581	89,45
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 190	11 829	10 581	89,45
1. Központi költségvetési szervtől	2 100	5 739	3 996	69,63
- választási feladatokra támogatás	2 100	5 739	3 996	69,63
2. Elkülönített állami pénzalap			6 003	
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	6 090	6 090	582	9,56
3.1. Orvosi ügyelet				
3.2. Tagóvodák				
3.3. Közös Önkormányzati Hivatal (Tomajmonostora)	6 090	6 090	582	9,56
III. B816 Központi irányító szervi támogatása	122 581	122 581	115 102	93,90
Tárgyevi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	134 044	137 683	127 089	92,31
IV. B8 Finanszírozási bevételek	3 586	3 936	3 937	100,03
B813 Maradvány igénybevétele	3 586	3 936	3 937	100,03
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	3 586	3 936	3 937	100,03
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0			
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	137 630	141 619	131 026	92,52
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	135 815	141 619	130 326	92,03
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	91 952	99 836	92 559	92,71
K2 Munkaadókat trhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 129	20 398	19 213	94,19
K3 Dologi kiadások	23 734	21 385	18 554	86,76
K47 Ellátottak juttatása				
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről működési hozzájárulása)				
II. Felhalmozási kiadások	1 815			
1.1 Felújítási feladatok				
1.2. Felhalmozási célú kiadások	1 815			
K87 Lakástámogatás				
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II.)	137 630	141 619	130 326	92,03

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28	24	24	100,00
ebből: Köztisztviselő	18	19	19	100,00
Közalkalmazott	3	3	3	100,00
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	7	2	2	100,00

**Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde 2019. évre tervezett költségvetésének
éves teljesítése**

ezer Ft-ban				
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.12.31	Arány (%)
Bevételek				
I. Működési bevételek:	16 407	16 407	20 867	127,18
1.) Működési bevételek	16 407	16 407	20 867	127,18
B4 Működési bevételek	16 407	16 407	20 867	127,18
B401 Készletértékesítés ellenértéke	11 803	11 803	14 433	122,28
B402 Szolgáltatások ellenértéke				
B403 Közvetített szolgáltatások	1 040	1 040	411	39,52
B405 Ellátási díjak	72	72	65	90,28
Tulajdonosi bevételek				
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele				
B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása				
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja				
Áfa bevételek, visszatérülések	3 492	3 492	5 954	170,50
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	18	18	1 930	10 722,22
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 474	3 474	4 024	115,83
B411 Egyéb működési bevételek		0	4	
II. B816 Központi irányító szervi támogatása	22 941	26 406	40 611	153,79
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	39 348	42 813	61 478	143,60
III. B8 Finanszírozási bevételek	22 909	22 909	22 909	100,00
B813 Maradvány igénybevétele	22 909	22 909	22 909	100,00
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	22 909	22 909	22 909	100,00
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	0			
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)	62 257	65 722	84 387	128,40
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	62 169	65 634	62 764	95,63
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	37 266	36 659	36 093	98,46
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 109	7 174	6 832	95,23
K3 Dologi kiadások	19 794	21 801	19 839	91,00
K47 Ellátottak juttatása				
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)				
II. Felhalmozási kiadások	88	88		
1.1 Felújítási feladatok				
1.2. Felhalmozási célú kiadások	88	88		
K87 Lakástámogatás				
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)	62 257	65 722	62 764	95,50
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13	13	13	100,00
ebből: Közalkalmazott	13	13	13	100,00
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók				
Közfoglalkoztatott				

Abádi Benedek Művelődési Ház
2019. évi elemi költségvetésének teljesítése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Tejlesztés 2019.12.31.	Arány %
Bevételek				
I. Működési bevételek:	565	665	250	37,59
1.) Működési bevételek	565	665	250	37,59
B4 Működési bevételek	565	665	250	37,59
B401 Készletértékesítés ellenértéke				
B402 Szolgáltatások ellenértéke	484	664	247	37,20
Szolgáltatások ellenértékének teljesítése			137	
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bev.			110	
B403 Közvetített szolgáltatások				
B405 Ellátási díjak				
Tulajdonosi bevételek				
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja				
Áfa bevételek, visszatérülések	81			
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés				
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	81			
B411 Egyéb működési bevételek		1	3	300,00
II. B816 Központi irányító szervi támogatása	4 407	5 007	5 936	118,55
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)	4 972	5 672	6 186	109,06
III. B8 Finanszírozási bevételek				
B813 Maradvány igénybevétele				
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány				
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)	4 972	5 672	6 186	109,06
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	4 972	5 629	5 418	96,25
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	2 356	1 874	1 838	98,08
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	440	440	353	80,23
K3 Dologi kiadások	2 176	3 315	3 227	97,35
K47 Ellátottak juttatása				
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)				
II. Felhalmozási kiadások		43	33	76,74
1.1 Felújítási feladatok				
1.2. Felhalmozási célú kiadások		43	33	76,74
K87 Lakástámogatás				
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)	4 972	5 672	5 451	96,10
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1	
ebből: Közalkalmazott	1	1	1	
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók				
Közfoglalkoztatott				

Hat Szín Virág Óvoda
2019. évi elemi költségvetésének teljesítése

adatok eFt-ban

Feladat megnevezése		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés 2019.12.31.	Arány %
Bevételek					
I.	Működési bevételek:		187	187	100
	1.) Működési bevételek		187	187	100
	B4 Működési bevételek		187	187	100
	B401 Készletértékesítés ellenértéke				
	B402 Szolgáltatások ellenértéke				
	B403 Közvetített szolgáltatások		130	130	100
	B405 Ellátási díjak		56	56	100
	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		1	1	100
II.	B816 Központi irányító szervi támogatása		30 591	30 591	100
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)			30 778	30 778	100
III.	B8 Finanszírozási bevételek				
	B813 Maradvány igénybevétele				
	B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány				
	B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)			30 778	30 778	100
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadás		30 778	30 778	100
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása		20 721	20 721	100
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 032	4 032	100
	K3 Dologi kiadások		6 025	6 025	100
	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.)			30 778	30 778	100
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			21	21	
ebből: Közalkalmazott			21	21	
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók					
Közfoglalkoztatott					

**Abádszalók Város Önkormányzata 2019. 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				
	Költségvetési bevételek	1 913 777	0	0	1 913 777
	Közhatalmi bevételek	106 304			106 304
	Intézményi működési bevételek	78 471			78 471
	Támogatások ,kiegészítések	577 658			577 658
	Működési célú támogatásértékű bevételek	325 401			325 401
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	58 500			58 500
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 773			16 773
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	20 310			20 310
	Felhalmozás célú bevételek	14 898			14 898
	Előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány	112 126			112 126
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.	603 336			603 336
	Költségvetési kiadások	1 659 651	0	0	1 659 651
	Személyi juttatások	284 606			284 606
	Szociális hozzájárulási adó	35 897			35 897
	Dologi kiadások	302 747			302 747
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 941			48 941
	Egyéb működési célú kiadások	93 547			93 547
	Felhalmozási célú kiadások	457 858			457 858
	Felújítások	39 052			39 052
	Egyéb felhalmozási kiadások	450			450
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	19 311			19 311
	Intézmény finanszírozás	377 242			377 242
2.	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal				
	Költségvetési bevételek	131 026	0	0	131 026
	Közhatalmi bevételek				
	Intézményi működési bevételek	1 406			1 406
	Támogatások ,kiegészítések				
	Működési célú támogatásértékű bevételek	10 581			10 581
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				
	Működési célra átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
	Felhalmozás célú bevételek				
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.	3 937			3 937
	Intézmény finanszírozás (állami támogatása)	115 102			115 102
	Költségvetési kiadások	130 326	0	0	130 326
	Személyi juttatások	92 559			92 559
	Szociális hozzájárulási adó	19 213			19 213
	Dologi kiadások	18 554			18 554
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Beruházások				0
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde				
	Költségvetési bevételek	0	84 387	0	84 387
	Közhatalmi bevételek				
	Intézményi működési bevételek		20 867		20 867
	Támogatások ,kiegészítések				
	Működési célú támogatásértékű bevételek				
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				
	Működési célra átvett pénzeszközök				

**Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok
önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatói) feladatok szerinti megbontása**

ezer forintban

Sor- szám	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
	Felhalmozási célra étvett pénzeszközök				
	Felhalmozás célú bevételek				
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.		22 909		22 909
	Intézmény finanszírozás (állami támogatása)		40 611		40 611
	Költségvetési kiadások	146 386	62 764	0	209 150
	Személyi juttatások		36 093		36 093
	Szociális hozzájárulási adó		6 832		6 832
	Dologi kiadások		19 839		19 839
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				0
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási kiadások				
4.	Abádi Benedek Művelődési Ház				
	Költségvetési bevételek	6 186	0	0	6 186
	Közhatalmi bevételek				
	Intézményi működési bevételek	250			250
	Támogatások ,kiegészítések				
	Működési célú támogatásértékű bevételek				0
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				
	Működési célra átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célra étvett pénzeszközök				
	Felhalmozás célú bevételek				
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.				0
	Intézmény finanszírozás (állami támogatása)	5 936			5 936
	Költségvetési kiadások	5 451	0	0	5 451
	Személyi juttatások	1 838			1 838
	Szociális hozzájárulási adó	353			353
	Dologi kiadások	3 227			3 227
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				0
	Beruházások	33			33
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási kiadások				
5.	Hat Szín Virág Ovoda				
	Költségvetési bevételek	30 778	0	0	30 778
	Közhatalmi bevételek				
	Intézményi működési bevételek	187			187
	Támogatások ,kiegészítések				
	Működési célú támogatásértékű bevételek				0
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				
	Működési célra átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célra étvett pénzeszközök				
	Felhalmozás célú bevételek				
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.				0
	Intézmény finanszírozás (állami támogatása)	30 591			30 591
	Költségvetési kiadások	30 778	0	0	30 778
	Személyi juttatások	20 721			20 721
	Szociális hozzájárulási adó	4 032			4 032
	Dologi kiadások	6 025			6 025
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				0

**Abádszalók Város Önkormányzata 2019. 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
	Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások				0
	Költségvetési bevételek	2 044 803	84 387	0	2 129 190
	Intézmény finanszírozás miatt	115 102	40 611	0	155 713
	Költségvetési bevételek mindösszesen	1 929 701	43 776	0	1 973 477
	Költségvetési kiadások	1 936 363	62 764	0	1 999 127
	Intézmény finanszírozás	377 242	0	0	377 242
	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 559 121	62 764	0	1 621 885

13. melléklet a 9/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi mérlege

Sor-sz.	Megnevezés	Bölcso	Önkormányza ti Hivatal	Abádi Benedek Műv.	Hat Szín Virág Óvoda	Önkor- mányzat	Önkor- mányzat összesen
	BEVÉTELEK						
B11	Önkormányzatok működési támogatásai					577 658	577 658
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10 581			325 401	335 982
B2	Felhalmozási célú támogatások államh.belülről					58 500	58 500
B3	Közhatalmi bevételek					106 304	106 304
B4	Működési bevételek	20 867	1 406	250	187	78 471	101 181
B5	Felhalmozási bevételek					14 359	14 359
B6	Működési célú átvett pénzeszközök						0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					20 849	20 849
	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	20 867	11 987	250	187	1 181 542	1 214 833
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	22 909	3 937			715 462	742 308
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					16 773	16 773
B816	Központi irányító szervi támogatás	40 611	115 102	5 936	30 591		192 240
B8	Finanszírozási célú bevételek / B813-B816 /	63 520	119 039	5 936	30 591	732 235	951 321
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	84 387	131 026	6 186	30 778	1 913 777	2 166 154
	KIADÁSOK						
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 093	92 559	1 838	20 721	284 606	435 817
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj. adó	6 832	19 213	353	4 032	35 897	66 327
K3	Dologi kiadások	19 839	18 554	3 227	6 025	302 747	350 392
K4	Ellátottk pénzbeli juttatásai					48 941	48 941
K5	Működési c.pénz.e.átadás Társulásnak.és Tisza-Tó Kft.nek					93 547	93 547
K6	Egyéb működési célú kiadások / Tartalék/						0
K6	Beruházások			33		457 858	457 891
K7	Felújítások					39 052	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					450	450
	Költségvetési kiadások összesen	62 764	130 326	5 451	30 778	1 263 098	1 453 365
K914	Államházt.belüli megelőleg.visszafiz.					19 311	19 311
K915	Központit irányító szervi támogatások folyósítása					377 242	377 242
K9	Finanszírozási kiadások / B915 /	0	0	0	0	396 553	396 553
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 764	130 326	5 451	30 778	1 659 651	1 849 918
VII.	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	13	24	1	21	16	75

ezer Ft-ban

**Abádszalók Város Önkormányzata 2019.évi költségvetési mérlege
működési és felhalmozási bontásban**

Ezer forintban

A. Alaptevékenység működési bevételeinek és kiadásainak mérlege:			
I. Működési célú bevételek	207 485	II. Működési célú kiadások	
1.) Intézményi működ. bev.	101 181	1.) Működési és fenntartási kiadások:	994 935
2.) Közhatalmi bevételek	106 304	– TB finanszírozás	
II. Támogatások	577 658	– Önkormányzati feladatok	765 649
1.) Önk.működési c.közp.-i támogat.	577 658	– Abádszalók Városi Önk.-i Bölcsöde	62 764
2.) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		– Abádszalóki Közös Önk. Hivatal	130 326
3.) Elszámolásból származó bevételek		– Abádi Benedek Művelődési Ház	5 418
		– Hat Szín Virág Óvoda	30 778
IV. Támogatás értékű bevételek	335 982		
1.) Támogatásértékű működ.bevétel	335 982		
VII Előző évi pe. igénybevét.	742 307		
1.) Előző évi működ.c.pénzmaradv.	138 621		
2.) Felhalmozási c.pénzmaradvány	603 686		
Működési célú bevételek összesen:	1 863 432	Működési célú kiadás összesen:	994 935
B. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege			
I. Felhalmozási célú bevételek:		II. Felhalmozási célú kiadások:	
2.) Felhalm. és tőke jell. bev.	14 359	1.) Felhalmozási kiadás	457 393
3.) Felhalm. c. támogatások bevételei	58 500	2.) Felújítási kiadás	39 052
4.) Támogatás értékű felhalm.bev.	20 310	3.) Beruh.c.támog.ért.kiadás társulásoknak	
5.) Támogatások, kölcsön v. tér.	539	4.) Felh.c.pe.átadás államházt.kívülre	
		5.) Lakástámogatás	450
Felhalm. célú bevétel összesen:	93 708	Felhalm. célú kiadás összesen:	496 895
Bevételek összesen:	1 957 140	Kiadások összesen:	1 491 830
Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 773	Államházt.belülr. megelőleg.visszafiz.	19 311
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 166 154	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 511 141

15. melléklet a 9/2020. (VII. 15.) 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	2018	2019	2020	2021
					évi számított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	-	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0	0	0

Az Önkormányzat saját bevételei

ezer Ft-ban

1	Helyi adók	105 708
2	Önkormányzati vagyon értékesítéséből és hasznosításából	
3	Osztalék, hozam, koncessziós díj	
4	Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	
5	Bírság, pótlék és díjbevétel	596
6	Saját bevétel összesen	106 304

**Abádszalók Város Önkormányzatának 2019. 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	89 500	106 000
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	500	532
6	Saját bevétel összesen	106 304	90 000	106 532
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 9/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata által 2019. évben biztosított
közvetett támogatások

ezer forintban

Jogcím megnevezése	Megállapított bevétel adómentes összege	Kedvezmény jogcím mértéke	Kedvezmény összege
Gépjárműadó	1 928	környezetkimélő motor	926
Gépjárműadó	426	súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége	303
Összesen:	2 354	-	1 229

Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi egyszerűsített mérlege

ezer Ft-ban

Eszközök	Allományi érték		Források	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
I. Imateriális javak	0	0	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 449 773	1 451 807
II. Tárgyi eszközök	5 617 986	5 921 693	II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Befektetett pü. eszközök	23 696	23 696	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	5 641 682	5 945 389	IV. Felhalmozott eredmény	5 092 396	5 055 949
B/ Készletek	1 253	1 376	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
C/ Pénzeszközök	857 615	385 939	VI. Mérelegszerinti eredmény	-57 665	-155 672
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	136 159	169 426			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	16	16			
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 534	1 140			
E/ Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	3 886	-281			
F/ Aktív időbeli elhatárolások	63	63			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	6 642 208	6 503 068	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	6 642 208	6 503 068

2019. évi Felhalmozási célú feladatok 2019.éves teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (2019.12.31.)	Arány (%)
Áthúzódó felhalmozási feladatok				
1./ Beruházási célú kiadások	697 298	659 894	433 799	65,74
- Főzőkonyha informatikai eszköz, ételmintás üvegek	88	88		
- Polgármesteri hivatal számítástechnikai eszközök vásárlása	1 815			
- Faluház(Lüszter lámpa beszerzése)	39	39		
- VP9-7.2.1. projekt Külterületi utak(minirakodó gépbeszerzés)	10 000	8 000	114	1,43
- Melegvízű strandfelújítás	52 667	52 667	55 517	105,41
- TOP-1.2.1-15 JN1-2016-00012 Turizmus fejlesztés	341 634	303 576	209 646	69,06
- TOP-4.1.1-15 JN1-2016-00008 Gyermekegészségügyi rendelő építése	82 809	69 133	64 488	93,28
- TOP-2.1.2-15 JN1-2016-00015 Zöld város	113 575	113 575	82 416	72,57
- TOP-1.2.1-15 JN1-2016-00013 Turizmus fejl.Tiszaszentimrével	42 249	42 249		0,00
- TFC-1-1-1-2017-2018-00440 Kisfaludy fejl.program	50 422	50 422	1 194	2,37
- Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.és prg.EFOP	2 000	2 000	2 000	100,00
- Mikrofon szett (Művelődési Ház)		43	33	76,74
- Lézernyomatató (védőnők)		29		0,00
- Közfoglalkoztatási programhoz vásárolt eszközök		633		0,00
- Közvilágítás passzív hálózat lét.(oszlop és önálló közvil. hálózat)		893	1 132	126,76
- Fűnyíró,polcrendszer (városüzemeltetés)		381	379	99,48
- Peugeot Boxer haszongépjármű beszerzés		6 762	6 961	102,94
- Orvosi eszközök beszerzése		1 975	1 975	100,00
- LED fal beszerzése		7 429	7 944	106,93
2./ Felújítási feladatok	69 282	84 215	63 144	74,98
- Belterületi utak felújítása				
- Külterületi utak felújítása	23 962	35 413	35 366	99,87
- VP6-7.2.1. Piac felújítás program	45 320	46 802	25 778	55,08
- I.Világháborús emlékmű felújítása		2 000	2 000	100,00
3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülre	0			
4./ Egyéb célú támogatások államházt.kívülre	330	780	450	57,69
- Háztartások részére (első lakáshoz jutók támogatása)	330	780	450	57,69
Mindösszesen: (1+2+3+4)	766 910	744 889	497 393	66,77

20. melléklet a 9/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi vagyona

adatok Ft-ban

Intézmények megnevezése	Befektetett eszközök							Befektetett eszközök összesen	Készletek összesen
	Tárgyi eszk. és imm. jav.				Részese- dések	Beruházás			
	Bruttó érték	Nettó érték	Ingatlanok	Gép. ber. felsz.					
Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde	635 672	21 079	0	21 079			21 079	21 079	565 649
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	59 502 797	0						0	
Abádi Benedek Művelődési Ház	9 581 014	90 000		90 000			90 000	90 000	
Abádszalók Város Önkormányzata	8 400 829 481	5 919 055 669	5 420 317 454	83 695 079	23 695 684	415 043 136	5 919 055 669	5 919 055 669	809 880
-Immateriális javak	24 682 020	0							
-Ingatlanok	7 626 531 514	5 420 317 454	5 420 317 454				5 420 317 454	5 420 317 454	
-Gépek, berendezések, felsz., járművek	334 572 811	83 695 079		83 695 079			83 695 079	83 695 079	
-Befejezetlen beruházások	415 043 136	415 043 136				415 043 136	415 043 136	415 043 136	
ÖSSZESEN:	8 460 967 950	5 919 076 748	5 420 317 454	83 716 158	23 695 684	415 043 136	5 919 076 748	5 919 076 748	1 375 529
Tartós részesedések							23 695 684	23 695 684	
Hat Szín Virág Óvoda	19 484 328	2 525 916		2 525 916				2 525 916	
Mindösszesen:	8 480 452 278	5 921 602 664	5 420 317 454	86 242 074	47 391 368	415 043 136	5 945 298 348	5 945 298 348	1 375 529

21. melléklet a 9/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez

Eszközök értékvesztésének alakulása

Ezer forintban

Sor szám	Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszak- ban visszaírt értékvesztés	Záró adatok	
		Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke			Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1.	Immateriális javakra adott előlegek						
2.	Beruházásra adott előlegek						
3.	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek						
4.	Tartós részesedések	23 696				23 696	
5.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
6.	Készletek	858				810	
7.	Kincstáron kívüli forintszámlák	260 966				165 581	
8.	Kincstáron kívüli devizában vezetett fizetési számlák						
9.	Belföldi idegen pénzeszközök						
10.	Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei						
11.	Követelések	135 787				168 468	
12.	Nem tartós részesedések						
13.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
	Forgóeszközök összesen: (09+10+11+13+....+18)	421 307	0	0	0	358 555	0

Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi pénzmaradványa

Saját pénzeszközök	Összesen	Önkormányzat	Önk. Hiv.	Műv.Ház	Óvoda	Bölcsőde
Forintpénztár- számla	1 507 760	1 002 475	69 150	22 545	175 415	238 175
Önkormányzatok fizetési számla	63 702 401	40 633 718	573 345	713 017	398 435	21 383 886
Önkormányzatok fizetési számlái-víziközmű lebonyolítási számla	9 706 846	9 706 846				
Állami hozzájárulások elszámolási számla	16 944 022	16 944 022				
Eszközfejlesztés belterület.közt.	7 885 430	7 885 430				
Egyéb meghatározott célú pénzeszközök (első lakáshoz jutók)	1 189 342	1 189 342				
Közfoglalkoztatási program számla	40 928 823	40 928 823				
OFA Közfogl.Szerv.Foglalk.támogatása	28 987	28 987				
Zöld vásáros kialakítás	259 862	259 862				
Turizmus fejlesztés	149 337 997	149 337 997				
Gyermekorvosi rendelő fejlesztés	25 631	25 631				
Turizmus fejlesztés Tiszaszentimre	42 248 842	42 248 842				
Helyi piac fejl.elk.szla.i fejlesztés	0	28 056				
Fejlődés a Tisza-tó mentén EFOP	3 115 343	3 115 343				
Melegített vízű strandfürdő	19 325	19 325				
Kemping Panzió felújítása	31 580 162	31 580 162				
Önkormányzati belterületi utak felújítása elk.szla.	9 996 899	9 996 899				
Víziközmű vagyonelemek elk.szla.	6 667 500	6 667 500				
Önkormányzati külterületi utak felújítása elk.szla.	766 168	766 168				
Összesen:	385 939 396	362 365 428	642 495	735 562	573 850	21 622 061
Pénzmaradványt növelő tételek:						
3661 Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások /nettó munkabér/	0					
36515 Foglalkoztatottaknak adott előlegek						
36515 Egyéb adott előlegek			56 595			
3654 Forgótőke elszámolás	1 084 000	1 084 000				
Összesen:	1 140 595	1 084 000	56 595	0	0	0
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	0	0	0	0
Saját pénzeszköz	385 939 396	362 365 428	642 495	735 562	573 850	21 622 061
Növelő tételek	1 140 595	1 084 000	56 595	0	0	0
összes növekedés	387 079 991	363 449 428	699 090	735 562	573 850	21 622 061
Csökkentő tételek	109 288 200	109 288 200	0	0	0	0
Módosított maradvány	277 757 653	254 127 090	699 090	735 562	573 850	21 622 061
Feladattal terhelt maradvány	254 127 090	254 127 090				
Szabad maradvány	23 630 563	0	699 090	735 562	573 850	21 622 061

23. melléklet a 9/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2019. évi pénzeszköz-változásai

adatok forintban

	Összesen	Önkorm.	Önk.Hív.	Abádi B.Műv.	Óvoda	Bölcsőde
Nyitó pénzkészlet	858 836 624	831 119 514	3 586 234	735 562	486 319	22 908 995
Tárgyévi teljesített bevételek	2 352 908 538	1 913 777 816	131 025 791	6 186 374	217 532 187	84 386 370
Tárgyévi teljesített kiadások	-2 075 601 586	-1 659 650 726	-130 326 701	-5 450 812	-217 409 038	-62 764 309
Sajátos elszámolások (36-os főkönyv)	-750 204 180	-722 881 176	-3 642 829	-735 562	-35 618	-22 908 995
Záró pénzeszköz	385 939 396	362 365 428	642 495	735 562	573 850	21 622 061