

## **RENDELET TERVEZET**

### **Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete**

#### **Abádszalók Város önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról**

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásról), valamint a pénzmaradványának jóváhagyásáról az alábbi rendeletet alkotja:

#### **I. A rendelet hatálya**

##### **1. §**

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

#### **II. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének teljesítése**

##### **2. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 1 832 514 765 Ft-ban,  
kiadási főösszegét 1 192 756 260 Ft-ban hagyja jóvá.

#### **III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**

##### **3. §**

Az önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. A központi támogatások részletes teljesítését a 4. melléklet szemlélteti.

#### **IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

##### **4. §**

(1) Az önkormányzat teljesített működési és felhalmozási kiadásainak előirányzatát a 2. melléklet szerint főbb jogcímenként, az 5–12. mellékekben intézményenkénti és feladatonkénti részletezésben hagyja jóvá.

(2) Működési költségvetési kiadások teljesítése: 938 362 933,-Ft a hivatkozott számú mellékekben foglalt, valamint az alábbi kiemelt részletezés szerint:

személyi jellegű kiadások: 377 729 843 Ft

munkaadókat terhelő járulékok: 41 672 349 Ft

dologi jellegű kiadások: 369 816 772 Ft

ellátottak juttatása: 61 332 051 Ft

működési célú támogatások:

államháztartáson belülre: 1 295 117 Ft

államháztartáson kívülre: 72 755 307 Ft

államháztartáson belüli megelőlegezések: 13 761 494 Ft

- (3) Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre teljesítése 7 399 758 Ft, amit a 3. a 8. és a 14. melléklet foglal magába.
- (4) Felhalmozási célú kiadások teljesítése 254 393 327 Ft a 19. mellékletben foglalt részletezés szerint.
- (5) Az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés bevételeinek teljesítését 148 125 136 Ft-ban, kiadásainak teljesítését 144 120 900 Ft-ban hagyja jóvá a 9. melléklet szerint.
- (6) Az Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha költségvetés bevételeinek teljesítését 111 899 074,-Ft-ban, kiadásainak teljesítését 111 451 796 Ft-ban hagyja jóvá a 10. melléklet szerint.
- (7) Az Abádi Benedek Művelődési Ház költségvetés bevételeinek teljesítését 10 954 358 Ft-ban, kiadásainak teljesítését 10 625 301Ft-ban hagyja jóvá a 11. melléklet szerint.
- (9) Abádszalók Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek kiadásait kiemelt előirányazonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) Az önkormányzat költségvetési mérlegének főösszegét 1 832 514 765 Ft bevétellel és 1 192 756 260 Ft kiadással, a 14. melléklet szerinti részletezésben fogadja el.
- (11) Az önkormányzat 2022. évi egyszerűsített mérlegét 6 666 455 093 Ft főösszeggel állapítja meg a 18. melléklet szerint, a vagyonállomány 2022. 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 a 22. melléklet szerint.
- (12) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határát a 15 és 16. melléklet szerint 90 000 000 Ft összegben állapítja meg.
- (13) Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások összegét a 17. melléklet tartalmazza.

## **V.PÉNZMARADVÁNY**

### **5. §**

- (1) Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, 22. mellékletben részletezett tárgyévi módosított pénzmaradványát 639 758 505,-Ft-ban állapítja meg, melyből feladattal terhelt pénzmaradvány.
- (2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatot, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását a 12. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2022. évi pénzeszköz-változásait a 23. melléklet szemlélteti.

## VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

### 6. §

- (1) Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról, zárszámadásáról szóló beszámolót az előterjesztés és az 1–23. mellékek szerint jóváhagyja.
- (2) Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló rendeletének mellékletei az alábbiak:
1. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi bevételeinek éves teljesítése
  2. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi kiadásainak éves teljesítése
  3. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek kiadásai kiemelt előirányzatokként
  4. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi központi támogatásának teljesítése
  5. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése feladatonként
  6. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évre tervezett ellátottak juttatásainak éves teljesítése
  7. melléklet Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évre tervezett kiadásainak éves teljesítése
  8. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése
  9. melléklet Abádszalók Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése
  10. melléklet Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha 2022. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése
  11. Abádi Benedek Művelődési Ház 2022. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése
  12. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása
  13. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi mérlege
  14. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2022. 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 2022. 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 2022. évben biztosított közvetett támogatások
  18. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi egyszerűsített mérlege
  19. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata felhalmozási célú feladatok 2022. évi teljesítése
  20. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi vagyona
  21. melléklet eszközök értékvesztésének alakulása
  22. melléklet 2022. évi pénzmaradvány melléklet 2022. évi pénzeszköz-változásai

**7. §**

Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

Abádszalók, 2023. április 27.

Balogh Gyula  
polgármester

Dr. Lipták Tünde  
jegyző

## Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi bevételeinek éves teljesítése

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	forintban Arány (%)
<b>I. Működési bevételek:</b>		<b>161 480 263</b>	<b>195 776 982</b>	<b>209 878 116</b>	<b>107,20</b>
<b>1.) Működési bevételek</b>		<b>99 480 263</b>	<b>114 762 213</b>	<b>118 533 237</b>	<b>103,29</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>		<b>72 350 957</b>	<b>81 153 825</b>	<b>85 243 214</b>	<b>105,04</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	31 734 928	34 042 796	32 720 331	96,12
B402	Tárgyi eszközök bérbead-ból szárm.bev.	14 648 434	14 648 434	14 423 969	98,47
	Önkorm.lakások lakbérbevétele	2 970 120	2 970 120	0	0,00
	Saját tul.ingatlan bérleti díja	10 528 314	10 528 314	11 156 637	105,97
	Egyéb szolgáltatások	1 150 000	1 150 000	3 267 332	284,12
B403	Közvetített szolgáltatások	9 113 345	9 108 345	10 554 047	115,87
B405	Ellátási díjak	3 854 250	3 854 250	5 338 185	138,50
B404	Tulajdonosi bevételek(ingatlan bérbeadás)	13 000 000	19 500 000	22 206 682	113,88
	- Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	13 000 000	19 500 000	22 206 682	113,88
<b>Áfa bevételek, visszatérülések</b>		<b>26 226 106</b>	<b>32 631 703</b>	<b>32 519 565</b>	<b>99,66</b>
B407	Általános forgalmi adó visszatérülés	8 660 551	13 003 248	11 728 000	90,19
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 565 555	19 628 455	20 791 565	105,93
B408	Kamat bevételek				
B409	Egyéb pénzügyi bevételek műveletei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	Egyéb működési bevételek	903 200	976 685	770 458	78,89
<b>2.) B3 Közhatalmi bevételek</b>		<b>62 000 000</b>	<b>81 014 769</b>	<b>91 344 879</b>	<b>112,75</b>
B34	Vagyoni típusú adók	20 000 000	20 000 000	21 375 176	106,88
B34	Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000	20 000 000	21 375 176	106,88
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>					
B354	Gépjárműadó				
	Értékesítési és forgalmi adók	25 000 000	44 014 769	51 584 884	117,20
B351	állandó jelleggel végz.ipazúzási adó	25 000 000	44 014 769	51 584 884	117,20
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	16 500 000	16 500 000	16 647 327	100,89
B355	tartózkodás utáni idegenforg.adó	14 500 000	14 500 000	14 052 000	96,91
	talajterhelési adó	2 000 000	2 000 000	2 595 327	129,77
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	500 000	500 000	1 737 492	347,50
<b>II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>		<b>359 832 764</b>	<b>464 081 129</b>	<b>464 081 129</b>	<b>100,00</b>
B111	Helyi önk.működésének.általános támog.	207 550 831	207 550 831	207 550 831	100,00
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása				
	- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.	171 330	171 330	171 330	100,00
	- Általános feladatok támogatása	207 379 501	207 379 501	207 379 501	100,00
B112	Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0,00
B113	Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéktelztesítési támogatás	103 529 640	110 237 821	110 237 821	100,00
B114	Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	35 723 754	46 589 339	46 589 339	100,00
B115	Működési célú központosított előirányzatok	9 418 528	9 418 528	9 418 528	100,00
	- Kiosó iparüzési adó kieg.támogatása	3 610 011	80 076 468	80 076 468	100,00
	- Rendkívüli települési támogatás		20 842 601	20 842 601	100,00
	- 2022.évi szoc.tűzelőanyag vásárlás támogatása		49 819 956	49 819 956	100,00
	- Polgármester bértámogatása		5 803 900	5 803 900	100,00
B116	Elszámolásból származó bevételek	3 610 011	3 610 011	3 610 011	100,00
			10 208 142	10 208 142	100,00
<b>III. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		<b>26 208 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	Pályázatok	26 208 646	0	0	0,00
<b>IV. B25 Egyéb felhalm.c.támog.bev. államházt.belülről pályázatok</b>			<b>827 525 789</b>	<b>526 206 214</b>	<b>63,59</b>
			827 525 789	526 206 214	63,59
<b>V. B5 Felhalmozási bevételek</b>		<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 822 700</b>	<b>136,45</b>
<b>1) Ingatlanok értékesítés</b>		<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 822 700</b>	<b>136,45</b>
B52	Ingatlanértékesítés	5 000 000	5 000 000	6 822 700	136,45

## Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi bevételeinek éves teljesítése

Feladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	forintban	
				Arány	
<b>VI. Támogatási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>83 484 346</b>	<b>257 416 706</b>	<b>257 915 656</b>	<b>100,19</b>	
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>83 484 346</b>	<b>257 416 706</b>	<b>257 915 656</b>	<b>100,19</b>	
1. Központi költségvetési szervtől	11 697 545	138 634 235	158 580 094	114,39	
- közfoglalkoztatási program	11 697 545	135 542 461	156 075 920	115,15	
- kulturális bérkieg.pályázat		1 454 174	1 454 174	100,00	
- elkülönített állami pénzalaptól átvett		587 600		0,00	
- diákmunkára átvett pe		1 050 000	1 050 000	100,00	
2. Társadalombiztosítási alaptól	46 439 278	46 519 278	43 342 700	93,17	
3. Önkormányzati költségvetési szervtől	10 096 153	4 129 915		0,00	
3.1. Közös Önkormányzati Hivatal (Tomajmonostora)	10 096 153	4 129 915		0,00	
4. Központi v.fej.kez.ei.-től m.c.tám.EU-s prog.-ra	0	44 444 803	39 796 234	89,54	
4.2. pályázatokra átvett	0	44 444 803	39 796 234	89,54	
5. Mikrotársulásból fennmaradt tartozások	9 709 295	9 709 295	0	0,00	
6. Egyéb m.c.támogatások pályázatokra AH-án bel.	5 542 075	6 475 525	8 692 973	134,24	
7. OGYV ra átvett pénzeszköz		2 883 786	2 883 786	100,00	
8. Népszámlálásra átvett pénzeszköz		4 619 869	4 619 869	100,00	
<b>VII. B64 Működési célú visszatérítendő tám.bevétel AH-án kívül</b>	<b>3 879 999</b>	<b>3 879 999</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>7 912 609</b>	<b>23 222 595</b>	<b>484 159</b>	<b>2,08</b>	
<b>B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>	<b>7 912 609</b>	<b>7 912 609</b>	<b>484 159</b>	<b>6,12</b>	
1. Dolgozók lakásépítési támog.	540 000	540 000	0		
2. Első lakáshoz jutók támog.	372 609	372 609	484 159	129,94	
<b>B74 3. Tagi kölcsön átadásból</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>B75 Egyéb felhlm.c.átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>15 309 986</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
1. Utépfutási hozzájárulás		15 309 986	0	0,00	
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek ( I+II.+III.+IV.+V.+VI.)</b>	<b>647 798 627</b>	<b>1 776 903 200</b>	<b>1 465 387 974</b>	<b>82,47</b>	
<b>VII. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>300 311 756</b>	<b>350 056 250</b>	<b>350 056 250</b>	<b>100,00</b>	
<b>B813 Maradvány igénybevétele</b>	<b>300 311 756</b>	<b>350 056 250</b>	<b>350 056 250</b>	<b>100,00</b>	
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	138 672 707	140 748 138	140 748 138	100,00	
B8131 Felhalmozási célú pénzmaradvány	161 639 049	209 308 112	209 308 112	100,00	
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	17 070 541	0,00	
<b>VIII. B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>					
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen:</b>	<b>948 110 383</b>	<b>2 126 959 450</b>	<b>1 832 514 765</b>	<b>86,16</b>	

## Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi kiadásainak éves teljesítése

Feladat megnevezés	forintban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	Arány (%)
<b>I Működési és fenntartási kiadás</b>	<b>796 464 681</b>	<b>1 049 082 708</b>	<b>938 362 933</b>	<b>89,45</b>
<b>Intézmények</b>	<b>119 729 625</b>	<b>125 181 135</b>	<b>121 245 704</b>	<b>96,86</b>
<b>1.) Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha</b>	<b>108 901 010</b>	<b>113 819 272</b>	<b>111 428 291</b>	<b>97,90</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	54 192 812	53 073 102	52 280 818	98,51
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	6 634 378	6 908 779	6 908 779	100,00
K3 Dologi kiadás	48 073 820	53 837 391	52 238 694	97,03
<b>2.) Abádi Benedek Művelődési Ház</b>	<b>10 828 615</b>	<b>11 361 863</b>	<b>9 817 413</b>	<b>86,41</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 747 474	4 352 754	3 591 886	82,52
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	493 477	572 163	471 986	82,49
K3 Dologi kiadás	6 587 664	6 436 946	5 753 541	89,38
<b>Önkormányzati feladatok</b>	<b>534 912 004</b>	<b>776 590 720</b>	<b>676 402 660</b>	<b>87,10</b>
<b>1.) Ember Mária Könyvtár</b>	<b>8 604 942</b>	<b>9 196 942</b>	<b>8 792 730</b>	<b>95,60</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 253 077	4 253 077	4 223 160	99,30
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	560 000	560 000	555 905	99,27
K3 Dologi kiadás	3 791 865	4 383 865	4 013 665	91,56
<b>2.) Múzeumi, közművelődési tevékenység</b>	<b>2 472 892</b>	<b>2 472 892</b>	<b>2 301 746</b>	<b>93,08</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 670 000	1 670 000	1 682 000	100,72
K3 Dologi kiadás	802 892	802 892	619 746	77,19
<b>3.) TB finanszírozás</b>	<b>74 222 629</b>	<b>97 931 208</b>	<b>98 633 095</b>	<b>100,72</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 713 435	25 086 415	26 659 185	106,27
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 579 538	2 706 897	3 414 394	126,14
K3 Dologi kiadás	52 929 656	70 137 896	68 559 516	97,75
<b>4.) Közfoglalkoztatás ( Start munkaprogram )</b>	<b>38 819 336</b>	<b>165 169 430</b>	<b>167 932 459</b>	<b>101,67</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 027 050	132 496 958	132 563 289	100,05
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 792 286	9 058 946	8 952 938	98,83
K3 Dologi kiadás		23 613 526	26 416 232	111,87
<b>5.) Gyermekétkeztetés (általános iskola)</b>	<b>30 270 949</b>	<b>37 410 949</b>	<b>36 649 525</b>	<b>97,96</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	262 500	262 500	249 375	95,00
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	34 782	34 782	29 766	85,58
K3 Dologi kiadás	29 973 667	37 113 667	36 370 384	98,00
<b>6.) Önkormányzati települési támogatás</b>	<b>51 593 285</b>	<b>60 897 185</b>	<b>61 332 051</b>	<b>100,71</b>
K48 Ellátottak szociális juttatása	51 593 285	27 941 308	24 963 876	89,34
K3 Dologi kiadás		32 955 877	36 368 175	110,35
<b>7.) Városüzemeltetési feladatok</b>	<b>50 699 761</b>	<b>53 287 247</b>	<b>51 657 973</b>	<b>96,94</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 741 100	29 912 816	28 759 671	96,14
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	4 179 662	4 180 900	3 898 044	93,23
K3 Dologi kiadás	14 778 999	19 193 531	19 000 258	98,99
<b>8.) K3 Közvilágítási feladatok</b>	<b>28 106 639</b>	<b>28 106 639</b>	<b>25 140 045</b>	<b>89,45</b>
<b>9.) K3 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése</b>	<b>4 123 928</b>	<b>4 123 928</b>	<b>4 054 116</b>	<b>98,31</b>
<b>10.) K3 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése</b>	<b>3 198 943</b>	<b>3 198 943</b>	<b>2 923 672</b>	<b>91,39</b>
<b>11.) Köztemető fenntartása, működtetése</b>	<b>5 306 537</b>	<b>5 306 537</b>	<b>4 938 519</b>	<b>93,06</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 805 790	3 805 790	3 802 750	99,92
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	501 221	501 221	499 566	99,67
K3 Dologi kiadás	999 526	999 526	636 203	63,65
<b>12.) K3 Zöldterület kezelése</b>	<b>1 651 254</b>	<b>2 461 254</b>	<b>1 551 588</b>	<b>63,04</b>
<b>13.) K3 Piac üzemeltetése</b>	<b>1 403 633</b>	<b>1 435 633</b>	<b>1 475 176</b>	<b>102,75</b>
<b>14.) K512 Turizmus igazgatás és támogatás</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 500 000</b>	<b>11 500 000</b>	<b>56,10</b>
K512 Turizmus igazgatás és támogatás		20 000 000	11 000 000	55,00
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		500 000	500 000	100,00
<b>15.) Önkormányzati jogalkotás</b>	<b>26 152 177</b>	<b>29 741 231</b>	<b>28 491 558</b>	<b>95,80</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 048 494	22 722 906	21 856 596	96,19
K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	3 217 173	3 358 923	3 051 056	90,83
K3 Dologi kiadás	1 886 510	3 659 402	3 583 906	97,94
<b>16.) Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok</b>	<b>39 482 595</b>	<b>59 732 593</b>	<b>32 539 487</b>	<b>54,48</b>
K3 Dologi kiadások	39 482 595	59 732 593	32 539 487	54,48

## Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi kiadásainak éves teljesítése

				forintban
17. Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadás				
18. K46	Lakásfenntartással kapcsolatos ellátás	50 250 831	79 103 874	59 201 768
		0	0	378 862
19. K512	Egyéb műk.c.tám.államháztartáson kívülre	52 072 912	52 072 912	52 072 912
	Abádszalóki és Tomajmonostori Református Egyházközs.	52 072 912	52 072 912	52 072 912
20. K3	Fertőző megbetegedések megelőzése	215 900	215 900	96 372
21. K506	Egyéb működési c. támog.visszafiz.AH-án belülre	10 597 840	11 583 806	1 295 117
	Mikrotérség,Bursa			
22. K512	Egyéb működési c.támogat. államházt.kívülre	6 550 000	9 150 000	9 150 000
-	Sportegyesület Abádszalók	2 000 000	4 600 000	4 600 000
-	Abádszalóki Tűzoltó Köztestület	4 000 000	4 000 000	4 000 000
-	Tisza-tavi Alapfokú Művészeti Iskola	300 000	300 000	300 000
-	Dalmadenc tánccsoport támogatása	150 000	150 000	150 000
-	Abádszalóki Polgárőr Egyesület	100 000	100 000	100 000
23. K513	Általános tartalék	10 521 027	28 800 616	0
24. K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 761 494	13 761 494	13 761 494
25. K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai	387 500	929 507	532 395
25. K3	Víziközmű vagyonelemek bérlete	4 445 000	0	
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal				
31. Közös Önkormányzati Hivatal		141 823 052	147 310 853	140 714 569
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	141 823 052	147 310 853	140 714 569
K2	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	103 413 592	104 528 911	102 117 018
K3	Dologi kiadás	16 568 064	17 098 388	13 889 915
		21 841 396	25 683 554	24 707 636
II. Felhalmozási célú kiadások				
1.)	Felújítási feladatok	151 645 702	1 077 876 742	254 393 327
2.)	Beruházások	40 969 474	806 408 681	69 883 422
3.)	Fejezeti kezelésű ei.felhalmozási c.tám.kiadása	109 763 619	263 218 910	177 110 147
4.) K86	Lakástámogatás,szennyvízbekötési támogatás	912 609	7 336 542	7 399 758
			912 609	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
		948 110 383	2 126 959 450	1 192 756 260
				56,08



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

Sorszám	Kiadások				forintban	
	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés12.31.	Arány %	
4.	5.	6.	7.	8.	9.	
2.1.1.	Személyi juttatások	278 875 324	382 665 229	377 729 843	98,71	
2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 560 581	44 980 999	41 672 349	92,64	
2.1.3.	Dologi kiadások	314 932 218	344 267 590	310 615 004	90,22	
2.1.4.	Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások		79 103 874	59 201 768	74,84	
2.1.5.	Önkormányzati települési támogatás dologi rész		33 834 985	36 368 175	107,49	
2.1.6.	Önkormányzati települési támogatás	51 593 285	27 941 308	24 963 876	89,34	
2.1.7.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	10 597 840	12 503 701	1 295 117	10,36	
2.1.8.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre					
2.1.9.	Egyéb működési célú támogatás Egyház és civil szerv.részére					
2.1.10.	Tartalék	78 622 912	81 222 912	72 755 307	89,57	
2.1.	Működési költségvetési kiadások (2.1.1.+...+2.1.10.)	10 521 027	28 800 616			
2.2.1.	Beruházások	782 703 187	1 035 321 214	924 601 439	89,31	
2.2.2.	Felújítások	109 763 619	263 218 910	177 110 147	67,29	
2.2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 969 474	806 408 681	69 883 422	8,67	
2.2.4.	Fejezeti kezelésű ei.felhalm.c.kiadás	912 609	912 609			
2.2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.2.1.+...+2.2.4)	151 645 702	7 336 542	7 399 758	100,86	
2.	Költségvetési kiadások összesen (2.1.+2.2.)	934 348 889	1 077 876 742	254 393 327	23,60	
	Költségvetés egyenlege (többlet) ha (1.-2.>0)		2 113 197 956	1 178 994 766	55,79	
	Ebből működési többlet (ha 1.1.-2.1.>0)					
	felhalmozási többlet (ha 1.2-2.2.>0)					
4.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások					
4.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások					
4.1.	Belső finanszírozás kiadásai					
4.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
4.2.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. Célú)					
4.2.1.3.	Előző évi költségvetési elszámolásból keletkezett visszafizetés					
4.2.1.4.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. Célú)	13 761 494	13 761 494	13 761 494	100,00	
4.2.1.	Külső működési célú finanszírozási kiadások	13 761 494	13 761 494	13 761 494	100,00	

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

Sorszám	Megnevezés	Kiadások				forintban
		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.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám.Áh-án kívülre					
4.2.2.3.	Egyéb felhalmozási c. támogatás Áh-án kívülre	0				
4.2.2.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. Célú)	0				
4.2.2.5.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése(felh. Célú)					
4.2.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
4.2.	Finanszírozási kiadások külső					
4.	Finanszírozási kiadások	13 761 494	13 761 494	13 761 494		100,00
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4.)</b>	<b>948 110 383</b>	<b>2 126 959 450</b>	<b>1 192 756 260</b>		<b>56,08</b>

4. melléklet a ..../2023. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi központi támogatásának teljesítése

Megnevezés	Előirányzat		forintban	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
			2022-12-31	%-a
1.) Önkormányzat működési célú központi támogatása				
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	359 832 764	373 796 519	373 796 519	100,00%
- Települési Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	211 160 842	207 550 831	207 550 831	100,00%
- Települési Önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekékezt.támog.	0	0		
- Települési Önkorm. Kulturális feladatainak támog.	139 253 394	156 827 160	156 827 160	100,00%
	9 418 528	9 418 528	9 418 528	100,00%
2.) Működési célú költségv. tám. és kiegészítő tám.				
- Rendkívüli Önkormányzati támogatás		90 284 610	90 284 610	100,00%
- Tüzelőanyag támogatás		49 819 956	49 819 956	100,00%
- Kieső ipraüzési adó kieg. támogatása		5 803 900	5 803 900	100,00%
- Polgármester illetményének támogatása		20 842 601	20 842 601	100,00%
3.) Elszámolásból származó bevételek		3 610 011	3 610 011	100,00%
		10 208 142	10 208 142	100,00%
Önkormányzat működési támogatásai összesen:	359 832 764	464 081 129	464 081 129	100,00%

Kormányzati funkció		Intézmény	Saját bevételei			Állami támogatás			Működési célú támogatás			Intézmény finanszírozás			Összesen bevételei			Személyi juttatás			Szociális hozzájáruló			Dologi kiadás			Felhalmozási kiadás			Összesen kiadás			forintban		
			Módos. előirány.	Teljesítés 2022.12.31	%	Módos. előirány.	Teljesítés 2022.12.31	%	Módos. előirány.	Teljesítés 2022.12.31	%	Módos. előirány.	Teljesítés 2022.12.31	%	Módos. előirány.	Teljesítés 2022.12.31	%	Módos. előirány.	Teljesítés 2022.12.31	%	Módos. előirány.	Teljesítés 2022.12.31	%	Módos. előirány.	Teljesítés 2022.12.31	%	Módos. előirány.	Teljesítés 2022.12.31	%	Módos. előirány.	Teljesítés 2022.12.31	%		Létszám	
COFOG azám	Rovat-Rend		B4,B813			B11			B16-B2			B816					K11			K2			K3-K5			K6-K8									
104031	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzők.		1 550 079	4 835	0,31	34 599 481	34 599 481	100,00				3 822 050	5 030 925	131,83	39 971 610	39 635 241	99,16	28 676 576	28 473 030	99,29	3 902 604	3 902 604	100,00	7 367 430	7 236 102	98,22		25 000	23 505	94,02	39 971 610	39 635 241	99,16	7	
104035	Bölcsődei étkeztetés		126 020	67 005	53,17	1 587 424	1 587 424	100,00				3 579 585	5 444 582	152,10	5 293 009	7 099 011	134,12	3 833 732	4 963 221	129,46	190 227	171 772	90,30	1 984 018	1 984 018	100,00		11 074		0,00	5 293 009	7 099 011	134,12		
013360	Főzőkonyha		45 436 409	44 914 909	98,85	0	0	0,00				-1 046 438	-4 228 438	404,08	44 389 971	40 888 471	91,66	11 787 309	10 753 846	91,39	1 609 649	1 816 974	100,46	30 655 101	28 315 851	91,77		157 912		0,00	44 389 971	40 888 471	91,66	6	
096015	Óvodai étkeztetés		356 577	283 138	79,40	11 288 348	11 288 348	100,00				7 551 480	6 799 848	90,05	19 186 385	18 371 334	95,70	6 943 180	6 285 927	90,53	948 068	937 412	98,88	11 240 463	11 147 995	99,18		64 694		0,00	19 186 385	18 371 334	95,70		
104037	Intézményen kívüli étkeztetés(eszűnidei)					2 961 150	2 961 150	100,00				1 922 747	2 378 919	123,62	4 883 897	5 338 069	109,30	5 338 069	5 338 069	100,00	258 231	280 017	108,44	2 753 021	3 253 258	118,17		20 320		0,00	4 883 897	5 338 069	109,30		
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése											363 400	321 670	88,52	363 400	321 670	88,52	1 852 325	1 804 784	97,43				363 400	321 670	88,52				363 400	321 670	88,52			
018030	Előző évi pénzmaradvány		6 878 169	6 878 169	100,00							-6 878 169	-6 878 169																						
	Összesen		54 347 254	52 148 056	95,95	50 436 403	50 436 403	100,00				9 314 615	8 867 337	95,20	114 098 272	111 451 796	97,68	53 073 102	52 280 818	98,51	6 908 779	6 908 779	100,00	53 837 391	52 238 694	97,03		279 000		8,42	114 098 272	111 451 796	97,68	13	
082092	Abádi Benedek Művelődési Ház		704 000	238 912	33,94	4 821 264	4 821 264	100,00	683 966	683 966	100,00	3 220 841	1 879 169	58,34	9 430 071	7 623 311	80,84	4 352 754	3 591 886	82,52	572 163	471 986	82,49	3 870 154	3 186 749			635 000	372 890	58,89	9 430 071	7 623 311	80,84	1	
042120	Mezőgazdasági támogatások(HUNG-2021 kódjelű pályázat)		3 000 000	3 000 000								1 990	1 990		3 001 990	3 001 990	100,00							2 596 792	2 596 792			435 198	435 198	100,00	3 001 990	3 001 990	100,00		
018030	Előző évi pénzmaradvány		360 479	360 479	100,00							-360 479	-360 479	100,00																					
	Összesen		4 064 479	3 599 391	88,56	4 821 264	4 821 264	100,00	683 966	683 966	100,00	2 862 352	1 620 680	53,13	12 432 061	10 625 301	85,47	4 352 754	3 591 886	82,52	572 163	471 986	82,49	6 436 948	3 186 749	49,51		1 070 198		807 888	75,49	12 432 061	10 625 301	85,47	1
	Egyéb feladatok																																		
072112	Összevont orvosi ügyelet					28 459 000	28 459 000		9 616 800	9 616 800	100,02	16 496 691	15 784 842	95,68	54 572 491	53 862 442	98,70	517 452	517 452	100,00	73 953	81 510	83,17	53 981 088	53 283 480	98,71				54 572 491	53 862 442	98,70			
072112	Vérvétel költsége											38 150	-1 279 876	-3 354,85	38 150	0	0,00	0	0	0,00	0	0		38 150	38 150	0,00				38 150	38 150	0,00			
074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	500	4	0,80	2 402 158	2 402 158	100,00	19 244 975	16 086 397	83,48	545 065	5 218 220	957,36	22 192 698	23 688 779	106,73	18 148 583	19 159 977	105,57	1 791 995	2 511 935	140,18	2 068 188	1 887 957	90,32	183 952	148 910	79,86	22 192 698	23 688 779	106,73				
072111	Háziorvosi szolgálat								17 383 503	17 383 503	100,00	2 024 906	1 864 349	82,19	19 418 409	19 057 652	98,14	6 420 380	6 425 851	100,09	840 949	840 949	100,00	12 151 580	11 755 562	96,74	5 500	35 490	845,27	19 418 409	19 057 652	98,14	2		
072311	Fogorvosi szolgálat											784 800	511 714	65,20	784 800	511 714	65,20							784 800	511 714	65,20				784 800	511 714	65,20	1		
074032	Házi gyermekorvosi szolgálat											850 112	876 803	103,14	1 114 112	1 140 803	102,40							1 114 112	1 140 803	102,40				1 114 112	1 140 803	102,40			
	Tb. Finanszírozás összesen:		500	4	0,80	30 861 158	30 861 158	100,00	46 519 278	44 622 576	95,92	20 739 724	22 775 852	109,82	98 120 660	98 259 590	100,14	25 688 415	26 193 280	104,05	2 708 897	3 414 394	126,14	70 137 898	68 559 516	97,75		189 452		182 400	96,28	98 120 660	98 259 590	100,14	3
041233	Közfoglalkoztatás		30 804 233	31 439 489	102,06				135 542 481	157 150 641	115,94	1 112 828	-18 758 009	-1 685,44	167 459 522	169 834 121	101,42	132 496 958	132 563 289	100,05	9 058 948	8 952 938	98,83	23 613 526	26 416 232	111,87		2 280 092	1 901 662	83,04	167 459 522	169 834 121	101,42		
082044	Ember Mária könyvtár-állomány gyarapítás		95 400	20 293	21,27	4 744 864	4 744 864	100,00	770 208	770 208	100,00	3 611 969	3 278 770	90,72	9 222 441	8 812 135	95,55	4 253 077	4 223 160	99,30	560 000	555 905	99,27	4 383 885	4 013 665	91,56		25 499	19 405	76,10	9 222 441	8 812 135	95,55	1	
082092	Kistéleplési rendezvények támogatása											150 283	0	0,00										150 283		0,00				150 283	0	0,00			
082064	Műzeumi,közművelődési tevékenység		279 800	409 800	146,41							2 192 992	1 891 046	86,27	2 472 892	2 301 748	93,08	1 670 000	1 682 000	100,72				802 892	619 748	77,19				2 472 892	2 301 748	93,08	1		
062020	Magyar Falu program kommunális eszközbeszerzés		0									114 300	0	0,00	114 300	0	0,00							114 300		0,00	0			114 300	0	0,00			
062020	Magyar Falu program fűtőkorszerűsítés											91 501	0	0,00	91 501	0	0,00							91 501	</										

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	forintban					
		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								
			2022.12.31	%		2022.12.31	%		2022.12.31	%		2022.12.31	%		2022.12.31	%		2022.12.31	%		2022.12.31	%		2022.12.31	%		2022.12.31	%		2022.12.31	%			2022.12.31	%	2022.12.31	%	2022.12.31
COFOG szám	Rovat-Rend	B4,B8B13			B11			B16-B2			B816						K11			K2			K3-K5			K6-K8												
084031	Civil szervezetek támogatása																																					
084040	Abádszalóki és Tomajmonostori Református Egyházközs.				5 128 940	5 128 940	100,00				3 878 999			5 270 001	9 150 000	173,62	9 150 000	9 150 000	100,00						9 150 000	9 150 000	100,00				9 150 000	9 150 000	100,00					
102031	Idősek nappali ellátása													48 943 972	48 943 972	100,00	52 072 912	52 072 912	100,00						52 072 912	52 072 912	100,00				52 072 912	52 072 912	100,00					
62020	Élhető Abádszalók pályázat																																					
047120	Helyi piac fejlesztése pályázat													400 000 000	400 000 000		1 664 336	-368 730 000		401 664 336	1 270 000	0,32			24 811 980		0,00	378 852 346	1 270 000	0,34	401 664 336	1 270 000	0,32					
047450	Gazdaság Étlenkítő program													26 208 646	15 116 224		-25 647 433	-15 116 224		561 213		0,00						561 213		0,00	561 213		0,00					
062020	VP Leader Közhazsn.Egyesület prg.(Várospanja rendezv.)				1 950 000	1 950 000	100,00										-1 723 250		0,00	226 750	1 950 000	859,98			31 750		0,00	195 000	1 950 000		226 750	1 950 000	859,98					
062020	VP Leader Közhazsn.Egyesület prg.(Aug.20-i rendezvény)													4 029 075	3 458 587		-3 842 075	-3 458 587	90,02	187 000		0,00			187 000		0,00				187 000		0,00					
107080	EFOF Fejlesztés a Tisza mentén	766 846		0,00										1 513 000	1 360 907		-1 512 700	-1 360 907	89,97	300		0,00			300		0,00				187 000		0,00					
062020	Magyar Falu Program Ph.vizesblokk felújítása																			766 846		0,00				766 846		0,00				766 846		0,00				
062020	Magyar Falu Program Ifjúsági utca felújítása													9 983 724	9 983 724	100,00		-9 983 724		9 983 724		0,00				349 250		0,00	9 634 474		0,00	9 983 724		0,00				
062020	Magyar Falu Program ravatalozó felújítása													10 999 435	10 999 435	100,00		1 276 986		10 999 435	12 276 421	111,61			262 809		0,00	10 736 626	12 276 421	114,34	10 999 435	12 276 421	111,61					
013350	Általános tartalék													5 594 350	5 594 350	100,00		-5 594 350		5 594 350		0,00			196 850		0,00	5 397 500		0,00	5 594 350		0,00					
061030	Felhalmozási célú bevételek háztartásoktól																28 800 616		0,00	28 800 616		0,00			28 800 616		0,00				28 800 616		0,00					
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése													372 609	484 159			-484 159		372 609		0,00									372 609		0,00					
052020	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése																215 900	96 371	44,64	215 900	96 372	44,64			215 900	96 372	44,64				372 609		0,00					
052080	Víziközmű vagyonelemek bértése	21 590 000	22 945 777	106,28																													215 900	96 372	44,64			
066020	Illegális hulladéklerakó felszámolása(IFKA 2021.1.0tem)																9 500 433	3 338 533	35,14	31 090 433	26 284 310	84,54							31 090 433	26 284 310	84,54	31 090 433	26 284 310	84,54				
047320	Turizmusfejlesztés-pályázatok																			20		0,00			20		0,00				20		0,00					
042120	Mezőgazdasági támogatások (Zártkerti pályázat)																8 836 542			8 836 542											8 836 542		0,00					
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak ellátásai	127 000	247 444	194,84										23 253 442	23 723 541	102,02	23 253 442	23 723 541	102,02						1 847 850	1 883 025	101,90	21 405 592	21 840 516	102,03	23 253 442	23 723 541	102,02					
081030	Mikrotársulás-elszámolásból átvett pe.																																522 568		0,00			
018010	Elszámolásból származó bevételek és kiadások													9 706 295			338 545	1 295 117	382,55	10 047 840	1 295 117	12,89			10 047 840	1 295 117	12,89				10 047 840	1 295 117	12,89					
018030	Előző évi pénzmaradvány	245 536 965	245 536 965	100,00													537 201	532 395	98,11	537 201	532 395	98,11			537 201	532 395	98,11				537 201	532 395	98,11					
018010	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiztése	13 761 494	13 761 494	100,00													-245 536 965	-245 536 965	100,00																			
	Összesen	402 937 892	409 200 500	101,55	218 467 157	218 467 157	900	1 052 620 675	731 061 332	69,45	77 521 741	-530 430 316	-684,23	1 751 397 202	828 298 673	47,29	195 624 047	193 836 841	98,98	17 634 772	16 987 275	96,00	465 340 693	367 701 354	78,02	1 072 887 953	248 973 203	23,30	1 751 547 465	828 298 673	47,29	13						
	Önkormányzat összesen:	402 938 392	409 200 504	101,55	249 328 315	249 328 315	100,00	1 099 139 953	775 683 908	70,57	98 261 465	-507 654 464	-516,84	1 849 517 862	926 558 263	50,10	220 710 462	219 740 121	99,58	20 401 669	20 401 669	100,00	535 478 589	436 260 870	81,47	1 073 077 405	250 155 603	23,31	1 849 688 125	926 558 263	50,09	16						
	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése																																					
011130	Önkormányzati Hivatal - Abádszalók	3 250 863	5 246 761	161,40	111 277 969	111 277 969	100,00	587 600	734 500	125,00							-6 109 388	-13 160 463	215,41	109 007 044	104 098 767	95,50	74 407 412	72 807 771	97,85	12 293 438	9 664 029	80,24	21 911 059	21 020 636	95,94	395 135	406 331	102,83	109 007 044	104 098 767	95,50	16
011220	Adó, vám és jövedéki igazgatás - Abádszalók																9 672 988	8 980 305	90,96	9 872 988	8 980 305	90,96	8 512 204	7 802 240	91,66	1 360 782	1 178 065	86,57			95,96	9 872 988	8 980 305	90,96	2			
011130	Önkormányzati Hivatal - Tomajmonostora																90 056	3 723 489	4134,64	20 074 680	19 578 198	97,53	15 533 044	15 533 044	100,00	2 460 031	2 100 512	85,39			0,00	20 074 680	19 578 198	97,53	5			
011130	Gépjármű üzemeltetés				15 854 709	15 854																																

## 6. melléklet a .../2023. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2022.évre tervezett ellátottak  
juttatásainak éves teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2022. évi előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	2022-12-31	%
Lakásfenntartási támogatás	9 000 000	9 000 000	8 183 034	90,92
Oktatási,nevelési támogatás	10 600 000	10 600 000	9 705 000	91,56
Közköltséges temetés	0	229 629	229 629	100,00
Rendkívüli települési támogatás	5 000 000	5 000 000	6 052 000	121,04
Természetbeni támogatás (tüzelőanyag vásárlás)	1 100 000	5 803 900	5 803 900	100,00
Szociális tűzifa (saját forrás)	1 300 000	7 478 563	7 478 563	100,00
Természet és pénzben nyújtott gyermekvéd.támog.	600 000	600 000		0,00
Húsvéti csomag (természetbeni ellátás)	0	12 201 712	12 201 712	100,00
Karácsonyi utalvány		8 350 810	10 884 000	130,33
Méltányossági ápolási díj	100 000	100 000		0,00
Gyógyszertámogatás	700 000	700 000	271 645	38,81
2022.évi egyéb települési támogatások	23 193 285	1 711 679	0	0,00
<b>Mindösszesen</b>	<b>51 593 285</b>	<b>61 776 293</b>	<b>60 809 483</b>	<b>98,43</b>

**Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2022.évre tervezett kiadásainak éves teljesítése**

Feladat megnevezése	Rovat rend	2022. évi előirányzat		adatok Ft-ban	
		eredeti	módosított	Teljesítés	
Foglalkoztatottak alapilletménye	K1101	82 703 108	88 781 751	86 583 974	97,52
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>82 703 108</b>	<b>88 781 751</b>	<b>86 583 974</b>	<b>97,52</b>
Szociális hozzájárulási adó		12 722 119	13 899 073	11 378 000	81,86
Egészségügyi hozzájárulás		130 000	130 000	0	0,00
Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó		326 172	326 172	341 521	104,71
Táppénz hozzájárulás				69 882	
Rehabilitációs hozzájárulás					
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>13 178 291</b>	<b>14 355 245</b>	<b>11 789 403</b>	<b>82,13</b>
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 525 000	1 871 480	2 090 945	111,73
Könyv, folyóirat, e. inform. hordozó	K311	127 710	127 710	79 786	62,47
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1 652 710</b>	<b>1 999 190</b>	<b>2 170 731</b>	<b>108,58</b>
Nem adatátv. c. távközlési díj.	K322	1 468 800	1 468 800	1 546 800	105,31
Informatikai szolgáltatások	K321	132 000	132 000	125 950	95,42
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 600 800</b>	<b>1 600 800</b>	<b>1 672 750</b>	<b>104,49</b>
Gázenergia szolg. ig. vétel	K331	1 560 000	1 560 000	1 479 995	94,87
Villamosenergia szolg. ig. vétel	K331	1 231 224	1 231 224	236 061	19,17
Víz- és csatorna díjak	K331	116 400	116 400	141 491	121,56
Bérleti és lízingdíjak	K333	1 200 000	1 200 000	1 437 887	119,82
Karbantartás, kisjavítási szolg.	K334	162 000	162 000	246 172	151,96
Közvetített szolgáltatások teljesítése	K335	2 763 053	2 763 053	1 738 592	62,92
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 086 000	1 798 579	2 289 211	127,28
Egyéb szolgáltatások	K337	4 556 280	7 033 232	6 421 573	91,30
<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>K33</b>	<b>12 674 957</b>	<b>15 864 488</b>	<b>13 990 982</b>	<b>88,19</b>
Belföldi kiküldetés	K341	550 000	578 000	756 158	130,82
<b>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>	<b>K341</b>	<b>550 000</b>	<b>578 000</b>	<b>756 158</b>	<b>130,82</b>
Alaptev.-hez vás. term. szolg. Áfa	K351	2 564 838	2 658 558	2 919 958	109,83
Egyéb dologi ,kiadás (kamat )	K355	30 000	133 803	78 258	58,49
<b>Különbféle befizetések kiad. összesen:</b>	<b>K35</b>	<b>2 594 838</b>	<b>2 792 361</b>	<b>2 998 216</b>	<b>107,37</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>19 073 305</b>	<b>22 834 839</b>	<b>21 588 837</b>	<b>94,54</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>114 954 704</b>	<b>125 971 835</b>	<b>119 962 214</b>	<b>95,23</b>
<b>Önkormányzati Hivatal Abádszalók</b>					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		82 703 108	88 781 751	86 583 974	97,52
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó		13 178 291	14 355 245	11 789 403	82,13
Dologi kiadások		19 073 305	22 834 839	21 545 766	94,35
<b>Összesen:</b>		<b>114 954 704</b>	<b>125 971 835</b>	<b>119 919 143</b>	<b>95,20</b>
<b>Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora</b>					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		20 710 484	15 533 044	15 533 044	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó		3 389 773	2 460 031	2 100 512	85,39
Dologi kiadások		1 795 601	2 026 601	1 944 642	95,96
<b>Összesen:</b>		<b>25 895 858</b>	<b>20 019 676</b>	<b>19 578 198</b>	<b>97,79</b>
<b>Gépjármű üzemeltetés</b>					
Dologi kiadások		972 490	972 490	1 217 228	125,17
<b>Összesen:</b>		<b>972 490</b>	<b>972 490</b>	<b>1 217 228</b>	<b>125,17</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>141 823 052</b>	<b>146 964 001</b>	<b>140 714 569</b>	<b>95,75</b>



**Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évre tervezett költségvetésének  
éves teljesítése**

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése		2022. előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	2022.12.31	%
<b>I. Működési bevételek:</b>		<b>111 672 991</b>	<b>144 353 034</b>	<b>159 122 555</b>	<b>110,23</b>
<b>1.) Működési bevételek</b>		<b>49 672 991</b>	<b>63 338 265</b>	<b>67 777 676</b>	<b>107,01</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>		<b>49 672 991</b>	<b>63 338 265</b>	<b>67 777 676</b>	<b>107,01</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke			2 090 058	2 590 673	123,95
B402 Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel		13 828 434	13 828 434	13 700 559	99,08
Önkorm.lakások lakbérbevétele		2 970 120	2 970 120	3 071 343	103,41
Saját tul.ingatl.bérieri díja		9 978 314	9 978 314	8 085 294	81,03
Egyéb szolgáltatás		880 000	880 000	2 543 922	289,08
B403 Közvetített szolgáltatások		5 039 792	5 039 792	4 686 692	92,99
B405 Ellátási díjak		3 559 400	3 559 400	5 062 485	142,23
B404 Tulajdonosi bevételek		13 000 000	19 500 000	22 206 682	113,88
Áfa bevételek, visszatérülések		<b>13 347 265</b>	<b>18 422 481</b>	<b>18 857 025</b>	<b>102,36</b>
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés		4 587 161	7 762 161	6 595 000	84,96
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 760 104	10 660 320	12 262 025	115,02
B408 Kamat bevételek					
B 409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B 410 Biztosítók által fizetett kártérítés					
B 411 Egyéb működési bevétel		898 100	898 100	673 560	75,00
<b>2.) B3 Közhatalmi bevételek</b>		<b>62 000 000</b>	<b>81 014 769</b>	<b>91 344 879</b>	<b>112,75</b>
B34 Vagyoni típusú adók		20 000 000	20 000 000	21 375 176	106,88
B34 Magánszemélyek kommunális adója		20 000 000	20 000 000	21 375 176	106,88
B35 Termékek és szolgáltatások adói					
B354 Gépjárműadó					
Értékesítési és forgalmi adók		25 000 000	44 014 769	51 584 884	117,20
B351 állandó jelleggel végz.ipazúzási adó		25 000 000	44 014 769	51 584 884	117,20
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		16 500 000	16 500 000	16 647 327	100,89
B355 tarozkodás utáni idegenforg.adó		14 500 000	14 500 000	14 052 000	96,91
talajterhelési adó		2 000 000	2 000 000	2 595 327	129,77
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság,talajterh.adó)		500 000	500 000	1 737 492	347,50
<b>II. B11 Önkormányzatok működési támogatásai</b>		<b>359 832 764</b>	<b>464 081 129</b>	<b>464 081 129</b>	<b>100,00</b>
B111 Helyi önk.működésének általános támog.		207 550 831	207 550 831	207 550 831	100,00
B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéteztetési támogatás		139 253 394	156 827 160	156 827 160	100,00
B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog.		9 418 528	9 418 528	9 418 528	100,00
B115 Műk.c.központi ktsgvetési támogatás és kiegészítés		3 610 011	80 076 468	80 076 468	100,00
B116 Elszámolásból származó bevételek			10 208 142	10 208 142	100,00
<b>III. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		<b>26 208 646</b>	<b>0</b>		
Helyi piac fejlesztése pályázat		26 208 646	0		
<b>B25 Egyéb felhalm. c.támog. bev. államh. belülről</b>			<b>827 525 789</b>	<b>526 206 214</b>	<b>63,59</b>
Helyi piac fejlesztése pályázat			26 208 646	15 116 224	57,68
Energetikai korszerűsítés			109 498 700	109 498 700	100,00
Élhetőbb Abádszalók			375 188 010	375 188 010	100,00
Hivatali vizesblokk felújítása			9 634 474	9 634 474	100,00
Ifjúsági utca felújítása			10 612 085	10 612 085	100,00
Ravatalozó felújítása			5 397 500	5 397 500	100,00
Bölcsődei fejlesztés			10 958 298		0,00
Külterületi helyi utak felújítása			280 028 076		0,00
Közfoglalkoztatásra átadott felhalmozási célú pe.				759 221	
Egyéb működési. c.támog. bev. államh. Kív.					
<b>IV. B5 Felhalmozási bevételek</b>		<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 822 700</b>	<b>136,45</b>
<b>1) Ingatlanok értékesítése</b>		<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>6 822 700</b>	<b>136,45</b>
B52 Önkormányzati ingatlan értékesítés (telek eladás)		5 000 000	5 000 000	6 822 700	136,45
B52 Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet					



**Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évre tervezett költségvetésének  
éves teljesítése**

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése		2022. előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	2022.12.31	%
<b>V.</b>	<b>Támogatás célú bevételek államháztartáson belülről</b>	<b>73 388 193</b>	<b>244 511 570</b>	<b>248 993 535</b>	<b>101,83</b>
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>73 388 193</b>	<b>244 511 570</b>	<b>248 993 535</b>	<b>101,83</b>
1.	Központi költségvetési szervtől	11 697 545	136 312 669	156 111 628	114,52
	- közfoglalkoztatás	11 697 545	135 542 461	155 341 420	114,61
	- Kulturális bérkiegészítő támogatás		770 208	770 208	100,00
2.	Társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	46 439 278	46 519 278	43 342 700	93,17
3.	Központi v.fejezeti kez.ei.támogatás EU-s prg-ra		44 444 803	39 796 234	89,54
4.	Egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás bevétele	9 709 295	9 709 295		0,00
5.	Egyéb ei.műk.c.támogatások AH-án belülről	5 542 075	6 475 525	8 692 973	134,24
6.	-Diákmunka		1 050 000	1 050 000	100,00
<b>VI.</b>	<b>Egyéb működési. c.támog. bev. államh. Kiv.</b>	<b>3 879 999</b>	<b>3 879 999</b>		<b>0,00</b>
<b>VII.</b>	<b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>7 912 609</b>	<b>23 222 595</b>	<b>484 159</b>	<b>2,08</b>
<b>B74</b>	<b>Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>	<b>7 912 609</b>	<b>7 912 609</b>	<b>484 159</b>	<b>6,12</b>
	1. Dolgozók lakásépítési tám.	540 000	540 000		
	2. Első lakáshoz jutók támogat.	372 609	372 609	484 159	129,94
	3. Tagi kölcsön átadás	7 000 000	7 000 000		0,00
<b>B75</b>	<b>Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>		<b>15 309 986</b>		<b>0,00</b>
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek ( I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)</b>		<b>587 895 202</b>	<b>1 712 574 116</b>	<b>1 405 710 292</b>	<b>82,08</b>
<b>VIII.</b>	<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>				
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>292 478 092</b>	<b>334 600 127</b>	<b>351 670 668</b>	<b>105,10</b>
	B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	130 839 043	125 292 015	125 292 015	100,00
	B8131 Felhalmozási célú pénzmaradvány	161 639 049	209 308 112	209 308 112	100,00
<b>B814</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>			17 070 541	
<b>Költségvetési bevételek összesen: ( I.+...+VIII.)</b>		<b>880 373 294</b>	<b>2 047 174 243</b>	<b>1 757 380 960</b>	<b>85,84</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadás</b>	<b>510 629 483</b>	<b>734 028 610</b>	<b>662 641 166</b>	<b>90,27</b>
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	117 521 446	220 710 462	219 740 121	99,56
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 864 662	20 401 669	20 401 669	100,00
K3	Dologi kiadások	238 041 838	371 248 558	323 485 076	87,13
K46	Lakhatással kapcsolatos támogatás	0	0		
K48	Önkormányzati települési támogatottak	51 593 285	27 941 308	24 963 876	89,34
K502	Egyéb elvonások,befizetések		0		
K502	Egyéb működési c.támog.közp.kv.szerv. (előző évi elszám.)	387 500	919 895	532 395	57,88
K506	Egyéb m.c.támogatások befizetése és visszafizetése	10 597 840	11 583 806	1 295 117	11,18
K512	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	78 622 912	81 222 912	72 222 912	88,92
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>149 480 218</b>	<b>1 073 077 405</b>	<b>250 155 603</b>	<b>23,31</b>
1.1	Felújítási feladatok	40 969 474	806 408 681	69 883 422	8,67
1.2.	Felhalmozási célú kiadások	107 598 135	258 269 549	172 872 423	66,93
1.3.	Fejezeti kez.ei.felhalm.c.tám. kiad.		7 486 566	7 399 758	98,84
1.4.	Lakástámogatás	912 609	912 609		0,00
<b>III.</b>	<b>K513 Tartalékok</b>	<b>10 521 027</b>	<b>28 800 616</b>		<b>0,00</b>
	Általános tartalék	10 521 027	28 800 616		0,00
	Céltartalék				
<b>IV.</b>	<b>K86 Felhalmozási c.visszatérítendő tám. AH-án kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>V.</b>	<b>K89 Egyéb felhalmozási c.visszatérítendő tám. AH-án kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>VI.</b>	<b>K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>13 761 494</b>	<b>13 761 494</b>	<b>13 761 494</b>	<b>100,00</b>
<b>VII.</b>	<b>K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>195 981 072</b>	<b>197 506 118</b>	<b>195 844 763</b>	<b>99,16</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen: ( I. +II. + III. + IV. +V.+VI.+VII.)</b>		<b>880 373 294</b>	<b>2 047 174 243</b>	<b>1 122 403 026</b>	<b>54,83</b>

**Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évre tervezett költségvetésének  
éves teljesítése**

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	2022. előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	2022.12.31	%
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>88,24</b>
ebből: Választott tisztségviselő	1	1	1	100,00
Közfoglalkoztatott	4	4	1	25,00
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	12	12	13	108,33
Közfoglalkoztatott				

**Abádszalók Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évre tervezett költségvetésének  
éves teljesítése**

Feladat megnevezése	adatok Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	Arány (%)
<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>3 033 053</b>	<b>3 250 863</b>	<b>5 246 761</b>	<b>161,40</b>
<b>1.) Működési bevételek</b>	<b>3 033 053</b>	<b>3 250 863</b>	<b>5 246 761</b>	<b>161,40</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>3 033 053</b>	<b>3 250 863</b>	<b>5 246 761</b>	<b>161,40</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke				
B402 Szolgáltatások ellenértéke				
B403 Közvetített szolgáltatások	270 000	487 810	487 810	100,00
B405 Ellátási díjak	2 763 053	2 758 053	4 728 413	171,44
Tulajdonosi bevételek				
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele				
B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása				
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja				
Áfa bevételek, visszatérülések				
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés				
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408 Kamat bevételek				
B411 Egyéb működési bevétel		5 000	30 538	610,76
<b>II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>10 096 153</b>	<b>12 221 170</b>	<b>8 238 155</b>	<b>67,41</b>
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>10 096 153</b>	<b>12 221 170</b>	<b>8 238 155</b>	<b>67,41</b>
1. Központi költségvetési szervtől				
2. Elkülönített állami pénzalap		587 600	734 500	125,00
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	10 096 153	4 129 915		0,00
3.3. Közös Önkormányzati Hivatal (Tomajmonostora)	10 096 153	4 129 915		0,00
4. Népszámlálásra átvett pe.		4 619 869	4 619 869	100,00
5. OGYV átvett pe.		2 883 786	2 883 786	100,00
<b>III. B816 Központi irányító szervi támogatása</b>	<b>129 161 924</b>	<b>130 071 484</b>	<b>129 422 745</b>	<b>99,50</b>
<b>Tárgyevi költségvetési bevételek összesen: ( I.+II.+III. )</b>	<b>142 291 130</b>	<b>145 543 517</b>	<b>142 907 661</b>	<b>98,19</b>
<b>IV. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>498 926</b>	<b>5 217 475</b>	<b>5 217 475</b>	<b>100,00</b>
<b>B813 Maradvány igénybevétele</b>	<b>498 926</b>	<b>5 217 475</b>	<b>5 217 475</b>	<b>100,00</b>
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	498 926	5 217 475	5 217 475	100,00
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)</b>	<b>142 790 056</b>	<b>150 760 992</b>	<b>148 125 136</b>	<b>98,25</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>I. Működési költségvetési kiadás</b>	<b>141 823 052</b>	<b>147 310 853</b>	<b>140 714 569</b>	<b>95,52</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	103 413 592	104 528 911	102 117 018	97,69
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 568 064	17 098 388	13 889 915	81,24
K3 Dologi kiadások	21 841 396	25 683 554	24 707 636	96,20
K47 Ellátottak juttatása				
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>967 004</b>	<b>3 450 139</b>	<b>3 406 331</b>	<b>98,73</b>
1.1 Felújítási feladatok				
1.2 Felhalmozási célú kiadások	967 004	3 450 139	3 406 331	98,73
<b>Költségvetési kiadások összesen: ( I. +II. )</b>	<b>142 790 056</b>	<b>150 760 992</b>	<b>144 120 900</b>	<b>95,60</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>23</b>	<b>95,83</b>
ebből: Köztisztviselő	18	18	16	88,89
Közfoglalkoztatott	3	3	3	100,00
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	3	3	4	133,33

**Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha 2022. évre tervezett költségvetésének  
éves teljesítése**

Feladat megnevezése	adatok Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31	Arány (%)
<b>Bevételek</b>				
<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>46 070 219</b>	<b>47 469 085</b>	<b>45 269 887</b>	<b>95,37</b>
<b>1.) Működési bevételek</b>	<b>46 070 219</b>	<b>47 469 085</b>	<b>45 269 887</b>	<b>95,37</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>46 070 219</b>	<b>47 469 085</b>	<b>45 269 887</b>	<b>95,37</b>
B401 Készletértékesítés ellenértéke	31 734 928	31 734 928	30 129 658	94,94
B402 Szolgáltatások ellenértéke				
B403 Közvetített szolgáltatások	1 160 500	1 160 500	1 138 942	98,14
B405 Ellátási díjak	294 850	294 850	275 700	93,51
Tulajdonosi bevételek				
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja				
<b>Áfa bevételek, visszatérülések</b>	<b>12 878 841</b>	<b>14 209 222</b>	<b>13 662 540</b>	<b>96,15</b>
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés	4 073 390	5 241 087	5 133 000	97,94
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 805 451	8 968 135	8 529 540	95,11
B411 Egyéb működési bevételek	1 100	69 585	63 047	90,60
<b>II. B816 Központi irányító szervi támogatása</b>	<b>58 967 819</b>	<b>59 751 018</b>	<b>59 751 018</b>	<b>100,00</b>
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: ( I.+II. )</b>	<b>105 038 038</b>	<b>107 220 103</b>	<b>105 020 905</b>	<b>97,95</b>
<b>III. B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>4 141 972</b>	<b>6 878 169</b>	<b>6 878 169</b>	<b>100,00</b>
<b>B813 Maradvány igénybevétele</b>	<b>4 141 972</b>	<b>6 878 169</b>	<b>6 878 169</b>	<b>100,00</b>
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	4 141 972	6 878 169	6 878 169	100,00
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)</b>	<b>109 180 010</b>	<b>114 098 272</b>	<b>111 899 074</b>	<b>98,07</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>I. Működési költségvetési kiadás</b>	<b>108 901 010</b>	<b>113 819 272</b>	<b>111 428 291</b>	<b>97,90</b>
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	54 192 812	53 073 102	52 280 818	98,51
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 634 378	6 908 779	6 908 779	100,00
K3 Dologi kiadások	48 073 820	53 837 391	52 238 694	97,03
K47 Ellátottak juttatása				
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása )				
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>279 000</b>	<b>279 000</b>	<b>23 505</b>	<b>8,42</b>
1.1 Felújítási feladatok				
1.2 Felhalmozási célú kiadások	279 000	279 000	23 505	8,42
<b>Költségvetési kiadások összesen: ( I. + II. )</b>	<b>109 180 010</b>	<b>114 098 272</b>	<b>111 451 796</b>	<b>97,68</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>100,00</b>
ebből: Közalkalmazott	12	12	12	100,00
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	1	1	1	100,00
Közfoglalkoztatott				

**Abádi Benedek Művelődési Ház**  
**2022. évi elemi költségvetésének teljesítése**

Feladat megnevezése		adatok Ft-ban			
		Eredeti el.	Módosított ei.	Teljesítés 2022.12.31.	Arány %
Bevételek					
I.	Működési bevételek:	704 000	704 000	238 913	33,94
	1.) Működési bevételek	704 000	704 000	238 913	33,94
	B4 Működési bevételek	704 000	704 000	238 913	33,94
	B401 Készletértékesítés ellenértéke				
	B402 Szolgáltatások ellenértéke				
	Szolgáltatások ellenértékének teljesítése	550 000	550 000	235 600	42,84
	Saját tul.ingatlan bérleti díja				
	B403 Közvetített szolgáltatások	550 000	550 000	235 600	42,84
	B405 Ellátási díjak	150 000	150 000		0,00
	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	4 000	4 000	3 313	82,83
II.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei		683 966	683 966	100,00
III.	B816 Központi irányító szervi támogatása	7 851 329	7 683 616	6 671 000	86,82
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: ( I.+II.+III.)		8 555 329	9 071 582	7 593 879	83,71
IV.	B8 Finanszírozási bevételek	3 192 766	3 360 479	3 360 479	100,00
	B813 Maradvány igénybevétele	3 192 766	3 360 479	3 360 479	100,00
	B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	3 192 766	3 360 479	3 360 479	100,00
	B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
Költségvetési bevételek összesen ( I.+...+IV.)		11 748 095	12 432 061	10 954 358	88,11
Kiadások					
I.	Működési költségvetési kiadás	10 828 615	11 361 863	9 817 413	86,41
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	3 747 474	4 352 754	3 591 886	82,52
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	493 477	572 163	471 986	82,49
	K3 Dologi kiadások	6 587 664	6 436 946	5 753 541	89,38
	K47 Ellátottak juttatása				
	K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
	K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása )				
II.	Felhalmozási kiadások	919 480	1 070 198	807 888	75,49
	1.1 Felújítási feladatok				
	1.2. Felhalmozási célú kiadások	919 480	1 070 198	807 888	75,49
Költségvetési kiadások összesen: ( I. + II .)		11 748 095	12 432 061	10 625 301	85,47
Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )		1	1	1	100,00
	ebből: Közalkalmazott	1			
	Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók		1	1	100,00
	Közfoglalkoztatott				

**Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok  
önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási ) feladatok szerinti megbontása**

Sor- szám	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami ( államigazg. ) feladatok	Összesen forintban
<b>1.</b>	<b>Abádszalók Város Önkormányzata</b>				
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 757 380 960</b>			<b>1 757 380 960</b>
	Közhatalmi bevételek	91 344 879			91 344 879
	Intézményi működési bevételek	67 777 676			67 777 676
	Támogatások ,kiegészítések	464 081 129			464 081 129
	Működési célú támogatásértékű bevételek	248 993 535			248 993 535
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek	526 206 214			526 206 214
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 070 541			17 070 541
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	484 159			484 159
	Felhalmozás célú bevételek	6 822 700			6 822 700
	Előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány	209 308 112			209 308 112
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.	125 292 015			125 292 015
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 122 403 026</b>			<b>1 122 403 026</b>
	Személyi juttatások	219 740 121			219 740 121
	Szociális hozzájárulási adó	20 401 669			20 401 669
	Dologi kiadások	323 485 076			323 485 076
	Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ellátások	24 963 876			24 963 876
	Egyéb működési célú kiadások	74 050 424			74 050 424
	Felhalmozási célú kiadások	172 872 423			172 872 423
	Felújítások	69 883 422			69 883 422
	Egyéb felhalmozási kiadások	7 399 758			7 399 758
	Áh-on belüli megelőlegezések visszafiz.	13 761 494			13 761 494
	Intézmény finanszírozás	195 844 763			195 844 763
<b>2.</b>	<b>Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal</b>				
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>148 125 136</b>			<b>139 886 981</b>
	Közhatalmi bevételek				
	Intézményi működési bevételek	5 246 761			5 246 761
	Támogatások ,kiegészítések				
	Működési célú támogatásértékű bevételek				
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				
	Működési célra átvett pénzeszközök	8 238 155			
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
	Felhalmozás célú bevételek				
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.	5 217 475			5 217 475
	Intézmény finanszírozás (állami támogatása )	129 422 745			129 422 745
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>144 120 900</b>			<b>144 120 900</b>
	Személyi juttatások	102 117 018			102 117 018
	Szociális hozzájárulási adó	13 889 915			13 889 915
	Dologi kiadások	24 707 636			24 707 636
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások				
	Felújítások	3 406 331			3 406 331
	Egyéb felhalmozási kiadások				
<b>3.</b>	<b>Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde</b>				
	<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>111 899 074</b>		<b>111 899 074</b>
	Közhatalmi bevételek				
	Intézményi működési bevételek		45 269 887		45 269 887
	Támogatások ,kiegészítések				
	Működési célú támogatásértékű bevételek				
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				
	Működési célra átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
	Felhalmozás célú bevételek				
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.		6 878 169		6 878 169
	Intézmény finanszírozás (állami támogatása )		59 751 018		59 751 018

**Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok  
önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási ) feladatok szerinti megbontása**

					forintban
Sor-szám	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami ( államigazg. ) feladatok	Összesen
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>111 451 796</b>		<b>111 451 796</b>
	Személyi juttatások		52 280 818		52 280 818
	Szociális hozzájárulási adó		6 908 779		6 908 779
	Dologi kiadások		52 238 694		52 238 694
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások		23 505		23 505
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási kiadások				
<b>4.</b>	<b>Abádi Benedek Művelődési Ház</b>				
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>10 954 358</b>			<b>10 954 358</b>
	Közhatalmi bevételek				
	Intézményi működési bevételek	238 913			238 913
	Támogatások ,kiegészítések				
	Működési célú támogatásértékű bevételek	683 966			683 966
	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek				
	Működési célra átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
	Felhalmozás célú bevételek				
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.	3 360 479			3 360 479
	Intézmény finanszírozás (állami támogatása )	6 671 000			6 671 000
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>10 625 301</b>			<b>10 625 301</b>
	Személyi juttatások	3 591 886			3 591 886
	Szociális hozzájárulási adó	471 986			471 986
	Dologi kiadások	5 753 541			5 753 541
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások	807 888			807 888
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Költségvetési bevételek	1 916 460 454	111 899 074		2 020 121 373
	Intézmény finanszírozás miatt	136 093 745	59 751 018		195 844 763
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>1 780 366 709</b>	<b>52 148 056</b>		<b>1 832 514 765</b>
	Költségvetési kiadások	1 277 149 227	111 451 796		1 388 601 023
	Intézmény finanszírozás	195 844 763			195 844 763
	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 081 304 464</b>	<b>111 451 796</b>		<b>1 192 756 260</b>

13. melléklet a /2023. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi mérlege

Sorszám	Megnevezés	Bölcso	Önkormányzati Hivatal	Abádi Benedek Műv.	Önkormányzat	adatok Ft-ban Önkormányzat összesen
	<b>BEVÉTELEK</b>					
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				464 081 129	464 081 129
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			683 966	248 993 535	249 677 501
B2	Felhalmozási célú támogatások államh.belülről				526 206 214	526 206 214
B3	Közhatalmi bevételek				91 344 879	91 344 879
B4	Működési bevételek	45 269 887	5 246 761	238 913	67 777 676	118 533 237
B5	Felhalmozási bevételek				6 822 700	6 822 700
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		8238155			8 238 155
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				484 159	484 159
	<b>Költségvetési bevételek összesen B1-B7</b>	<b>45 269 887</b>	<b>13 484 916</b>	<b>922 879</b>	<b>1 405 710 292</b>	<b>1 465 387 974</b>
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	6 878 169	5 217 475	3 360 479	334 600 127	350 056 250
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				17 070 541	17 070 541
B816	Központi irányító szervi támogatás	59 751 018	129 422 745	6 671 000		195 844 763
B8	Finanszírozási célú bevételek / B813-B816 /	66 629 187	134 640 220	10 031 479	351 670 668	562 971 554
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>111 899 074</b>	<b>148 125 136</b>	<b>10 954 358</b>	<b>1 757 380 960</b>	<b>2 028 359 528</b>
	<b>KIADÁSOK</b>					
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	52 280 818	102 117 018	3 591 886	219 740 121	377 729 843
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj. adó	6 908 779	13 889 915	471 986	20 401 669	41 672 349
K3	Dologi kiadások	52 238 694	24 707 636	5 753 541	323 485 076	406 184 947
K4	Ellátottk pénzbeli juttatásai				24 963 876	24 963 876
K5	Működési c.pénz.e.átadás Egyháznak és civil szervezetek r.				74 050 424	74 050 424
K6	Egyéb működési célú kiadások / Tartalék/					
K7	Beruházások	23 505	3 406 331	807 888	172 872 423	177 110 147
K8	Felújítások				69 883 422	69 883 422
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				7 399 758	7 399 758
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>111 451 796</b>	<b>144 120 900</b>	<b>10 625 301</b>	<b>912 796 769</b>	<b>1 178 994 766</b>
K914	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.				13 761 494	13 761 494
K915	Központi irányító szervi támogatások folyósítása				195 844 763	195 844 763
K9	Finanszírozási kiadások / B915 /				209 606 257	209 606 257
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>111 451 796</b>	<b>144 120 900</b>	<b>10 625 301</b>	<b>1 122 403 026</b>	<b>1 388 601 023</b>
VII.	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	13	23	1	15	52



**Abádszalók Város Önkormányzata 2022.évi költségvetési mérlege  
működési és felhalmozási bontásban**

forintban

<b>A. Alaptevékenység működési bevételeinek és kiadásainak mérlege:</b>			
<b>I. Működési célú bevételek</b>	<b>209 878 116</b>	<b>II. Működési célú kiadások</b>	
1.) Intézményi működ. bev.	118 533 237	1.) Működési és fenntartási kiadások	924 601 439
2.) Közhatalmi bevételek	91 344 879		
<b>II. Támogatások</b>	<b>464 081 129</b>	– Önkormányzati feladatok	662 641 166
1.) Önk.működési c.közp.-i támogat.	373 796 519	– Abádszalók Városi Önk.-i Bölcsőde	111 428 291
2.) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	80 076 468	– Abádszalóki Közös Önk. Hivatal	140 714 569
3.) Elszámolásból származó bevételek	10 208 142	– Abádi Benedek Művelődési Ház	9 817 413
<b>IV. Támogatás értékű bevételek</b>	<b>257 915 656</b>		
1.) Támogatásértékű működ.bevétel	257 915 656		
<b>VII Előző évi pénzügyi igénybevétel</b>	<b>140 748 138</b>		
1.) Előző évi működ.c.pénzmaradv.	140 748 138		
2.) Felhalmozási c.pénzmaradvány			
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>1 072 623 039</b>	<b>Működési célú kiadás összesen:</b>	<b>924 601 439</b>
<b>B. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege</b>			
<b>I. Felhalmozási célú bevételek:</b>		<b>II. Felhalmozási célú kiadások:</b>	
1.) Felhalm. és tőke jell. bev.	6 822 700	1.) Felhalmozási kiadás	177 110 147
2.) Felhalm. c. önkormányzati tám.bev.	526 206 214	2.) Felújítási kiadás	69 883 422
3.) Egyéb felh.c. átvett pénzeszköz	484 159	3.) Fejezeti kez.ei.felhalmozási c.tám.kiad.	0
4.) Támogatások, kölcsön visszat.		4.) Felh.c.pe.átadás államházt.belülre	7 399 758
		5.) Lakástámogatás	
<b>II. Előző évi pénzügyi maradvány</b>			
2.) Felhalmozási célú pm	209 308 112		
<b>Felhalm. célú bevétel összesen:</b>	<b>742 821 185</b>	<b>Felhalm. célú kiadás összesen:</b>	<b>254 393 327</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 815 444 224</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 178 994 766</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>17 070 541</b>	<b>Államházt.belülre megelőleg.visszafiz.</b>	<b>13 761 494</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 832 514 765</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 192 756 260</b>

15. melléklet a...../2023. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-sz.	Feladat	Összes kiadás	adatok Ft-ban				
			Ebből				
			Előző év végéig	2021	2022	2023	2024
1.	2.	3.	4.	5.	évi számított		
1.	-	0	0	0	6.	7.	8.
1.	-	0	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0	0

**Az Önkormányzat saját bevételei**

		adatok Ft-ban
1	Helyi adók	91 344 879
2	Önkormányzati vagyon értékesítéséből és hasz	
3	Osztalék, hozam, koncessziós díj	
4	Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevéte	
5	Bírság, pótlék és díjbevételek	
6	<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>91 344 879</b>

16. melléklet a ...../2023. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzatának 2022. 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

Ssz.	Megnevezés	adatok Ft-ban		
		2 021	2 022	2023
1	Helyi adók	60 000 000	62 000 000	90 000 000
2	Önkormányzati vagyon értékesít. és hasznos. származó bevétel			
3	Osztalék, hozam, koncessziós díj			
4	Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel			
5	Bírság, pótlék és díjbevételek			
6	Saját bevétel összesen	60 000 000	62 000 000	90 000 000
7	Adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettsége			
8	Hosszú lejáratú fizetési kötelezettség			
9	Rövid lejáratú fizetési kötelezettség			
10	Fizetési köt. összesen			
11	Fizetési köt. aránya			

17. melléklet a ..../2023. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata által 2022. évben biztosított  
közvetett támogatások

forintban

Jogcím megnevezése	Megállapított bevétel adómentes összege	Kedvezmény jogcím megnevezése	Kedvezmény összege
Kommunális adó	1 854 000	70 év felettiek mentessége	1 854 000
<b>Összesen:</b>	<b>1 854 000</b>	<b>-</b>	<b>1 854 000</b>

## Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi egyszerűsített mérlege

Eszközök		Allományi érték		Források		adatok Ft-ban	
		Előző év	Tárgyév			Előző év	Tárgyév
I.	Immateriális javak			I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	167 692 775	167 692 775
II.	Tárgyi eszközök	5 848 748 023	5 859 719 439	II.	Nemzeti vagyon változásai	1 112 109 926	1 112 109 926
III.	Befektetett pü. eszközök	15 977 684	15 977 684	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	150 529 248	150 529 248
A/	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett esztőzők	5 864 725 707	5 875 697 123	IV.	Felhalmozott eredmény	4 952 043 396	4 862 630 167
B/	Készletek	652 500	1 339 662	V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
C/	Pénzeszközök	291 029 956	672 302 917	VI.	Mérelegszerinti eredmény	-89 413 229	300 723 531
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	69 788 117	69 629 806	G	Saját tőke	6 292 962 116	6 593 685 647
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	35 272 017	39 619 722	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	11 128 803	10 063 004
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	48 638 754	6 768 961	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	13 761 494	17 070 541
E/	Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	24 382 386	1 084 957	H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	16 648 969	45 635 901
F/	Aktív időbeli elhatárolások	11 945	11 945	J	Passzív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		6 334 501 382	6 666 455 093	FORRÁSOK ÖSSZESEN:		6 334 501 382	6 666 455 093

## Felhalmozási célú feladatok 2022.éves teljesítése

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (2022.12.31.)	Arány (%)
<b>Áthúzódó felhalmozási feladatok</b>				
<b>1./ Beruházási célú kiadások</b>	<b>109 763 619</b>	<b>279 825 861</b>	<b>177 110 147</b>	<b>63,29</b>
- Főzőkonyha konyhai eszközök, edények,húsdaráló,vírusirtó	254 000	254 000	0	0,00
- Bölcsőde vírusirtó program,SSD kártya	25 000	25 000	23 505	94,02
- Közös Önkormányzati Hivatal vírusirtó 10 db beszerzése beszerzése Tomajm.	55 004	55 004	0	0,00
- Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszk. beszerzése Abádszalók	912 000	76 580	76 579	100,00
- Közös Önkormányzati Hivatal- autóvásárlás		3 000 000	3 000 000	100,00
- Család és névelő gondozás vírusirtó ,vényomásmérő,mérleg,szívhangvizsg.besz.	183 952	318 555	329 752	103,51
- Háziiorvosi szolgálat informatikai eszköz beszerzése	5 500	183 952	146 910	79,86
- Könyvtár vírusirtó beszerzése	5 499	5 500	35 490	645,27
- Önkormányzati vagyon eszközbeszerzése (kompresszor,klima,közlekedési táblák,	0	25 499	19 405	76,10
- Víziközmű vagyonelemek TE.beszerzése	4 445 000	13 668 627	1 683 203	
- Városüzemeltetés TE.beszerzése	0	1 517 579	4 168 194	
- EFOP pályázat keretén belül TE.beszer.(térkö,okospad,pavilon,napelem,könyöklő)	0	1 517 579	1 517 581	
- TOP.- 1-2-1-15 JN1-2016-00012 Turizmus fejlesztés	1 500 000	1 500 000		0,00
- TOP -1.2.1.-15 JN1- 2016-00013 Turizmus fejlesztés -T.imrével közös	7 336 542	7 336 542		0,00
- TFC-1-1-1-2017-2018-00440 Kisfaludy Turisztikai fejlesztési program	0			
- Magyar Falu Program gépbeszerzés(minirakodó)+ kanál beszerzése	0			
- Magyar Falu Program Művelődési Ház kazánfelújítás,nyílászáró csere	0			
- Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése(szivattyú beszerzések)	1 148 124	1 806 582	1 806 582	100,00
- TOP.- 1.4.1.-19 Bölcsődei fejlesztési program-férőhely kapacitás bővítés	89 637 433	149 575 822	140 592 903	93,99
- Közfoglalkoztatási feladatokhoz eszköz beszerzés		2 290 092	1 901 660	83,04
- Művelődési Ház projektor,vázon beszerzés	508 000	508 000	508 000	100,00
- HUNG-2021 pályázaton belüli eszköz beszer.(bogrács,sörpad,...Műv. Ház)	411 480	562 198	299 888	53,34
- Zártkerti fejlesztés ZP-1-2021	3 336 085	3 406 085	3 841 009	112,77
- Helyi piac fejlesztés VP9-7.2.1-7.4.1.3-17		561 213	659 486	117,51
- Ingatlan beszerzés		16 500 000	16 500 000	100,00
- TOP-Plusz Energetikai korszerűsítési pályázat 2022.		76 649 031		0,00
<b>2.) Felújítási feladatok</b>	<b>40 969 474</b>	<b>797 138 272</b>	<b>69 883 422</b>	<b>8,77</b>
- Magyar Falu program Belterületi utak-Előd utca felújítása				
- Magyar Falu program Hivatal épületés ereszcsonna felújítása				
- Magyar Falu Program Művelődési Ház kazánfelújítás,nyílászáró csere				
- Magyar Falu program Polgármesteri Hivatal vizesblokk felújítása		9 634 474		0,00
- Magyar Falu Ifjúság utca felújítása		10 736 626	12 276 421	114,34
- Magyar Falu program Ravatalozó felújítása		5 397 500		0,00
- TFC-1-1-1-2017-2018-00440 Kisfaludy Turisztikai fejlesztési program		0		
- Víziközmű vagyonelemek TE.beszerzése	4 445 000	17 421 806	22 116 116	126,95
- VP6-7.1.1-21 Kültérületi utak felújítása saját forrás	15 000 000	310 363 545	2 667 000	0,86
- Zártkerti fejlesztés ZP-1-2021	17 999 507	17 999 507	17 999 507	100,00
- BM belterületi utak-Jókai utca felújítása saját forrás	3 524 967	3 524 967		0,00
- Piac üzemeltetés		1 402 832	1 322 832	94,30
- Strandöplabda pálya felújítása		10 000 000	9 530 895	95,31
- TOP-Plusz Energetikai korszerűsítési pályázat 2022.		32 849 669		0,00
- GÉP-Növekvő turizmus,növekvő szálláshelyigény		195 000	1 950 000	1 000,00
- Ivóvíz hálózat kezelés TRV Zrt.felújítási munkálat		760 000	750 651	98,77
- TOP-Plusz 1.2.1.- 2022.Élhető Abádszalók pályázat		376 852 346	1 270 000	0,34
<b>3./ Egyéb célú támogatások államházt.kívülre</b>	<b>912 609</b>	<b>912 609</b>		<b>0,00</b>
- Háztartások részére (első lakáshoz jutók) támogatása	372 609	372 609		0,00
- Háztartások részére (szennyvízbekötés) támogatása	540 000	540 000		0,00
<b>4./ Egyéb felhalmozási célú kiadás (pályázati támogatás visszafizetése)</b>		<b>7 486 566</b>	<b>7 399 758</b>	<b>98,84</b>
<b>4./ Céltartalék ( pályázatok önerő forrása )</b>				
<b>Mindösszesen: ( 1+2+3+4 )</b>	<b>151 645 702</b>	<b>1 085 363 308</b>	<b>254 393 327</b>	<b>23,44</b>

20. melléklet a .../2023. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi vagyona

Intézmények megnevezése	Befektetett eszközök							Befektetett eszközök összesen	Készletek összesen
	Tárgyi eszk. és imm. jav.					Részese- dék			
	Bruttó érték	Nettó érték	Ingatlanok	Gép. ber.+imm.j.	Beruházás				
Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde	717 322		142 159	575 163				2 847 123	1 540 934
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	63 108 916	2 847 123		63 108 916				192 138	
Abádi Benedek Művelődési Ház	10 353 430	192 138		10 353 430					
Abádszalók Város Önkormányzata	9 010 622 835	5 859 719 439	8 456 988 011	480 553 734	73 081 090		15 997 684	5 859 719 439	1 339 662
-Immateriális javak	24 808 420								
-Ingatlanok	8 456 988 011	5 710 999 910						5 710 999 910	
-Gépek, berendezések,felsz.,járművek	455 745 314	75 638 439						75 638 439	
-Befejezetlen beruházások	73 081 090	73 081 090						73 081 090	
OSSZESEN:	9 010 622 835	5 859 719 439	8 456 988 011	480 553 734	73 081 090		15 997 684	5 859 719 439	2 880 596
Tartós részesedések							15 977 684		
Mindösszesen:	9 084 802 503	5 862 758 700	8 457 130 170	554 591 243	73 081 090		15 997 684	5 878 736 384	2 880 596

adatok Ft-ban

21. melléklet a .../2023. (IV.27..) önkormányzati rendelethez

Eszközök értékvesztésének alakulása

forintban

Sor szám	Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszak- ban visszaírt értékvesztés	Záró adatok	
		Bekerülési érték	Értékvesztés nyitó értéke			Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1.	Immateriális javakra adott előlegek						
2.	Beruházásra adott előlegek	48 005 432				7 102 317	
3.	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek					267 261	
4.	Tartós részesedések	15 977 684				15 977 684	
5.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
6.	Készletek	1 520 245				2 880 596	
7.	Kincstáron kívüli forintszámlák	169 957 693				127 047 804	
8.	Kincstáron kívüli devizában vezetett fizetési számlák						
9.	Belföldi idegen pénzeszközök						
10.	Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei						
11.	Követelések	116 254 653	10 221 547	7 943 258	1 935 487	126 451 818	16 229 318
12.	Nem tartós részesedések						
13.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
	<b>Forgóeszközök összesen: ( 09+10+11+13+....+18 )</b>	<b>351 715 707</b>	<b>10 221 547</b>	<b>7 943 258</b>	<b>1 935 487</b>	<b>279 727 480</b>	<b>16 229 318</b>



## Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi pénzmaradványa

Saját pénzeszközök	Összesen	Önkormányzat	Önk. Hív.	Műv.Ház	Bölcsőde
Forintpénztár- számla	1 168 285	517 520	270 480	86 090	294 195
Önkormányzatok fizetési számla	90 120 588	87 480 584	2 255 009	242 967	142 028
Önkormányzatok fizetési számlái-víziközmű lebonyolítási számla	467 400	467 400			
Állami hozzájárulások elszámolási számla	912 025	912 025			
MFP önkorm.tul.lévő temetői ravatalozó felújítása	2 940 050	2 940 050			
Egyéb meghatározott célú pénzeszközök (első lakáshoz jutók)	1 342 912	1 342 912			
Közfoglalkoztatási program számla	13 175 336	13 175 336			
Komplex energetikai program	121 815 944	121 815 944			
Turizmus fejlesztés	15 508 857	15 508 857			
Élhetőbb Abádszalók	389 878 100	389 878 100			
EFOP 1.5.3.	798 646	798 646			
Közösségi tér fejlesztése 2020.	62 199	62 199			
MFP közösségi tér.f.ph.földszinti vizesblokk	5 277 167	5 277 167			
Kemping Panzió bővítése	6 289 779	6 289 779			
Víziközmű vagyonelemek elk.szla.	6 460 348	6 460 348			
Önkormányzati külterületi utak felújítása elk.szla.	19 376 050	19 376 050			
<b>Összesen:</b>	<b>675 593 686</b>	<b>672 302 917</b>	<b>2 525 489</b>	<b>329 057</b>	<b>436 223</b>
<b>Pénzmaradványt növelő tételek:</b>					
364 Adott előleghez kapcsolódó ,beruházási célú előleg		1 541 957			
3661 Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások /nettó munkabér/		0	0	0	0
36515 Foglalkoztatottaknak adott előlegek		267 261	1 141 367		
36512 Egyéb adott előlegek		5 710 950	250 000		
3654 Forgótőke elszámolás	720 000	720 000			
3657 Folyósított TB		70 750	87 380		58 850
<b>Összesen:</b>	<b>9 848 515</b>	<b>8 310 918</b>	<b>1 478 747</b>	<b>0</b>	<b>58 850</b>
<b>Pénzmaradványt csökkentő tételek</b>					
367113 Kapott előlegek	45 683 696	45 635 901			47 795
<b>Összesen:</b>	<b>45 683 696</b>	<b>45 635 901</b>			<b>47 795</b>
<b>Saját pénzeszköz</b>	<b>675 593 686</b>	<b>672 302 917</b>	<b>2 525 489</b>	<b>329 057</b>	<b>436 223</b>
Növelő tételek	9 848 515	8 310 918	1 478 747	0	58 850
<b>összes növekedés</b>	<b>685 442 201</b>	<b>680 613 835</b>	<b>4 004 236</b>	<b>329 057</b>	<b>495 073</b>
Csökkentő tételek	45 683 696	45 635 901	0	0	47 795
<b>Módosított maradvány</b>	<b>639 758 505</b>	<b>634 977 934</b>	<b>4 004 236</b>	<b>329 057</b>	<b>447 278</b>
<b>Feladattal terhelt maradvány</b>	<b>639 758 505</b>	<b>634 977 934</b>	<b>4 004 236</b>	<b>329 057</b>	<b>447 278</b>
<b>Szabad maradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

23. melléklet a ...../2023. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2022. évi pénzeszköz-változásai

adatok forintban					
	Összesen	Önkorm.	Önk.Hív.	Abádi B.Műv.	Bölcso
Nyitó pénzkészlet	304 651 545	291 029 956	5 452 734	4 026 883	4 141 972
Tárgyévi teljesített bevételek	1 723 707 983	1 466 351 004	142 672 402	6 927 475	107 757 102
Tárgyévi teljesített kiadások	-1 388 601 023	-1 122 403 026	-144 120 900	-10 625 301	-111 451 796
Sajátos elszámolások ( 36-os főkönyv)	35 835 181	37 324 983	-1 478 747		-11 055
Záró pénzeszköz	675 593 686	672 302 917	2 525 489	329 057	436 223