

Abádszalók Város Polgármesterétől
5241 Abádszalók, Deák Ferenc utca 12.
Tel.: 59/355-224, Fax: 59/535-120

ELŐTERJESZTÉS

Abádszalók Város Képviselő-testületének 2018. június 28-án tartandó ülésére Abádszalók Város önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradványának jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Abádszalók Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetését a képviselő-testület 2/2017. (II.10.) rendeletével 931.239 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeggel állapította meg, mely magában foglalt 9.920 ezer Ft általános tartalékot.

Mindösszesen három alkalommal került sor a költségvetés módosítására, melyek hatására az előirányzat a költségvetés főösszege 2.133.035 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 55.169 ezer Ft-tal.
- Saját hatáskörben 1.146.627 ezer Ft-tal növekedett az előirányzat, melyet, közfoglalkoztatás támogatása, illetve egyéb működési bevételek, EU-s finanszírozási fejlesztési feladatok támogatása.
- 2017. 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 2017. 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.

- A szociális intézmény térítési díjainak felülvizsgálatát, módosítását a jogszabályi előírások szerint el kell végezni.
- 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 legoptimálisabb, 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 munkaprogram lehetőségeivel éltünk elsősorban, eredményesen, amelynek összege 337.463,-ezer Ft. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásban részesültünk első köre 7.542.000,- Ft, második köre 7.092.178.-Ft millió Ft összeggel továbbá a tüzelőanyag támogatás pályázata is 7.648.000,- Ft összegben. Európai Unió pályázati forrásból összesen 797.961.459,Ft összegben részesült Önkormányzatunk az alábbi feladatokra:
Abádszalók város önkormányzatának energetikai fejlesztése: 48.502.617,-Ft
Egészségügyi alapellátás fejlesztésre: 80.000.000,-Ft
Turisztikai infrastruktúra fejlesztése: 495.000.000,-Ft
Abádszalók Város Zöldfelületeinek rekonstrukciója: 132.210.000,-Ft
Fejlődés a Tisza mentén Turizmusfejl.(Abádszalók-Tiszaszentimre): 42.248.842,-Ft
- b) A helyi adó bevételek növelése érdekében a magánszemélyek kommunális adójánál folyamatos az adategyeztetéses ellenőrzés, melyet az adócsoport saját szerkesztésű nyilvántartása alapján végzünk. 2017. évben 36 adózatlan ingatlant tártunk fel, a feldolgozott bevallások alapján megállapított éves adó 358 ezer, a visszamenőlegesen kivetett adó 1.316 ezer Ft.

Az idegenforgalmi adó bevételekhez kapcsolódó szálláshelyek helyszíni ellenőrzését 2017. július 5. — 2017. augusztus 20. között végeztük. Minden ellenőrzést köztisztviselő végzett, munkájukat egy-egy közfoglalkoztatott segítette. Minden héten csütörtöktől — szombatig folytattunk ellenőrzést, tekintettel arra, hogy ezen időszakban voltak vendégek a szállásadóknál. Az ellenőrzési időszakban 109 db jegyzőkönyv felvételére került sor. Összességében megállapítható volt, hogy a szállásadók tisztában vannak a szálláshely szabályos kiadásának rendjével. 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 beszédése - 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 | | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. |
|-------------------------|--|---------|---------|---------|--------|--------|
| (ezer Ft-ban) | | XII.31. | XII.31. | XII.31. | XII.31 | XII.31 |
| Magánszemély kom. adója | | 6.706 | 7.858 | 8.229 | 6.980 | 4.560 |
| Idegenforgalmi adó | | 511 | 468 | 381 | 264 | 129 |
| Iparűzési adó | | 11,727 | 14.861 | 11.272 | 12.157 | 7.923 |
| Gépjárműadó | | 5.430 | 5.971 | 5.577 | 3.470 | 2.007 |
| Pótlék, bírság | | 5.080 | 5.432 | 4.546 | 3.123 | 2.602 |
| összesen: | | 29.454 | 34.590 | 30.005 | 25.994 | 17.221 |

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. 2017-ben behajtott összeg 1.144.160.- Ft, így a 2017. december 31. napján fennálló hátralék állomány 4.914.416.-Ft.
- Egyéb jogcímenen (halvédelmi bírság, szabálysértés, elővezetési költség, út hozzájárulási díj és első lakáshoz jutók támogatása) átadott tartozások 2.248 ezer Ft. Ebből beszédett összeg 252. ezer Ft, melyből helyben maradó rész 0 ezer Ft.) A szigorú, következetes takarékoság elvét követve a személyi juttatások megállapítása a meghatározottak szerint történik.
- d) Összességében megállapítható, hogy a társulások, 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. Minden település a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igényléséhez gyűjti a működési költségek finanszírozásához kiállított számviteli bizonylatainkat, azonban ezzel Önkormányzatunkat sodorják nehéz anyagi helyzetbe.
- e) 2017. évben a folyamatos tárgyalások ellenére sem sikerült az Orvosi Ügyelet működtetésének végleges kialakítása
- f) 2017. évben rendkívüli helyzetbe került önkormányzatunk. Havi pénzforgalmi adatszolgáltatásainkat nehézkesen határidőn túl tudtuk csak teljesíteni. Ennek eredményeképpen 2018. évi április május havi normatív finanszírozásunk felfüggesztésre került. Adatszolgáltatási nehézségeinket az ASP rendszer 2017.01.01-ei bevezetése miatti megváltozott körülményekkel, a feldolgozandó bizonylatok nagy mennyiségével, személyi állomány csökkenéssel, és elhúzódó létszám hiánnyal tudjuk indokolni. Ennek ellenére

minden igyekezetünkkel azon voltunk, hogy utolérjük a napi munkánkat, ezért külső szolgáltató segítségét kértük. Azonban a megbízott nem teljesítette vállalt kötelezettségét, együttműködés hiányában megszüntettük vele szerződésünket. A feladatokat Önkormányzatunk új külső könyvelővel látta el, aki magas hozzáértéssel, rövid időn belül pótolta elmaradt kötelezettségeinket. Ez idő alatt feltöltöttük állományunkat pályakezdő és más területről érkezett munkavállalókkal és törekedtünk arra, hogy ne ismétlődhessen meg ismét ez az eset.

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.

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

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátását 2008. január 1-től kezdődően végezzük társulási keretek között a Tiszaszentimrei Szociális Szolgáltató Központhoz csatlakozva. 2013. évben Abádszalók Város és Tomajmonostora Község Önkormányzatai létrehozták az Abádszalók és Térsége Szociális önkormányzati Társulást, melynek fenntartásában működik az Abádszalóki Remény Gondozási Központ. Az intézmény biztosítja Abádszalók és Tomajmonostora települések lakosai számára a teljes körű szociális ellátást, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást. Ez a társulás is önálló jogi személy, így az intézmény költségvetés tekintetében is elkülönül az önkormányzattól. Az intézmény és az önkormányzatok kapcsolata, együttműködése, az intézmény szakmai munkája esetükben is pozitívan értékelhető.

Összességében a kezdetektől fogva és 2017. év tapasztalatai alapján is a társulásban történő feladatellátás szakmai szempontból kedvezőnek ítéltető. A szociális társulás esetében a társulási formához kapcsolódó kiegészítő állami támogatások igénybevétele jelentős mértékben növeli a társult önkormányzatok pénzügyi forrását, csökkentve ezzel a feladat kiadásaihoz való saját hozzájárulás mértékét.

A társulások mellett kiemelendő még a 2013. évben alakult közös önkormányzati hivatal, melynek működési tapasztalatai szintén kedvezőek.

Abádszalók Város Önkormányzatának, mint a Társulások és közös hivatali működés központjának gazdálkodási problémát okoz, hogy a társult települések működési költség hozzájárulásait szinte egész évre vonatkozóan előre kell finanszírozni, mivel a tagönkormányzatok a rendkívüli önkormányzati támogatás nyertessége esetén egyenlítik ki azokat.

Amint az előzőekből is látszik, a társulások életében jelentős változások következtek be, melyeket a számvitelben, nyilvántartásokban is le kellett követni. A legjelentősebb változás, hogy a társulások által fenntartott intézményeknek az önkormányzattól és a hivataltól is elkülönült nyilvántartást kell vezetni és külön beszámolót kell készíteni.

Így amíg az önkormányzat és a hivatal által fenntartott intézmények adatai beépültek az önkormányzat költségvetésébe, beszámolójába, addig a társulási intézmények adatai külön-külön önálló beszámolóban szerepelnek, melyet a társulási tanácsnak kell elfogadnia.

Ebből következően jelen önkormányzati beszámolónk a két társulás és az általuk fenntartott intézmény adatait nem 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 062 millió Ft, a módosított 2 milliárd 133 millió Ft előirányzattal szemben, mely 96,66 % teljesítésnek felel meg. Ezen belül a működési bevételek teljesítése 68 millió Ft, 123,56 %. Az intézményi működési bevételek 13 millió Ft, 109 % teljesítést mutatnak. A közhatalmi bevételeink teljesítése 73 millió Ft, 85,24 %. Ezen belül a helyi adó bevételek alakulását — összehasonlító módon — az alábbi táblázat szemlélteti: adatok ezer Ft-ban

| ADÓNEM | 2014.évi teljesítés | 2015.évi teljesítés | 2016.évi teljesítés | 2017.évi teljesítés |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Idegenforgalmi adó /vendégéjszakák után/ | 10.455 | 12.082 | 13.510 | 18.917 |
| Iparüzési adó | 56.924 | 62.393 | 50.537 | 29.144 |
| Magánszemély ek kommunális | 16.221 | 17.851 | 19.004 | 16.714 |
| Adópótlék, adó- és egyéb bírság | 729 | 999 | 917 | 1.252 |
| ÖSSZESEN | 84.329 | 93.325 | 83.968 | 66.027 |

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.

Iparüzési 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.

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.

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.

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.

A központi működési támogatásokból származó bevétel teljesítése 632 millió Ft, az előirányzatnak megfelelő, 100 % teljesítéssel.

Felhalmozási és tökejellegű bevételeink előirányzata 29 ezer Ft, a teljesítés 1.025 ezer Ft, ami az önkormányzati lakások törlesztő részleteinek teljesítésének köszönhető. Támogatási célú bevételek (államháztartáson belülről) teljesítése 1.135 millió Ft, 93 %, mely magában foglal:

- működéshez kapcsolódóan: 335 millió Ft-ot, 90 % teljesítéssel, az alábbi főbb feladatokra:
 - Központi költségvetési szervtől 293 millió Ft-ot a start munkaprogramra, 5 millió Ft-ot természetbeni támogatáshoz (Erzsébet utalvány),
 - A társadalombiztosítási alaphól származó, a védőnői szolgálat és összevont orvosi ügyelet finanszírozása 28,1 millió Ft összegben.
 - A társult önkormányzattól az összevont orvosi ügyelethez, valamint a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására átvett, költségeket kiegészítő támogatás 665 ezer Ft összegben.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök jogcímen 3,5 millió Ft bevételünk keletkezett, az első lakáshoz jutók támogatásának visszatérüléséből, továbbá útépitési és szennyvíz hozzájárulásból.

Finanszírozási bevétel jogcímen a 101 millió Ft előző évi pénzmaradvány jelenik meg.

Államháztartáson belüli megelőlegezések jogcímen megjelenő 23,4 millió Ft teljesítés a nettó bér-finanszírozási 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 kiadások teljesítése összességében 1 milliárd 156 millió Ft a módosított 2 milliárd 133 millió Ft módosított előirányzattal szemben, mely 54 % teljesítésnek felel meg.

Ezen belül a működési költségvetési kiadások teljesítése 1 milliárd 131 millió Ft, 54 %. Tovább részletezve:

- Személyi juttatások 418 millió Ft, 99,03 %
- Járulék (szociális hozzájárulási adó) 79 millió Ft 99,14 %
- Dologi kiadások 273,7 millió Ft, 80,7 %
- Ellátottak juttatásai 45,6 millió Ft, 77 %, 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 22 millió Ft összegben. A jogszabályban biztosított természetben nyújtott — Erzsébet utalvány formájában - gyermekvédelmi támogatás 5 millió Ft, oktatási-nevelési támogatás 10,5 millió Ft, míg a pályázat útján kapott tüzelőanyag támogatás 2,5 millió Ft teljesítést mutat. A lakásfenntartási támogatás mellett nyújtott települési támogatásaink 3,3 millió Ft-os kiadással jártak 2017. évben.
- Működési célú támogatások államháztartáson belülre - mely magában foglalja a szociális és közoktatási társulás részére járó támogatást - 264 millió Ft, 77 % teljesítéssel,
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre — mely magában foglalja a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft, tűzoltóság és egyéb civil szervezetek részére biztosított támogatást — 21,4 millió Ft, 78 % 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 105%, a kiadásoké 85 %, létszámkerete 13 fő.

Az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak alakulását a 8. sz. melléklet szemlélteti. A személyi juttatások teljesítése 95%, a járulékok teljesítése 96 %, a dologi kiadásoké 67 %, összességében 85 %. A melléklet külön bemutatja továbbá Abádszalók és Tomajmonostora települések kiadási teljesítésének alakulását, valamint a gépjármű üzemeltetés költségét.

Felhalmozási célú feladatok részletezését a 17. sz. melléklet tartalmazza. Ezek eredeti előirányzata 53 millió Ft volt, mely 854 millió Ft-ra módosult és 49 millió Ft-ban teljesült, ami 5,78 %.

A beruházási kiadások értéke 22 millió Ft. Ezen belül legjelentősebb volument a start munkaprogram tárgyi eszköz beszerzése képviseli 2 millió Ft értékben.

Felújítási kiadás összege 27 millió Ft, mely többek között

- Vízvezeték szivattyúk felújítása
- Kossuth Lajos útépítés

- COFOG nélküli módosítás
- TOP-.2-1-2-15JKN1-2016-00015 Zöld város
- TOP-.3-2-1-15 JN1-2016-00029 Energetikai korszerűsítés
- Anyag vásárlás városüzemeltetés foglalja magában.

Egyéb felhalmozási célú kiadások lakossági közműfejlesztési támogatás 15 ezer Ft-ban realizálódtak.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét a 12. sz., az egyszerűsített mérlegét a 16. sz. melléklet szemlélteti.

Az önkormányzati vagyon 2017. december 31-i állapot szerinti értékét a 18. sz. melléklet, az eszközök értékvesztésének alakulását a 19. sz. melléklet mutatja be részleteiben. Az önkormányzati vagyon értéke a 2016. december 31-i állapothoz viszonyítva nem változott.

Értékpapír és hitelműveletek alakulása:

Részesedések állománya (adatok ezer Ft-ban)

| MEGNEVEZÉS | 2016. 12. 31. | 2017.12. 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 |
| Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Szolnok | 38 | 38 |
| 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 14. sz. melléklet adatai mutatják be.

Az önkormányzat által 2017. évben biztosított közvetett támogatásokat a 15. sz. melléklet szemlélteti.

A 2017. évi pénzmaradvány részletes levezetését a 20. sz. melléklet tartalmazza.

A 2016. évi módosított pénzmaradvány 101.284 ezer Ft, melyből:

- Feladattal terhelt 64.014 ezer Ft,
- Szabad pénzmaradvány 37.269 ezer Ft.

A 2017. évi módosított pénzmaradvány 905 940 ezer Ft volt, melyből:

- Feladattal terhelt 845 224 ezer Ft,
- Szabad pénzmaradvány 60 716 ezer Ft.

A feladattal terhelt pénzmaradvány az alábbiakból tevődik össze:

- 782,7 millió Ft fejlesztésre kapott támogatás
- 2 millió Ft Abádi Benedek szobor létesítése
- 3,6 millió Ft Tiszabura önkormányzat Tb. finanszírozása (üzleti)
- 23,4 millió Ft államháztartáson belüli megelőlegezés
- 4 millió fejlesztési normatíva visszafizetése
- 5 millió Ft Tűzifa támogatás
- 24,2 millió Ft Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség

Létszámadatok elemzése

Az önkormányzat és intézményeinek összlétszáma:

- 2016. december 31-én 447 fő összesen, ebből 394 fő közfoglalkoztatott, 19 fő köztisztviselő és 35 fő közalkalmazott és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó.
- 2017. 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.

2017. évet értékelve — összefoglalóan — megállapítható, hogy gazdálkodásunkat 2017. 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 2017. évi költségvetésben kitűzött célok, feladatok teljesültek.

Környezeti és egészségügyi következményei

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglalt pénzügyi, - számviteli és szociális előírások átfogóan határozták meg 2017. 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

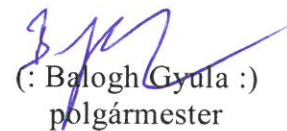
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

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 2017. évi zárszámadás elfogadását.

Abádszalók, 2018. június 20.


(: Balogh Gyula :)
polgármester

ABÁDSZALÓK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2018. (VI.29.)
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 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és
pénzmaradványának jóváhagyásáról**

Abádszalók Város Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §. valamint 91. §. rendelkezései alapján az önkormányzat 2015. 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 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. §.

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetése teljesítésének

- bevételi főösszegét 2.061.814 ezer Ft-ban,
 - kiadási főösszegét 1.155.873 ezer Ft-ban
- hagyja jóvá.

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3. §.

Az önkormányzat 2017. 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 4-10. mellékletekben intézményenkénti és feladatonkénti részletezésben hagyja jóvá.
- (2) Működési költségvetési kiadások teljesítése: 1.155.873. ezer Ft a hivatkozott számú mellékletekben foglalt, valamint az alábbi kiemelt részletezés szerint:

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| - személyi jellegű kiadások | 418.307 ezer Ft |
| - munkaadókat terhelő járulékok | 79.047 ezer Ft |
| - dologi jellegű kiadások | 274.909 ezer Ft |
| - ellátottak juttatása | 45.667 ezer Ft |
| - működési célú támogatások | |
| - államháztartáson belülre | 264.193 ezer Ft |
| - államháztartáson kívülre | 21.448 ezer Ft |

– államháztartáson belüli megelőlegezések 22.271 ezer Ft

- (3) Felhalmozási célú kiadások teljesítése 49.345 ezer Ft a 17. mellékletben foglalt részletezés szerint.
- (4) Az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés bevételeinek teljesítését 104.389 ezer Ft-ban, kiadásainak teljesítését 101.850 ezer Ft-ban hagyja jóvá a 8. melléklet szerint.
- (5) Az önkormányzat költségvetési mérlegének főösszegét 2.198.339 ezer Ft bevétellel és 1.292.399 ezer Ft kiadással, a 11. melléklet szerinti részletezésben fogadja el.
- (6) Az önkormányzat 2017. évi egyszerűsített mérlegét 7.255.458 ezer Ft főösszeggel állapítja meg a 16. melléklet szerint, a vagyoni állomány 2017. december 31-i állapotát a 18. mellékletben mutatja be, az eszközök értékvesztésének alakulását a 19. melléklet tartalmazza. A pénzmaradvány magában foglalja az intézmények maradványát is, melyet a képviselőtestület az intézményektől nem von el.
- (7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határát a 14. melléklet szerint 67.053 ezer Ft összegben állapítja meg.
- (8) Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások összegét a 15. melléklet szerint fogadja el, 849 ezer Ft összegben.

III. PÉNZMARADVÁNY

5. §.

(1) Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, 20. mellékletben részletezett tárgyévi módosított pénzmaradványát 905 940 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből

- feladattal terhelt pénzmaradvány 845 224 ezer Ft,
- szabad pénzmaradvány 60 716 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatot, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2017. évi pénzeszköz-változásait a 21. melléklet szemlélteti.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. §.

Abádszalók Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról, zárszámadásáról szóló beszámolót az előterjesztés és az 1-21. melléletek szerint jóváhagyja.

7. §.

(1) Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

(2) Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló rendeletének melléletei az alábbiak:

1. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi bevételeinek éves teljesítése
2. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi kiadásainak éves teljesítése
3. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi központi támogatásának teljesítése
4. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése feladatonként
5. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évre tervezett ellátottak juttatásainak éves teljesítése
6. melléklet Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évre tervezett kiadásainak éves teljesítése
7. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése
8. melléklet Abádszalók Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése
9. melléklet Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde 2017. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése
10. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása
11. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi mérlege
12. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési mérlege működési és felhalmozási bontásban
13. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei több éves kihatással járó döntések
14. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata Abádszalók Város Önkormányzatának 2017. 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
15. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata által 2017. évben biztosított közvetett támogatások
16. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi egyszerűsített mérlege

17.melléklet Abádszalók Város Önkormányzata Felhalmozási célú feladatok
2017.éves teljesítése

18. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi vagyona

19. melléklet Eszközök értékvesztésének alakulása

20. melléklet 2017. évi pénzmaradványa

21. melléklet 2017. évi pénzeszköz-változásai

Abádszalók, 2018. június 28.

(: Balogh Gyula :)
polgármester

(: Dr. Szabó István :)
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőjén került kihirdetésre.

Abádszalók, 2018. június 29.

Dr. Szabó István
jegyző

Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi bevételeinek éves teljesítése

| Feladat megnevezése | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2017-12-31 | Arány (%) |
|------------------------|---|------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
| I. Működési bevételek: | | 175 831 | 175 662 | 164 785 | 93,81 |
| 1.) | Működési bevételek | 90 256 | 90 087 | 91 845 | 101,95 |
| B4 | Működési bevételek | 50 057 | 55 631 | 68 738 | 123,56 |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 24 837 | 24 837 | 832 | 3,35 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 487 | 8 061 | 44 967 | 557,83 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások | 7 772 | 7 772 | 6 243 | 80,33 |
| B405 | Ellátási díjak | 2 434 | 2 434 | 2 929 | 120,34 |
| | Tulajdonosi bevételek | 12 527 | 12 527 | 13 767 | 109,90 |
| B404 | Önkorm.lakások lakbérbevétele | 2 811 | 2 811 | 1 960 | 69,73 |
| B404 | Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása | 1 061 | 1 061 | 1 375 | 129,59 |
| B404 | Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja | 8 655 | 8 655 | 10 432 | 120,53 |
| | Áfa bevételek, visszatérülések | 23 615 | 17 872 | 16 866 | 94,37 |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérülés | 10 431 | 10 431 | | 0,00 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 13 184 | 7 441 | 16 866 | 226,66 |
| B408 | Kamat bevételek | 0 | 0 | | |
| B409 | Egyéb pénzügyi bevételek műveletei | 15 000 | 15 000 | | 0,00 |
| B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| B411 | Egyéb működési bevételek | 1 584 | 1 584 | 6 241 | 394,00 |
| 2.) | B3 Közhatalmi bevételek | 85 575 | 85 575 | 72 940 | 85,24 |
| B34 | Vagyoni típusú adók | 16 000 | 16 000 | 16 714 | 104,46 |
| B34 | Magánszemélyek kommunális adója | 16 000 | 16 000 | 16 714 | 104,46 |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 6 400 | 6 400 | 6 913 | 108,02 |
| B354 | Gépjárműadó | 6 400 | 6 400 | 6 913 | 108,02 |
| | Értékesítési és forgalmi adók | 50 000 | 50 000 | 29 144 | 58,29 |
| B351 | állandó jelleggel végz.ipazúzési adó | 50 000 | 50 000 | 29 144 | 58,29 |
| | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 12 375 | 12 375 | 18 917 | 152,86 |
| B355 | tartózkodás utáni idegenforg.adó | 12 375 | 12 375 | 18 917 | 152,86 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság) | 800 | 800 | 1 252 | 156,50 |
| II. | B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 577 090 | 632 259 | 632 259 | 100,00 |
| B111 | Helyi önk.működésének általános támog. | 183 863 | 184 863 | 184 863 | 100,00 |
| | - Üdülőhelyi feladatok támogatása | 12 082 | 12 082 | 12 082 | 100,00 |
| | - Lakott külterül.kapcs.felad.támog. | 150 | 150 | 150 | 100,00 |
| | - Általános feladatok támogatása | 171 631 | 172 631 | 172 631 | 100,00 |
| B112 | Települési önkorm.egyeb köznevelési feladatok támogatása | 204 160 | 213 067 | 213 067 | 100,00 |
| B113 | Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás | 184 114 | 190 255 | 190 255 | 100,00 |
| B114 | Települési önkorm.kulturális feladat.támog. | 4 953 | 5 557 | 5 557 | 100,00 |
| B115 | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 38 517 | 38 517 | 100,00 |
| | -Rendkívüli önkormányzati támogatás | 0 | 14 634 | 14 634 | 100,00 |
| | -Természetbeni ell.Tűzifátámogatás) | 0 | 7 648 | 7 648 | 100,00 |
| | - Bérkompenzáció | 0 | 6 361 | 6 361 | 100,00 |
| | - Polgármesterek ill.emelése(minim.emelés miatt) | | 9 874 | 9 874 | 100,00 |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek | | 0 | | |
| III. | B5 Felhalmozási bevételek | 29 | 29 | 1 025 | 3 534,48 |
| 1) | Ingatlanok értékesítés | 29 | 29 | 1 025 | 3 534,48 |
| B52 | Ingatlanértékesítés | | | | |
| B52 | Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet | 29 | 29 | 1 025 | 3 534,48 |

Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi bevételeinek éves teljesítése

| ezer Ft-ban | | | | |
|--|----------------|------------------|------------------|---------------|
| Feladat | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Arány |
| IV. Támogatási célú támogatások államháztartáson belülről | 106 697 | 1 219 996 | 1 135 560 | 93,08 |
| B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei | 106 697 | 371 715 | 335 591 | 90,28 |
| 1. Központi költségvetési szervtől | 77 639 | 342 657 | 298 288 | 87,05 |
| - közfoglalkoztatási program | 77 639 | 337 463 | 292 760 | 86,75 |
| - választási feladatok támogatása | 0 | 0 | | |
| - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium | | | 334 | |
| - természet. Gyermekvéd. támog. (Erzsébet utalví) | | 5 194 | 5 194 | |
| 2. Társadalombiztosítási alaptól | 27 496 | 27 496 | 28 183 | 102,50 |
| 3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től | 1 562 | 1 562 | 665 | 42,57 |
| 3.1. Orvosi ügyelet | 0 | | | |
| 3.2. Közös Önkorm.Hivatal hozz.jár.(Tomajmonostora) | 1 562 | 1 562 | 665 | 42,57 |
| 4. Ivóvízmin. Társulás. Átv. Pénze. (Áfa Visszaig.) | 0 | | 7 849 | |
| 5. Működési célú pénzeszk.(lakosság, Tak Szöv.) | | | 606 | |
| B21 Közműfejl.támogatás,közműv.érdekelts.tám. | | 160 | 160 | |
| B25 Egyéb felhalmozási c.tám.bev.államházt.belülről | 50 000 | 848 121 | 799 809 | |
| Fejlesztési pályázatok(EUS pályázatok) | | 798 121 | 797 961 | 99,98 |
| Fűzés meleg.Strand felúj. | 50 000 | 50 000 | | 0,00 |
| Elkülönített állami pénzalaptól (közmunka program) | | | 1 848 | |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 077 | 1 077 | 3 460 | 321,26 |
| B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése | 1 077 | 1 077 | 1 214 | 112,72 |
| 1. Dolgozók lakásép.támog. | 0 | | | |
| 2. Első lakáshoz jutók támog. | 1 077 | 1 077 | 1 214 | 112,72 |
| B75 Egyéb felh. célra átvett pe. háztartásoktól | 0 | 0 | 2 246 | |
| 1. Utépítési hozzájárulás | 0 | | 998 | |
| 2. Szennyvíz közmű hozzájárulás | 0 | | 1 248 | |
| Tárgyévi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.) | 910 724 | 2 029 023 | 1 937 089 | 95,47 |
| VI. B8 Finanszírozási bevételek | 20 515 | 101 262 | 101 262 | 100,00 |
| B813 Maradvány igénybevétel | 20 515 | 101 262 | 101 262 | 100,00 |
| B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány | 20 515 | 101 262 | 101 262 | 100,00 |
| VII. B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 2 750 | 23 463 | 853,20 |
| Költségvetési bevételek mindösszesen: | 931 239 | 2 133 035 | 2 061 814 | 96,66 |

Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi kiadásainak éves teljesítése

| Feladat megnevezés | ezer Ft-ban | | | |
|---|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2017-12-31 | Arány (%) |
| I Működési és fenntartási kiadás | 877 541 | 1 278 614 | 1 106 528 | 86,54 |
| Intézmények | 66 992 | 69 537 | 59 099 | 84,99 |
| 1.) Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde és Főzőkonyha | 66 992 | 69 537 | 59 099 | 84,99 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 29 825 | 31 253 | 30 401 | 97,27 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 6 618 | 6 937 | 6 804 | 98,08 |
| K3 Dologi kiadás | 30 549 | 31 347 | 21 894 | 69,84 |
| Önkormányzati feladatok | 705 700 | 1 091 546 | 946 054 | 86,67 |
| 2.) Múzeumi közművelődési tevékenység | 2 103 | 2 103 | 1 836 | 87,30 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 155 | 1 155 | 1 040 | 90,04 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 254 | 254 | 206 | 81,10 |
| K3 Dologi kiadás | 694 | 694 | 590 | 85,01 |
| 3.) Ember Mária Könyvtár | 6 296 | 6 310 | 6 307 | 99,95 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 3 422 | 3 433 | 2 679 | 78,04 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 761 | 764 | 597 | 78,14 |
| K3 Dologi kiadás | 2 113 | 2 113 | 3 031 | 143,45 |
| 4.) Közművelődési-hagyományos közösségi kulturális érték | 3 271 | 3 271 | 6 618 | 202,32 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 2 014 | 2 014 | 2 014 | 100,00 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 443 | 443 | 443 | 100,00 |
| K3 Dologi kiadás | 814 | 814 | 4 161 | 511,18 |
| 5.) TB finanszírozás | 47 781 | 48 072 | 50 247 | 104,52 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 8 326 | 8 441 | 8 913 | 105,59 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 1 862 | 1 888 | 1 980 | 104,87 |
| K3 Dologi kiadás | 37 593 | 37 743 | 39 354 | 104,27 |
| 6.) Közfoglalkoztatás (Start munkaprogram) | 77 639 | 337 463 | 345 973 | 102,52 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 68 403 | 273 941 | 272 581 | 99,50 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 9 236 | 33 031 | 46 220 | 139,93 |
| K3 Dologi kiadás | | 30 491 | 27 172 | 89,11 |
| 7.) Gyermekeképzetés (általános iskola) | 31 155 | 31 155 | 29 281 | 93,98 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 263 | 263 | 196 | 74,52 |
| K2 Munkaadókat terh.,járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 71 | 71 | 40 | 56,34 |
| K3 dologi kiadás | 30 821 | 30 821 | 29 045 | 94,24 |
| 8.) Intézményen kívüli étkeztetés(szünidei) | 4 609 | 4 609 | 5 403 | 117,23 |
| K3 dologi kiadás | 4 609 | 4 609 | 5 403 | 117,23 |
| 9.) Szennyvízgyűjtés,tisztítás és elhelyezés | 0 | 0 | 240 | |
| 10.) Szociális feladatok | 42 790 | 56 237 | 45 442 | 80,80 |
| K47 Dologi kiadás | 42 790 | 56 237 | 45 442 | 80,80 |
| 11.) Városüzemeltetési feladatok | 33 172 | 36 907 | 53 892 | 146,02 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 15 946 | 16 848 | 18 604 | 110,42 |
| K2 Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 3 495 | 3 698 | 4 288 | 115,95 |
| K3 Dologi kiadás | 13 731 | 16 361 | 31 000 | 189,47 |
| 12.) K3 Közvilágítási feladatok | 15 555 | 15 555 | 15 322 | 98,50 |

Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi kiadásainak éves teljesítése

| | | | | ezer Ft-ban |
|---|---|---------|-----------|-------------|
| 13.) K3 | Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése | 2 822 | 2 822 | 569 |
| 14.) K3 | Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése | 2 797 | 2 797 | 483 |
| 15.) | Köztetető fenntartása, működtetése | 3 209 | 3 346 | 2 660 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 912 | 2 024 | 2 036 |
| K2 | Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 427 | 452 | 458 |
| K3 | Dologi kiadás | 870 | 870 | 166 |
| 16.) K3 | Zöldterület kezelése | 681 | 681 | 224 |
| 17.) K3 | COFOG nélküli módosítás | | 4 908 | |
| 18.) K3 | Piac üzemeltetése | 523 | 523 | 120 |
| 19. K511 | Turizmus igazgatás és támogatás | 22 760 | 22 760 | 16 025 |
| 19.) | Önkormányzati jogalkotás | 20 416 | 20 416 | 35 860 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 16 398 | 16 356 | 16 340 |
| K2 | Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 3 799 | 3 789 | 3 570 |
| K3 | Dologi kiadás | 219 | 271 | 15 950 |
| 20.) | Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok | 66 163 | 63 481 | 10 396 |
| K3 | Dologi kiadások | 66 163 | 63 481 | 10 396 |
| 21.) | Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica) | 450 | | 225 |
| 22.) K506 | Egyéb működési c. támog.államházt.belülre | 309 888 | 343 771 | 264 193 |
| | Abádszalók és Térsége Szociális Önkorm.Társ. | 80 633 | 100 090 | 72 458 |
| | Abádszalók Mikrotérségi Közoktatási Társulás | 229 255 | 243 681 | 191 735 |
| 23.) K511 | Egyéb működési c.támogat. államházt.kívülre | 1 700 | 4 620 | 5 423 |
| - | Dalma Dance tánccsoport | 50 | 50 | 50 |
| - | Sportegyesület Abádszalók,(közmu költség) | 800 | 800 | 903 |
| - | Egészséges Ifjúságért Sport és | | | |
| - | Mentálhigiénés Egyesület (Karate) | 150 | 150 | 150 |
| - | Polgárőrség Abádszalók | 200 | 200 | 200 |
| - | Abádszalóki Tűzoltó Köztisztület | 400 | 3 320 | 3 720 |
| - | Közalkalmazottak Szakszervezete | 100 | 100 | 100 |
| - | Tisza-tavi Alapfokú Művészeti Iskola | | | 300 |
| 24.) K513 | Általános tartalék | 9 920 | 160 | |
| 25.) K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 22 271 | 22 271 |
| 26.) K502 | Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásai | | 57 308 | 26 128 |
| 27. K53 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | | | 916 |
| Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal | | 104 849 | 117 531 | 101 375 |
| 27.) | Közös Önkormányzati Hivatal | 104 849 | 117 531 | 101 375 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 64 381 | 66 691 | 63 503 |
| K2 | Munkadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó | 14 639 | 14 993 | 14 441 |
| K3 | Dologi kiadás | 25 829 | 35 847 | 23 431 |
| II. Felhalmozási célú kiadások | | 53 698 | 854 421 | 49 345 |
| 1.) | Felújítási feladatok | | 29 070 | 27 311 |
| 2.) | Beruházások | 52 621 | 824 259 | 22 019 |
| 3.) | Egyéb felhalm.célú támog.államházt.kívülre (háztartásoknak) | | 15 | 15 |
| 4.) K87 | Lakástámogatás | 1 077 | 1 077 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 931 239 | 2 133 035 | 1 155 873 |

Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi központi támogatásának teljesítése

ezer forintban

| Megnevezés | Előirányzat | | Teljesítés | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Eredeti | Módosított | 2017-12-31 | %-a |
| 1.) Önkormányzat működési célú központi támogatása | 577 090 | 593 742 | 593 742 | 100,00% |
| – Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 183 863 | 184 863 | 184 863 | 100,00% |
| – Települési Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 204 160 | 213 067 | 213 067 | 100,00% |
| – Települési Önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekétkezt.támog. | 184 114 | 190 255 | 190 255 | 100,00% |
| – Települési Önkorm. Kulturális feladatainak támogat. | 4 953 | 5 557 | 5 557 | 100,00% |
| 2.) Működési célú költségv. tám. és kiegészítő tám. | 0 | 38 677 | 38 677 | 100,00% |
| – Rendkívüli Önkormányzati Támogatás | | 14 634 | 14 634 | 100,00% |
| – Bérkompenzáció | | 6 361 | 6 361 | 100,00% |
| – Tüzelőanyag támogatás | | 7 648 | 7 648 | 100,00% |
| – Polgármesterek ill.emelése | | 1 001 | 1 001 | 100,00% |
| – Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | | 145 | 145 | 100,00% |
| – Közműfejlesztési támogatás | | 15 | 15 | 100,00% |
| – Minimálbér és garantált bérminimum miatti kieg.tám. | | 8 873 | 8 873 | 100,00% |
| 3.) Elszámolásból származó bevételek | | | | |
| Önkormányzat működési támogatásai összesen: | 577 090 | 632 419 | 632 419 | 100,00% |

Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése feladatanként

| 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 | | | Ezer 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 | | | | | |
| | | | | 2017.12.31 | % | | 2017.12.31 | % | | 2017.12.31 | % | | 2017.12.31 | % | | 2017.12.31 | % | | 2017.12.31 | % | | 2017.12.31 | % | | 2017.12.31 | % | | 2017.12.31 | % | 2017.12.31 | % | 2017.12.31 | |
| COFOG szám | Rovat-Rend | B4 | | | B11 | | | B16 | | | B816 | | | | | | K11 | | | K2 | | | K3 | | | K6-K8 | | | | | | Létszám | |
| 104031 | Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde | 1 634 | 1 106 | 67,69 | | | | 48 | | | 20 111 | 31 734 | 157,79 | 21 745 | 32 888 | 151,24 | 14 854 | 16 252 | 109,41 | 3 284 | 3 578 | 108,95 | 4 879 | 2 770 | 56,77 | | | | 23 017 | 22 600 | 98,19 | 6 | |
| 104035 | Bölcsödei étkeztetés | 166 | 185 | 111,45 | | | | | | | 2 285 | 3 599 | 157,51 | 2 451 | 3 784 | 154,39 | | | | | | | 2 451 | 471 | 19,22 | | 98 | | 2 451 | 2 112 | 86,17 | | |
| 013360 | Főzőkonyha | 34 428 | 29 895 | 86,83 | | | | | | | 9 673 | 5 588 | 57,77 | 44 101 | 35 483 | 80,46 | 16 310 | 13 087 | | 3 653 | 2 745 | | 24 017 | 18 653 | | 121 | | | 44 101 | 34 485 | 78,20 | 7 | |
| | Cofog nélküli | | | | | | | | | | 89 | | 0,00 | 89 | | 0,00 | 89 | | | | | | | | | | | | 89 | 0 | 0,00 | | |
| 018030 | Előző évi pénzmaradvány | 1 272 | 1 272 | 100,00 | | | | | | | | | | 1 272 | 1 272 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | Összesen | 37 500 | 32 458 | 86,55 | 0 | 0 | | 0 | 48 | | 32 158 | 40 921 | 127,25 | 69 658 | 73 427 | 105,41 | 31 253 | 30 401 | 97,27 | 6 937 | 6 804 | 98,08 | 31 347 | 21 894 | 69,84 | 121 | 98 | 0,00 | 69 658 | 59 197 | 84,98 | 13 | |
| | Egyéb feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 072112 | Összevont orvosi ügyelet | | | | | | | 7 154 | 7 189 | 100,49 | 21 058 | | | 28 212 | 7 189 | 25,48 | | 290 | | | 67 | | 28 212 | 26 750 | 94,82 | | 424 | | 28 212 | 27 531 | 97,59 | | |
| 072112 | Vérvétel költsége | | | | | | | | | | 425 | | | 425 | | 0,00 | 277 | | 0,00 | 61 | | 87 | | 47 | | | | | 425 | 47 | 11,06 | | |
| 074031 | Védőnői szolgáltatás | | | | | | | 7 802 | 7 916 | 101,46 | 613 | | | 8 415 | 7 916 | 94,07 | 5 505 | 5 559 | 100,98 | 1 234 | 1 244 | 100,81 | 1 661 | 1 423 | 85,67 | 15 | | 0,00 | 8 415 | 8 226 | 97,75 | 2 | |
| 072111 | Háziorvosi szolgálat | | 250 | | | | | 12 265 | 12 803 | 104,39 | -1 565 | | | 10 700 | 13 053 | 121,99 | 2 659 | 3 064 | 115,23 | 593 | 669 | 112,82 | 7 448 | 10 811 | 145,15 | | 424 | | 10 700 | 14 968 | 139,89 | 1 | |
| 072311 | Fogorvosi szolgálat | | | | | | | | | | 60 | | | 60 | | 0,00 | | | | | | | 60 | 162 | 270,00 | | | | 60 | 162 | 270,00 | | |
| 074032 | Házi gyermekorvosi szolgálat | | | | | | | 275 | 275 | 100,00 | 275 | | | 275 | 275 | 100,00 | | | | | | | 275 | 161 | 58,55 | | 3 905 | | 275 | 4 066 | 1478,55 | | |
| | TB. Finanszir.összesen: | 0 | 250 | | 0 | 0 | | 27 496 | 28 183 | 102,50 | 20 591 | 0 | | 48 087 | 28 433 | 59,13 | 8 441 | 8 913 | 105,59 | 1 888 | 1 980 | 104,87 | 37 743 | 39 354 | 104,27 | 15 | 4 753 | 0 | 48 087 | 55 000 | 114,38 | 3 | |
| 041232 | Közfoglalkoztatás | | 2 204 | | | | | 337 463 | 293 094 | 86,85 | | | | 337 463 | 295 298 | 87,51 | 273 941 | 272 581 | 99,50 | 33 031 | 46 220 | 139,93 | 30 491 | 27 172 | 89,11 | | 2 112 | | 337 463 | 348 085 | 103,15 | | |
| 082044 | Ember Mária könyvtár | 76 | 2 | 2,63 | | | | | | | 6 234 | 6 305 | | 6 310 | 6 307 | 99,95 | 3 433 | 2 679 | 78,04 | 764 | 597 | 78,14 | 2 113 | 3 031 | 143,45 | | | | 6 310 | 6 307 | 99,95 | 1 | |
| 082064 | Múzeumi,közművelődési tevékenység | 406 | 265 | 65,27 | | | | | | | 1 697 | 1 571 | | 2 103 | 1 836 | 87,30 | 1 155 | 1 040 | 90,04 | 254 | 206 | 81,10 | 694 | 590 | 85,01 | | | | 2 103 | 1 836 | 87,30 | | |
| 082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi kul.turális értékek | 1 438 | 446 | 31,02 | | | 50 | | | | 1 978 | 6 332 | | 3 416 | 6 828 | 199,88 | 2 014 | 2 014 | 100,00 | 443 | 443 | 100,00 | 814 | 4 161 | 511,18 | 145 | 210 | | 3 416 | 6 828 | 199,88 | 1 | |
| 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | | | | | | | | | | 4 609 | 5 403 | | 4 609 | 5 403 | 117,23 | | | | | | | 4 609 | 5 403 | 117,23 | | | | 4 609 | 5 403 | 117,23 | | |
| 096015 | Gyermekeitkeztetés köznevelési intézményben | 4 069 | 3 528 | 86,70 | | | | | | | 27 086 | 25 753 | | 31 155 | 29 281 | 93,98 | 263 | 196 | 74,52 | 71 | 40 | 56,34 | 30 821 | 29 045 | 94,24 | | 0 | | 31 155 | 29 281 | 93,98 | | |
| 013370 | Informatikai fejlesztés | | | | | | | | | | 3 150 | 3 150 | | 3 150 | 3 150 | 100,00 | | | | | | | | | | 3 150 | 3 150 | 100,00 | 3 150 | 3 150 | 100,00 | | |
| 064010 | Közvilágítás | | | | | | | | | | 16 565 | 15 472 | | 16 565 | 15 472 | 93,40 | | | | | | | 15 555 | 15 322 | 98,50 | 1 010 | 150 | 14,85 | 16 565 | 15 472 | 93,40 | | |
| 107060 | Szociális feladatok | | 13 | | | | 5 194 | 5 194 | 100,00 | | 51 043 | 40 235 | | 56 237 | 45 442 | 80,80 | | | | | | | 56 237 | 45 442 | 80,80 | | | | 56 237 | 45 442 | 80,80 | | |
| 066020 | Városüzemeltetés | 441 | 7 781 | 1764,40 | | | 487 | | | | 36 728 | 47 268 | | 37 169 | 55 536 | 149,41 | 16 848 | 18 604 | 110,42 | 3 698 | 4 288 | 115,95 | 16 361 | 31 000 | 189,47 | 262 | 1 628 | 621,37 | 37 169 | 55 520 | 149,37 | 8 | |
| 066020 | Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés | 5 457 | 3 915 | 71,74 | | | | | | | -2 635 | -3 346 | | 2 822 | 569 | 20,16 | | | | | | | 2 822 | 569 | 20,16 | | | | 2 822 | 569 | 20,16 | | |
| 066020 | Nem lakóingatlan bérbeadás és üzemeltetés | 4 141 | 3 430 | 82,83 | | | | | | | -1 344 | -2 947 | | 2 797 | 483 | 17,27 | | | | | | | 2 797 | 483 | 17,27 | | | | 2 797 | 483 | 17,27 | | |
| 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | 813 | 925 | 113,78 | | | | | | | 2 533 | 1 735 | | 3 346 | 2 660 | 79,50 | 2 024 | 2 036 | 100,59 | 452 | 458 | 101,33 | 870 | 166 | 19,08 | | | | 3 346 | 2 660 | 79,50 | 1 | |
| 066010 | Zöldterület kezelés | | 25 | | | | | | | | 681 | 4 148 | | 681 | 4 173 | 612,78 | | | | | | | 681 | 224 | 32,89 | | 3 949 | | 681 | 4 173 | 612,78 | | |
| 045160 | Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése,fenntartása | | | | | | | | | | | 21 232 | | 0 | 21 232 | | | | | | | | | | | 21 232 | | | | 21 232 | | | |
| 047120 | Piac üzemeltetés | 1 016 | 424 | 41,73 | | | | | | | -493 | -304 | | 523 | 120 | 22,94 | | | | | | | 523 | 120 | 22,94 | | | | 523 | 120 | 22,94 | | |
| 011130 | Önkormányzati jogalkotás | | 3 496 | | | | | | | | 20 416 | 32 386 | | 20 416 | 35 882 | 175,75 | 16 356 | 16 340 | 99,90 | 3 789 | 3 570 | 94,22 | 271 | 15 950 | 5885,61 | | 22 | | | | | | |

eljesítése feladatonként

| Ezer forintban | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|--------|---------------------|------------|--------|------------------------|------------|--------|---------------------|------------|-------|---------------------|------------|-------|---------------------|------------|--------|---------|
| Összesen bevétel | | | Személyi juttatás | | | Szociális hozz.jár.adó | | | Dologi kiadás | | | Felhalmozási kiadás | | | Összesen kiadás | | | Létszám |
| Ödos. irány. | Teljesítés | | Módos. előirány. | Teljesítés | | Módos. előirány. | Teljesítés | | Módos. előirány. | Teljesítés | | Módos. előirány. | Teljesítés | | Módos. előirány. | Teljesítés | | |
| | 2017.12.31 | % | | 2017.12.31 | % | | 2017.12.31 | % | | 2017.12.31 | % | | 2017.12.31 | % | | 2017.12.31 | % | |
| | | | K11 | | | K2 | | | K3 | | | K6-K8 | | | | | | |
| 0 | 95 032 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 579 | 48 413 | 60,84 | | | | | | | 57 308 | 26 128 | | | 15 | | 57 308 | 26 143 | | |
| | | | | | | | | | 22 271 | 22 271 | | | | | 22 271 | 22 271 | | |
| 29 467 | -3 922 | 13,31 | | | | 13 412 | | | -8 504 | | | -34 375 | | | -29 467 | | | |
| 96 485 | 1 782 625 | 94,00 | 316 034 | 315 490 | 99,83 | 55 914 | 55 822 | 99,84 | 671 526 | 524 495 | 7 762 | 853 011 | 44 019 | 739 | 1 896 485 | 939 826 | 2 427 | |
| 44 572 | 1 811 058 | 93,13 | 324 475 | 324 403 | 99,98 | 57 802 | 57 802 | 100,00 | 709 269 | 563 849 | 79,50 | 853 026 | 48 772 | 5,72 | 1 944 572 | 994 826 | 51,16 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 545 | 98 765 | 111,54 | 53 591 | 50 334 | 93,92 | 12 020 | 11 411 | 94,93 | 26 618 | 18 815 | 70,69 | 1 274 | 475 | 37,28 | 93 503 | 81 035 | 86,67 | 17 |
| 7 325 | | | 5 960 | 6 038 | 101,31 | 1 365 | 1 385 | 101,47 | | | | | | | 7 325 | 7 423 | 101,34 | 2 |
| 15 907 | 666 | 4,19 | 7 140 | 7 131 | 99,87 | 1 608 | 1 645 | 102,30 | 7 159 | 3 653 | 51,03 | | | | 15 907 | 12 429 | 78,14 | 5 |
| 1 149 | | | | | | | | | 1 149 | 963 | 83,81 | | | | 1 149 | 963 | 83,81 | |
| 4 958 | 4 958 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 921 | | | | | | | | | 921 | | | | | | 921 | | | |
| 18 805 | 104 389 | 87,87 | 66 691 | 63 503 | 95,22 | 14 993 | 14 441 | 96,32 | 35 847 | 23 431 | 65,36 | 1 274 | 475 | 37,28 | 118 805 | 101 850 | 85,73 | 24 |
| 33 035 | 1 988 874 | 93,24 | 422 419 | 418 307 | 99,03 | 79 732 | 79 047 | 99,14 | 776 463 | 609 174 | 78,45 | 854 421 | 49 345 | 5,78 | 2 133 035 | 1 155 873 | 54,19 | 52 |
| 0 | 66 027 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 0 | 6 913 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 0 | 72 940 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 33 035 | 2 061 814 | 96,66 | 422 419 | 418 307 | 99,03 | 79 732 | 79 047 | 99,14 | 776 463 | 609 174 | 78,45 | 854 421 | 49 345 | 5,78 | 2 133 035 | 1 155 873 | 54,19 | |

5. melléklet a .../2018. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2017.évre tervezett ellátottak
juttatásainak éves teljesítése

ezer Ft-ban

| Feladat megnevezése | 2017. évi előirányzat | | Teljesítés | |
|--|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | eredeti | módosított | 2017-12-31 | % |
| Lakásfenntartási támogatás | 24 000 | 24 000 | 22 381 | 93,25 |
| Oktatási,nevelési támogatás | 10 000 | 10 000 | 10 578 | |
| Közköltséges temetés | 550 | 550 | 1 057 | 192,18 |
| Rendkívüli települési támogatás | 3 000 | 3 000 | 3 301 | 110,03 |
| Természetbeni támogatás (tüzelőanyag vásárlás) | | 7 647 | 2 518 | 32,93 |
| Természetben nyújtott gyermekvéd.támog. | | 5 194 | 5 194 | 100,00 |
| Működési támogatás lakosságnak | | 156 | | |
| Bursa Hungarica | | 450 | 225 | 50,00 |
| Méltányossági ápolási díj | 240 | 240 | | |
| Gyógyszertámogatás | 5 000 | 5 000 | 413 | 8,26 |
| Mindösszesen | 42 790 | 56 237 | 45 667 | 81,20 |

6. melléklet a/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2017.évre tervezett kiadásainak éves teljesítése

adatok ezer Ft-ban

| Feladat megnevezése | Rovat rend | 2017. évi előirányzat | | Teljesítés | |
|---|-------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | eredeti | módosított | 2017-12-31 | % |
| Köztisztviselők alapilletménye | K1101 | 57 344 | 59 510 | 56 372 | 94,73 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 57 344 | 59 510 | 56 372 | 94,73 |
| Szociális hozzájárulási adó | | 13 030 | 13 376 | 11 879 | 88,81 |
| Egészségügyi hozzájárulás | | | | 463 | |
| Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó | | | | 435 | |
| Táppénz hozzájárulás | | | | 19 | |
| Rehabilitációs hozzájárulás | | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 13 030 | 13 376 | 12 796 | 95,66 |
| Uzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 700 | 1 784 | 2 172 | 121,75 |
| Könyv, folyóirat, e. inform. hordozó | K311 | 220 | 220 | 237 | 107,73 |
| Arúbeszerzés | K313 | 300 | | | |
| Készletbeszerzés | K31 | 2 220 | 2 004 | 2 409 | 120,21 |
| Nem adatátv. c. távközlési díj. | K322 | 1 700 | 2 032 | 1 613 | 79,38 |
| Informatikai szolgáltatások | K321 | 1 069 | 906 | 719 | 79,36 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2 769 | 2 938 | 2 332 | 79,37 |
| Gázenergia szolg. ig. vétel | K331 | 1 703 | 1 123 | 848 | 75,51 |
| Villamosenergia szolg. ig. vétel | K331 | 720 | 720 | 794 | 110,28 |
| Víz- és csatorna díjak | K331 | 202 | 202 | 108 | 53,47 |
| Bérleti és lízingdíjak | K333 | 2 262 | 4 310 | 2 142 | 49,70 |
| Karbantartás, kisjavítási szolg. | K334 | 464 | 182 | 268 | 147,25 |
| Közvetített szolgáltatások teljesítése | K335 | | 40 | 7 | 17,50 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 089 | 3 700 | 3 024 | 81,73 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 3 661 | 2 440 | 2 921 | 119,71 |
| Szolgáltatások kiadásai | K33 | 10 101 | 12 717 | 10 112 | 79,52 |
| Belföldi kiküldetés | K341 | 250 | 702 | 431 | 61,40 |
| Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | K341 | 250 | 702 | 431 | 61,40 |
| Alaptev.-hez vás. term. szolg. Áfa | K351 | 3 006 | 3 354 | 3 114 | 92,84 |
| Alaptev.kiszáml.term.és szolg.Áfa befizetése | K352 | 136 | 570 | 318 | 55,79 |
| Egyéb dologi ,kiadás (kamat) | K355 | | 4 333 | 99 | 2,28 |
| Különféle befizetések kiad. összesen: | K35 | 3 142 | 8 257 | 3 531 | 42,76 |
| Dologi kiadások | K3 | 18 482 | 26 618 | 18 815 | 70,69 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | | 88 856 | 99 504 | 87 983 | 88,42 |
| Önkormányzati Hivatal Abádszalók | | | | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 57 344 | 59 510 | 56 372 | 94,73 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzjk.adó | | 13 030 | 13 376 | 12 796 | 95,66 |
| Cofog nélküli előirányzat módosítás | | | 971 | | |
| Dologi kiadások | | 18 482 | 26 618 | 18 815 | 70,69 |
| Összesen: | | 88 856 | 100 475 | 87 983 | 87,57 |
| Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora | | | | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 7 037 | 7 140 | 7 132 | 99,89 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzjk.adó | | 1 609 | 1 608 | 1 645 | 102,30 |
| Dologi kiadások | | 6 206 | 6 206 | 3 652 | 58,85 |
| Egyéb működ.célú támog. (előző évi elszámolás) | | | 953 | | |
| Összesen: | | 14 852 | 15 907 | 12 429 | 78,14 |
| Gépjármű üzemeltetés | | | | | |
| Dologi kiadások | | 1141 | 1149 | 963 | 83,81 |
| Összesen: | | 1141 | 1149 | 963 | 83,81 |
| MINDÖSSZESEN: | | 104 849 | 117 531 | 101 375 | 86,25 |

**Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évre tervezett költségvetésének
éves teljesítése**

ezer Ft-ban

| Feladat megnevezése | | 2017. előirányzat | | Teljesítés | |
|------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | eredeti | módosított | 2017-12-31 | % |
| I. | Működési bevételek: | 137 690 | 132 421 | 130 438 | 98,50 |
| 1.) | Működési bevételek | 52 115 | 46 846 | 57 498 | 122,74 |
| B4 | Intézményi működési bevételek | 52 115 | 46 846 | 57 498 | 122,74 |
| | B401 Készletértékesítés ellenértéke | | | 791 | |
| | B402 Szolgáltatások ellenértéke | 1 687 | 1 687 | 7 049 | 417,84 |
| | B403 Közvetített szolgáltatások | 7 269 | 7 269 | 3 878 | 53,35 |
| | B405 Ellátási díjak | 2 303 | 2 303 | 2 778 | 120,63 |
| | Tulajdonosi bevételek | 12 527 | 12 527 | 27 430 | 218,97 |
| | B404 Önkorm.-i lakások lakbérbevétele | 2 811 | 2 811 | 2 488 | 88,51 |
| | B404 Önkorm.-i egyéb helyiségek bérbeadása | 1 061 | 1 061 | 1 516 | 142,88 |
| | B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja (TRVV,egyéb) | 8 655 | 8 655 | 23 426 | 270,66 |
| | Áfa bevételek, visszatérülések | 13 329 | 8 060 | 10 028 | 124,42 |
| | B407 Általános forgalmi adó visszatérülés | 7 008 | 1 739 | | 0,00 |
| | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 321 | 6 321 | 10 028 | 158,65 |
| | B408 Kamat bevételek | | | 0 | |
| | B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 15 000 | 15 000 | | 0,00 |
| | B410 Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| | B411 Egyéb működési bevételek | | | 5 544 | |
| 2.) | B3 Közhatalmi bevételek | 85 575 | 85 575 | 72 940 | 85,24 |
| | B34 Vagyoni típusú adók | 16 000 | 16 000 | 16 714 | 104,46 |
| | B34 Magánszemélyek kommunális adója | 16 000 | 16 000 | 16 714 | 104,46 |
| | B35 Termékek és szolgáltatások adói | 6 400 | 6 400 | 6 913 | 108,02 |
| | B354 Gépjárműadó | 6 400 | 6 400 | 6 913 | 108,02 |
| | Értékesítési és forgalmi adók | 50 000 | 50 000 | 29 144 | 58,29 |
| | B351 Állandó jelleggel végz. iparüzési adó | 50 000 | 50 000 | 29 144 | 58,29 |
| | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 12 375 | 12 375 | 18 917 | 152,86 |
| | B355 Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó | 12 375 | 12 375 | 18 917 | 152,86 |
| | B36 Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság) | 800 | 800 | 1 252 | 156,50 |
| II. | B11 Önkormányzatok működési támogatásai | 577 090 | 632 259 | 632 259 | 100,00 |
| | B111 Helyi önk.működésének általános támog. | 183 863 | 184 863 | 184 863 | 100,00 |
| | B112 Települési önkorm. egyes köznevelési feladatok támogatá | 204 160 | 213 067 | 213 067 | 100,00 |
| | B113 Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéltetési támogatás | 184 114 | 190 255 | 190 255 | 100,00 |
| | B114 Települési önkorm.kulturális feladat.támog. | 4 953 | 5 557 | 5 557 | 100,00 |
| | B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | | 38 517 | 38 517 | 100,00 |
| III. | B5 Felhalmozási bevételek | 29 | 29 | 1 026 | 3537,93 |
| 1) | Ingatlanok értékesítése | 29 | 29 | 1 026 | 3537,93 |
| | B52 Önkormányzati ingatlan értékesítés (telek eladás) | | | 1 000 | |
| | B52 Önkorm. lakáseladás törlesztő részlet | 29 | 29 | 26 | 89,66 |
| IV. | Támogatás célú bevételek államháztartáson belülről | 155 135 | 1 218 434 | 1 134 845 | 93,14 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 105 135 | 370 153 | 334 877 | 90,47 |
| | 1. Központi költségvetési szervtől | 77 639 | 342 657 | 297 954 | 86,95 |
| | - közfoglalkoztatás | 77 639 | 337 463 | 292 760 | 86,75 |
| | - természetbeni támog.(Erzsébet utalvány) | | 5 194 | 5 194 | 100,00 |
| | 2. Társadalombiztosítási alaptól | 27 496 | 27 496 | 28 183 | 102,50 |
| | 3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től | | | | |
| | 4. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium | | | 334 | |
| | 5. Ivóvízminőségi Társulás (Áfa vissztérítés) | | | 7 849 | |
| | 6. Működési célra átvett pénzeszköz (Tak.Szöv. Várospanap) | | | 557 | |
| B2 | Felhalmozási célú Önkorm. Támogatás | 50 000 | 848 281 | 799 968 | 94,30 |
| B21 | Starnnd fürdő felújítás,Közműv.érdekeltségi támog.,Közműfejl.tám. | 50 000 | 50 320 | 160 | 0,32 |
| B25 | ÚNIÓS fejlesztési pályázatok | | 797 961 | 797 961 | 100,00 |
| B25 | Elkülönített állami pénzalaptól (közmunkaprogram) | | | 1 847 | |
| V. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 077 | 1 077 | 3 460 | 321,26 |
| | B74 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése | 1 077 | 1 077 | 1 214 | 112,72 |
| | 2. Első lakáshoz jutók támog. | 1 077 | 1 077 | 1 214 | 112,72 |
| | B75 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz háztartásoktól | | 0 | 2 246 | |
| | 1. út építési hozzájárulás | | | 998 | |
| | 2. szennyvíz hozzájárulás | | | 1 248 | |

**Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évre tervezett költségvetésének
éves teljesítése**

ezer Ft-ban

| Feladat megnevezése | | | 2017. előirányzat | | Teljesítés | |
|---|--|--|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | eredeti | módosított | 2017-12-31 | % |
| Tárgyévi költségvetési bevételek (I.+II.+III.+IV.+V.) | | | 871 021 | 1 984 220 | 1 902 028 | 95,86 |
| VI. | B8 | Finanszírozási bevételek | | | | |
| | B813 | Maradvány igénybevétele | 20 515 | 95 032 | 95 032 | 100,00 |
| | B8131 | Előző évi működési célú pénzmaradvány | 20 515 | 95 032 | 95 032 | 100,00 |
| VII. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 2 750 | 23 463 | 853,20 |
| Költségvetési bevételek összesen: (I.+...+VII.) | | | 891 536 | 2 082 002 | 2 020 523 | 97,05 |
| Kiadások | | | | | | |
| I. | Működési költségvetési kiadás | | 695 780 | 1 069 115 | 923 783 | 86,41 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatása | | 117 839 | 324 475 | 324 403 | 99,98 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 20 348 | 57 802 | 57 802 | 100,00 |
| K3 | Dologi kiadások | | 180 455 | 202 142 | 185 379 | 91,71 |
| K47-48 | Ellátottak juttatásai | | 42 790 | 56 081 | 42 924 | 76,54 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre | | 24 460 | 27 380 | 21 343 | 77,95 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | | 309 888 | 343 927 | 266 157 | 77,39 |
| | - Közökt.Társ. és Szociális Társ. Működési hozzájárulása | | 309 888 | 343 771 | 264 498 | 76,94 |
| | -Helyi önkormányzatnak (könyvtár bér költség megtérítés) | | | | 1 434 | |
| | - Központi ktsgvet.szervnek(Bursa Hungarica ösztindij) | | | | 225 | |
| K508 | Működési célú visszatérítendő támog. háztartásoknak | | | 156 | | 0,00 |
| K502 | Egyéb működési c.támog.közp.kv.szerv. (előző évi elszám.) | | | 57 308 | 25 775 | 44,98 |
| II. | Felhalmozási kiadások | | 52 303 | 853 026 | 48 772 | 5,72 |
| 1.1 | Felújítási feladatok | | | 29 070 | 27 311 | 93,95 |
| 1.2. | Felhalmozási célú kiadások | | 51 226 | 822 864 | 21 446 | 2,61 |
| 1.3. | Felhalmozási célú támog. államházt.belülre (Abádi Benedek szobor) | | | | | |
| K87 | Lakástámogatás | | 1 077 | 1 077 | | 0,00 |
| k89 | Egyéb felhalmozási célú támog. államházt.kívülre háztartásoknak | | | 15 | 15 | 100,00 |
| III. | K512 Tartalékok | | 9 920 | 160 | | |
| | Általános tartalék | | 5 000 | 160 | | |
| | Céltartalék | | 4 920 | | | |
| IV. | K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | 22 271 | 22 271 | 100,00 |
| V. | K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása | | 133 533 | 137 430 | 136 526 | 99,34 |
| Költségvetési kiadások összesen: (I. +II .+ III. + IV. +V.) | | | 891 536 | 2 082 002 | 1 131 352 | 54,34 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 15 | 16 | 16 | |
| ebből: | Választott tisztségviselő | | 1 | 1 | 1 | |
| | Közfoglalkoztatott | | 4 | 4 | 4 | |
| | Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók | | 10 | 11 | 11 | |
| | Közfoglalkoztatott | | | | | |

**Abádszalók Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évre tervezett költségvetésének
éves teljesítése**

| ezer Ft-ban | | | | |
|---|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2017-12-31 | Arány (%) |
| I. Működési bevételek: | 1 439 | 7 013 | 3 161 | 45,07 |
| 1.) Működési bevételek | 1 439 | 7 013 | 3 161 | 45,07 |
| B4 Működési bevételek | 1 439 | 7 013 | 3 161 | 45,07 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | | | | |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | 800 | 6 374 | 715 | 11,22 |
| B403 Közvetített szolgáltatások | 503 | 503 | 2 073 | 412,13 |
| B405 Ellátási díjak | | | | |
| Tulajdonosi bevételek | | | | |
| B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele | | | | |
| B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása | | | | |
| B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja | | | | |
| Áfa bevételek, visszatérülések | 136 | 136 | 366 | 269,12 |
| B407 Általános forgalmi adó visszatérülés | | | | |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 136 | 136 | 366 | 269,12 |
| B408 Kamat bevételek | | | | |
| B411 Egyéb működési bevétel | | | 7 | |
| II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 562 | 1 562 | 665 | 42,57 |
| B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 562 | 1 562 | 665 | 42,57 |
| 1. Központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 | |
| - választási feladatokra támogatás | 0 | | | |
| 2. Társadalombiztosítási alaptól | | | | |
| 3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től | 1 562 | 1 562 | 665 | 42,57 |
| 3.1. Orvosi ügyelet | | | | |
| 3.2. Tagóvodák | | | | |
| 3.3. Közös Önkormányzati Hivatal (Tomajmonostora) | 1 562 | 1 562 | 665 | 42,57 |
| III. B816 Központi irányító szervi támogatása | 103 122 | 105 272 | 95 605 | 90,82 |
| Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.) | 106 123 | 113 847 | 99 431 | 87,34 |
| IV. B8 Finanszírozási bevételek | 0 | 4 958 | 4 958 | 100,00 |
| B813 Maradvány igénybevétele | 0 | 4 958 | 4 958 | 100,00 |
| B813 Előző évi működési célú pénzmaradvány | 0 | 4 958 | 4 958 | 100,00 |
| B813 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány | 0 | | | |
| Költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.) | 106 123 | 118 805 | 104 389 | 87,87 |
| Kiadások | | | | |
| I. Működési költségvetési kiadás | 104 849 | 117 531 | 101 375 | 86,25 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása | 64 381 | 66 691 | 63 503 | 95,22 |
| K2 Munkaadókat trhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 639 | 14 994 | 14 441 | 96,31 |
| K3 Dologi kiadások | 25 829 | 34 893 | 23 431 | 67,15 |
| K47 Ellátottak juttatása | | | | |
| K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre | | 953 | | |
| K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | | | | |
| működési hozzájárulása) | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------------------|---------|---------|---------|--------|
| II. Felhalmozási kiadások | | 1 274 | 1 274 | 475 | 37,28 |
| 1.1 | Felújítási feladatok | | | | |
| 1.2. | Felhalmozási célú kiadások | 1 274 | 1 274 | 475 | 37,28 |
| K87 | Lakástámogatás | | | | |
| Költségvetési kiadások összesen: (I. +II .) | | 106 123 | 118 805 | 101 850 | 85,73 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | 24 | 24 | 24 | 100,00 |
| ebből: Köztisztviselő | | 19 | 19 | 19 | 100,00 |
| Közalkalmazott | | 3 | 3 | 3 | 100,00 |
| Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók | | 2 | 2 | 2 | 100,00 |

**Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsöde 2017. évre tervezett költségvetésének
éves teljesítése**

| ezer Ft-ban | | | | |
|---|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2017-12-31 | Arány (%) |
| Bevételek | | | | |
| I. Működési bevételek: | 36 702 | 36 228 | 31 234 | 86,22 |
| 1.) Működési bevételek | 36 702 | 36 228 | 31 234 | 86,22 |
| B4 Működési bevételek | 36 702 | 36 228 | 31 186 | 86,08 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | 24 837 | 24 837 | 23 581 | 94,94 |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| B403 Közvetített szolgáltatások | | | 291 | |
| B405 Ellátási díjak | 131 | 131 | 151 | 115,27 |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | | | |
| B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele | | | | |
| B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása | | | | |
| B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja | | | | |
| Áfa bevételek, visszatérülések | 10 150 | 9 676 | 6 472 | 66,89 |
| B407 Általános forgalmi adó visszatérülés | 3 423 | 2 949 | | 0,00 |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 727 | 6 727 | 6 472 | 96,21 |
| B411 Egyéb működési bevételek | 1 584 | 1 584 | 691 | 43,62 |
| B6 B65 Működési célra átvett pénzeszköz (lakosság) | | | 48 | |
| II. B816 Központi irányító szervi támogatása | 30 411 | 32 158 | 40 921 | 127,25 |
| Tárgyevi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.) | 67 113 | 68 386 | 72 155 | 105,51 |
| III. B8 Finanszírozási bevételek | 0 | 1 272 | 1 272 | 100,00 |
| B813 Maradvány igénybevétele | 0 | 1 272 | 1 272 | 100,00 |
| B81: Előző évi működési célú pénzmaradvány | 0 | 1 272 | 1 272 | 100,00 |
| B81: Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány | 0 | | | |
| Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.) | 67 113 | 69 658 | 73 427 | 105,41 |
| Kiadások | | | | |
| I. Működési költségvetési kiadás | 66 992 | 69 537 | 59 099 | 84,99 |
| K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása | 29 825 | 31 253 | 30 401 | 97,27 |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 618 | 6 937 | 6 804 | 98,08 |
| K3 Dologi kiadások | 30 549 | 31 347 | 21 894 | 69,84 |
| K47 Ellátottak juttatása | | | | |
| K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre | | | | |
| K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása) | | | | |
| II. Felhalmozási kiadások | 121 | 121 | 98 | 80,99 |
| 1.1 Felújítási feladatok | | | | |
| 1.2. Felhalmozási célú kiadások | 121 | 121 | 98 | 80,99 |
| K87 Lakástámogatás | | | | |
| Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.) | 67 113 | 69 658 | 59 197 | 84,98 |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 13 | 13 | 13 | 100,00 |
| ebből: Közalkalmazott | 13 | 13 | 13 | 100,00 |
| Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók | | | | |
| Közfoglalkoztatott | | | | |

Abádszalók Város Önkormányzata 2017. 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 | 2 020 523 | 0 | 0 | 2 020 523 |
| | Közhatalmi bevételek | 72 940 | | | 72 940 |
| | Intézményi működési bevételek | 57 498 | | | 57 498 |
| | Támogatások ,kiegészítések | 632 259 | | | 632 259 |
| | Működési célú támogatásértékű bevételek | 334 877 | | | 334 877 |
| | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | 799 968 | | | 799 968 |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 23 463 | | | 23 463 |
| | Felhalmozási célra étvett pénzeszközök | 3 460 | | | 3 460 |
| | Felhalmozás célú bevételek | 1 026 | | | 1 026 |
| | Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét. | 95 032 | | | 95 032 |
| | Költségvetési kiadások | 1 131 352 | 0 | 0 | 1 131 352 |
| | Személyi juttatások | 324 403 | | | 324 403 |
| | Szociális hozzájárulási adó | 57 802 | | | 57 802 |
| | Dologi kiadások | 185 379 | | | 185 379 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 42 924 | | | 42 924 |
| | Egyéb működési célú kiadások | 313 275 | | | 313 275 |
| | Felhalmozási célú kiadások | 21 446 | | | 21 446 |
| | Felújítások | 27 311 | | | 27 311 |
| | Egyéb felhalmozási kiadások | 15 | | | 15 |
| | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 22 271 | | | 22 271 |
| | Intézmény finanszírozás | 136 526 | | | 136 526 |
| 2. | Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal | | | | |
| | Költségvetési bevételek | 104 389 | 0 | 0 | 104 389 |
| | Közhatalmi bevételek | | | | |
| | Intézményi működési bevételek | 3 161 | | | 3 161 |
| | Támogatások ,kiegészítések | | | | |
| | Működési célú támogatásértékű bevételek | 665 | | | 665 |
| | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | | | | |
| | Működési célra átvett pénzeszközök | | | | |
| | Felhalmozási célra étvett pénzeszközök | | | | |
| | Felhalmozás célú bevételek | | | | |
| | Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét. | 4 958 | | | 4 958 |
| | Intézmény finanszírozás (állami támogatása) | 95 605 | | | 95 605 |
| | Költségvetési kiadások | 101 850 | 0 | 0 | 101 850 |
| | Személyi juttatások | 63 503 | | | 63 503 |
| | Szociális hozzájárulási adó | 14 441 | | | 14 441 |
| | Dologi kiadások | 23 431 | | | 23 431 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | 0 |
| | Beruházások | 475 | | | 475 |
| | Felújítások | | | | |
| | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 3. | Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde | | | | |
| | Költségvetési bevételek | 0 | 73 427 | 0 | 73 427 |
| | Közhatalmi bevételek | | | | |
| | Intézményi működési bevételek | | 31 186 | | 31 186 |
| | Támogatások ,kiegészítések | | | | |
| | Működési célú támogatásértékű bevételek | | 48 | | |
| | Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek | | | | |
| | Működési célra átvett pénzeszközök | | | | |
| | Felhalmozási célra étvett pénzeszközök | | | | |
| | Felhalmozás célú bevételek | | | | |
| | Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét. | | 1 272 | | 1 272 |
| | Intézmény finanszírozás (állami támogatása) | | 40 921 | | 40 921 |

10. melléklet a/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2017. 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 |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------------|--|------------------|
| | Költségvetési kiadások | 0 | 59 197 | 0 | 59 197 |
| | Személyi juttatások | | 30 401 | | 30 401 |
| | Szociális hozzájárulási adó | | 6 804 | | 6 804 |
| | Dologi kiadások | | 21 894 | | 21 894 |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| | Egyéb működési célú kiadások | | | | |
| | Beruházások | | 98 | | 98 |
| | Felújítások | | | | |
| | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| | Költségvetési bevételek | 2 124 912 | 73 427 | 0 | 2 198 339 |
| | Intézmény finanszírozás miatt | 95 605 | 40 921 | 0 | 136 526 |
| | Költségvetési bevételek mindösszesen | 2 029 307 | 32 506 | 0 | 2 061 813 |
| | Költségvetési kiadások | 1 233 202 | 59 197 | 0 | 1 292 399 |
| | Intézmény finanszírozás | 136 526 | 0 | 0 | 136 526 |
| | Költségvetési kiadások mindösszesen | 1 096 676 | 59 197 | 0 | 1 155 873 |

11. melléklet a /2018. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi mérlege

ezer Ft-ban

| Sor-sz. | Megnevezés | Bölcsöde | Önkormány- zati Hivatal | Önkor- mányzat | Önkor- mányzat összesen |
|---------|--|---------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | BEVÉTELEK | | | | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | | | 632 259 | 632 259 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 48 | 665 | 334 877 | 335 590 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államh.belülről | | | 799 968 | 799 968 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | 72 940 | 72 940 |
| B4 | Működési bevételek | 31 186 | 3 161 | 57 498 | 91 845 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | 1 026 | 1 026 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 3 460 | 3 460 |
| | Költségvetési bevételek összesen B1-B7 | 31 234 | 3 826 | 1 902 028 | 1 937 088 |
| B813 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 272 | 4 958 | 95 032 | 101 262 |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 23 463 | 23 463 |
| B816 | Központi irányító szervi támogatás | 40 921 | 95 605 | | 136 526 |
| B8 | Finanszírozási célú bevételek / B813-B816 | 42 193 | 100 563 | 118 495 | 261 251 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 73 427 | 104 389 | 2 020 523 | 2 198 339 |
| | KIADÁSOK | | | | |
| K1 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 30 401 | 63503 | 324 403 | 418 307 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulások | 6 804 | 14 441 | 57 802 | 79 047 |
| K3 | Dologi kiadások | 21 894 | 23 431 | 185 379 | 230 704 |
| K4 | Ellátottk pénzbeli juttatásai | | | 42 924 | 42 924 |
| | Működési c.pénz.e.átadás Társulásnak és Tisza-Tó Kft.nek | | | 313 275 | 313 275 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások / Tartalék/ | | | | 0 |
| K6 | Beruházások | 98 | 475 | 48 757 | 49 330 |
| K7 | Felújítások | | | | |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 15 | 15 |
| | Költségvetési kiadások összesen | 59 197 | 101 850 | 972 555 | 1 133 602 |
| K914 | Államházt.belüli megelőleg.visszafiz. | | | 22 271 | 22 271 |
| K915 | Központit irányító szervi támogatások folyósításai | | | 136 526 | 136 526 |
| K9 | Finanszírozási kiadások / B915 / | 0 | 0 | 158 797 | 158 797 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 59 197 | 101 850 | 1 131 352 | 1 292 399 |
| VII. | Költségvetési létszámkeret / teljes állásra | 13 | 24 | 15 | 52 |

12. melléklet a/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési mérlege
működési és felhalmozási bontásban

Ezer forintban

| A. Alaptevékenység működési bevételeinek és kiadásainak mérlege: | | | |
|--|------------------|--|------------------|
| I. Működési célú bevételek | 164 785 | II. Működési célú kiadások | |
| 1.) Intézményi működ. bev. | 91 845 | 1.) Működési és fenntartási kiadások | 1 084 257 |
| 2.) Közhatalmi bevételek | 72 940 | – TB finanszírozás | |
| II. Támogatások | 632 259 | – Önkormányzati feladatok | 923 783 |
| 1.) Önk.működési c.közp.-i támogat. | 593 742 | – Abádszalók Városi Önk.-i Bölcsőde | 59 099 |
| 2.) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | 38 517 | – Abádszalóki Közös Önk. Hivatal | 101 375 |
| 3.) Elszámolásból származó bevételek | | | |
| IV. Támogatás értékű bevételek | 335 591 | | |
| 1.) Támogatásértékű működ.bevétel | 335 591 | | |
| VII Előző évi pe. igénybevét. | 101 262 | | |
| Működési célú bevételek összesen: | 1 233 897 | Működési célú kiadás összesen: | 1 084 257 |
| B. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | | | |
| I. Felhalmozási célú bevételek: | | II. Felhalmozási célú kiadások: | |
| 2.) Felhalm. és tőke jell. bev. | 1 025 | 1.) Felhalmozási kiadás | 22 019 |
| 3.) Felhalm. c. támogatások bevételei | 799 969 | 2.) Felújítási kiadás | 27 311 |
| 4.) Támogatás értékű felhalm.bev. | | 3.) Beruh.c.támog.ért.kiadás társulásoknak | |
| 5.) Támogatások, kölcsön v. tér. | 3 460 | 4.) Felh.c.pe.átadás államházt.kívülre | 15 |
| | | 5.) Lakástámogatás | |
| Felhalm. célú bevétel összesen: | 804 454 | Felhalm. célú kiadás összesen: | 49 345 |
| Bevételek összesen: | 2 038 351 | Kiadások összesen: | 1 133 602 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 23 463 | Államházt.belülről megelőleg.visszafiz. | 22 271 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 061 814 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 155 873 |

13. melléklet a /2018. (VI.28.) 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 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 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 | 64 775 |
| 2 | Önkormányzati vagyon értékesítéséből és hasznosításából | 1 026 |
| 3 | Osztalék, hozam, koncessziós díj | |
| 4 | Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel | |
| 5 | Bírság, pótlék és díjbevétel | 1 252 |
| 6 | Saját bevétel összesen | 67 053 |

Abádszalók Város Önkormányzatának 2017. 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 | 2 017 | 2 018 | 2019 |
|------|---|--------|-------|------|
| 1 | Helyi adók | 64 775 | | |
| 2 | Önkormányzati vagyon értékesít.és hasznos. származó bevétel | 1 026 | | |
| 3 | Osztalék, hozam, koncessziós díj | | | |
| 4 | Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel | | | |
| 5 | Bírság, pótlék és díjbevétel | 1 252 | | |
| 6 | Saját bevétel összesen | 67 053 | 0 | 0 |
| 7 | Adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettsége | | | |
| 8 | Hosszú lejáratú fizetési kötelezettség | | | |
| 9 | Rövid lejáratú fizetési kötelezettség | | | |
| 10 | Fizetési köt. összesen | | | |
| 11 | Fizetési. köt. aránya | | | |

Abádszalók Város Önkormányzata által 2017. évben biztosított
közvetett támogatások

ezer forintban

| Jogcím megnevezése | Megállapított bevétel adómentes összege | Kedvezmény jogcím mértéke | Kedvezmény összege |
|--------------------|--|--|--------------------|
| Gépjárműadó | 2 222 | környezetkimélő motor | 600 |
| Gépjárműadó | 309 | súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége | 249 |
| Összesen: | 2 531 | - | 849 |

Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi egyszerűsített mérlege

ezer Ft-ban

| Eszközök | | Allományi érték | | Források | Allományi érték | |
|--------------------|--|-----------------|----------------|--|-----------------|-----------|
| | | Előző év | Tárgyév | | Előző év | Tárgyév |
| I. | Immateriális javak | 0 | 0 I. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 449 773 | 1 449 773 |
| II. | Tárgyi eszközök | 5 333 705 | 6 111 136 III. | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | | |
| III. | Befektetett pü. eszközök | 23 696 | 23 696 IV. | Felhalmozott eredmény | 3 624 231 | 3 447 190 |
| A/ | Nemzeti vagyonba tartozó befektetett esztőzők | 5 357 401 | 6 134 832 VI. | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 543 108 | 543 108 |
| | | | | Mérelegszerinti eredmény | -177 041 | 1 645 206 |
| B/ | Készletek | 778 | 2 761 G | Saját tőke | 5 440 071 | 7 085 277 |
| C/ | Pénzeszközök | 191 834 | 999 995 H/II | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 44 994 | 40 233 |
| D/I | Költségvetési évben esedékes követelések | 44 713 | 76 479 H/III | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 19 522 | 24 275 |
| D/II | Költségvetési évet követően esedékes követelések | | 3 914 H/III. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 97 148 | 99 164 |
| D/III. | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 2 776 | 5 059 J | Passzív időbeli elhatárolások | | 6509 |
| E/ | Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások | 4 233 | 32 355 | | | |
| F/ | Aktív időbeli elhatárolások | | 63 | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | | 5 601 735 | 7 255 458 | FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 5 601 735 | 7 255 458 |

2017. évi Felhalmozási célú feladatok 2017.éves teljesítése

| ezer Ft-ban | | | | |
|---|---------------------|------------------------|--------------------------|-----------|
| Feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés (2017.12.31.) | Arány (%) |
| Áthúzódó felhalmozási feladatok | | | | |
| 1./ Beruházási célú kiadások | 52 621 | 824 259 | 22 020 | 2,67 |
| - Főzőkonyha informatikai eszköz, ételmintás üvegek | 121 | 121 | 98 | 80,99 |
| - ASP pályázat Polgármesteri Hivatal | | 5 133 | 3 150 | 61,37 |
| - Polgármesteri hivatal informatikai eszközök (Klíma beszerzés) | 1 274 | 1 274 | 475 | 37,28 |
| - Közvilágítási oszlopok,lámpabúra(lakópark,utca) | 1 010 | 1 010 | 150 | 14,85 |
| - Védőnők részére iskolai szűréshez futószőnyeg | 15 | 15 | | 0,00 |
| - Városüzemeltetés közlekedési táblák | 201 | 201 | | 0,00 |
| - Melegvizű strand felújítás | 50 000 | 50 000 | | 0,00 |
| - Fűnyíró vásárlás | | 1 400 | | 0,00 |
| - Művelődési ház fényképezőgép,laptop vásárlás | | 145 | 271 | 186,90 |
| - Közmunka program tárgyeszköz beszerzés (fűnyíró,laptop,jármű) | | 1 580 | 2 112 | 133,67 |
| - TOP-.1-2-1-15 KN1-2016-00012 Turizmus fejlesztés | | 495 000 | 5 980 | 1,21 |
| - TOP-.4-1-1-15 JN1-2016-00008 Gyermekorvosi rendelő építés | | 80 000 | 3 905 | 4,88 |
| - TOP-.2-1-2-15JKN1-2016-00015 Zöld város | | 132 210 | | 0,00 |
| - TOP-.3-2-1-15 JN1-2016-00029 Energetikai korszerűsítés | | 48 502 | | 0,00 |
| - TOP-.1-2-1-15 JN1-2016-00013 Turizmus fejlesztés Tiszaszentimre | | 42 249 | | 0,00 |
| - COFOG nélküli előirányzat módosítás | | -34 581 | | 0,00 |
| - Ingatlan vásárlás | | | 222 | |
| - Tervdokumentáció | | | 320 | |
| - Kossuth Lajos út építés | | | | |
| - Szabolcs út építés | | | 2 915 | |
| - Mentőpont-garázs kialakítás | | | 418 | |
| - ügyeleti kocsi téligumi,nyomtató,irodaiszék,fűtőtartály csere | | | 509 | |
| - Városüzemeltetés szőnyeg.kártyaolvasó,fűnyíró | | | 1 495 | |
| 2./ Felújítási feladatok | 0 | 29 070 | 27 310 | 93,95 |
| - Vízhálózat szivattyúk felújítása | | 10 645 | 3 334 | 31,32 |
| - Kossuth Lajos út építés | | 17 575 | 18 318 | |
| - COFOG nélküli módosítás | | 850 | | |
| - TOP-.2-1-2-15JKN1-2016-00015 Zöld város | | | 3 949 | |
| - TOP-.3-2-1-15 JN1-2016-00029 Energetikai korszerűsítés | | | 1 563 | |
| - Anyag vásárlás városüzemeltetés | | | 146 | |
| 3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülre | 0 | | | |
| 4./ Egyéb célú támogatások államházt.kívülre | 1 077 | 1 092 | 15 | 1,37 |
| - Háztartások részére (első lakáshoz jutók támogatása) | 1 077 | 1 077 | | 0,00 |
| - Egyéb felhalmozási célú támogatás háztartások részére | | 15 | 15 | 100,00 |
| Mindösszesen: (1+2+3+4) | 53 698 | 854 421 | 49 345 | 5,78 |

Abádszalók Város Önkormányzata 2017. 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. felsz. | | Beruházás | | |
| Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde | 558 392 | 70 240 | 0 | 70 240 | | | 70 240 | |
| Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal | 62 491 334 | 3 597 000 | | 3 597 000 | | | 3 597 000 | |
| Abádszalók Város Önkormányzata | 7 116 491 798 | 5 564 360 322 | 5 372 484 779 | 105 768 729 | 86 106 814 | 0 | 5 564 360 322 | 2 761 163 |
| -Immateriális javak | 4 166 770 | | | | | | | |
| -Ingatlanok | 6 693 910 158 | 5 372 484 779 | 5 372 484 779 | | | | 5 372 484 779 | |
| -Gépek, berendezések,felsz.,járművek | 332 308 056 | 105 768 729 | | 105 768 729 | | | 105 768 729 | |
| -Befejezetlen beruházások | 86 106 814 | 86 106 814 | | | 86 106 814 | | 86 106 814 | |
| ÖSSZESEN: | 7 179 541 524 | 5 568 027 562 | 5 372 484 779 | 109 435 969 | 86 106 814 | | 5 568 027 562 | 2 761 163 |
| Tartós részesedések | | | | | | 23 695 684 | 23 695 684 | |
| Hat Szín Virág Óvoda | 19 753 231 | 3 193 666 | | 2 934 887 | 258 779 | | 3 193 666 | |
| Abádszalóki Remény Gondozási Központ | 6 914 385 | 1 624 118 | | 1 519 488 | 104 630 | | 1 624 118 | |
| Mindösszesen: | 7 206 209 140 | 5 572 845 346 | 5 372 484 779 | 113 890 344 | 86 470 223 | 23 695 684 | 5 596 541 030 | 2 761 163 |

adatok Ft-ban

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, foglalkoztatottnak adott előlegek, egyéb adott előlegek | 35 | | | | 3 375 | |
| 4. | Tartós részesedések | 367 896 | 344 200 | | 344 200 | 23 696 | |
| 5. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | | | | |
| 6. | Készletek | 778 | | | | 2 761 | |
| 7. | Kincstáron kívüli forintszámlák | 186 868 | | | | 983 228 | |
| 8. | Kincstáron kívüli devizában vezetett fizetési számlák | | | | | | |
| 9. | Belföldi idegen pénzeszközök | | | | | | |
| 10. | Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei | | | | | | |
| 11. | Követelések | 64 997 | 20 285 | | 20 285 | 80 170 | |
| 12. | Nem tartós részesedések | | | | | | |
| 13. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | | | | |
| | Forgóeszközök összesen: (09+10+11+13+....+18) | 620 574 | 364 485 | 0 | 364 485 | 1 093 230 | 0 |

adatok Ft-ban

Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi pénzmaradványa

| | Összesen | Önkormányzat | Önk. Hiv. | Bölcso |
|--|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| Saját pénzeszközök | | | | |
| Forintpénztár- számla | 974 955 | 498 855 | 80 610 | 395 490 |
| Önkormányzatok fizetési számla | 101 650 088 | 85 857 171 | 1 958 113 | 13 834 804 |
| Önkormányzatok fizetési számlái-víziközmű lebonyolítási számla | 8 582 929 | 8 582 929 | | |
| Állami hozzájárulások elszámolási számla | 55 392 272 | 55 392 272 | | |
| Önkormányzat letéti számla | 1 617 391 | 1 617 391 | | |
| Egyéb meghatározott célú pénzeszközök (első lakáshoz jutók) | 1 578 087 | 1 578 087 | | |
| Közfoglakoztatási program számla | 47 468 314 | 47 468 314 | | |
| OFA Közfogl.Szerv.Foglalk.támogatása | 28 987 | 28 987 | | |
| Zöld vásros kialakítás | 128 260 300 | 128 260 300 | | |
| Turizmus fejlesztés | 489 020 000 | 489 020 000 | | |
| Gyermekorvosi rendelő fejlesztés | 76 094 750 | 76 094 750 | | |
| Turizmus fejlesztése Tiszaszentimre | 42 248 842 | 42 248 842 | | |
| Energetikai fejlesztés | 47 078 617 | 47 078 617 | | |
| Összesen: | 999 995 532 | 983 726 515 | 2 038 723 | 14 230 294 |
| Pénzmaradványt növelő tételek: | | | | |
| 3661 Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások /nettó munkabér/ | 0 | | | |
| 36515 Foglalkoztatottaknak adott előlegek | 500 000 | | 500 000 | |
| 36515 Egyéb adott előlegek | 3 375 050 | 3 375 050 | | |
| 3654 Forgótőke elszámolás | 1 184 000 | 1 184 000 | | |
| Összesen: | 5 059 050 | 4 559 050 | 500 000 | 0 |
| Pénzmaradványt csökkentő tételek | | | | |
| 367113 Kapott előlegek | 68 384 194 | 68 384 194 | | |
| 36712 Egyéb kapott előleg | 28 779 259 | 28 779 259 | | |
| Letétre,megőrzésre átvett pénzeszköz | | 2 000 000 | | |
| Összesen: | 97 163 453 | 99 163 453 | 0 | 0 |
| Saját pénzeszköz | 999 995 532 | 983 726 515 | 2 038 723 | 14 230 294 |
| Növelő tételek | 5 059 050 | 4 559 050 | 500 000 | 0 |
| összes növekedés | 1 005 054 582 | 988 285 565 | 2 538 723 | 14 230 294 |
| Csökkentő tételek | 99 163 453 | 99 163 453 | 0 | 0 |
| Módosított pénzmaradvány | 905 940 684 | 889 171 667 | 2 538 723 | 14 230 294 |
| Feladattal terhelt pénzmaradvány | -816 306 056 | -816 161 508 | -22 965 | -121 583 |
| Szabad pénzmaradvány | 89 634 628 | 73 010 159 | 2 515 758 | 14 108 711 |

21. melléklet a/2018. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2017. évi pénzeszköz-változásai

adatok forintban

| | Összesen | Önkorm. | Önk.Hiv. | Bölcso |
|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| Nyitó pénzkészlet | 191 833 867 | 186 899 953 | 3 739 583 | 1 194 331 |
| Sajátos elszámolások (36-os főkönyv) | 71 181 736 | 71 181 736 | | |
| Tárgyévi teljesített bevételek | 2 198 340 029 | 2 020 523 380 | 104 389 003 | 73 427 646 |
| Tárgyévi teljesített kiadások | -1 292 399 345 | -1 131 351 713 | -101 850 280 | -59 197 352 |
| Sajátos elszámolások (36-os főkönyv) | -168 960 755 | -163 526 841 | -4 239 583 | -1 194 331 |
| Záró pénzeszköz | 999 995 532 | 983 726 515 | 2 038 723 | 14 230 294 |