



ABÁDSZALÓK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

5241 Abádszalók, Deák F. út 12.

Tel.: 59/535-118

e-mail: polgarmester@abadszalok.hu

Előterjesztő: Balogh Gyula polgármester

Előterjesztést készítette: Veresné Juhász Anna

Döntés formája: rendelet

Törvényességi szempontból ellenőriztem: Dr. Lipták Tünde jegyző

Szavazás módja: minősített többség

ELŐTERJESZTÉS

Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradványának jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetését a képviselő-testület 2/2023. (I.26.) rendeletével 1 413 982 779 Ft bevételi és kiadási összeggel állapította meg, mely magában foglalt 20 000 000 Ft általános tartalékot.

Mindösszesen két alkalommal került sor a költségvetés módosítására, melyek hatására a költségvetés főösszegének előirányzata 2 642 024 473 Ft-ra változott.

- Központi hatáskörben növekedett előirányzatunk többek között az év közbeni mutatószám változások miatt, a szociális tüzelőanyag támogatással, rendkívüli önkormányzati támogatással, és a kieső iparüzési adóbevételt kompenzáló támogatás összegével mindösszesen 81 720 400, Ft-tal.
- Saját hatáskörben 1 146 321 294, Ft-tal növekedett az előirányzat, melyet a közfoglalkoztatás támogatása, a közhatalmi bevételek növekedése, illetve egyéb működési célú támogatásaink emelkedése és egyéb felhalmozási bevételeink növekedése eredményezett a hazai és EU-s finanszírozási fejlesztési feladatok támogatásának köszönhetően.

2023. 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 2023. 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 volna az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjának emelésére.
- Szigorú, következetes behajtási munkával – szükség szerint külső szervezet igénybevitelével – 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 önkormányzattal 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 a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, amelynek összege 150 368 604, Ft. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásban részesültünk 46 843 038 Ft összegben - 3 pályázatot sikerült beadnunk.

A tüzelőanyag támogatás pályázata is 4 785 360 - Ft összeggel teljesült költségvetésünkben.

A helyi adó bevételek növelése érdekében a magánszemélyek kommunális adójánál folyamatosan az adategyeztetési ellenőrzés, melyet az adócsoporthoz saját szerkesztésű nyilvántartása alapján végzünk. 2023. évben a beszédett éves adó 29 704 322 Ft.

A szállásadóknak 2023. évben is sok adminisztrációs teherrel kellett megküzdeniük. (NTAK rendszer, online adatszolgáltatás a NAV felé, online számlázás stb.), erről az adócsoporthoz folyamatosan tájékoztatta az érintetteket, szállásadókat körlevél, e-mail formájában. Az online okmányolvasó kötelező használata is nagy nehézséget okoz a szállásadóknak.

Az idegenforgalmi adó bevételekhez kapcsolódó szálláshelyek helyszíni ellenőrzése 2023. július első felében indult. Ez évben is kiemelt szerepet kapott az ellenőrzés. Az ellenőrzések során a szállásadók együttműködők voltak, rengeteg kéréssel, kérdéssel fordultak hozzánk sok esetben a helyszínen gyakorlati segítséget is

nyújtottunk. Az ellenőrzések során helyszíni bírság kiszabása nem történt 2023. évben a vendégéjszakák után beszedett idegenforgalmi adó összege 14 423 550, - Ft volt.

Az adóhátralékok beszedése 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:

Adók, díjak	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
(ezer Ft-ban)	XII.31.	XII.31.	XII.31.	XII.31	XII.31.
Magánszemély kom. adója	4094	6752	4750	4358	5442
Idegenforgalmi adó	0	0	224	707	1336
Iparűzési adó	10744	15079	10607	16522	16913
Gépjárműadó	2212	5689	3473	1918	1678
Pótlék, bírság	2020	2463	3108	6529	10694
Talajterhelési díj				8651	8101
összesen:	19070	29983	22162	38685	44164

Az adótartozásokon kívül

Étkezési térítési díj tartozás 1010 e Ft, bérleti díj 946 e Ft, első lakáshoz jutók, szennyvízbevezetéshez kapcsolódó lakossági kölcsöntartozása 4957 e Ft, egyéb tartozások (vállalkozók, TRV-nek kiszámlázott bérleti díjak) 5907 e Ft, + ezek áfa tartalma.

A következő év kiemelt feladatának tekintjük ezen kintlévőségeink behajtását, ha szükséges végrehajtói intézkedést is eszközölni fogunk.

Jelentős, összességében 14 962 411 Ft az önkormányzat tartozása az adózókkal szemben, melynek nagy része azaz 12 413 224 Ft a helyi iparűzési adó túlfizetésével kapcsolatos. Az adózók ugyanis megfizették a 2 %-al számolt iparűzési adókötelezettségüket, holott a törvényi szabályozás szerint 1 % -ot kellett volna befizetniük 2021-2022. években. A túlfizetést az adózók nagy része nem kérte vissza, hanem a következő fizetési időszakhoz való beszámítással éltek, így évente csökken ezen tartozásunk összege.

Az Orvosi Ügyelet működtetésének végleges kialakítása kormányzati intézkedéssel megoldásra került, 2023. szeptember 1-vel ezen feladatellátásunk megszűnt.

Ugyancsak megszűnt a védőnői szolgálattal kapcsolatos feladatellátásunk is, 2023. július 1-től az illetékes vármegyei kórház felügyelete alatt működik.

Évközben elfogadásra került az önkormányzati bérlakásrendelet, mely újból szabályozta annak bérleti díjait.

Szigorúan vettük a kintlévőségeink behajtását, év közben kétszer küldtünk fizetési felszólító megkeresést a késedelmes fizetőknek. Lassan, de elindult kintlévőségeink csökkenése.

Kiemelt figyelmet fordítottunk az önkormányzati törvényben, az államháztartási törvényben, egyéb kapcsolódó törvényekben és végrehajtási rendeleteikben meghatározott feladatok határidőben történő végrehajtására.

Elmondható, hogy a legtöbb adatszolgáltatásnál országos első helyen állunk, azaz kollégáink nem, hogy határidőben, de elsők között nyújtják be a szükséges dokumentumokat, ehhez szükséges az egész éves precíz munka.

Intézményeink gazdálkodását a Közös Hivatal látja el. Az év közben zökkenőmentes volt a működési feltételek biztosítása.

Abádszalók Város Önkormányzatának, mint a közös hivatali működés központjának gazdálkodási problémát okoz, hogy a társult település működési költség hozzájárulásait szinte egész évre vonatkozóan előre kell finanszírozni, mivel a tagönkormányzat év közben nem a megállapodásban vállalt ütemben egyenlítik ki azokat. Több éves felhalmozott tartozása a társult településnek, közel 11 000 000 Ft, melyből a tárgyévben kiegyenlítettek 2.530 000 Ft-ot .

2023. évben jelentős változás történt a tagönkormányzatunk hivatalánál, felmondott az aljegyző asszony, helyette nem foglalkoztat az önkormányzat új dolgozót, a feladatellátást a közös hivatal jegyzője látja el, heti 1 napi munkaidőben. **Így jelentősen csökkent a tárgyévi kiadásuk**, 2023. évi elszámolás alapján a normatív támogatáshoz 389 013 Ft-al kell hozzájárulnia Tomajmonostora Önkormányzatának.

A fentiek alapján **9 206 622 Ft** tartozása van Tomajmonostora Önkormányzatának felénk.

A bevételi források és azok teljesítése

A bevételek főbb jogcímenkénti alakulását az 1. melléklet, ezen belül a központi támogatásokat a 4. melléklet, az intézmények és feladatok részletes bevételi adatait a 5. melléklet mutatja be.

A bevételi előirányzatok teljesítése összességében 2 442 304 478, -Ft.

A módosított 2 642 024 473, -Ft előirányzattal egyezően, amely 92,44 % teljesítésnek felel meg.

Ezen belül a működési bevételek teljesítése 321 711 967 – Ft, 85,04 %.

A közhatalmi bevételeink teljesítése 154 207 675 -Ft, 142,85 %. Ezen belül a helyi adó bevételek alakulását — összehasonlító módon — az alábbi táblázat szemlélteti:

ADÓNEM	2019.évi teljesítés	2020.évi teljesítés	2021.évi teljesítés	2022.évi teljesítés	2023.évi teljesítés
Idegenforgalmi adó /vendégéjszakák után/	12.962	15.493	10.830	14.052	14.424
Talajterhelési adó			3.870	2.596	3.198
Iparüzési adó	63.227	61.810	67.242	51.585	105.105
Magánszemélyek kommunális adója	17.055	19.614	20.911	21.375	29.715
Adópótlék, adó- és egyéb bírság	596	1.719	1.380	1.737	1.765
ÖSSZESEN	93.840	99.636	104.233	91.345	154.207

Iparüzési adó bevételünk visszaállt kormányzati döntés alapján a 2 %-os befizetési szintre, így az előző évekhez viszonyítva jelentősen nőtt, emellett nőtt az vállalkozások jövedelme. A talajterhelési díj kintlévőségeinek behajtására nyomatékosan intézkedtünk, a kommunális adóbevételnél pedig már tükröződik az előző év végén elfogadott emelés.

A központi működési támogatásokból származó bevétel teljesítése 513 020 889, -Ft az előirányzatnak megfelelő, 100, % teljesítéssel.

Támogatási célú bevételek (államháztartáson belülről) teljesítése 187 145 078, -Ft, 87,99 %, mely magában foglal:

- működéshez kapcsolódóan az alábbi főbb feladatokra:

- Központi költségvetési szervtől 150.368 604 Ft-ot a közfoglalkoztatási munkaprogramra és nyári diákmunka programra kaptunk az elkülönített állami pénzalapból.
- A társadalombiztosítási alapból származó, a védőnői szolgálat, összevont orvosi ügyelet és a háziorvosi alapellátás finanszírozására 43 440 828 Ft összeggel számoltunk év elején, ezzel szemben ,a már említett változások következtében – elkerült két feladatellátás az önkormányzattól - 32 708 900 Ft (75,30 %) összeg folyt be.
- A társult önkormányzattól a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására átvett a költségeket kiegészítő 2.530.000 Ft (15,67 %) támogatás érkezett.
- Központi költségvetéstől kaptunk még az önkormányzati tulajdonban lévő földek után megigényelt állami támogatást (1.337.574 Ft) és a Böllér Fesztiválra 200 000 Ft-ot.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás, átvett pénzeszköz jogcímen 762.526.825 Ft bevételünk keletkezett, pályázati támogatások összege.

Ingatlanértékesítésből (telekeladás) és egyéb tárgyi eszköz eladásból 937.700 Ft bevételünk keletkezett.

Finanszírozási bevétel jogcímén a 639.758.505 Ft előző évi pénzmaradvány jelenik meg.

Államháztartáson belüli megelőlegezések jogcímen 17 078 514 Ft teljesítés a januári 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 az 5. sz. melléklet mutatja be.

A 3. melléklet kiemelt előirányzatokként mutatja be az Önkormányzat és költségvetési szerveinek kiadását.

A kiadások teljesítése összességében 1 335 470 858 Ft a módosított 2 642 024 473 Ft módosított előirányzattal szemben, mely 50,55 % teljesítésnek felel meg. Részletes %-os teljesítését a 3. számú melléklet tartalmazza. A jelentősmértékű alulteljesítést (50,55%) a felhalmozási kiadások alakulása okozza. Megérkeztek a pályázati pénzek. A pályázati célok megvalósítása viszont a következő évben fog történni, ez jelentősen befolyásolja 22,60 %, a felhalmozási kiadások %-os teljesítését. Ezt tükrözi a beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadásoknál mutatkozó 81,26 % is.

Előirányzatokként a személyi juttatások és annak járulékai időarányosak, az eredeti előirányzattól való lényeges eltérést a közmunkaprogramban foglalkoztatottak bére és annak járulékai teszik ki.

A dologi kiadásoknál szintén jelentkezett a közfoglalkoztatáshoz elnyert dologi kiadások többlete, jelentős emelkedést mutat a tervezéshez viszonyítva villamos energia kiadása, a tervezett 48 425 618 Ft 81 581 796 Ft összegben teljesült, ami 33 156 178 Ft többletkiadásként jelentkezett. A gázfogyasztás esetében 8 067 605 Ft került előirányozva, teljesült 13 201 416 Ft-on, mely 5 133 811 Ft többletkiadás volt. A vízfogyasztáshoz éves szinten szintén többletforrást kellett tenni, 461 173 Ft-ot. A 3 közüzemi kiadáshoz összesen 38 751 162 Ft átcsoportosításra volt szükség az év folyamán.

A szociális ellátás 52 895 659 Ft tervezett összege is túlteljesült 11 020 821 Ft-tal.

Az Önkormányzat fenntartásában maradt feladatok összesített költségvetésének teljesítését az 5. sz. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat elemi költségvetésének teljesítését a 8. sz. melléklet, az önkormányzathoz tartozó Bölcsőde és Főzőkonyha elemi költségvetésének teljesítését a 10. sz. melléklet, az Abádi Benedek Művelődési Ház adatait a 11. sz. melléklet szemlélteti.

Az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak alakulását a 9. sz. melléklet foglalja össze.

Felhalmozási célú feladatok részletezését a 19. sz. melléklet tartalmazza. Ezek eredeti előirányzata 591 483 035 Ft volt, mely 1 565 784 017 Ft-ra módosult és 353 922 459 Ft-ban teljesült, ami 22,60 %.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlegét a 13 sz., az egyszerűsített mérlegét a 18 sz. melléklet szemlélteti.

Az önkormányzati vagyon 2023. december 31-i állapot szerinti értékét a 20. sz. és annak mellékletei, az eszközök értékvesztésének alakulását a 21. sz. melléklet mutatja be részleteiben. Az önkormányzati vagyon értéke a 2022. december 31-i állapothoz viszonyítva a beruházások aktiválása miatt változott.

Értékpapír és hitelműveletek alakulása:

Részesedések állománya (adatok ezer Ft-ban)		
MEGNEVEZÉS	2022. 12. 31.	2023..12.31.
Tisza-Víz Kft. Tiszafüred	3.500	3.500
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:	15.978	15.978

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

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

Az önkormányzat 2023. évben közvetett támogatásokat a 17. sz. melléklet tartalmazza.

A 2023. évi maradvány részletes levezetését a 22. sz. melléklet tartalmazza.

A 2023. évi módosított maradvány 1 106 833 620, - Ft, melyből mind:

- Feladattal terhelt: pályázati célok, 2023. decemberi illetmények

Létszámadatok elemzése

Az önkormányzat és intézményeinek összlétszáma:

- 2023. december 31-én kimutatott éves 153 fő összesen, ebből 94 fő közfoglalkoztatott, 13 fő köztisztviselő, 1 fő polgármester, 10 választott tisztségviselő, 18 fő közalkalmazott és 17 fő egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó.

2023. évet értékelve — összefoglalóan — megállapítható, hogy gazdálkodásunkat a 2023. évben is a következetes, szigorú és takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a pillanatnyi pénzügyi nehézségeket sikerült áthidalni.

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 kiemelt előirányzatok tekintetében)

A közfoglalkoztatásban, START munkaprogramban rejlő lehetőségeket az Önkormányzat maximálisan kihasználta: az ennek keretében megtermelt termékek felhasználása, az elvégzett munkák, a segélyezési kiadások egyensúlyban tartása is segítette önkormányzatunk fennmaradását.

Az elmúlt évek tapasztalatából is 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 2023. évi költségvetésben kitűzött célok, feladatok teljesültek.

Környezeti és egészségügyi következményei

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglalt pénzügyi, - számviteli és szociális előírások átfogóan határozták meg 2023. 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. (I.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 és a rendelet-tervezet elfogadásával a 2023. évi zárszámadás elfogadását.

1.számú melléklet: vezetői nyilatkozatok (3 db)

RENDELET TERVEZET

Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének ./2024. (V. ...) önkormányzati rendelete

Abádszalók Város önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásról), valamint a pénzmaradványának jóváhagyásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. A rendelet hatálya

1. §

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

II. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetésének teljesítése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 2 442 304 478 Ft-ban,
kiadási főösszegét 1 335 470 858 Ft-ban hagyja jóvá.

III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3. §

Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. A központi támogatások részletes teljesítését a 4. melléklet szemlélteti.

IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

4. §

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

(2) Működési költségvetési kiadások teljesítése: 981 548 399,-Ft a hivatkozott számú mellékletekben foglalt, valamint az alábbi kiemelt részletezés szerint:

személyi jellegű kiadások: 379 205 762 Ft

munkaadókat terhelő járulékok: 41 450 072 Ft

dologi jellegű kiadások: 452 455 123 Ft

ellátottak juttatása: 46 152 028 Ft

működési célú támogatások:

államháztartáson belülre: 3 193 873 Ft
államháztartáson kívülre: 42 021 000 Ft
államháztartáson belüli megelőlegezések: 17 070 541 Ft

(3) Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre teljesítése 743 677 Ft, amit a 3. a 8. és a 14. melléklet foglal magába.

(4) Felhalmozási célú kiadások teljesítése 353 922 459 Ft a 19. mellékletben foglalt részletezés szerint.

(5) Az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés bevételeinek teljesítését 130 965 021 Ft-ban, kiadásainak teljesítését 127 147 495 Ft-ban hagyja jóvá a 9. melléklet szerint.

(6) Az Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha költségvetés bevételeinek teljesítését 485 723 387,-Ft-ban, kiadásainak teljesítését 140 947 798 Ft-ban hagyja jóvá a 10. melléklet szerint.

(7) Az Abádi Benedek Művelődési Ház költségvetés bevételeinek teljesítését 10 714 907 Ft-ban, kiadásainak teljesítését 10 091 426 Ft-ban hagyja jóvá a 11. melléklet szerint.

(8) Abádszalók Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek kiadásait kiemelt előirányzatokként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegének főösszegét 2 442 304 478 Ft bevétellel és 1 335 470 858 Ft kiadással, a 14. melléklet szerinti részletezésben fogadja el.

(10) Az önkormányzat 2023. évi egyszerűsített mérlegét 6 842 220 345 Ft főössszeggel állapítja meg a 18. melléklet szerint, a vagyoniállomány 2023. december 31-i állapotát a 20. és annak mellékleteiben mutatja be, az eszközök értékvesztésének alakulását a 21. melléklet tartalmazza. A pénzmaradvány magában foglalja az intézmények maradványát is a 22. melléklet szerint.

(11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határát a 15 és 16. melléklet szerint Ft összegben állapítja meg.

(12) Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások összegét a 17. melléklet tartalmazza.

V. PÉNZMARADVÁNY

5. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, 22. mellékletben részletezett tárgyévi módosított pénzmaradványát 1 106 833 620,-Ft-ban állapítja meg, melyből feladattal terhelt pénzmaradvány.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatot, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontását a 12. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2023. évi pénzeszköz-változásait a 23. melléklet szemlélteti.

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. §

(1) Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról, zárszámadásáról szóló beszámolót az előterjesztés és az 1–23. mellékletek szerint jóváhagyja.

(2) Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló rendeletének mellékletei az alábbiak:

1. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi bevételeinek éves teljesítése
2. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi kiadásainak éves teljesítése
3. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek kiadásai kiemelt előirányzatokként
4. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2023.. évi központi támogatásának teljesítése
5. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése feladatonként
6. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évre tervezett ellátottak juttatásainak éves teljesítése
7. melléklet Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évre tervezett kiadásainak éves teljesítése
8. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése
9. melléklet Abádszalók Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése
10. melléklet Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha 2023. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése
11. Abádi Benedek Művelődési Ház 2023.évre tervezett költségvetésének éves teljesítése
12. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása
13. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi mérlege
14. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege működési és felhalmozási bontásban
15. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei több éves kihatással járó döntések
16. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó saját bevételei, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összege
17. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata által 2023. évben biztosított közvetett támogatások
18. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi egyszerűsített mérlege
19. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata felhalmozási célú feladatok 2023.éves teljesítése
20. melléklet Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi vagyona
21. melléklet eszközök értékvesztésének alakulása
22. melléklet 2023. évi pénzmaradványa melléklet ai
23. melléklet 2023. évi pénzeszköz-változás

7. §

Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

Abádszalók, 2024. május.....

Balogh Gyula
polgármester

Dr. Lipták Tünde
jegyző



1. számú melléklet Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló/2024 (.....) rendelet tárgyú előterjesztéshez

NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Lipták Tünde, Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: hivatal) költségvetési szervének vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022.08.01-től az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő használatáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámolhatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszere vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- **kontrollkörnyezet:** Gondoskodtam a hivatalban minden olyan belső szabályzat elkészítéséről, amely biztosítja a jogszabályi előírásoknak megfelelő zavartalan működtetést. A hatáskör – a feladat – felelősség hármasság irányító módszerét a hivatal felállása szerint működtetem. Az ellenőrzési nyomvonal gyakorlati működését rendszeresen felülvizsgálom.
- **kockázatkezelési rendszer:** Elkészítettem az Integrált Kockázatkezelési szabályzatot, mely alapján rendszeresen a folyamatba épített ellenőrzések. A szabályzat tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján a hivatal az önkormányzat és az intézmények gazdálkodási feladatait ellátja és vizsgálja, felügyelni tudom a szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.
- **kontrolltevékenység:** Gondoskodtam arról, hogy biztosított legyen a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések a támogatásokkal való elszámolás). A hivatali szabályzatoknak megfelelően történik a pénzügyi folyamatok engedélyezése, jóváhagyása, nyomon követése, a beszámoló elkészítése.

- **információs és kommunikációs rendszer:** Folyamatosan ellenőrzöm a szükséges ismeretek elsajátítását és alkalmazásának módját. Gondoskodtam arról, hogy a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségünknek, és az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségünknek eleget tegyünk.
- **monitoring rendszer:** Gondoskodtam az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és a megfelelő működtetéséről. Kiemelt feladatom a belső beszámolási rendszer követelményeinek erősítése és dokumentálása.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: Abádszalók, 2024. május 23.



.....



1. számú melléklet Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló .../2024 (.....) rendelet tárgyú előterjesztéshez

NYILATKOZAT

Alulírott Szabó Imre, Abádi Benedek Művelődési Ház (továbbiakban: intézmény) költségvetési szervének vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019.02.11-től az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkövetettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésnek biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő használatáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszere vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- **kontrollkörnyezet:** A hivatalban minden olyan belső szabályzat elkészítéséről gondoskodtak, amelyek biztosítja a jogszabályi előírásoknak megfelelő zavartalan működtetést. A szabályzatokat megismertem, az intézményre nézve kötelező érvénnyel alkalmazom. A hatáskör – a feladat – felelősség hármasság irányító módszerét a hivatal felállása szerint kialakították és működtetik. Az ellenőrzési nyomvonal gyakorlati működését rendszeresen felülvizsgálom.
- **kockázatkezelési rendszer:** Elkészítették az Integrált Kockázatkezelési szabályzatot, mely alapján rendszeresen a folyamatba épített ellenőrzések. A szabályzat tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján a hivatal az önkormányzat és az intézmények gazdálkodási feladatait ellátja. A szabályzatok alapján vizsgálni, felügyelni tudom a szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeket.
- **kontrolltevékenység:** Gondoskodtam arról, hogy biztosított legyen a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a

kifizetések a támogatásokkal való elszámolás). A hivatali szabályzatoknak megfelelően történik a pénzügyi folyamatok engedélyezése, jóváhagyása, nyomon követése, a beszámoló elkészítése, melyet magamra nézve is kötelező érvénnyel alkalmazok.

- **információs és kommunikációs rendszer:** Folyamatosan ellenőrzöm a szükséges ismeretek elsajátítását és alkalmazásának módját. Gondoskodtam arról, hogy a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségünknek, és az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségünknek eleget tegyünk.
- **monitoring rendszer:** A hivatal vezetője gondoskodott az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és a megfelelő működtetéséről, mely az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre is kiterjed. Kiemelt feladatom a belső beszámolási rendszer követelményeinek erősítése és dokumentálása.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Abádszalók, 2024. május 23.

P.H.





1. számú melléklet Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradványának jóváhagyásáról szóló/2024 (.....) rendelet tárgyú előterjesztéshez

NYILATKOZAT

Alulírott Somodiné Csonka Beáta, Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha (továbbiakban: intézmény) költségvetési szervének vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019.08.01-től az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkövetettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésnek biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő használatáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszere vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- **kontrollkörnyezet:** Gondoskodtam az intézményben minden olyan belső szabályzat elkészítéséről, amely biztosítja a jogszabályi előírásoknak megfelelő zavartalan működtetést. A hatáskör – a feladat – felelősség hármasság irányító módszerét az intézmény felállása szerint működtetem. Az ellenőrzési nyomvonal gyakorlati működését rendszeresen felülvizsgálom.
- **kockázatkezelési rendszer:** Elkészítettem az Integrált Kockázatkezelési szabályzatot, mely alapján rendszeresen a folyamatba épített ellenőrzések. A szabályzat tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján a hivatal az önkormányzat és az intézmények gazdálkodási feladatait ellátja és vizsgálni, felügyelni tudom a szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.
- **kontrolltevékenység:** Gondoskodtam arról, hogy biztosított legyen a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések a támogatásokkal való elszámolás). Az intézményi szabályzatoknak megfelelően

történik a pénzügyi folyamatok engedélyezése, jóváhagyása, nyomon követése, a beszámoló elkészítése, melyet magamra nézve is kötelező érvénnyel alkalmazok.

- **információs és kommunikációs rendszer:** Folyamatosan ellenőrzöm a szükséges ismeretek elsajátítását és alkalmazásának módját. Gondoskodtam arról, hogy a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségünknek, és az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségünknek eleget tegyünk.
- **monitoring rendszer:** Gondoskodtam az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és a megfelelő működtetéséről. Kiemelt feladatom a belső beszámolási rendszer követelményeinek erősítése és dokumentálása.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Abádszalók, 2024. május 23.



Somodi Beáta Beáta

Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi bevételeinek éves teljesítése

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Arány (%)
I. Működési bevételek:		209 302 120	378 326 741	321 711 967	85,04
1.) Működési bevételek		119 302 120	270 376 808	167 504 292	61,95
B4	Működési bevételek	87 236 648	102 879 743	106 849 762	530
B401	Készletértékesítés ellenértéke	41 909 436	48 873 948	51 406 848	105,18
B402	Tárgyi eszközök bérbead-ból szárm.bev.	28 328 435	16 110 024	24 196 883	150,20
	Önkorm.lakások lakbérbevétele	3 089 076	3 089 076	0	0,00
	Saját tul.ingatlan bérleti díja	25 239 359	13 020 948	17 282 081	132,73
	Egyéb szolgáltatások	1 654 800	4 236 800	0	0,00
B403	Közvetített szolgáltatások	7 950 472	11 540 472	11 928 233	103,36
B405	Ellátási díjak	7 393 505	7 493 505	5 982 542	79,84
B404	Tulajdonosi bevételek(ingatlan bérbeadás)	0	14 624 994	13 335 256	91,18
	Áfa bevételek, visszatérülések	31 289 771	165 056 230	54 045 159	32,74
B407	Általános forgalmi adó visszatérülés	9 061 703	139 384 997	26 625 000	19,10
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 228 068	25 671 233	27 420 159	106,81
B408	Kamat bevételek				
B409	Egyéb pénzügyi bevételek műveletei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	Egyéb működési bevételek	775 701	2 440 835	6 609 371	270,78
2.) B3	Közhatalmi bevételek	90 000 000	107 949 933	154 207 675	142,85
B34	Vagyoni típusú adók	22 000 000	22 000 000	29 704 322	135,02
B34	Magánszemélyek kommunális adója	22 000 000	22 000 000	29 704 322	135,02
B35	Termékek és szolgáltatások adói				
B354	Gépjárműadó				
	Értékesítési és forgalmi adók	50 000 000	67 949 933	105 105 484	154,68
B351	állandó jelleggel végz.ipazúzési adó	50 000 000	67 949 933	105 105 484	154,68
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	17 500 000	17 500 000	17 621 466	100,69
B355	tartózkodás utáni idegenforg.adó	15 000 000	15 000 000	14 423 550	96,16
	talajterhelési adó	2 500 000	2 500 000	3 197 916	127,92
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság)	500 000	500 000	1 776 403	355,28
II. B11	Önkormányzatok működési támogatásai	431 300 489	513 020 889	513 020 889	100,00
B111	Helyi önk.működésének.általános támog.	252 225 811	258 576 211	258 576 211	100,00
	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	0			
	- Lakott külterül.kapcs.felad.támog.	0			
	- Általános feladatok támogatása	252 225 811	258 576 211	258 576 211	100,00
B112	Települési önkorm.egyeb köznevelési feladatoknak támogatása	0	0	0	0,00
B113	Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéltetési támogatás	97 101 070	105 077 673	105 077 673	100,00
B114	Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	68 100 011	72 174 225	72 174 225	100,00
B115	Működési célú központosított előirányzatok	9 336 647	11 530 821	11 530 821	100,00
	- Rendkívüli települési támogatás	4 536 950	51 628 398	51 628 398	100,00
	- 2023.évi szoc.tűzelőanyag vásárlás támogatása		46 843 038	46 843 038	100,00
	- 2023.évi szoc.tűzelőanyag vásárlás támogatása		4 785 360	4 785 360	100,00
B116	Elszámolásból származó bevételek		14 033 561	14 033 561	100,00
	- Kiegészítő iparüzési adó kiegészítő támogatása		13 466 855	13 466 855	100,00
	-Előző évi állami támogatás elszámolása		566 706	566 706	
III. B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0,00
	Pályázatok		0	0	0,00
IV. B25	Egyéb felhalm.c.támog.bev.államházt.belülről pályázatok		870 355 032	750 425 408	86,22
			870 355 032	750 425 408	86,22
V. B5	Felhalmozási bevételek	0	0	937 700	
1)	Ingatlanok értékesítés	0	0	937 700	
B52	Ingatlanértékesítés	0	0	317 700	
B53	Tárgyi eszközök értékesítése			620 000	

Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi bevételeinek éves teljesítése

Feladat	Eredeti	Módosított	Teljesítés	forintban
				Arány
VI. Támogatási célú támogatások államháztartáson belülről	85 817 680	212 685 516	187 145 078	87,99
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	85 817 680	212 685 516	187 145 078	197
1. Központi költségvetési szervtől	0	143 395 012	151 906 178	105,94
- közfoglalkoztatási program	0	143 395 012	150 368 604	104,86
- Mezőgazdasághoz kapcs.tám.(földalapú)		0	1 337 574	
-Böllér fesztiválra kapott támogatás			200 000	
2. Társadalombiztosítási alaptól	43 441 328	43 440 828	32 708 900	75,30
3. Önkormányzati költségvetési szervtől	17 091 277	16 140 381	2 530 000	15,67
3.1. Közös Önkormányzati Hivatal (Tomajmonostora)	17 091 277	16 140 381		0,00
4. Központi v.fej.kez.ei.-től m.c.tám.EU-s prog.-ra	15 575 780	0	0	
4.2. pályázatokra átvett	15 575 780			
5. Mikrotársulásból fennmaradt tartozások	9 709 295	9 709 295	0	0,00
VII. B64 Működési célú visszatérítendő tám.bevétel ÁH-án kívül	3 879 999	4 479 999	125 000	2,79
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 087 805	23 397 791	12 101 417	51,72
B72 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése	8 087 805	8 087 805	160 574	1,99
1. Dolgozók lakásépítési támogat.			0	
2. Első lakáshoz jutók támogat.	1 087 805	1 087 805	160 574	14,76
B74 3. Tagi kölcsön átadásból	7 000 000	7 000 000	0	0,00
B75 Egyéb felhlm.c.átvett pénzeszköz	0	15 309 986	11 940 843	77,99
1. Útépítési hozzájárulás, háztartások befizetései		15 309 986	11 940 843	77,99
Tárgyevi költségvetési bevételek (I+II.+III.+IV.+V.+VI.)	738 388 093	2 002 265 968	1 785 467 459	89,17
VII. B8 Finanszírozási bevételek	675 594 686	639 758 505	639 758 505	100,00
B813 Maradvány igénybevétele	675 594 686	639 758 505	639 758 505	100,00
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	128 217 089	129 706 891	129 706 891	100,00
B8131 Felhalmozási célú pénzmaradvány	547 377 597	510 051 614	510 051 614	100,00
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	17 078 514	0,00
VIII. B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Költségvetési bevételek mindösszesen:	1 413 982 779	2 642 024 473	2 442 304 478	92,44

Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi kiadásainak éves teljesítése

Feladat megnevezés		forintban		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31
		Arány (%)		
I Működési és fenntartási kiadás		822 499 744	1 076 240 456	981 548 399
Intézmények		135 587 574	161 716 781	140 242 650
1.) Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha		126 930 102	150 869 616	130 162 894
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	56 738 746	58 604 931	58 464 878
K2	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	7 397 637	7 923 865	7 319 321
K3	Dologi kiadás	62 793 719	84 340 820	64 378 695
2.) Abádi Benedek Művelődési Ház		8 657 472	10 847 165	10 079 756
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 032 255	4 212 255	4 176 566
K2	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	522 633	572 633	543 930
K3	Dologi kiadás	4 102 584	6 062 277	5 359 260
Önkormányzati feladatok		549 198 750	768 892 615	715 247 153
1.) Ember Mária Könyvtár		9 263 797	9 494 512	7 414 851
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 840 825	4 949 540	4 953 560
K2	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	631 107	631 107	631 318
K3	Dologi kiadás	3 791 865	3 913 865	1 829 973
2.) Múzeumi,közművelődési tevékenység		2 592 892	3 190 892	3 259 863
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 790 000	1 813 000	1 813 000
K2	Munkaadókat terh. Járulékok és szoc. Hozz.jár.adó			3 965
K3	Dologi kiadás	802 892	1 377 892	1 442 898
3.) TB finanszírozás		94 403 974	109 885 216	81 352 163
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 047 936	19 818 407	11 445 262
K2	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	2 603 182	2 603 182	1 479 977
K3	Dologi kiadás	71 752 856	87 463 627	68 426 924
4.) Közfoglalkoztatás (Start munkaprogram)		12 086 048	164 827 499	166 429 072
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 348 402	131 128 364	129 961 624
K2	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	737 646	9 702 998	8 696 652
K3	Dologi kiadás		23 996 137	27 770 796
5.) Gyermekétkeztetés (általános iskola)		52 072 322	52 725 856	50 363 850
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	262 500	262 500	261 449
K2	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	34 782	34 782	19 962
K3	Dologi kiadás	51 775 040	52 428 574	50 082 439
6.) Család és gyermekjóléti szolgálat		11 085 902	12 867 165	11 381 693
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 672 480	10 614 255	9 792 870
K2	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	1 261 022	1 686 388	1 264 496
K3	Dologi kiadás	152 400	566 522	324 327
7.) Önkormányzati települési támogatás		52 895 659	65 764 970	63 916 480
K48	Ellátottak szociális juttatása	52 895 659	46 152 028	46 152 028
K3	Dologi kiadás		19 612 942	17 764 452
8.) Városüzemeltetési feladatok		51 703 241	54 388 351	57 596 343
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31 893 100	31 981 740	35 603 806
K2	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	4 179 662	4 179 662	4 839 219
K3	Dologi kiadás	15 630 479	18 226 949	17 153 318
9.) K3 Közvilágítási feladatok		84 794 659	90 085 659	91 380 686
10.) K3 Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése		4 123 928	8 013 991	8 402 863
11.) K3 Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése		3 198 943	6 091 148	5 856 221
12.) Köztemető fenntartása, működtetése		5 927 945	6 263 885	5 973 086
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 359 840	4 363 780	4 367 800
K2	Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	568 579	568 579	568 789
K3	Dologi kiadás	999 526	1 331 526	1 036 497
13.) K3 Zöldterület kezelése		1 651 254	4 263 254	3 641 185
14.) K3 Piac üzemeltetése		1 403 633	2 991 633	3 011 967
15.) K512 Turizmus igazgatás és támogatás		30 000 000	30 255 187	30 340 006
K512	Turizmus igazgatás és támogatás	30 000 000	30 000 000	30 000 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		88 235	88 235
K2				76 471

Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi kiadásainak éves teljesítése

					forintban
	K3		166 952	175 300	105,00
16.)	Önkormányzati jogalkotás	43 472 529	46 878 507	44 839 507	95,65
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 638 675	35 474 797	34 515 848	97,30
	K2 Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	5 100 553	5 220 659	4 463 473	85,50
	K3 Dologi kiadás	3 733 301	6 183 051	5 860 186	94,78
17.)	Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok	24 211 191	35 047 469	31 208 521	89,05
	K3 Dologi kiadások	24 211 191	35 047 469	31 208 521	89,05
18.)	K512 Egyéb mők.c.tám.államháztartáson kívülre	3 746 415	4 632 768	4 632 768	100,00
	Abádszalóki és Tomajmonostori Református Egyházközs.	3 746 415	4 012 768	4 012 768	100,00
	Háztartásoknak átadott pe.		620 000	620 000	100,00
19.)	K502 A helyi önkormányzatok előző évi elsz.szárm.kiadás	0	0	0	0,00
20.)	K506 Egyéb működési c. támog.visszafiz.AH-án belülre	11 560 645	10 472 840	2 851 087	27,22
	Mikrotérsg,Bursa				
21.)	K512 Egyéb működési c.támogat. államházt.kívülre	7 488 232	7 488 232	7 388 232	98,66
-	Sportegyesület Abádszalók	2 788 232	2 788 232	2 788 232	100,00
-	Abádszalóki Tűzoltó Köztestület	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00
-	Tűzoltóegyesület	400 000	400 000	400 000	
-	Dalmadenc táncsoport támogatása	100 000	100 000	0	0,00
-	Abádszalóki Polgárör Egyesület	200 000	200 000	200 000	100,00
22.)	K506 Lakáshoz jutást segítő támogatás	0	0		
23.)	EFOP pályázat	0	0		
24.)	VP Leader pályázat	0	0		
25.)	K3 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése		387 100	915 282	236,45
26.)	K3 Illegális hulladéklerakó	0	0		
27.)	K513 Általános tartalék	20 000 000	6 090 614	0	
28.)	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 070 541	17 070 541	17 070 541	100,00
29.)	K3 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások	0	19 715 326	16 020 886	81,26
30.)	K3 VP Leader	0	0		
31.)	K3 Kistélepülési rendezvények támogatása	0	0		
32.)	K3 Fertőző betegségek megelőzése	0	0		
33.)	K3 Víziközmű vagyonelemek bérlete	4 445 000	0		
34.)	K3 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal		137 713 420	145 631 060	126 058 596	86,56
31.)	Közös Önkormányzati Hivatal	137 713 420	145 631 060	126 058 596	86,56
	K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 497 944	98 380 917	83 760 864	85,14
	K2 Munkaadókat terh.járulékok és szoc.hozz.jár.adó	16 035 213	16 035 213	11 542 499	71,98
	K3 Dologi kiadás	19 180 263	30 872 144	30 412 447	98,51
	K5 Egyéb működési célú pénzeszköztátadás áll. Belül		342 786	342 786	100,00
II. Felhalmozási célú kiadások		591 483 035	1 565 784 017	353 922 459	22,60
1.)	Felújítási feladatok	591 483 035	1 100 152 297	319 568 342	29,05
2.)	Beruházások	0	463 800 238	33 610 440	7,25
3.)	Fejezeti kezelésű ei.felhalmozási c.tám.kiadása		743 677	743 677	100,00
4.)	K86 Lakástámogatás,szennyvízbekötési támogatás	0	1 087 805		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 413 982 779	2 642 024 473	1 335 470 858	50,55

Abádszalók Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek kiadásai
kiemelt előirányzatontként

forintban

Kiadások						
Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés12.31.	Arány %	
4.	5.	6.	7.	8.	9.	
2.1.1.	Személyi juttatások	282 122 703	401 692 722	379 205 762	94,40	
2.1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 072 016	49 159 068	41 450 072	84,32	
2.1.3.	Dologi kiadások	338 543 533	463 810 589	452 455 123	97,55	
2.1.4.	Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások		19 715 326		0,00	
2.1.5.	Önkormányzati települési támogatás dologi rész		19 612 942		0,00	
2.1.6.	Önkormányzati települési támogatás	52 895 659	46 152 028	46 152 028	100,00	
2.1.7.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	11 560 645	10 815 626	3 193 873	29,53	
2.1.8.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	51 709 647	30 020 000	30 000 000	99,93	
2.1.9.	Egyéb működési célú támogatás Egyház és civil szerv.részére	9 525 000	11 501 000	11 421 000	99,30	
2.1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatás		600 000	600 000	100,00	
2.1.11.	Tartalék	20 000 000	6 090 614			
2.1.	Működési költségvetési kiadások (2.1.1.+..+2.1.10.)	805 429 203	1 059 169 915	964 477 858	91,06	
2.2.1.	Beruházások		463 800 238	33 610 440	7,25	
2.2.2.	Felújítások		1 100 152 297	319 568 342	29,05	
2.2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	591 483 035	1 831 482	743 677	40,61	
2.2.4	Fejlesztési célú kiadások				0,00	
2.2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.2.1.+..+2.2.4)	591 483 035	1 565 784 017	353 922 459	22,60	
2.	Költségvetési kiadások összesen (2.1.+2.2.)	1 396 912 238	2 624 953 932	1 318 400 317	50,23	
	Költségvetés egyenlege (többlet) ha (1.-2.>0)					
	Ebből működési többlet (ha 1.1.-2.1.>0)					
	felhalmozási többlet (ha 1.2.-2.2.>0)					
4.1.1.	Belső finanszírozásra szolgáló működési kiadások					
4.1.2.	Belső finanszírozásra szolgáló felhalmozási kiadások					
4.1.	Belső finanszírozás kiadásai					
4.2.1.1.	Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
4.2.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (műk. Célú)					
4.2.1.3.	Előző évi kgtvetési elszámolásból keletkezett visszafizetés					
4.2.1.4.	Államháztartáson belüli megelőzése visszafizetése(műk. Célú)	17 070 541	17 070 541	17 070 541	100,00	
4.2.1.	Külső működési célú finanszírozási kiadások	17 070 541	17 070 541	17 070 541	100,00	

Abádszalók Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek kiadásai
kiemelt előirányzatokként

Kiadások						
Sorszám	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés 12.31.	Arány %	
4.	5.					
4.2.2.1.	Felhalmozási célú hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre					
4.2.2.2.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám.Áh-án kívülre	0				
4.2.2.3.	Egyéb felhalmozási c. támogatás Áh-án kívülre	0				
4.2.2.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai (felh. Célú)					
4.2.2.5.	Államháztartáson belüli megelőzések visszafizetése (felh. Célú)					
4.2.2.	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
4.2.	Finanszírozási kiadások külső					
4.	Finanszírozási kiadások	17 070 541	17 070 541	17 070 541		100,00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+4.)	1 413 982 779	2 642 024 473	1 335 470 858		50,55

forintban

4. melléklet a/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi központi támogatásának teljesítése

	Megnevezés	Előirányzat			Teljesítés	
		Eredeti		Módosított	2023-12-31	%-a
1.)	Önkormányzat működési célú központi támogatása	426 763 539	447 358 930	447 358 930	447 358 930	100,00%
	– Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	252 225 811	258 576 211	258 576 211	258 576 211	100,00%
	– Települési Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	
	– Települési Önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekétkezt.támog.	165 201 081	177 251 898	177 251 898	177 251 898	100,00%
	– Települési Önkorm. Kulturális feladatainak támog.	9 336 647	11 530 821	11 530 821	11 530 821	100,00%
2.)	Működési célú költségv. tám. és kiegészítő tám.	4 536 950	65 661 959	65 661 959	65 661 959	100,00%
	– Rendkívüli Önkormányzati támogatás		46 843 038	46 843 038	46 843 038	100,00%
	– Tüzelőanyag támogatás		4 785 360	4 785 360	4 785 360	100,00%
	Ágazati pótlék	4536950	0	0	0	
3.)	Elszámolásból származó bevételek		14 033 561	14 033 561	14 033 561	100,00%
Önkormányzat működési támogatásai összesen:		431 300 489	513 020 889	513 020 889	513 020 889	100,00%

forintban

Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évrő tervezett költségvetésének éves teljesítése feleletonként

Kormányzati funkció	Intézmény	Saját bevétel			Állami támogatás			Működési célú támogatás			Intézmény finanszírozás			Összesen bevétel			Személyi juttatás			Szociális hozz.jár.adó			Dologi kiadás			Felhalmozási kiadás			Összesen kiadás			Létszám	Forintban				
		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés							
			2023.12.31	%		2023.12.31	%		2023.12.31	%		2023.12.31	%		2023.12.31	%		2023.12.31	%		2023.12.31	%		2023.12.31	%		2023.12.31	%		2023.12.31	%			2023.12.31	%	2023.12.31	%
			B4-B813			B11			B16-B2			B816			K11			K2			K3-K5			K6-K8													
COFOG szám	Rovat-Rend																																				
104031	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde	0			34 577 129	34 577 129	100,00				10 809 317	7 450 742	68,93	45 386 446	42 027 871	92,60	34 111 772	31 675 389	92,86	4 925 317	4 168 203	84,63	4 260 357	4 118 173	96,66	2 089 000	2 066 106	98,90	45 386 446	42 027 871	92,80	7					
104035	Bölcsődei étkeztetés	148 971	117 641	78,97	2 935 792	2 935 792	100,00				-131 059	7 430 593	-5 669,65	2 953 704	10 484 026	354,95	831 723	7 976 274	959,01	108 493	990 379	912,85	2 002 443	1 517 373	75,78	11 045	0,00	2 953 704	10 484 026	354,95							
013360	Főzőkonyha	60 374 759	57 958 054	96,00	0	0,00					5 330 189	-477 732	-8,96	65 704 948	57 480 322	87,48	14 873 737	12 581 185	84,59	1 768 419	1 464 552	82,91	48 867 269	43 097 787	88,19	197 523	336 798	170,51	65 704 948	57 480 322	87,48	6					
096015	Óvodai étkeztetés	469 382	370 683	78,97	20 016 763	20 016 763	100,00				-457 964	-5 754 074	1 236,45	20 028 191	14 633 372	73,06	5 639 666	4 038 923	71,62	735 681	471 262	64,06	13 577 969	10 123 187	74,56	74 695	0,00	20 028 191	14 633 372	73,06							
104037	Intézményen kívüli étkeztetés(szüneldei)	1 100	3 498		2 897 880	2 897 880	100,00				4 433 464	856 645	19,32	7 332 444	3 758 023	51,25	2 064 717	1 107 338	53,63	269 330	114 892	42,66	4 970 978	2 535 793	51,01	27 419	0,00	7 332 444	3 758 023	51,25							
104038	Munkahelyi étkeztetés	2 418 164	2 856 360								1 075 680	1 325 824	123,25	3 493 844	4 182 184								2 278 804	2 886 382	130,99	12 079	0,00	3 493 844	4 182 184	119,70							
13360	Áfa-visszaligénylés, állami látvez.ágazati p.	6 783 008	9 351 890		1 081 413	1 081 413	100,00				-7 864 421	-10 433 303	132,66	0	0																						
013380	Közétkeztetést szolgáló főzőkonyha kialakítása	94 500 000	1 782 000	1,89							0	-343 400 000		444 500 000	8 382 000	1,89							8 382 000	0	0,00	436 118 000	8 382 000	1,92	444 500 000	8 382 000	1,89						
018030	Előző évi pénzmaradvány	447 278	447 278	100,00							-447 278	-447 278	100,00	0	0																						
	Összesen	165 142 672	72 887 404	44,14	61 508 977	61 508 977	100,00	350 000 000	350 000 000	100,00	12 747 928	-343 448 583	-2 694,15	589 399 677	140 947 798	23,91	56 604 631	56 464 878	99,78	7 923 885	7 319 321	92,37	84 340 820	64 378 695	76,33	438 529 961	10 784 904	2,46	589 399 677	140 947 798	23,91	13					
082092	Abádi Benedek Művelődési Ház	495 589	350 850	70,79	5 765 411	5 765 411	100,00	0	0	0,00	4 598 646	3 975 185	86,44	10 859 646	10 091 426	92,93	4 212 255	4 176 566	99,15	572 633	543 930	94,99	6 062 277	5 359 260	88,40	12 481	11 670	93,50	10 859 646	10 091 426	92,93	1					
018030	Előző évi pénzmaradvány	329 057	329 057	100,00							-329 057	-329 057	100,00	0	0																						
	Összesen	824 646	679 907	82,45	5 765 411	5 765 411	100,00	0	0		4 269 589	3 646 108	85,40	10 859 646	10 091 426	92,93	4 212 255	4 176 566	99,15	572 633	543 930	94,99	6 062 277	5 359 260	88,40	12 481	11 670	93,50	10 859 646	10 091 426	92,93	1					
	Egyéb feladatok																																				
072112	Összevont orvosi ügyelet				34 414 294	34 414 294		9 342 700	6 206 200	66,43	17 253 492	3 006 303	17,42	61 010 486	43 626 797	71,51	0						61 010 486	43 626 797	71,51				61 010 486	43 626 797	71,51						
072112	Várnéltai költség				566 706	566 706					163 218	160 745	98,48	729 924	727 451	99,86	615 088	648 121	0,00	76 686	75 830		38 150	3 500	9,17				729 924	727 451	99,66						
074031	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	500	4	0,80				16 567 652	8 829 610	53,29	1 686 850	-919 695	-55,18	18 235 002	7 909 919	43,38	13 358 754	5 025 695	37,62	1 764 282	663 340	37,60	3 100 968	2 220 884	71,62	10 998	0,00		18 235 002	7 909 919	43,38	2					
072111	Háziorvosi szolgálat				4 126 672	4 126 672		17 261 676	17 404 290	100,83	3 464 242	2 392 223	69,05	24 852 590	23 923 185	96,26	5 844 565	5 771 446	98,75	762 214	740 807	97,19	18 240 311	17 410 932	95,45	5 600	0,00		24 852 590	23 923 185	96,26	1					
072311	Fogorvosi szolgálat										2 406 800	2 391 710	99,37	2 406 800	2 391 710	99,37							2 406 800	2 391 710	99,37				2 406 800	2 391 710	99,37						
074032	Házi gyermekorvosi szolgálat							268 800	268 800	100,00	2 398 112	2 504 301	104,43	2 686 912	2 773 101	103,98							2 686 912	2 773 101	103,98				2 686 912	2 773 101	103,98						
	Tb. Finanszir.összesen:	500	4	0,80	39 107 672	39 107 672	100,00	43 440 828	32 708 900	75,30	27 352 714	9 535 587	34,86	109 901 714	81 352 163	74,02	19 818 407	11 445 262	57,75	2 603 182	1 479 977	56,85	87 463 627	88 426 924	78,23	16 498	0	0,00	109 901 714	81 352 163	74,02	3					
041233	Közfoglalkoztatás	4 322 881	7 186 320	166,24				142 674 275	149 647 908	104,89	18 854 598	11 972 571	63,50	165 851 754	168 806 799	101,78	131 128 364	129 961 624	99,11	9 702 998	8 696 652	89,83	23 996 137	27 770 796	115,73	1 024 255	2 377 727	232,14	165 851 754	168 806 799	101,78						
082044	Ember Mária könyvtár-dílmány gyarapítás	155 400	296 331	190,69	5 765 410	5 765 410	100,00				0	0		0	0																						
082064	Múzeumi,közművelődési tevékenység	359 400	372 001	103,51				4 947 000			3 573 702	1 353 110	37,86	9 494 512	7 414 851	78,10	4 949 540	4 953 560	100,08	631 107	631 318	100,03	3 913 865	1 829 973	46,76				9 494 512	7 414 851	78,10	1					
104042	Család és gyermekjóléti szolgálat	0			9 745 311	9 745 311					0	0		0	0																						
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működttetése		25 855								6 740 688	7 151 138		18 485 999	16 896 449		10 614 255	9 792 870	92,26	1 686 388	1 264 496	74,98	2 542 522	2 300 327	90,47	3 642 834	3 538 756	97,14	18 485 999	16 896 449	91,40						
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	12 845 083	10 870 387	84,63	46 323 790	46 323 790	100,00				2 192 983	1 426 789	65,06	81 361 856	58 620 966	95,53	262 500	261 449	99,80	34 782	19 962	57,39	52 428 574	50 082 439	95,53	8 636 000	8 257 116	95,61	81 361 856	58 620 966	95,53						
108020	Lakhatással,lakásfenntartással összefüggő ellátás							45 000			0	0		0	0																						
084010	Közüllgltás				98 066 000	98 066 000	100,00				0	0		0	0																						

Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése feladatanként

Kormányzati funkció	Intézmény	Saját bevétel			Állami támogatás			Működési célú támogatás			Intézmény finanszírozás			Összesen bevétel			Személyi juttatás			Szociális hozzájáruló			Dologi kiadás			Felhalmozási kiadás			Összesen kiadás			Létszám	forintban	
		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés		Módos. előirány.	Teljesítés				
			2023.12.31	%		2023.12.31	%		2023.12.31	%		2023.12.31	%		2023.12.31	%		2023.12.31	%		2023.12.31	%		2023.12.31	%		2023.12.31	%		2023.12.31	%			2023.12.31
COFOG szám	Rovat-Rend	B4,B813			B11			B16-B2			B816						K11			K2			K3-K6			K6-K8								
084031	Civil szervezetek támogatása							3 879 999				3 608 233	7 388 232	204,76	7 488 232	7 388 232	98,66						7 488 232	7 388 232	98,66				7 488 232	7 388 232	98,66			
084040	Abádszalóki Református Egyházközs.											2 036 768	2 036 768	100,00	2 036 768	2 036 768	100,00						2 036 768	2 036 768	100,00				2 036 768	2 036 768	100,00			
102031	Idősek nappali ellátása	127 000	209 231									0	0		0	0																		
063020	Élhető Abádszalók pályázat											382 903 704	19 771 800		382 903 704	19 771 800	5,16						10 071 100	9 357 800	92,92	372 832 604	10 414 000	2,79	382 903 704	19 771 800	5,16			
047320	Turizmus fejlesztése											15 692 757	927 577		15 692 757	927 577	5,91						183 900	183 900		15 508 857	743 677	4,80	15 692 757	927 577	5,91			
107080	Fejlődés a Tisza mentén pályázat											1 542 323	0		1 542 323	0										1 542 323			1 542 323					
062020	Művelődési Ház kazánfelújítása											62 199	0	0,00	62 199	0	0,00									62 199			62 199	0	0,00			
045160	Kültéri utak felújítása											0	-5 883 987		300 297 284	181 172 427	60,33						1 204 966	1 284 836	104,85	299 092 318	179 907 791	60,15	300 297 284	181 172 427	60,33			
062020	Magyar Falu Program Ph.vízszblokk felújítása											9 940 163	9 940 163		9 940 163	9 940 163	100,00						292 100	292 100	100,00	9 648 063	9 648 063	100,00	9 940 163	9 940 163	100,00			
013350	A épület tetőszerkezetének felújítása	13 523 478										0	-46 340 457		63 610 435	3 746 500	5,89									63 610 435	3 746 500	5,89	63 610 435	3 746 500	5,89			
062020	Magyar Falu Program navatalozó felújítása											5 543 550	5 543 550		5 543 550	5 543 550	100,00						247 650	146 050	58,97	5 295 900	5 397 500		5 543 550	5 543 550	100,00			
013350	Általános tartalék											6 090 614	0	0,00	6 090 614	0	0,00						6 090 614		0,00				6 090 614	0	0,00			
061030	Felhalmozási célú bevételek háztartásoktól											0	-105 000		1 087 805	0	0,00									1 087 805			1 087 805	0	0,00			
052020	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése											0	0		0	0													0	0				
052080	Vízkiözmű vagyonelemek bértétele	19 168 749	22 433 548	117,03								0	2		19 168 749	22 433 548	117,03										19 168 749	22 433 548	117,03	19 168 749	22 433 548	117,03		
047320	Fűtési Pénzió tetőszerkezele	13 458 355	5 237 000	38,91								0	0		0	0											68 666 317	62 844 116	91,52	68 666 317	62 844 116	91,52		
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak ellátásai		65 000									0	0		0	0													0	0				
018010	Elszámolásból származó bevételek és kiadások				0							0	0		0	0													0	0				
018030	Előző évi pénzmaradvány	634 977 934	634 977 934	100,00								0	0		0	0													0	0				
018010	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											0	0		0	0													0	0				
	Összesen	737 493 079	727 691 878	98,67	294 429 718	294 429 718	700	701 190 229	584 411 103	80,49	52 004 436	-610 600 723	-1 174,13	1 785 117 482	975 931 978	54,87	220 676 212	221 358 192	100,31	22 024 175	20 564 345	93,37	416 307 013	391 972 453	94,15	1 128 110 062	342 036 986	30,37	1 785 117 482	975 931 978	54,87	13		
	Önkormányzat összesen:	737 493 579	727 691 882	98,67	333 537 390	333 537 390	100,00	744 631 057	597 120 003	80,19	79 357 150	-601 085 136	-757,42	1 895 019 176	1 057 284 139	55,79	240 494 619	232 803 454	96,80	24 627 357	22 044 322	89,51	503 770 640	460 399 377	91,39	1 128 128 580	342 036 986	30,37	1 895 019 176	1 057 284 139	55,79	16		
011130 011130 018030	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése																																	
	Önkormányzati Hivatal																																	
	Önkormányzati Hivatal - Abádszalók	2 670 180	2 937 068	110,00	96 539 133	96 539 133	100,00	146 900	2 676 900	1 822,26	25 289 581	7 984 507	31,57	110 137 608	88,36	80 821 071	70 582 382	87,33	13 638 521	9 774 261	71,67	29 101 191	26 692 066	98,59	1 085 011	1 088 899	100,36	124 645 794	110 137 608	88,36	16			
	Önkormányzati Hivatal - Tomsajmonostora	0	0		15 669 978	15 669 978	100,00	16 140 381	0,00	0,00	-9 710 078	1 339 909	-13,80	22 100 281	76,97	17 559 846	13 178 482	75,05	2 396 692	1 768 238	73,78	2 113 739	2 063 167	97,61	30 004	0,00	0,00	22 100 281	17 009 887	76,97	5			
	Előző évi pénzmaradvány	4 004 236	4 004 236	100,00							0,00	-4 004 236	100,00	124 645 754	0													0	0					
	Önkormányzati Hivatal összesen:	6 674 416	6 941 304	104,00	112 208 111	112 208 111	100,00	16 287 281	2 676 900	16,44	11 575 267	5 320 180	45,96	148 748 075	127 147 495	86,64	98 380 917	83 760 864	85,14	16 035 213	11 542 499	71,98	31 214 830	30 755 233	98,53	1 115 015	1 088 899	97,86	146 746 075	127 147 495	86,64	21		
	Önálló intézmények + Önkormányzat + Önkormányzati Hivatali összesen	910 135 313	808 200 497	88,80	513 020 889	513 020 889	100,00	1 110 918 338	948 796 903	85,50	107 948 934	-935 547 431	-866,65	2 642 024 474	1 335 470 858	50,55	401 692 722	379 205 762	94,40	49 159 088	41 450 072	84,32	625 388 667	560 892 565	89,69	1 565 784 017	353 922 459	22,60	2 642 024 474	1 335 470 858	50,55	51		
018010	Helyi adó bevételek	107 949 933	154 207 675	142,85								-107 949 933	-154 207 675	142,85	0	0																		
018010	Normatív állami hozzájárulás		17 078 514									0	-17 078 514		0	0																		
	Bevételei forrás összesen:	107 949 933	171 286 189	158,67	0	0						-107 949 933	-171 286 189	158,67	0	0																		
	Mindegyik forrás összesen:	1 018 085 248	979 485 686	96,21	513 020 889	513 020 889	100,00	1 110 918 338	948 796 903	85,50	-1 106 833 620	-1 106 833 620		2 642 024 473	1 335 470 858	50,55	401 692 722	379 205 762	94,40	49 159 088	41 450 072	84,32	625 388 667	560 892 565	89,69	1 565 784 017	353 922 459	22,60	2 642 024 473	1 335 470 858	50,55	51		

6. melléklet a .../2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2023.évre tervezett ellátottak
juttatásainak éves teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	2023. évi előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	2023-12-31	%
Lakásfenntartási támogatás			7 336 100	
Oktatási,nevelési támogatás			9 475 000	
Közköltséges temetés				
Rendkívüli települési támogatás			4 497 000	
Természetbeni támogatás (tüzelőanyag vásárlás)		4 785 360	4 785 360	100,00
Szociális tűzifa (saját forrás)		2 701 290	3 284 990	121,61
Természet és pénzben nyújtott gyermekvéd.támog.				
Húsvéti csomag (természetbeni ellátás)				
Karácsonyi utalvány			9 924 000	
Szociális étkezők, idősök ellátási támogatása	23 277 650	23 277 650	24 614 030	105,74
Gyógyszertámogatás				
2023.évi egyéb települési támogatások	29 618 009	35 000 670	0	0,00
Mindösszesen	52 895 659	65 764 970	63 916 480	97,19

Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal
2023.évre tervezett kiadásainak éves teljesítése

Feladat megnevezése	Rovat rend	2023. évi előirányzat		adatok Ft-ban	
		eredeti	módosított	2023-12-31	%
Foglalkoztatottak alapilletménye	K1101	102 497 944	98 380 917	83 760 864	85,14
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	102 497 944	98 380 917	83 760 864	85,14
Szociális hozzájárulási adó		16 035 213	16 035 213	10 637 955	66,34
Egészségügyi hozzájárulás				0	
Munkáltatót terhelő személyi jöv.adó				598 592	
Táppénz hozzájárulás				305 952	
Rehabilitációs hozzájárulás					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 035 213	16 035 213	11 542 499	71,98
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 485 000	1 505 967	1 505 967	100,00
Könyv, folyóirat, e. inform. hordozó	K311	50 000	49 791	30 250	60,75
Készletbeszerzés	K31	1 535 000	1 555 758	1 536 217	98,74
Nem adatátv. c. távközlési díj.	K322	1 808 800	2 074 302	2 018 929	97,33
Informatikai szolgáltatások	K321	280 800	2 233 460	2 216 271	99,23
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 089 600	4 307 762	4 235 200	98,32
Gázenergia szolg. ig. vétel	K331	740 400	1 201 795	1 174 635	97,74
Villamosenergia szolg. ig. vétel	K331	1 231 224	1 001 863	951 696	94,99
Víz- és csatorna díjak	K331	161 400	181 400	153 993	84,89
Bérelti és lízingdíjak	K333	1 200 000	1 943 853	1 943 853	100,00
Karbantartás, kisjavítási szolg.	K334	162 000	312 665	307 562	98,37
Közvetített szolgáltatások teljesítése	K335	1 400 180	2 086 119	2 086 119	100,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 897 000	7 624 344	7 624 344	100,00
Egyéb szolgáltatások	K337	4 817 124	5 071 323	4 999 162	98,58
Szolgáltatások kiadásai	K33	11 609 328	19 423 362	19 241 364	99,06
Belföldi kiküldetés	K341	1 340 000	1 923 927	1 923 927	100,00
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	K341	1 340 000	1 923 927	1 923 927	100,00
Alaptev.-hez vás. term. szolg. Áfa	K351	2 575 835	3 630 835	3 469 002	95,54
Egyéb dologi ,kiadás (kamato)	K355	30 500	30 500	6 737	22,09
Különböző befizetések kiad. összesen:	K35	2 606 335	3 661 335	3 475 739	94,93
Dologi kiadások	K3	19 180 263	30 872 144	30 412 447	98,51
Egyéb működési célú támogatás áll.belül	K5		342 786	342 786	100,00
Felhalmozási kiadás	K6	1 007 504	1 115 015	1 088 899	97,66
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		138 720 924	146 746 075	127 147 495	86,64
Önkormányzati Hivatal Abádszalók					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		84 658 098	80 821 071	70 582 382	87,33
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó		13 638 521	13 638 521	9 774 261	71,67
Dologi kiadások		17 385 300	28 758 405	28 349 280	98,58
Átadott pe. Áll.belül			342 786	342 786	100,00
Felhalmozási kiadás		952 500	1 085 011	1 088 899	100,36
Összesen:		116 634 419	124 645 794	110 137 608	88,36
Önkormányzati Hivatal Tomajmonostora					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		17 839 846	17 559 846	13 178 482	75,05
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjár.adó		2 396 692	2 396 692	1 768 238	73,78
Dologi kiadások		1 794 963	2 113 739	2 063 167	97,61
Felhalmozási kiadás		55 004	30 004	0	0,00
Összesen:		22 086 505	22 100 281	17 009 887	76,97
MINDÖSSZESEN:		138 720 924	146 746 075	127 147 495	165

**Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évre tervezett költségvetésének
éves teljesítése**

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése		2023. előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	2023.12.31	%
I.	Működési bevételek:	149 197 575	210 465 578	245 983 923	116,88
1.)	Működési bevételek	59 197 575	102 515 645	91 776 248	89,52
B4	Működési bevételek	59 197 575	102 515 645	91 776 248	89,52
B401	Készletértékesítés ellenértéke		1 713 703	3 917 013	228,57
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	29 163 235	19 745 235	17 282 081	87,53
	Önkorm.lakások lakbérbevétele	3 089 076	3 089 076	0	0,00
	Saját tul.ingatl.bérleti díja	24 689 359	12 689 359	0	0,00
	Egyéb szolgáltatás	1 384 800	3 966 800	6 388 802	161,06
B403	Közvetített szolgáltatások	5 239 792	6 919 792	7 557 811	109,22
B405	Ellátási díjak	6 906 605	7 006 605	5 598 038	79,90
B404	Tulajdonosi bevételek	0	14 624 994	13 335 256	91,18
	Áfa bevételek, visszatérülések	17 117 242	50 461 609	31 363 796	62,15
B407	Általános forgalmi adó visszatérülés	6 493 695	38 101 989	17 372 000	45,59
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 623 547	12 359 620	13 991 796	113,21
B408	Kamat bevételek				
B 409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B 410	Biztosítók által fizetett kártérítés				
B 411	Egyéb működési bevétel	770 701	2 043 707	6 333 451	309,90
2.)	B3 Közhatalmi bevételek	90 000 000	107 949 933	154 207 675	142,85
B34	Vagyoni típusú adók	22 000 000	22 000 000	29 715 274	135,07
B34	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	22 000 000	22 000 000	29 715 274	135,07
B35	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>				
B354	<i>Gépjárműadó</i>				
	Értékesítési és forgalmi adók	50 000 000	67 949 933	105 105 484	154,68
B351	állandó jelleggel végz.ipazúzási adó	50 000 000	67 949 933	105 105 484	154,68
	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	17 500 000	17 500 000	17 621 466	100,69
B355	<i>tarózkodás utáni idegenforg.adó</i>	15 000 000	15 000 000	14 423 550	96,16
	<i>talajterhelési adó</i>	2 500 000	2 500 000	3 197 916	127,92
B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék,bírság,talajterh.adó)</i>	500 000	500 000	1 765 451	353,09
II.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	431 300 489	513 020 889	513 020 889	100,00
B111	Helyi önk.működésének.általános támog.	252 225 811	258 576 211	258 576 211	100,00
B113	Települési önkorm.szociális gyermekjóléti és gyermekéltetési támogatás	97 101 070	105 077 673	105 077 673	100,00
		68 100 011	72 174 225	72 174 225	
B114	Települési önkorm.kulturális feladat.támog.	9 336 647	11 530 821	11 530 821	100,00
B115	Műk.c.központi ktsgvetési támogatás és kiegészítés	4 536 950	51 628 398	51 628 398	100,00
B116	Elszámolásból származó bevételek		14 033 561	14 033 561	100,00
III.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		
	Helyi piac fejlesztése pályázat	0	0		
B25	Egyéb felhalm. c.támog. bev. államh. belülről		520 355 032	400 425 408	76,95
	Belterületi utak fejlesztése		119 389 073	119 389 073	100,00
	Füzes Panzió tetőszerkezetének felújítása		49 845 760	49 845 760	100,00
	Baba Múzeum felújítása			4 847 000	
	"A" épület tetőszerkezetének felújítása		50 086 957	50 086 957	100,00
	Bölcsődei férőhelyek megvalósítása		15 575 780	0	0,00
	Külterületi helyi utak felújítása		284 987 298	175 786 414	61,68
	Közfoglalkoztatásra átadott felhalmozási célú pe.		470 164	470 204	100,01
IV.	B64 Egyéb működési. célú visszatérítendő támog. bev. államh. Kiv.			125 000	
V.	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	937 700	
1)	Ingatlanok értékesítése	0	0	937 700	
B52	Önkormányzati ingatlan értékesítés	0	0	937 700	

**Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évre tervezett költségvetésének
éves teljesítése**

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése		2023. előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított	2023.12.31	%
VI. Támogatás célú bevételek államháztartáson belülről		68 726 403	196 398 235	184 468 178	93,93
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei		68 726 403	196 398 235	184 468 178	93,93
1. Központi költségvetési szervtől			146 330 009	151 705 004	103,67
- közfoglalkoztatás		0	146 330 009	151 705 004	103,67
- Kulturális bérkiegészítő támogatás			0	0	
2. Társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		43 441 328	40 358 931	31 225 600	77,37
3. Központi v.fejezeti kez.ei.támogatás EU-s prg-ra			0	0	
4. Egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.támogatás bevétele		9 709 295	9 709 295		0,00
5. Egyéb ei.műk.c.támogatások AH-án belülről		15 675 780		1 537 574	
VII. Egyéb működési. c.támog. bev. államh. Kiv.		3 879 999	4 479 999		0,00
VIII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		8 087 805	23 397 791	12 101 417	51,72
B74 Felh. c. támogatások, kölcsönök visszatérülése		1 087 805	1 087 805	160 574	14,76
1. Dolgozók lakásépítési tám.					
2. Első lakáshoz jutók támogat.				160 574	
3. Tagi kölcsön átadás		7 000 000	7 000 000		0,00
B75 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz			15 309 986	11 940 843	77,99
Tárgyévi költségvetési bevételek (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.)		661 192 271	1 468 117 524	1 357 062 515	92,44
IX. B8 Finanszírozási bevételek					
B813 Maradvány igénybevétele		672 303 917	634 977 934	652 056 448	102,69
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány		124 926 320	124 926 320	124 926 320	100,00
B8131 Felhalmozási célú pénzmaradvány		547 377 597	510 051 614	510 051 614	100,00
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				17 078 514	
Költségvetési bevételek összesen: (I.+...+VIII.)		1 333 496 188	2 103 095 458	2 009 118 963	95,53
Kiadások					
I. Működési költségvetési kiadás		512 128 210	745 731 460	698 176 612	93,62
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása		118 853 758	240 494 618	232 803 454	96,80
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 116 533	24 627 357	22 044 322	89,51
K3 Dologi kiadások		252 466 968	381 863 617	352 304 721	92,26
K46 Lakhatással kapcsolatos támogatás		0	0		
K48 Önkormányzati települési támogatottak		52 895 659	46 152 028	46 152 028	100,00
K50 Működési célú támogatások áll. Belül			10 472 840	2 851 087	27,22
K502 Egyéb működési c.támog.közp.kv.szerv. (előző évi elszám.)		0			
K506 Egyéb m.c.támogatások befizetése és visszafizetése		0			
K512 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre		72 795 292	42 121 000	42 021 000	99,76
II. Felhalmozási kiadások		589 619 570	1 126 126 560	342 036 986	30,37
1.1 Felújítási feladatok		589 619 570	1 100 152 297	319 568 342	29,05
1.2. Felhalmozási célú kiadások			24 142 781	21 724 967	89,99
1.3. Fejezeti kez.ei.felhalm.c.tám. kiad.			743 677	743 677	100,00
1.4. Lakástámogatás			1 087 805		0,00
III. K513 Tartalékok		20 000 000	6 090 614		0,00
Általános tartalék		20 000 000	6 090 614		0,00
Céltartalék					
IV. K86 Felhalmozási c.visszatérítendő tám. AH-án kívülre		0	0		
V. K89 Egyéb felhalmozási c.visszatérítendő tám. AH-án kívülre		0	0		
VI. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		17 070 540	17 070 541	17 070 541	100,00
VII. K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása		194 677 868	208 076 283	194 217 800	93,34
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II. + III. + IV. +V.+VI.+VII.)		1 333 496 188	2 103 095 458	1 251 501 939	59,51

**Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évre tervezett költségvetésének
éves teljesítése**

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	2023. előirányzat		Teljesítés	
	eredeti	módosított	2023.12.31	%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17	17	15	88,24
ebből: Választott tisztségviselő	1	1	1	100,00
Közalkalmazott	4	4	1	25,00
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	12	12	13	108,33
Közfoglalkoztatott				

**Abádszalók Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évre tervezett költségvetésének
éves teljesítése**

Feladat megnevezése	adatok Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Arány (%)
I. Működési bevételek:	1 670 180	2 670 180	2 937 068	110,00
1.) Működési bevételek	1 670 180	2 670 180	2 937 068	110,00
B4 Működési bevételek	1 670 180	2 670 180	2 937 068	110,00
B401 Készletértékesítés ellenértéke				
B402 Szolgáltatások ellenértéke	270 000	270 000	300 000	111,11
B403 Közvetített szolgáltatások	1 400 180	2 400 180	2 615 921	108,99
B405 Ellátási díjak				
Tulajdonosi bevételek				
B404 Önkorm.lakások lakbérbevétele				
B404 Önkorm.egyéb helyis.bérbeadása				
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja				
Áfa bevételek, visszatérülések				
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés				
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408 Kamat bevételek				
B411 Egyéb működési bevétel		0	21 147	
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 091 277	16 287 281	2 676 900	16,44
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 091 277	16 287 281	2 676 900	16,44
1. Központi költségvetési szervtől				
2. Elkülönített állami pénzalap		146 900	146 900	100,00
3. Önkormányzati ktsg.v szerv-től	17 091 277	16 140 381	2 530 000	15,67
3.3. Közös Önkormányzati Hivatal (Tomajmonostora)	17 091 277	16 140 381	2 530 000	15,67
III. B816 Központi irányító szervi támogatása	117 433 978	123 784 378	121 346 817	98,03
Tárgyevi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	136 195 435	142 741 839	126 960 785	88,94
IV. B8 Finanszírozási bevételek	2 525 489	4 004 236	4 004 236	100,00
B813 Maradvány igénybevétele	2 525 489	4 004 236	4 004 236	100,00
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	2 525 489	4 004 236	4 004 236	100,00
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	138 720 924	146 746 075	130 965 021	89,25
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	137 713 420	145 631 060	126 058 596	86,56
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	102 497 944	98 380 917	83 760 864	85,14
K2 Munkaadókat trhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 035 213	16 035 213	11 542 499	71,98
K3 Dologi kiadások	19 180 263	30 872 144	30 412 447	98,51
K47 Ellátottak juttatása				
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre		342 786	342 786	
II. Felhalmozási kiadások	1 007 504	1 115 015	1 088 899	97,66
1.1 Felújítási feladatok				
1.2 Felhalmozási célú kiadások	1 007 504	1 115 015	1 088 899	97,66
Költségvetési kiadások összesen: (I. +II.)	138 720 924	146 746 075	127 147 495	86,64
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24	24	23	95,83
ebből: Köztisztviselő	18	18	16	88,89
Közfalkalmazott	3	3	3	100,00
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	3	3	4	133,33

Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde és Főzőkonyha 2023. évre tervezett költségvetésének éves teljesítése

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Arány (%)
Bevételek					
I. Működési bevételek:		57 730 365	164 695 394	72 440 126	43,98
1.)	Működési bevételek	57 730 365	164 695 394	72 440 126	43,98
B4	Működési bevételek	57 730 365	164 695 394	72 440 126	43,98
B401	Készletértékesítés ellenértéke	41 909 436	47 160 245	47 489 835	100,70
B402	Szolgáltatások ellenértéke				
B403	Közvetített szolgáltatások	1 160 500	2 070 500	1 663 708	80,35
B405	Ellátási díjak	486 900	486 900	384 504	78,97
Tulajdonosi bevételek					
B404	Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja				
Áfa bevételek, visszatérülések		14 172 429	114 594 521	22 681 363	19,79
B407	Általános forgalmi adó visszatérülés	2 568 008	101 283 008	9 253 000	9,14
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 604 421	13 311 513	13 428 363	100,88
B411	Egyéb működési bevételek	1 100	383 228	220 716	57,59
II. Felhalmozási bevétel					
1.)	B2 Felhalmozási bevétel		350 000 000	350 000 000	100,00
	B251 Egyéb felhalmozási célú támogatás áll. belül.		350 000 000	350 000 000	100,00
II. B816 Központi irányító szervi támogatása		69 111 475	74 256 905	62 835 983	84,62
Tárgyevi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.)		126 841 840	588 952 299	485 276 109	82,40
III. B8 Finanszírozási bevételek		436 223	447 278	447 278	100,00
B813	Maradvány igénybevétele	436 223	447 278	447 278	100,00
B8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány	436 223	447 278	447 278	100,00
B8133	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+III.)		127 278 063	589 399 577	485 723 387	82,41
Kiadások					
I. Működési költségvetési kiadás		126 930 102	150 869 616	130 162 894	86,28
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	56 738 746	58 604 931	58 464 878	99,76
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 397 637	7 923 865	7 319 321	92,37
K3	Dologi kiadások	62 793 719	84 340 820	64 378 695	76,33
K47	Ellátottak juttatása				
K511	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
K506	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)				
II. Felhalmozási kiadások		347 961	438 529 961	10 784 904	2,46
1.1	Felújítási feladatok				
1.2.	Beruházási kiadások	347 961	438 529 961	10 784 904	2,46
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II.)		127 278 063	589 399 577	140 947 798	23,91
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		13	13	13	100,00
ebből: Közalkalmazott		12	12	12	100,00
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók		1	1	1	100,00
Közfoglalkoztatott					

Abádi Benedek Művelődési Ház
2023. évi elemi költségvetésének teljesítése

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés 2023.12.31.	Arány %
Bevételek				
I. Működési bevételek:	704 000	495 589	350 850	70,79
1.) Működési bevételek	704 000	495 589	350 850	70,79
B4 Működési bevételek	704 000	495 589	350 850	70,79
B401 Készletértékesítés ellenértéke				
B402 Szolgáltatások ellenértéke	550 000	331 589	226 000	68,16
Szolgáltatások ellenértékének teljesítése				
Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja	550 000	550 000	235 600	42,84
B403 Közvetített szolgáltatások	150 000	150 000	90 793	60,53
B405 Ellátási díjak				
Tulajdonosi bevételek				
B404 Saját tulajdonú ingatlan bérleti díja				
Áfa bevételek, visszatérülések				
B407 Általános forgalmi adó visszatérülés				
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B411 Egyéb működési bevételek	4 000	14 000	34 057	243,26
III. B816 Központi irányító szervi támogatása	8 132 415	10 035 000	10 035 000	100,00
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: (I.+II.+III.)	8 836 415	10 530 589	10 385 850	171
IV. B8 Finanszírozási bevételek	329 057	329 057	329 057	100,00
B813 Maradvány igénybevétele	329 057	329 057	329 057	100,00
B8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány	329 057	329 057	329 057	100,00
B8133 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				
Költségvetési bevételek összesen (I.+...+IV.)	9 165 472	10 859 646	10 714 907	98,67
Kiadások				
I. Működési költségvetési kiadás	8 657 472	10 847 165	10 079 756	92,93
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása	4 032 255	4 212 255	4 176 566	99,15
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	522 633	572 633	543 930	94,99
K3 Dologi kiadások	4 102 584	6 062 277	5 359 260	88,40
K47 Ellátottak juttatása				
K511 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre				
K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre működési hozzájárulása)				
II. Felhalmozási kiadások	508 000	12 481	11 670	93,50
1.1 Felújítási feladatok				
1.2. Felhalmozási célú kiadások	508 000	12 481	11 670	93,50
Költségvetési kiadások összesen: (I. + II .)	9 165 472	10 859 646	10 091 426	92,93
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1	100,00
ebből: Közfoglalkoztatott	1			
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók		1	1	100,00
Közfoglalkoztatott				

**Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok
önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megbontása**

forintban					
Sor- szám	Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen
1.	Abádszalók Város Önkormányzata				
	Költségvetési bevételek	2 009 118 963			2 009 118 963
	Közhatalmi bevételek	154 207 675			154 207 675
	Intézményi működési bevételek	91 776 248			91 776 248
	Támogatások, kiegészítések	513 020 889			513 020 889
	Működési célú támogatásértéktől bevételek	184 593 178			184 593 178
	Felhalmozás célú támogatásértéktől bevételek	400 425 408			400 425 408
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 078 514			17 078 514
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	837 700			837 700
	Felhalmozás célú bevételek	12 101 417			12 101 417
	Előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány	510 051 614			510 051 614
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.	124 928 320			124 928 320
	Költségvetési kiadások	1 251 501 939			1 251 501 939
	Személyi juttatások	232 803 454			232 803 454
	Szociális hozzájárulási adó	22 044 322			22 044 322
	Dologi kiadások	352 304 721			352 304 721
	Egyéb szociális pénzbeli és természetb. ellátások	46 152 028			46 152 028
	Egyéb működési célú kiadások	44 872 087			44 872 087
	Felhalmozási célú kiadások	21 724 967			21 724 967
	Felújítások	319 588 342			319 588 342
	Egyéb felhalmozási kiadások	743 677			743 677
	Áh-on belüli megelőlegezések visszafiz.	17 070 541			17 070 541
	Intézmény finanszírozás	194 217 800			194 217 800
2.	Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal				
	Költségvetési bevételek	130 865 021			128 288 121
	Közhatalmi bevételek				
	Intézményi működési bevételek	2 937 068			2 937 068
	Támogatások, kiegészítések				
	Működési célú támogatásértéktől bevételek				
	Felhalmozás célú támogatásértéktől bevételek				
	Működési célra átvett pénzeszközök	2 676 900			
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
	Felhalmozás célú bevételek				
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.	4 004 236			4 004 236
	Intézmény finanszírozás (állami támogatása)	121 346 817			121 346 817
	Költségvetési kiadások	127 147 495			127 147 495
	Személyi juttatások	83 760 864			83 760 864
	Szociális hozzájárulási adó	11 542 499			11 542 499
	Dologi kiadások	30 412 447			30 412 447
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások	342 786			
	Beruházások	1 088 899			1 088 899
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde				
	Költségvetési bevételek		485 723 387		135 723 387
	Közhatalmi bevételek				
	Intézményi működési bevételek		72 440 126		72 440 126
	Támogatások, kiegészítések				
	Működési célú támogatásértéktől bevételek				
	Felhalmozás célú támogatásértéktől bevételek				
	Működési célra átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		350 000 000		
	Felhalmozás célú bevételek				
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.		447 278		447 278
	Intézmény finanszírozás (állami támogatása)		62 835 983		62 835 983
	Költségvetési kiadások		140 947 798		140 947 798
	Személyi juttatások		58 464 878		58 464 878
	Szociális hozzájárulási adó		7 319 321		7 319 321
	Dologi kiadások		64 378 695		64 378 695
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások		10 784 904		10 784 904
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási kiadások				
4.	Abádi Benedek Művelődési Ház				
	Költségvetési bevételek	10 714 907			10 714 907
	Közhatalmi bevételek				
	Intézményi működési bevételek	350 850			350 850
	Támogatások, kiegészítések				
	Működési célú támogatásértéktől bevételek				
	Felhalmozás célú támogatásértéktől bevételek				
	Működési célra átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
	Felhalmozás célú bevételek				
	Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevét.	329 057			329 057
	Intézmény finanszírozás (állami támogatása)	10 035 000			10 035 000
	Költségvetési kiadások	10 091 426			10 091 426
	Személyi juttatások	4 176 566			4 176 566
	Szociális hozzájárulási adó	543 930			543 930
	Dologi kiadások	5 359 260			5 359 260
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Beruházások	11 670			11 670
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Költségvetési bevételek	2 150 798 891	485 723 387		2 283 846 378
	Intézmény finanszírozás miatt	131 381 817	62 835 983		194 217 800
	Költségvetési bevételek mindösszesen	2 019 417 074	422 887 404		2 442 304 478
	Költségvetési kiadások	1 388 740 880	140 947 798		1 529 688 658
	Intézmény finanszírozás	194 217 800			194 217 800
	Költségvetési kiadások mindösszesen	1 194 523 060	140 947 798		1 335 470 858

13. melléklet a /2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi mérlege

Sorszám	Megnevezés	Bölcso	Önkormányzati Hivatal	Abádi Benedek Műv.	Önkormányzat	Önkormányzat összesen
	BEVÉTELEK					
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				513 020 889	513 020 889
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				184 468 178	184 468 178
B2	Felhalmozási célú támogatások államh.belülről				400 425 408	400 425 408
B3	Közhatalmi bevételek				154 207 675	154 207 675
B4	Működési bevételek	72 440 126	2 937 068	350 850	91 776 248	167 504 292
B5	Felhalmozási bevételek				937 700	937 700
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		2676900		125 000	2 801 900
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	350 000 000			12 101 417	362 101 417
	Költségvetési bevételek összesen B1-B7	422 440 126	5 613 968	350 850	1 357 062 515	1 785 467 459
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	447 278	4 004 236	329 057	634 977 934	639 758 505
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				17 078 514	17 078 514
B816	Központi irányító szervi támogatás	62 835 983	121 346 817	10 035 000		194 217 800
B8	Finanszírozási célú bevételek / B813-B816 /	63 283 261	125 351 053	10 364 057	652 056 448	851 054 819
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	485 723 387	130 965 021	10 714 907	2 009 118 963	2 636 522 278
	KIADÁSOK					
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	58 464 878	83 760 864	4 176 566	232 803 454	379 205 762
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzj. adó	7 319 321	11 542 499	543 930	22 044 322	41 450 072
K3	Dologi kiadások	64 378 695	30 412 447	5 359 260	352 304 721	452 455 123
K4	Ellátottk pénzbeli juttatásai				46 152 028	46 152 028
K5	Működési c.pénz.e.átadás Egyháznak és civil szervezetek r.		342 786		44 872 087	45 214 873
K6	Egyéb működési célú kiadások / Tartalék/					
K6	Beruházások	10 784 904	1 088 899	11 670	21 724 967	33 610 440
K7	Felújítások				319 568 342	319 568 342
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				743 677	743 677
	Költségvetési kiadások összesen	140 947 798	127 147 495	10 091 426	1 040 213 598	1 318 400 317
K914	Államházt.belüli megelőleg.visszaft.				17 070 541	17 070 541
K915	Központit irányító szervi támogatások folyósítása				194 217 800	194 217 800
K9	Finanszírozási kiadások / B915 /				211 288 341	211 288 341
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	140 947 798	127 147 495	10 091 426	1 251 501 939	1 529 688 658
VII.	Költségvetési létszámkeret / teljes állásra	13	23	1	15	52

adatok Ft-ban

**Abádszalók Város Önkormányzata 2023.évi költségvetési mérlege
működési és felhalmozási bontásban**

forintban

A. Alaptevékenység működési bevételeinek és kiadásainak mérlege:			
I. Működési célú bevételek	321 711 967	II. Működési célú kiadások	
1.) Intézményi műk. bev.	167 504 292	1.) Működési és fenntartási kiad.:	964 477 858
2.) Közhatalmi bevételek	154 207 675		
II. Támogatások	513 020 889	– Önkormányzati feladatok	698 176 612
1.) Önk.működési c.közp.-i támogat.	447 358 930	– Abádszalók Városi Önk.-i Bölcsöde	130 162 894
2.) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	51 628 398	– Abádszalóki Közös Önk. Hivatal	126 058 596
3.) Elszámolásból származó bevételek	14 033 561	– Abádi Benedek Művelődési Ház	10 079 756
IV. Támogatás értékű bevételek	187 270 078		
1.) Támogatásértékű műk.bevétel	187 270 078		
VII Előző évi pe. igénybevét.	129 706 891		
1.) Előző évi műk.c.pénzmaradv.	129 706 891		
2.) Felhalmozási c.pénzmaradvány			
Működési célú bevételek összesen:	1 151 709 825	Működési célú kiadás összesen:	964 477 858
B. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege			
I. Felhalmozási célú bevételek:		II. Felhalmozási célú kiadások:	
1.) Felhalm. és töke jell. bev.	937 700	1.) Felhalmozási kiadás	33 610 440
2.) Felhalm. c. önkormányzati tám.bev.	750 425 408	2.) Felújítási kiadás	319 568 342
3.) Egyéb felh.c.átvett pénzeszköz	12 101 417	3.) Fejezeti kez.el.felhalmozási c.tám.kiad.	0
4.) Támogatások, kölcsön visszat.		4.) Felh.c.pe.átadás államházt.belülre	743 677
		5.) Lakástámogatás	
II. Előző évi pénzmaradvány			
2.) Felhalmozási célú pm	510 051 614		
Felhalm. célú bevétel összesen:	1 273 516 139	Felhalm. célú kiadás összesen:	353 922 459
Bevételek összesen:	2 425 225 964	Kiadások összesen:	1 318 400 317
Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 078 514	Államházt.belülre megelőleg.visszafiz.	17 070 541
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 442 304 478	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 335 470 858

15. melléklet a...../2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Sor-sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből				
			Előző év végéig	2022	2023	2024	2025
					évi számított		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	-	0	0	0	0	0	0
	Összesen	0	0	0	0	0	0

Az Önkormányzat saját bevételei

adatok Ft-ban

1	Helyi adók	152 431 272
2	Önkormányzati vagyon értékesítéséből és hasznosításából	
3	Osztalék, hozam, koncessziós díj	
4	Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevételek	
5	Bírság, pótlék és díjbevételek	1 776 403
6	Saját bevétel összesen	154 207 675

16. melléklet a/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó
saját bevételei, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1)
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre várható összege

Ssz.	Megnevezés	adatok Ft-ban		
		2 022	2 023	2024
1	Helyi adók	62 000 000	90 000 000	105 000 000
2	Önkormányzati vagyon értékesít.és hasznos. származó bevétel			
3	Osztalék, hozam, koncessziós díj			
4	Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel			
5	Bírság, pótlék és díjbevételek			
6	Saját bevétel összesen	62 000 000	90 000 000	105 000 000
7	Adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettsége			
8	Hosszú lejáratú fizetési kötelezettség			
9	Rövid lejáratú fizetési kötelezettség			
10	Fizetési köt. összesen			
11	Fizetési köt. aránya			

Abádszalók Város Önkormányzata által 2023. évben biztosított
közvetett támogatások

forintban

Jogcím megnevezése	Megállapított bevétel adómentes összege	Kedvezmény jogcím megnevezése	Kedvezmény összege
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentes- ség összege: Kommunális adó	2 500 000	70 év felettiek mentessége	2 500 000
Ellátottak térítési díjának kártérítésé- nek méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	0
A helyiségek, eszközök hasznosí- tásából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0
Összesen:	2 500 000	-	2 500 000

Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi egyszerűsített mérlege

adatok Ft-ban

Eszközök	Allományi érték		Források	Allományi érték	
	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
I. Immateriális javak			I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	167 692 775	167 692 775
II. Tárgyi eszközök	5 859 719 439	5 939 606 519	II. Nemzeti vagyon változásai	1 112 109 926	1 112 109 926
III. Befektetett pü. eszközök	15 977 684	15 977 684	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	150 529 248	150 529 248
A/ Nemzeti vagyonba tartozó befektetett esztőzők	5 875 697 123	5 955 584 203	IV. Felhalmozott eredmény	4 862 630 167	5 163 353 698
B/ Készletek	1 339 662	3 273 200	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
C/ Pénzeszközök	672 302 917	742 767 410	VI. Mérélegszerinti eredmény	300 723 531	191 375 222
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	69 629 806	60 227 557	G Saját tőke	6 593 685 647	6 785 060 869
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	39 619 722	48 436 753	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	10 063 004	1 580 445
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	6 768 961	26 201 090	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	17 070 541	17 078 514
E/ Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	1 084 957	5 718 187	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	45 635 901	17 069 663
F/ Aktív időbeli elhatárolások	11 945	11 945	J Passzív időbeli elhatárolások		21430854
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	6 666 455 093	6 842 220 345	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	6 666 455 093	6 842 220 345

Felhalmozási célú feladatok 2023.éves teljesítése

adatok Ft-ban

Feladat megnevezése	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (2023.12.31.)	Arány (%)
Áthúzódó felhalmozási feladatok				
1./ Beruházási célú kiadások	2 070 463	464 096 011	33 610 440	7,24
- Főzőkonyha konyhai eszközök, edények, húsdaráló, vírusirtó Közétkeztetést ellátó konyha megvalósítása	347 961	347 961	336 798	96,79
- Védőnői szolgálat vírusirtó program, SSD kártya		436 118 000	8 382 000	1,92
- Közös Önkormányzati Hivatal vírusirtó 10 db beszerzése beszerzése Tomajm.	16 498	16 498	0	0,00
- Közös Önkormányzati Hivatal .konyhai eszk. beszerzése Abádszalók	55 004	30 004	0	0,00
- Művelődési Ház eszközbeszerzés	745 502	878 013	1 076 029	122,55
- Könyvtár vírusirtó beszerzése, Babamúzeum szekrénybeszerzés	508 000	12 481	11 670	93,50
- Család és gyermekjóléti szolgálat, kerékpár, nyomtató, autórész		170 000	159 960	94,09
- Szolgálati lakás konyhabútor, tűzhely, kályha beszerzése	190 500	3 642 834	3 538 756	97,14
- Víziközművek Energiahatékonyságának fejlesztése(szivattyú beszerzések)	0	655 270	423 076	64,57
- Gyermekétkeztetés autótvásárlás		7 975 953	3 134 817	39,30
- Közfoglalkoztatási feladatokhoz eszköz beszerzés, fólia, fűnyíró, egyéb eszk.	0	8 636 000	8 257 116	95,61
- Bölcsőde kerítés, kávéfőző vásárlás		1 024 255	2 377 727	232,14
- Ingatlan beszerzés 701/2 hrsz	0	2 064 000	2 066 106	100,10
- Napelem energetikai pályázat		2 317 744	2 362 205	101,92
- vasajtó, vetítővászon, térfigyelő rendszer,üzemeltetési anyag,			876 300	
- Közös Önkormányzati Hivatal inform.konyhai eszk. beszerzése Abádszalók	206 998	206 998	265 757	6,22
- kresztáblák beszerzés			12 870	
- Projekttáblák beszerzés			266 795	
			62 458	
2.) Felújítási feladatok	589 412 572	1 099 856 524	319 568 342	29,06
- Külterületi utak felújítása	19 376 050	300 297 284	179 907 791	59,91
- Komplex energetikai pályázat	121 815 944	120 347 844	4 965 700	4,13
- Magyar Falu program Polgármesteri Hivatal vizesblokk felújítása	5 277 167	9 648 063	9 648 063	100,00
- Turisztikai fejlesztési program	15 508 857	15 508 857		0,00
- Magyar Falu program Ravatalozó felújítása	2 940 050	5 325 900	5 397 500	101,34
- Fejlődés a Tisza mentén pályázat	798 646	798 646		
- Belterületi utak felújítása		113 421 607	6 235 700	5,50
- Bölcsődei férőhelyek kialakítása	15 575 780	14 090 770	15 000 000	106,45
- Fűtőkorszerűsítése pályázat	62 199	62 199		0,00
- Füzes Panzió tetőszerkezetének felújítása	6 289 779	68 666 317	62 844 116	91,52
- A épület tetőszerkezetének felújítása	3 000 000	66 610 435	3 746 500	5,62
- Ivóvíz, szennyvíz hálózat kezelés TRV Zrt.felújítási munkálat	8 890 000	12 093 998	19 298 731	159,57
- TOP-Plusz 1.2.1.- 2022.Élhető Abádszalók pályázat	389 878 100	372 832 604	10 414 000	2,79
- Közös Önkormányzati Hivatal inform.eszk. beszerzése Abádszalók		152 000		
- Orvosi rendelő tűzkár helyreállítása			1 293 631	
- 2 db szolgálati lakás kazáncseréje			816 610	
3./ Egyéb célú támogatások államházt.kivülre	0	1 087 805		0,00
- Háztartások részére (első lakáshoz jutók) támogatása		1 087 805		0,00
4./ Egyéb felhalmozási célú kiadás (pályázati támogatás visszafizetése)		743 677	743 677	100,00
4./ Céltartalék (pályázatok önerő forrása)				
Mindösszesen: (1+2+3+4)	591 483 035	1 565 784 017	353 922 459	22,60

20. melléklet a .../2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi vagyona

Intézmények megnevezése	Befektetett eszközök						Befektetett eszközök összesen	Készletek összesen
	Tárgyi eszk. és imm. jav.							
	Bruttó érték	Nettó érték	Ingatlanok	Gép. ber.+imm.j.	Beruházás	Részese- dék		
Abádszalók Városi Önkormányzati Bölcsőde	7 745 916			1 145 916	6 600 000			988 442
Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal	64 023 626	2 247 123		64 023 626			2 247 123	
Abádi Benedek Művelődési Ház	10 362 619	160 764		10 362 619			160 764	
Abádszalók Város Önkormányzata	9 302 275 707	5 955 584 203	8 624 447 460	487 558 648	174 291 915	15 977 684	5 955 584 203	3 273 200
-Immateriális javak	24 808 420			24 808 420				
-Ingatlanok	8 624 447 460	5 680 527 711	8 624 447 460				5 680 527 711	
-Gépek, berendezések,felsz.,járművek	462 750 228	84 786 893		462 750 228			84 786 893	
-Befejezetlen beruházások	174 291 915	174 291 915			174 291 915		174 291 915	
Tartós részesedések	15 977 684	15 977 684				15 977 684	15 977 684	
ÖSSZESEN:	9 302 275 707	5 955 584 203	8 624 447 460	487 558 648	174 291 915	15 977 684	5 955 584 203	4 261 642
Mindösszesen:	9 384 407 868	5 957 992 090	8 624 447 460	563 090 809	180 891 915	15 977 684	5 957 992 090	4 261 642

A 20. melléklet részét képezi az önkormányzat és intézményei, a közös hivatal vagyonkimutatása

20-1-Önkormányzat vagyonkimutatása

20-2-Közös hivatal vagyonkimutatása

20-3-Abádszalók városi Bölcsőde és Főzőkonyha vagyonkimutatása

20-4-Abádi Benedek Művelődési Ház vagyonkimutatása

ABÁDSZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés /értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
2.	ESZKÖZÖK			
3.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	23 332 450	23 332 450	0
4.	<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			0
5.	<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			0
6.	<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			0
7.	<i>ebből üzleti vagyon</i>			0
8.	<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	23 332 450	23 332 450	0
9.	<i>használatban lévő kisértékű immateriális javak</i>			0
10.	A/I/2 Szellemi termékek	1 475 970	1 475 970	0
11.	<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			0
12.	<i>ebből kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon</i>			0
13.	<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			0
14.	<i>ebből üzleti vagyon</i>			0
15.	<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	1 475 970	1 475 970	0
16.	<i>használatban lévő kisértékű immateriális javak</i>			0
17.	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
18.	<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			0
19.	<i>ebből kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon</i>			0
20.	<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			0
21.	<i>ebből üzleti vagyon</i>			0
22.	<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			0
23.	<i>használatban lévő kisértékű immateriális javak</i>			0
24.	A/I Immateriális javak	24 808 420	24 808 420	0
25.	<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0
26.	<i>ebből kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon</i>	0	0	0

27.	<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0
28.	<i>ebből üzleti vagyon</i>	0	0	0
29.	<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	24 808 420	24 808 420	0
30.	<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>	0	0	0
31.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 624 447 460	2 943 919 749	5 680 527 711
32.	<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0		0
33.	<i>ebből kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon</i>	1 954 765 270	946 110 695	1 008 654 575
34.	<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	2 445 712 878	508 453 062	1 937 259 816
35.	<i>ebből üzleti vagyon</i>	96 708 107	208 779	96 499 328
36.	<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	110 377 730	110 377 730	0
37.	<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>	0		0
38.	<i>ebből üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök</i>	4 016 883 475	1 378 769 483	2 638 113 992
39.	<i>ebből vagyonkezelésbe vett eszközök</i>	0	0	0
40.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	462 750 228	377 963 335	84 786 893
41.	<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0
42.	<i>ebből kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon</i>		0	0
43.	<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	95 177 695	37 517 479	57 660 216
44.	<i>ebből üzleti vagyon</i>		0	0
45.	<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	330 368 583	330 368 583	0
46.	<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>	117 000	117 000	0
47.	<i>ebből üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök</i>	23 944 077	9 960 273	13 983 804
48.	Kulturális javak és régészeti lelet	13 142 873	0	13 142 873
49.	<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
50.	<i>ebből kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon</i>	7 204 803	0	7 204 803
51.	<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	5 938 070	0	5 938 070
52.	<i>ebből üzleti vagyon</i>	0	0	0
53.	<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	0	0	0
54.	<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>	0	0	0
55.	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
56.	<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0

57.	ebből kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon			0
58.	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
59.	ebből üzleti vagyon			0
60.	„0”-ra leírt eszközök			0
61.	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
62.	A/II/4 Beruházások, felújítások	174 291 915		174 291 915
63.	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0
64.	A/II Tárgyi eszközök	9 261 489 603	3 321 883 084	5 939 606 519
65.	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
66.	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	1 961 970 073	946 110 695	1 015 859 378
67.	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	2 546 828 643	545 970 541	2 000 858 102
68.	ebből üzleti vagyon	96 708 107	208 779	96 499 328
69.	„0”-ra leírt eszközök	440 746 313	440 746 313	0
70.	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	117 000	117 000	0
71.	A/III/1 Tartós részesedések	15 977 684	0	15 977 684
72.	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			0
73.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	15 977 684	0	15 977 684
74.	Tartós részesedés: Tisza -víz és Víztértermelő KFT	3 500 000		3 500 000
75.	Tartós részesedés: Sporthorgász ,Halászati Term.védelmi KHT	869 484		869 484
76.	Tartós részesedés: Tisza-tó Strand Nonp.KFT	11 500 000		11 500 000
77.	Tartós részesedés: Remondis	70 000		70 000
78.	Tartós részesedés: Tiszamenti Regionális Vízművek	38 200		38 200
79.	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
80.	A/III/2a - ebből: államkötvények			0
81.	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			0
82.	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0

83.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	15 977 684	0	15 977 684
84.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
85.	ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
86.	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
87.	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
88.	ebből üzleti vagyon			0
89.	„0”-ra leírt eszközök			0
90.	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
91.	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			0
92.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
93.	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
94.	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
95.	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
96.	ebből üzleti vagyon	0	0	0
97.	„0”-ra leírt eszközök	0	0	0
98.	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0
99.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	9 302 275 707	3 346 691 504	5 955 584 203
100.	B/I Készletek	3273200		3 273 200
101.	B/I/1 Vásárolt készletek	0		0
102.	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	3273200		3 273 200
103.	használatban lévő kisértékű készletek			0
104.	B/II Nem tartós részesedések /Értékpapírok			0
105.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	3273200	0	3 273 200
106.	C/I Hosszú lejáratú betétek			0

107.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	825 850		825 850
108.	C/III Forintszámlák	741 941 560		741 941 560
109.	C/IV Devizaszámlák			0
110.	C/V Idegen pénzeszközök			0
111.	C) PÉNZESZKÖZÖK	742 767 410	0	742 767 410
112.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	60 227 557		60 227 557
113.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	48 436 753		48 436 753
114.	D/III/1 Adott előlegek	25418790		25 418 790
115.	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			0
116.	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			0
117.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	720 000		720 000
118.	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			0
119.	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			0
120.	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	62300		62 300
121.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	26 201 090	0	26 201 090
122.	D) KÖVETELÉSEK	134 865 400	0	134 865 400
123.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 084 957		5 718 187
124.	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			0
125.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	11945		11 945
126.	F/3 Halasztott ráfordítások			0

127.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	11945	0	11 945
128.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 184 278 619	3 346 691 504	6 842 220 345
129.	FORRÁSOK			0
130.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	167 692 775		167 692 775
131.	G/II Nemzeti vagyon változásai	1112109926		1 112 109 926
132.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	150 529 248		150 529 248
133.	G/IV Felhalmozott eredmény	5 163 353 698		5 163 353 698
134.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			0
135.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	191 375 222		191 375 222
136.	G) SAJÁT TŐKE	6 785 060 869	0	6 785 060 869
137.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1580445		1 580 445
138.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	17 078 514		17 078 514
139.	H/III/1 Kapott előlegek	16 989 741		16 989 741
140.	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	12500		12 500
141.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	67422		67 422
142.	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)			0
143.	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			0
144.	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			0
145.	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			0

146.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	17 069 663	0	17 069 663
147.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	35 728 622	0	35 728 622
148.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0
149.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			0
150.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
151.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 430 854		21 430 854
152.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0		0
153.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	21 430 854	0	21 430 854
154.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 842 220 345	0	6 842 220 345
155.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	0	0	0
156.	kulturális javak	13 142 873	0	13 142 873
157.	régészeti leletek	0	0	0
158.	függő követelések	0	0	0
159.	függő kötelezettségek	0	0	0
160.	biztos (jövőbeni) követelések	0	0	0
161.	helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket	0	0	0

ABÁDSZALÓKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2023. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés/ értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
2.	ESZKÖZÖK			
3.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	38 456 900	38 456 900	0
4.	<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyron</i>	0	0	0
5.	<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron</i>	0	0	0
6.	<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0
7.	<i>ebből üzleti vagyon</i>	0	0	0
8.	<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	38 456 900	38 456 900	0
9.	<i>használatban lévő kisértékű immateriális javak</i>	0	0	0
10.	A/I/2 Szellemi termékek	2 528 594	2 528 594	0
11.	<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyron</i>	0	0	0
12.	<i>ebből kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon</i>	0	0	0
13.	<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0
14.	<i>ebből üzleti vagyon</i>	0	0	0
15.	<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	2 528 594	2 528 594	0
16.	<i>használatban lévő kisértékű immateriális javak</i>	0	0	0
17.	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
18.	<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyron</i>	0	0	0
19.	<i>ebből kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon</i>	0	0	0
20.	<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0
21.	<i>ebből üzleti vagyon</i>	0	0	0
22.	<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	0	0	0
23.	<i>használatban lévő kisértékű immateriális javak</i>	0	0	0
24.	A/I Immateriális javak	40 985 494	40 985 494	0
25.	<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyron</i>	0	0	0
26.	<i>ebből kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon</i>	0	0	0
27.	<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0
28.	<i>ebből üzleti vagyon</i>	0	0	0

29.	„0”-ra leírt eszközök	40 985 494	40 985 494	0
30.	<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>	0	0	0
31.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
32.	<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyron</i>	0	0	0
33.	<i>ebből kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon</i>	0	0	0
34.	<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0
35.	<i>ebből üzleti vagyon</i>	0	0	0
36.	„0”-ra leírt eszközök	0	0	0
37.	<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>	0	0	0
38.	<i>ebből üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök</i>	0	0	0
39.	<i>ebből vagyonkezelésbe vett eszközök</i>	0	0	0
40.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 038 132	20 791 009	2 247 123
41.	<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyron</i>	0	0	0
42.	<i>ebből kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon</i>	0	0	0
43.	<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0
44.	<i>ebből üzleti vagyon</i>		0	0
45.	„0”-ra leírt eszközök	20 038 132	20 038 132	0
46.	<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>			0
47.	<i>ebből üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök</i>	3 000 000	752 877	2 247 123
48.	Kulturális javak és régészeti lelet	0	0	0
49.	<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyron</i>			
50.	<i>ebből kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon</i>	0	0	0
51.	<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0
52.	<i>ebből üzleti vagyon</i>	0	0	0
53.	„0”-ra leírt eszközök	0	0	0
54.	<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>	0	0	0
55.	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
56.	<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyron</i>	0	0	0
57.	<i>ebből kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon</i>	0	0	0
58.	<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0

59.	ebből üzleti vagyon	0	0	0
60.	„0”-ra leírt eszközök	0	0	0
61.	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0
62.	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
63.	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
64.	A/II Tárgyi eszközök	23 038 132	20 791 009	2 247 123
65.	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
66.	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
67.	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
68.	ebből üzleti vagyon	0	0	0
69.	„0”-ra leírt eszközök	20 038 132	20 038 132	0
70.	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0
71.	A/III/1 Tartós részesedések	0	0	0
72.	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
73.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
74.	Tartós részesedés: Tisza -víz és Víztermelő KFT	0	0	0
75.	Tartós részesedés: Sporthorgász ,Halászati Term.védelmi KHT	0	0	0
76.	Tartós részesedés: Tisza-tó Strand Nonp.KFT	0	0	0
77.	Tartós részesedés: Remondis	0	0	0
78.	Tartós részesedés: Tiszamenti Regionális Vízművek	0	0	0
79.	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
80.	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
81.	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
82.	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
83.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
84.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
85.	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0

86.	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
87.	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
88.	ebből üzleti vagyon	0	0	0
89.	„0”-ra leírt eszközök	0	0	0
90.	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0
91.	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
92.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
93.	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
94.	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
95.	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
96.	ebből üzleti vagyon	0	0	0
97.	„0”-ra leírt eszközök	0	0	0
98.	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0
99.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	64 023 626	61 776 503	2 247 123
100.	B/I Készletek	0	0	0
101.	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
102.	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
103.	használatban lévő kisértékű készletek	0	0	0
104.	B/II Nem tartós részesedések /Értékpapírok	0	0	0
105.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
106.	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
107.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	183 110	0	183 110
108.	C/III Forintszámlák	3 518 890	0	3 518 890
109.	C/IV Devizaszámlák	0	0	0

110.	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
111.	C) PÉNZESZKÖZÖK	3 702 000	0	3 702 000
112.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések		0	0
113.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
114.	D/III/1 Adott előlegek	115526	0	115 526
115.	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
116.	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
117.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
118.	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
119.	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
120.	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		0	0
121.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	115 526	0	115 526
122.	D) KÖVETELÉSEK	115 526	0	115 526
123.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
124.	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
125.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
126.	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
127.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
128.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	67 841 152	61 776 503	6 064 649
129.	FORRÁSOK			0

130.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
131.	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
132.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 252 821	0	10 252 821
133.	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 075 780	0	-11 075 780
134.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
135.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	461 207	0	461 207
136.	G) SAJÁT TŐKE	-361 752	0	-361 752
137.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
138.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
139.	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
140.	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
142.	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143.	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	0	0
144.	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
145.	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
146.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	0	0	0
147.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
148.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0

149.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
150.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
151.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 426 401	0	6 426 401
152.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
153.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 426 401	0	6 426 401
154.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 064 649	0	6 064 649
155.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	0	0	0
156.	kulturális javak	0	0	0
157.	régészeti leletek	0	0	0
158.	függő követelések	0	0	0
159.	függő kötelezettségek	0	0	0
160.	biztos (jövőbeni) követelések	0	0	0
161.	helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket	0	0	0

ABÁDSZALÓK VÁROS ÖNKORMÁNYZATI BÖLCÖSÖDE ÉS FŐZŐKONYHA 2023. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés /értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
2.	ESZKÖZÖK			
3.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
4.	ebből forgalomképtelen törzsvagyron			0
5.	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron			0
6.	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
7.	ebből üzleti vagyon			0
8.	„0”-ra leírt eszközök	0	0	0
9.	használatban lévő kisértékű immateriális javak			0
10.	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
11.	ebből forgalomképtelen törzsvagyron			0
12.	ebből kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon			0
13.	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
14.	ebből üzleti vagyon			0
15.	„0”-ra leírt eszközök	0	0	0
16.	használatban lévő kisértékű immateriális javak			0
17.	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
18.	ebből forgalomképtelen törzsvagyron			0
19.	ebből kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon			0
20.	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
21.	ebből üzleti vagyon			0
22.	„0”-ra leírt eszközök			0
23.	használatban lévő kisértékű immateriális javak			0
24.	A/I Immateriális javak	0	0	0
25.	ebből forgalomképtelen törzsvagyron	0	0	0
26.	ebből kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon	0	0	0
27.	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
28.	ebből üzleti vagyon	0	0	0
29.	„0”-ra leírt eszközök	0	0	0
30.	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0

31.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
32.	<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0
33.	<i>ebből kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon</i>	0	0	0
34.	<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0
35.	<i>ebből üzleti vagyon</i>	0	0	0
36.	<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	0	0	0
37.	<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>	0	0	0
38.	<i>ebből üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök</i>	0	0	0
39.	<i>ebből vagyonkezelésbe vett eszközök</i>	0	0	0
40.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 145 916	1 145 916	0
41.	<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0
42.	<i>ebből kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon</i>	0	0	0
43.	<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0
44.	<i>ebből üzleti vagyon</i>	0	0	0
45.	<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	1 145 916	1 145 916	0
46.	<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>	0	0	0
47.	<i>ebből üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök</i>	0	0	0
48.	Kulturális javak és régészeti lelet	0	0	0
49.	<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			
50.	<i>ebből kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon</i>	0	0	0
51.	<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0
52.	<i>ebből üzleti vagyon</i>	0	0	0
53.	<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	0	0	0
54.	<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>	0	0	0
55.	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
56.	<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0
57.	<i>ebből kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon</i>	0	0	0
58.	<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0
59.	<i>ebből üzleti vagyon</i>	0	0	0
60.	<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	0	0	0
61.	<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>	0	0	0
62.	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 600 000	0	6 600 000
63.	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	0	0	0
64.	A/II Tárgyi eszközök	7 745 916	1 145 916	6 600 000

65.	<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0
66.	<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0
67.	<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0
68.	<i>ebből üzleti vagyon</i>	0	0	0
69.	<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	1 145 916	1 145 916	0
70.	<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>	0	0	0
71.	A/III/1 Tartós részesedések	0	0	0
72.	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
73.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
74.	Tartós részesedés: Tisza -víz és Víztermelő KFT	0	0	0
75.	Tartós részesedés: Sporthorgász ,Halászati Term.védelmi KHT	0	0	0
76.	Tartós részesedés: Tisza-tó Strand Nonp.KFT	0	0	0
77.	Tartós részesedés: Remondis	0	0	0
78.	Tartós részesedés: Tiszamenti Regionális Vízművek	0	0	0
79.	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
80.	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
81.	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
82.	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
83.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
84.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
85.	<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0
86.	<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			0
87.	<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0
88.	<i>ebből üzleti vagyon</i>	0	0	0
89.	<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	0	0	0
90.	<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>	0	0	0
91.	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
92.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0

93.	<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0
94.	<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0
95.	<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0
96.	<i>ebből üzleti vagyon</i>	0	0	0
97.	<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	0	0	0
98.	<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>	0	0	0
99.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7 745 916	1 145 916	6 600 000
100.	B/I Készletek	988442	0	988442
101.	B/I/1 Vásárolt készletek	988442	0	988 442
102.	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
103.	<i>használatban lévő kisértékű készletek</i>	0	0	0
104.	B/II Nem tartós részesedések /Értékpapírok	0	0	0
105.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	988442	0	988 442
106.	C/I Hosszú lejáratú betétek			0
107.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	419 550	0	419 550
108.	C/III Forintszámlák	344 356 039	0	344 356 039
109.	C/IV Devizaszámlák	0	0	0
110.	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
111.	C) PÉNZESZKÖZÖK	344 775 589	0	344 775 589
112.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0
113.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
114.	D/III/1 Adott előlegek	0	0	0
115.	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
116.	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
117.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
118.	D/III/5 Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
119.	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0

120.	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
121.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
122.	D) KÖVETELÉSEK	0	0	0
123.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
124.	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
125.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
126.	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
127.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
128.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	353 509 947	1 145 916	352 364 031
129.	FORRÁSOK			0
130.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
131.	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
132.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 468 189	0	2 468 189
133.	G/IV Felhalmozott eredmény	-320 977	0	-320 977
134.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
135.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	344 072 505		344 072 505
136.	G) SAJÁT TŐKE	346 219 717	0	346 219 717
137.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
138.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
139.	H/III/1 Kapott előlegek	0		0
140.	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
142.	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143.	H/III/5 Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	0	0
144.	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0

145.	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
146.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	0	0	0
147.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
148.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
149.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
150.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
151.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 144 314	0	6 144 314
152.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
153.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	6 144 314	0	6 144 314
154.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	352 364 031	0	352 364 031
155.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	0	0	0
156.	kulturális javak	0	0	0
157.	régészeti leletek	0	0	0
158.	függő követelések	0	0	0
159.	függő kötelezettségek	0	0	0
160.	biztos (jövőbeni) követelések	0	0	0
161.	helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket	0	0	0

ABÁDI BENEDEK MŰVELŐDÉSI HÁZ 2023. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA

	A	B	C	D
1.	Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés/ értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
2.	ESZKÖZÖK			
3.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
4.	<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyron</i>			0
5.	<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron</i>			0
6.	<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			0
7.	<i>ebből üzleti vagyon</i>			0
8.	<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	0	0	0
9.	<i>használatban lévő kisértékű immateriális javak</i>			0
10.	A/I/2 Szellemi termékek	185 000	185 000	0
11.	<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyron</i>			0
12.	<i>ebből kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon</i>			0
13.	<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			0
14.	<i>ebből üzleti vagyon</i>			0
15.	<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	185 000	185 000	0
16.	<i>használatban lévő kisértékű immateriális javak</i>			0
17.	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
18.	<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyron</i>			0
19.	<i>ebből kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon</i>			0
20.	<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			0
21.	<i>ebből üzleti vagyon</i>			0
22.	<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			0
23.	<i>használatban lévő kisértékű immateriális javak</i>			0
24.	A/I Immateriális javak	185 000	185 000	0
25.	<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyron</i>	0	0	0
26.	<i>ebből kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon</i>	0	0	0

27.	<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0
28.	<i>ebből üzleti vagyon</i>	0	0	0
29.	<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	185 000	185 000	0
30.	<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>	0	0	0
31.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
32.	<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0
33.	<i>ebből kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon</i>	0	0	0
34.	<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0
35.	<i>ebből üzleti vagyon</i>	0	0	0
36.	<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	0	0	0
37.	<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>	0	0	0
38.	<i>ebből üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök</i>	0	0	0
39.	<i>ebből vagyonkezelésbe vett eszközök</i>	0	0	0
40.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 177 619	10 016 855	160 764
41.	<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0
42.	<i>ebből kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon</i>	0	0	0
43.	<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0
44.	<i>ebből üzleti vagyon</i>	216 378	55 614	160 764
45.	<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	9 961 241	9 961 241	0
46.	<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>	0	0	0
47.	<i>ebből üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök</i>	0	0	0
48.	Kulturális javak és régészeti lelet	0	0	0
49.	<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	
50.	<i>ebből kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon</i>	0	0	0
51.	<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0
52.	<i>ebből üzleti vagyon</i>	0	0	0
53.	<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	0	0	0
54.	<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>	0	0	0
55.	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
56.	<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>	0	0	0

57.	ebből kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon	0	0	0
58.	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
59.	ebből üzleti vagyon	0	0	0
60.	„0”-ra leírt eszközök	0	0	0
61.	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0
62.	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
63.	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
64.	A/II Tárgyi eszközök	10 177 619	10 016 855	160 764
65.	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
66.	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
67.	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
68.	ebből üzleti vagyon	216 378	55 614	160 764
69.	„0”-ra leírt eszközök	9 961 241	9 961 241	0
70.	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0
71.	A/III/1 Tartós részesedések	0	0	0
72.	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			0
73.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
74.	Tartós részesedés: Tisza -víz és Víztérrelő KFT	0	0	0
75.	Tartós részesedés: Sporthorgász ,Halászati Term.védelmi KHT	0	0	0
76.	Tartós részesedés: Tisza-tó Strand Nonp.KFT	0	0	0
77.	Tartós részesedés: Remondis	0	0	0
78.	Tartós részesedés: Tiszamenti Regionális Vízművek	0	0	0
79.	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
80.	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
81.	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
82.	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0

83.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
84.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
85.	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
86.	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
87.	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
88.	ebből üzleti vagyon	0	0	0
89.	„0”-ra leírt eszközök	0	0	0
90.	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0
91.	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
92.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
93.	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
94.	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
95.	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
96.	ebből üzleti vagyon	0	0	0
97.	„0”-ra leírt eszközök	0	0	0
98.	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0
99.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	10 362 619	10 201 855	160 764
100.	B/I Készletek	0		0
101.	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
102.	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
103.	használatban lévő kisértékű készletek	0	0	0
104.	B/II Nem tartós részesedések /Értékpapírok	0	0	0
105.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
106.	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0

107.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	130 485		130 485
108.	C/III Forintszámlák	492 996		492 996
109.	C/IV Devizaszámlák			0
110.	C/V Idegen pénzeszközök			0
111.	C) PÉNZESZKÖZÖK	623 481	0	623 481
112.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	0	0
113.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0
114.	D/III/1 Adott előlegek	0	0	0
115.	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
116.	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
117.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
118.	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
119.	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
120.	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
121.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
122.	D) KÖVETELÉSEK	0	0	0
123.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
124.	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
125.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
126.	F/3 Halasztott ráfordítások			0

127.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
128.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 986 100	10 201 855	784 245
129.	FORRÁSOK			0
130.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	0	0
131.	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
132.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
133.	G/IV Felhalmozott eredmény	171 039	0	171 039
134.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
135.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	226 823	0	226 823
136.	G) SAJÁT TŐKE	397 862	0	397 862
137.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0
138.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	0
139.	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
140.	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
142.	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143.	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
144.	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
145.	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0

146.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	0	0	0
147.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
148.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
149.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
150.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
151.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	386 383	0	386 383
152.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
153.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	386 383	0	386 383
154.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	784 245	0	784 245
155.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	0	0	0
156.	kulturális javak	0	0	0
157.	régészeti leletek	0	0	0
158.	függő követelések	0	0	0
159.	függő kötelezettségek	0	0	0
160.	biztos (jövőbeni) követelések	0	0	0
161.	helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket	0	0	0

21. melléklet a .../2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Eszközők értékvesztésének alakulása

forintban

Sor szám	Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszak- ban visszairt értékvesztés	Záró adatok	
		Bekerülési érték	Értékvesztés nyitó értéke			Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1.	Immateriális javakra adott előlegek						
2.	Beruházásra adott előlegek	7 102 317				25 534 316	
3.	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	267 261				0	
4.	Tartós részesedések	15 977 684				15 977 684	
5.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
6.	Készletek	2 880 596				4 261 642	
7.	Kincstáron kívüli forintszámlák	127 047 804				179 250 267	
8.	Kincstáron kívüli devizában vezetett fizetési számlák						
9.	Belföldi idegen pénzeszközök						
10.	Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei						
11.	Követelések	126 451 818	16 229 318	7 585 215	4 981 393	127 497 450	18 833 140
12.	Nem tartós részesedések						
13.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
	Forgóeszközök összesen: (09+10+11+13+....+18)	279 727 480	16 229 318	7 585 215	4 981 393	352 521 359	18 833 140

adatok Ft-ban

Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi pénzmaradványa

Saját pénzeszközök	Összesen	Önkormányzat	Önk. Hiv.	Műv.Ház	Bölcsőde
Forintpénztár- számla	1 558 995 0	825 850	183 110	130 485	419 550
Önkormányzatok fizetési számla	105 759 315	100 791 390	3 518 890	492 996	956 039
Önkormányzatok fizetési számlái-víziközmű lebonyolítási számla	439 539	439 539			
Állami hozzájárulások elszámolási számla	46 975 457	46 975 457			
Belterületi utak felújítása	107 913 724	107 913 724			
Közétkeztetést szolgáló főzőkonyha kialakítása	343 400 000				343 400 000
Egyéb meghatározott célú pénzeszközök (első lakáshoz jutók)	33 600	33 600			
Közfoglalkoztatási program számla	4 050 803	4 050 803			
Komplex energetikai program	87 506 487	87 506 487			
Fűzés Panzió tetőszerkezete	15 469 006	15 469 006			
Élhetőbb Abádszalók	370 106 300	370 106 300			
Közösségi tér fejlesztése 2020.	62 199	62 199			
Víziközmű vagyonelemek elk.szla.	6 460 348	6 460 348			
Önkormányzati külterületi utak felújítása elk.szla.	2 132 707	2 132 707			
Összesen:	1 091 868 480	742 767 410	3 702 000	623 481	344 775 589
Pénzmaradványt növelő tételek:					
364 Adott előleghez kapcsolódó ,beruházási célu előleg	5 718 187	5 718 187			
3661 Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások /nettó munkabér/	0	0	0	0	0
36515 Foglalkoztatottaknak adott előlegek	358 987	243 461	115 526		
36512 Egyéb adott előlegek	25 175 329	25 175 329	0		
3654 Forgótőke elszámolás	720 000	720 000			
3657 Folyósított TB	62 300	62 300	0		0
Összesen:	32 034 803	31 919 277	115 526	0	0
Pénzmaradványt csökkentő tételek					
367113 Kapott előlegek	17 069 663	17 069 663			0
Összesen:	17 069 663	17 069 663			0
Saját pénzeszköz	1 091 868 480	742 767 410	3 702 000	623 481	344 775 589
Növelő tételek	32 034 803	31 919 277	115 526	0	0
összes növekedés	1 123 903 283	774 686 687	3 817 526	623 481	344 775 589
Csökkentő tételek	17 069 663	17 069 663	0	0	0
Módosított maradvány	1 106 833 620	757 617 024	3 817 526	623 481	344 775 589
Feladattal terhelt maradvány	1 106 833 620	757 617 024	3 817 526	623 481	344 775 589
Szabad maradvány	0	0	0	0	0

23. melléklet a/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Abádszalók Város Önkormányzata 2023. évi pénzeszköz-változásai

adatok forintban					
	Összesen	Önkorm.	Önk.Hív.	Abádi B.Műv.	Bölcso
Nyitó pénzkészlet	675 593 686	672 302 917	2 525 489	329 057	436 223
Tárgyévi teljesített bevételek	1 960 928 592	1 336 816 046	128 439 532	10 385 850	485 287 164
Tárgyévi teljesített kiadások	-1 529 688 658	-1 251 501 939	-127 147 495	-10 091 426	-140 947 798
Sajátos elszámolások (36-os főkönyv)	-14 965 140	-14 849 614	-115 526		0
Záró pénzeszköz	1 091 868 480	742 767 410	3 702 000	623 481	344 775 589