1.1. melléklet

Abaújlak Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**17 543 663**	**836 618**	**303 426**	**1 140 044**	**18 683 707**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 004 463				10 004 463
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 046 200	123 458	79 706	203 164	5 249 364
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	693 000	713 160	223 720	936 880	1 629 880
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**10 716 101**		**91 000**	**91 000**	**10 807 101**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 716 101		91 000	91 000	10 807 101
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**3 682 794**	**3 991 816**	**32 831 901**	**36 823 717**	**40 506 511**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 991 816		3 991 816	3 991 816
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 682 794		32 831 901	32 831 901	36 514 695
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**2 335 271**		**100 904**	**100 904**	**2 436 175**
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	544 169		22 043	22 043	566 212
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Telekadó	625 087				625 087
4.5.	Gépjárműadó	846 122		58 761	58 761	904 883
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	319 893		20 100	20 100	339 993
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**614 589**		**65 055**	**65 055**	**679 644**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000				200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	260 000				260 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek			65 055	65 055	65 055
5.5.	Ellátási díjak	150 600				150 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 989				3 989
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**1 300 000**				**1 300 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 300 000				1 300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**50 000**				**50 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	50 000				50 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**36 242 418**	**4 828 434**	**33 392 286**	**38 220 720**	**74 463 138**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

1.1. melléklet

Abaújlak Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**34 113 582**				**34 113 582**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 113 582				34 113 582
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**34 113 582**				**34 113 582**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**70 356 000**	**4 828 434**	**33 392 286**	**38 220 720**	**108 576 720**

1.1. melléklet

Abaújlak Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**30 642 818**	**2 073 645**	**4 651 340**	**6 724 985**	**37 367 803**
1.1.	Személyi juttatások	16 049 355	1 269 541	1 219 163	2 488 704	18 538 059
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 549 940				2 549 940
1.3.	Dologi kiadások	8 972 100		2 587 894	2 587 894	11 559 994
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 444	642 240	694 283	1 336 523	2 886 967
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 520 979	161 864	150 000	311 864	1 832 843
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**39 713 182**	**2 080 762**	**28 740 946**	**30 821 708**	**70 534 890**
2.1.	Beruházások	2 574 190		227 700	227 700	2 801 890
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	37 138 992	2 080 762	28 513 246	30 594 008	67 733 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**70 356 000**	**4 154 407**	**33 392 286**	**37 546 693**	**107 902 693**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**		**674 027**		**674 027**	**674 027**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		674 027		674 027	674 027
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**		**674 027**		**674 027**	**674 027**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**70 356 000**	**4 828 434**	**33 392 286**	**38 220 720**	**108 576 720**

1.1. melléklet

Abaújlak Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-34 113 582	674 027		674 027	-33 439 555
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	34 113 582	-674 027		-674 027	33 439 555

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 12. 31-ig	2018. 2. sz. Módisítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 12. 31-ig	2018. 2. sz. Módisítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 543 663	1 140 044	18 683 707	Személyi juttatások	16 049 355	2 488 704	18 538 059
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 716 101	91 000	10 807 101	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 549 940		2 549 940
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	8 972 100	2 587 894	11 559 994
4.	Közhatalmi bevételek	2 335 271	100 904	2 436 175	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 444	1 336 523	2 886 967
5.	Működési bevételek	614 589	65 055	679 644	Egyéb működési célú kiadások	1 520 979	311 864	1 832 843
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000		50 000	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)**	**31 259 624**	**1 397 003**	**32 656 627**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**30 642 818**	**6 724 985**	**37 367 803**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*34 113 582*		*34 113 582*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 113 582		34 113 582	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		674 027	674 027
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**34 113 582**		**34 113 582**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**		**674 027**	**674 027**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**65 373 206**	**1 397 003**	**66 770 209**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**30 642 818**	**7 399 012**	**38 041 830**
26.	**Költségvetési hiány:**	**-**	**5 327 982**	**4 711 176**	**Költségvetési többlet:**	**616 806**	**-**	**-**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**6 002 009**	**-**	**Bruttó többlet:**	**34 730 388**	**-**	**28 728 379**

2.1. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 12. 31-ig	2018. 2. Módisítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 12. 31-ig	2018. 2. Módisítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 682 794	36 823 717	40 506 511	Beruházások	2 574 190	227 700	2 801 890
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	1 300 000		1 300 000	Felújítások	37 138 992	30 594 008	67 733 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**4 982 794**	**36 823 717**	**41 806 511**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**39 713 182**	**30 821 708**	**70 534 890**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**				**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**4 982 794**	**36 823 717**	**41 806 511**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**39 713 182**	**30 821 708**	**70 534 890**
27.	**Költségvetési hiány:**	**34 730 388**	**-**	**28 728 379**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**6 002 009**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**34 730 388**	**-**	**28 728 379**	**Bruttó többlet:**	**-**	**6 002 009**	**-**

2.2. melléklet

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2018-ban	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2018. 12. 31-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Kazán vásárlás	500 000	2018		500 000		120 000	120 000	620 000
Ingatlan vásárlások	250 000	2018		250 000		-90 000	-90 000	160 000
START programban kerítés építés	524 191	2018		524 191		-239 001	-239 001	285 190
START programban ingatlan vásárlás	999 999	2018		999 999		250 001	250 001	1 250 000
Érdekeltségnövelő pályázat önerő	300 000	2018		300 000		-300 000	-300 000	
Számítógép vásárlás monitorral		2018				266 900	266 900	266 900
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (Partisátor 2 db)		2018				219 800	219 800	219 800
ÖSSZESEN:	**2 574 190**			**2 574 190**			**227 700**	**2 801 890**

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2018-ban	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2018. 12. 31.-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
TOP-os pályázat épület felújítás	31 921 121	2018		31 921 121		-247 727	-247 727	31 673 394
Épület felújítás (villamossági, villámhárító)	381 000	2018		381 000		-184 150	-184 150	196 850
Fő u. 19. szám alatti ingatlan felújítás	1 895 310	2018		1 895 310		19 879 612	19 879 612	21 774 922
Fő u. 19. szám alatti ingatlan felújítás (víz,áram)	400 000	2018		400 000		-400 000	-400 000	
START programban épület felújítás (Baranyik ház)	2 158 604	2018		2 158 604				2 158 604
Vis maior pályázat útfelújítás, földcsuszamlás helyreállítás	382 957	2018		382 957	2 080 762	1 972 511	4 053 273	4 436 230
023 hrsz-ú külterületi föld út stabilizálása (felújítása)						7 493 000	7 493 000	7 493 000
ÖSSZESEN:	**37 138 992**			**37 138 992**		**28 513 246**	**30 594 008**	**67 733 000**

5.1. melléklet

Megnevezés	Abaújalk Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	Bevételek					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**17 543 663**	**836 618**	**303 426**	**1 140 044**	**18 683 707**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 004 463				10 004 463
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 046 200	123 458	79 706	203 164	5 249 364
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	693 000	713 160	223 720	936 880	1 629 880
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**10 716 101**		**91 000**	**91 000**	**10 807 101**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 716 101		91 000	91 000	10 807 101
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**3 682 794**	**3 991 816**	**32 831 901**	**36 823 717**	**40 506 511**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 991 816		3 991 816	3 991 816
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 682 794		32 831 901	32 831 901	36 514 695
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**2 335 271**		**100 904**	**100 904**	**2 436 175**
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	544 169		22 043	22 043	566 212
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Telekadó	625 087				625 087
4.5.	Gépjárműadó	846 122		58 761	58 761	904 883
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	319 893		20 100	20 100	339 993
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**614 589**		**65 055**	**65 055**	**679 644**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000				200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	260 000				260 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek			65 055	65 055	65 055
5.5.	Ellátási díjak	150 600				150 600
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek	3 989				3 989
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**1 300 000**				**1 300 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 300 000				1 300 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**50 000**				**50 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	50 000				50 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**36 242 418**	**4 828 434**	**33 392 286**	**38 220 720**	**74 463 138**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

5.1. melléklet

Megnevezés	Abaújalk Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**34 113 582**				**34 113 582**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 113 582				34 113 582
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése					
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	**Váltóbevételek**					
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**					
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**34 113 582**				**34 113 582**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**70 356 000**	**4 828 434**	**33 392 286**	**38 220 720**	**108 576 720**

5.1. melléklet

Megnevezés	Abaújalk Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
	Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**30 642 818**	**2 073 645**	**4 651 340**	**6 724 985**	**37 367 803**
1.1.	Személyi juttatások	16 049 355	1 269 541	1 219 163	2 488 704	18 538 059
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 549 940				2 549 940
1.3.	Dologi kiadások	8 972 100		2 587 894	2 587 894	11 559 994
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 444	642 240	694 283	1 336 523	2 886 967
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 520 979	161 864	150 000	311 864	1 832 843
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**39 713 182**	**2 080 762**	**28 740 946**	**30 821 708**	**70 534 890**
2.1.	Beruházások	2 574 190		227 700	227 700	2 801 890
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	37 138 992	2 080 762	28 513 246	30 594 008	67 733 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**70 356 000**	**4 154 407**	**33 392 286**	**37 546 693**	**107 902 693**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**		**674 027**		**674 027**	**674 027**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		674 027		674 027	674 027
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**					
9.	**Váltókiadások**					
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**		**674 027**			**674 027**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**70 356 000**	**4 828 434**	**33 392 286**	**37 546 693**	**108 576 720**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**2**			**0**	**2**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**9**			**0**	**9**