*1.1. melléklet*

# Abaújlak Község Önkormányzata
# 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

## B E V É T E L E K

*1. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2017. évi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 3. sz. módosítás (±) | 2017..... Módosítás utáni |
| A | B | C | D | E=C±D |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **15 088 620** | **4 089 421** | **19 178 041** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 446 180 | 1 000 000 | 9 446 180 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 580 440 | 228 786 | 4 809 226 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 862 000 | 2 860 635 | 3 722 635 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **13 354 714** | **109 000** | **13 463 714** |
| 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 | 13 354 714 | 109 000 | 13 463 714 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | **4 260 596** | **33 863 121** | **38 123 717** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 849 000 | 849 000 |
| 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 | 4 260 596 | 33 014 121 | 37 274 717 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **2 244 973** | **894 894** | **3 139 867** |
| 4.1. | Telekadó | 1 174 991 | 218 092 | 1 393 083 |
| 4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | 442 500 | 102 534 | 545 034 |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 623 000 | 223 122 | 846 122 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 4 482 | 351 146 | 355 628 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **478 659** | **333 040** | **811 699** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 200 000 | | 200 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 200 000 | 59 000 | 259 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 75 300 | 21 000 | 96 300 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 3 359 | | 3 359 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 253 040 | 253 040 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | | **1 500** | **1 500** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 1 500 | 1 500 |
| 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.)** | | **47 500** | **47 500** |
| 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 | | 47 500 | 47 500 |
| 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)** | **35 427 562** | **39 338 476** | **74 766 038** |
| **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 | | | |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **2 536 438** | | **2 536 438** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 536 438 | | 2 536 438 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |

*1.1. melléklet*

**Abaújlak Község Önkormányzata**
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | 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.)** | 2 536 438 | | 2 536 438 |
| **18.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | 37 964 000 | 39 338 476 | 77 302 476 |

*1.1. melléklet*

## Abaújlak Község Önkormányzata
## 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

### K I A D Á S O K

*2. sz. táblázat* *Forintban!*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2017. évi | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | 3. sz. módosítás (±) | 2017. .... Módosítás utáni |
| A | B | C | D | E=C±D |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.) | **32 380 680** | **1 839 967** | **34 220 647** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 18 470 856 | -347 647 | 18 123 209 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 715 749 | -900 000 | 2 815 749 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 667 607 | 2 474 749 | 10 142 356 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 665 000 | 359 850 | 2 024 850 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 861 468 | 253 015 | 1 114 483 |
| 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.) | **5 583 320** | **36 929 445** | **42 512 765** |
| 2.1. | Beruházások | 5 583 320 | 3 915 324 | 9 498 644 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | 33 014 121 | 33 014 121 |
| 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)** | **37 964 000** | **38 769 412** | **76 733 412** |
| **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.)** | | **569 064** | **569 064** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 569 064 | 569 064 |
| 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.)** | | **569 064** | **569 064** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **37 964 000** | **39 338 476** | **77 302 476** |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*3. sz. táblázat* *Forintban!*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)** | **-2 536 438** | **569 064** | **-1 967 374** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)** | **2 536 438** | **-569 064** | **1 967 374** |

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 2. sz. módosítás (±) | 2017. ..... Módisítás után | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 2. sz. módosítás (±) | 2017. ..... Módisítás után |
| A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 15 088 620 | 4 089 421 | 19 178 041 | Személyi juttatások | 18 470 856 | -347 647 | 18 123 209 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13 354 714 | 109 000 | 13 463 714 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 715 749 | -900 000 | 2 815 749 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 7 667 607 | 2 474 749 | 10 142 356 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 2 244 973 | 894 894 | 3 139 867 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 665 000 | 359 850 | 2 024 850 |
| 5. | Működési bevételek | 478 659 | 333 040 | 811 699 | Egyéb működési célú kiadások | 861 468 | 253 015 | 1 114 483 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 47 500 | 47 500 | Tartalékok | | | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| **13.** | **Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)** | **31 166 966** | **5 473 855** | **36 640 821** | **Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)** | **32 380 680** | **1 839 967** | **34 220 647** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. ) | *2 536 438* | | *2 536 438* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 536 438 | | 2 536 438 | 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 | | | | Finanszírozási kiadások | | 569 064 | 569 064 |
| **24.** | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)** | **2 536 438** | | **2 536 438** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)** | | **569 064** | **569 064** |
| **25.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)** | **33 703 404** | **5 473 855** | **39 177 259** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)** | **32 380 680** | **2 409 031** | **34 789 711** |
| **26.** | **Költségvetési hiány:** | **1 213 714** | **-** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **3 633 888** | **2 420 174** |
| **27.** | **Bruttó hiány:** | **-** | **-** | **-** | **Bruttó többlet:** | **1 322 724** | **3 064 824** | **4 387 548** |

*2.1. melléklet*

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 2. sz. módosítás (±) | 2017. ..... Módisítás után | Megnevezés | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi 2. sz. módosítás (±) | 2017. ..... Módisítás után |
| A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 260 596 | 33 863 121 | 38 123 717 | Beruházások | 5 583 320 | 3 915 324 | 9 498 644 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | 1 500 | 1 500 | Felújítások | | 33 014 121 | 33 014 121 |
| 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.)** | **4 260 596** | **33 864 621** | **38 125 217** | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | **5 583 320** | **36 929 445** | **42 512 765** |
| 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)** | **4 260 596** | **33 864 621** | **38 125 217** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **5 583 320** | **36 929 445** | **42 512 765** |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | **1 322 724** | **3 064 824** | **4 387 548** | **Költségvetési többlet:** | **-** | **-** | **-** |
| **28.** | **Bruttó hiány:** | **1 322 724** | **3 064 824** | **4 387 548** | **Bruttó többlet:** | **-** | **-** | **-** |

*2.2. melléklet*

*3. melléklet*

# Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

*Forintban!*

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. XII. 31-ig | 2017. évi eredeti előirányzat | 3. sz. módosítás 2017. (±) | Módosítás utáni 2017. ..... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
| Fűkasza beszerzés (2db) | 622 300 | 2017 | | 622 300 | | 622 300 |
| Láncfűrész beszerzés (2db) | 457 200 | 2017 | | 457 200 | | 457 200 |
| Önjáró fűnyíró beszerzés (1db) | 457 200 | 2017 | | 457 200 | | 457 200 |
| Szárzúzó beszerzés (1db) | 965 200 | 2017 | | 965 200 | | 965 200 |
| Vonólap beszerzés (1db) | 711 200 | 2017 | | 711 200 | | 711 200 |
| Érdekeltségnövelő pályázathoz saját erő | 236 220 | 2017 | | 236 220 | | 236 220 |
| Járdasziget építés | 2 134 000 | 2017 | | 2 134 000 | -116 221 | 2 017 779 |
| Települési Arculati kézikönyv | | 2017 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Ágaprító beszerzés | | 2017 | | | 3 031 545 | 3 031 545 |
| Erdészeti csörlő beszerzés | | 2017 | | | | |
| Ingatlan vásárlás (NAV) | | 2017 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **ÖSSZESEN:** | **5 583 320** | | | **5 583 320** | **3 915 324** | **9 498 644** |

*4. melléklet*

# Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*Forintban!*

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. XII. 31-ig | 2017. évi eredeti előirányzat | 2. sz. módosítás 2017. (±) | Módosítás utáni 2017. ..... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G=(D+F) |
| TOP 3.2.1-15-BO1-2016-00068 Abaújlak Önkormányzati épületének felújítása | 33 014 121 | 2017-2017 | | | 33 014 121 | 33 014 121 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **ÖSSZESEN:** | **33 014 121** | | | | **33 014 121** | **33 014 121** |

*5.1. melléklet*

| Megnevezés | Abaújlak Község Önkormányzata | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 3. sz. módosítás (±) | ..... Módosítás utáni |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E=C±D |
| | **Bevételek** | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **15 088 620** | **4 089 421** | **19 178 041** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 446 180 | 1 000 000 | 9 446 180 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 580 440 | 228 786 | 4 809 226 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 862 000 | 2 860 635 | 3 722 635 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **13 354 714** | **109 000** | **13 463 714** |
| 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 | 13 354 714 | 109 000 | 13 463 714 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | **4 260 596** | **33 863 121** | **38 123 717** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 849 000 | 849 000 |
| 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 | 4 260 596 | 33 014 121 | 37 274 717 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **2 244 973** | **894 894** | **3 139 867** |
| 4.1. | Telekadó | 1 174 991 | 218 092 | 1 393 083 |
| 4.2. | Magánszemélyek kommunális adója | 442 500 | 102 534 | 545 034 |
| 4.3. | Iparűzési adó | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 623 000 | 223 122 | 846 122 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 4 482 | 351 146 | 355 628 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)** | **478 659** | **333 040** | **811 699** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 200 000 | | 200 000 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 200 000 | 59 000 | 259 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 75 300 | 21 000 | 96 300 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 3 359 | | 3 359 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 253 040 | 253 040 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | | **1 500** | **1 500** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 1 500 | 1 500 |
| 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.)** | | **47 500** | **47 500** |
| 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 | | 47 500 | 47 500 |
| 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)** | **35 427 562** | **39 338 476** | **74 766 038** |
| **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 | Abaújlak Község Önkormányzata | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 3. sz. módosítás (±) | ..... Módosítás utáni |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E=C±D |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | 2 536 438 | | 2 536 438 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 536 438 | | 2 536 438 |
| 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. | 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.)** | **2 536 438** | | **2 536 438** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **37 964 000** | **39 338 476** | **77 302 476** |

*5.1. melléklet*

| Megnevezés | Abaújlak Község Önkormányzata | 01 |
|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 3. sz. módosítás (±) | ..... Módosítás utáni |
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E=C±D |
| | **Kiadások** | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.) | **32 380 680** | **1 839 967** | **34 220 647** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 18 470 856 | -347 647 | 18 123 209 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 715 749 | -900 000 | 2 815 749 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 667 607 | 2 474 749 | 10 142 356 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 665 000 | 359 850 | 2 024 850 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 861 468 | 253 015 | 1 114 483 |
| 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. | - Arkiegészítések, 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.) | **5 583 320** | **36 929 445** | **42 512 765** |
| 2.1. | Beruházások | 5 583 320 | 3 915 324 | 9 498 644 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | 33 014 121 | 33 014 121 |
| 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)** | **37 964 000** | **38 769 412** | **76 733 412** |
| **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.)** | | **569 064** | **569 064** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 569 064 | 569 064 |
| 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.)** | | **569 064** | **569 064** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **37 964 000** | **39 338 476** | **77 302 476** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **2** | | **2** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **13** | | **13** |