

**Abaújszék Község Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2019. évi előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                                          | <b>3</b>              |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>28 770 686</b>     |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 14 806 528            |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 11 939 718            |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000             |
| 1.5.       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 | 224 440               |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>25 863 658</b>     |
| 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                                         | 25 863 658            |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>142 752 940</b>    |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 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                                     | 142 752 940           |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 120 500 254           |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>4 760 000</b>      |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       | 1 800 000             |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                                | 160 000               |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                     | 1 600 000             |
| 4.4.       | Tulajterhelési díj                                                                |                       |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       | 1 200 000             |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                       |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>130 000</b>        |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                       |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                       |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             | 130 000               |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    |                       |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                       |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más vagyoni jellegű bevételek                                   |                       |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                       |
| 6.5.       | Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |
| 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                                             |                       |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                       |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>202 277 284</b>    |
| <b>10.</b> | <b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>           |                       |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                       |
| 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.      | Even túli lejáratú, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                       |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                       |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                       |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                       |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                                    |                       |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                       |
| 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                                             |                       |
| <b>15.</b> | <b>Változások bevételei</b>                                                       |                       |
| 16.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                       |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        |                       |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>202 277 284</b>    |

**Abaújszék Község Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                                | 2019. évi előirányzat |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2                                                                               | 3                     |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                           | <b>62 459 333</b>     |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                             | 16 302 200            |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                    | 1 932 720             |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                                 | 15 230 938            |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  | 2 039 000             |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                    | 26 954 475            |
| 1.6.       | - az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                   |                       |
| 1.7.       | - Torvényi 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                                  | 26 954 475            |
| 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                                                                   |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                      | <b>152 243 230</b>    |
| 2.1.       | Beruházások                                                                     | 59 700 804            |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                   | 46 157 192            |
| 2.3.       | Felújítások                                                                     | 92 542 426            |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                   | 74 343 062            |
| 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                  |                       |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                  | <b>214 702 563</b>    |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>   |                       |
| 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           |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                       |                       |
| 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                              |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                      | <b>1 065 941</b>      |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                             |                       |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                          | 1 065 941             |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                     |                       |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                        |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                      |                       |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                  |                       |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                                |                       |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                                 |                       |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek |                       |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                        |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                           |                       |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                            |                       |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                            | <b>1 065 941</b>      |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)</b>                                                | <b>215 768 504</b>    |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

|    |                                                                                                                         |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -12 425 279 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | -1 065 941  |

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>0</b>  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      | <b>12</b> |