

Abaújszék Község Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. mell. a 3/2020. (VII. 16.) önk. rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	26 648 546	30 303 847	30 303 847
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 645 451	14 920 480	14 920 480
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 203 095	12 171 477	12 171 477
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 411 890	1 411 890
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 711 658	32 665 658	23 765 150
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	17 711 658	32 665 658	23 765 150
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	142 752 940	146 699 940	148 205 262
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 932 000	1 932 000
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	142 752 940	144 767 940	146 273 262
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	120 500 254	120 500 254	140 841 107
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.+4.6.+4.7.)	4 760 000	4 760 000	6 318 403
4.1.	Építményadó	1 800 000	1 800 000	2 063 050
4.2.	Idégenforgalmi adó	160 000	160 000	174 900
4.3.	Iparűzési adó	1 600 000	1 600 000	1 289 344
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 200 000	1 200 000	2 494 289
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			296 820
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	252 000	252 000	531 475
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			360 141
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	96 000	96 000	90 683
5.4.	Tulajdonosi bevételek	130 000	130 000	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 000	26 000	52 190
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			4 995
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			23 466
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)			
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. 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)	192 125 144	214 681 445	209 124 137
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.	Even túli lejáratú, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 000 000	33 060 556	33 060 586
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 000 000	33 060 556	33 060 586
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			1 165 348
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 165 348
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	16 000 000	33 060 556	34 225 934
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	208 125 144	247 742 001	243 350 071

Abaújvár Község Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. mell. a 3/2020. (VII. 16.) önk. rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Forintban		
Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	55 881 914	89 700 830	55 102 287
1.1.	Személyi juttatások	20 080 200	26 726 595	18 884 099
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 681 720	2 789 720	2 457 872
1.3.	Dologi kiadások	18 035 938	27 046 388	15 207 499
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 360 000	2 267 000	1 342 777
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 724 056	30 871 127	17 210 040
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		50 000	42 180
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	110 720		
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	9 915 500	26 674 451	16 943 420
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		448 840	224 440
1.18.	- Tartalékok	3 697 836	3 697 836	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	3 640 720	3 640 720	
1.20.	- Céltartalék	57 166	57 166	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	152 243 230	156 975 230	12 544 357
2.1.	Beruházások	59 700 804	63 432 804	7 908 857
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	46 157 192	57 160 804	5 647 514
2.3.	Felújítások	92 542 426	93 542 426	4 635 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	74 343 062	87 462 426	4 635 500
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)	208 125 144	246 676 060	67 646 644
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 (6.1. + ... + 6.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		1 065 941	1 065 941
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 065 941	1 065 941
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 beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		1 065 941	1 065 941
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	208 125 144	247 742 001	68 712 585

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Forintban		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-16 000 000	-31 994 615	141 477 493
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	16 000 000	31 994 615	33 159 993

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12	19	19