

**Abaújszék Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

I. sz. táblázat

|            |                                                                                   | Forintban                     |                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Sor-szám   | Bevételi jogcím - kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                                          | <b>3</b>                      | <b>3</b>                         |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>26 112 935</b>             | <b>28 541 241</b>                |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 14 570 805                    | 14 594 595                       |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                               |                                  |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 9 742 130                     | 10 161 200                       |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000                     | 1 800 000                        |
| 1.5.       | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                 |                               | 1 985 446                        |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                               |                                  |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>12 518 568</b>             | <b>32 875 616</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                                         | 12 518 568                    | 32 875 616                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                               |                                  |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>87 851 000</b>             | <b>113 576 000</b>               |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                               | 36 207 000                       |
| 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                                     | 87 851 000                    | 77 369 000                       |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 50 394 000                    | 70 118 901                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>4 900 000</b>              | <b>4 900 000</b>                 |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       | 2 000 000                     | 2 000 000                        |
| 4.2.       | Idégenforgalmi adó                                                                | 100 000                       | 100 000                          |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                     | 2 000 000                     | 2 000 000                        |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                                |                               |                                  |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       | 800 000                       | 800 000                          |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                               |                                  |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                               |                                  |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>275 000</b>                | <b>285 000</b>                   |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                               |                                  |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                               | 10 000                           |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 114 000                       | 114 000                          |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             | 130 000                       | 130 000                          |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    |                               |                                  |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 31 000                        | 31 000                           |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                               |                                  |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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>131 657 503</b>            | <b>180 177 857</b>               |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, 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>                                    | <b>20 000 000</b>             | <b>20 000 000</b>                |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 20 000 000                    | 20 000 000                       |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                               |                                  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                               | <b>1 065 941</b>                 |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                               | 1 065 941                        |
| 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>20 000 000</b>             | <b>21 065 941</b>                |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>151 657 503</b>            | <b>201 243 798</b>               |

Abaújszék Község Önkormányzata  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

|          |                                                                                 | Forintban                     |                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                                | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
| 1        | 2                                                                               |                               | 3                                |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                     | <b>53 441 503</b>             | <b>75 558 281</b>                |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                             | 18 246 840                    | 21 370 840                       |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                    | 2 271 544                     | 2 396 544                        |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                                 | 19 028 689                    | 29 889 689                       |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  | 1 760 000                     | 3 700 142                        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                    | 9 726 800                     | 15 793 436                       |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    | 10 800                        | 33 108                           |
| 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                                  | 9 716 000                     | 15 600 688                       |
| 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                      |                               | 159 640                          |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                      | 2 407 630                     | 2 407 630                        |
| 1.19.    | - az 1.18-ból - Általános tartalék                                              | 2 305 717                     | 2 305 717                        |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                                   | 101 913                       | 101 913                          |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                      | <b>98 216 000</b>             | <b>124 641 000</b>               |
| 2.1.     | Beruházások                                                                     | 24 238 000                    | 11 618 234                       |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                   | 9 502 140                     | 8 700 804                        |
| 2.3.     | Felújítások                                                                     | 71 162 000                    | 110 206 766                      |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                   | 44 577 000                    | 70 411 494                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                     | 2 816 000                     | 2 816 000                        |
| 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                              | 2 816 000                     | 2 816 000                        |
| 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.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                  | <b>151 657 503</b>            | <b>200 199 281</b>               |
| 4.       | <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           |                               |                                  |
| 5.       | <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                              |                               |                                  |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                      |                               | <b>1 044 517</b>                 |
| 6.1.     | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                             |                               |                                  |
| 6.2.     | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                          |                               | 1 044 517                        |
| 6.3.     | Központi, irányítószervi támogatás                                              |                               |                                  |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                     |                               |                                  |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                        |                               |                                  |
| 7.       | <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                        |                               |                                  |
| 8.       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                           |                               |                                  |
| 9.       | <b>Váltókiadások</b>                                                            |                               |                                  |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                            |                               | <b>1 044 517</b>                 |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)</b>                                                | <b>151 657 503</b>            | <b>201 243 798</b>               |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

|    |                                                                                                                         | Forintban   |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -20 000 000 | -20 021 424 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 20 000 000  | 20 021 424  |

|                                                |           |           |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>1</b>  | <b>1</b>  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      | <b>13</b> | <b>12</b> |