

Abaújvár Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. mell. a 4/2019. (V. 29.) önk. rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	26 112 935	28 541 241	28 541 241
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 570 805	14 594 595	14 594 595
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 742 130	10 161 200	10 161 200
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 985 446	1 985 446
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 518 568	32 875 616	21 315 300
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	21 315 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	87 851 000	113 576 000	40 717 324
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		36 207 000	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	4 510 324
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	50 394 000	70 118 901	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.+4.6.+4.7.)	4 900 000	4 900 000	3 091 606
4.1.	Építményadó	2 000 000	2 000 000	1 646 877
4.2.	Idegenforgalmi adó	100 000	100 000	163 200
4.3.	Iparüzési adó	2 000 000	2 000 000	556 027
4.4.	Talajterhelési díj			48 166
4.5.	Gépjárműadó	800 000	800 000	553 994
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			123 342
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	275 000	285 000	1 615 529
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		10 000	402 873
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	43 060
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek			3 747
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			1 165 849
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	131 657 503	180 177 857	95 781 000
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.)	20 000 000	20 000 000	41 771 517
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 000 000	20 000 000	41 771 517
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		1 065 941	1 065 941
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 065 941	1 065 941
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	20 000 000	21 065 941	42 837 458
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	151 657 503	201 243 798	138 618 458

Abaújvár Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. mell. a 4/2019. (V. 29.) önk. rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	53 441 503	75 558 281	55 727 164
1.1.	Személyi juttatások	18 246 840	21 370 840	17 968 237
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 271 544	2 396 544	2 288 062
1.3.	Dologi kiadások	19 028 689	29 889 689	19 403 968
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 760 000	3 700 142	1 806 242
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 726 800	15 793 436	14 260 655
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 800	33 108	33 108
1.7.	- Törvényi előírason 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	14 067 907
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	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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	98 216 000	124 641 000	48 786 191
2.1.	Beruházások	24 238 000	11 618 234	9 615 919
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 502 140	8 700 804	8 699 500
2.3.	Felújítások	71 162 000	110 206 766	39 170 272
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	151 657 503	200 199 281	104 513 355
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.)		1 044 517	1 044 517
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 044 517	1 044 517
6.3.	Központi, irányítószervi 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 beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		1 044 517	1 044 517
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	151 657 503	201 243 798	105 557 872

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-20 000 000	-20 021 424	-8 732 355
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	20 000 000	20 021 424	41 792 941

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	13	12	12