

Abaújszántó Város Önkormányzata
2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	452 272 622	549 931 568	549 931 568
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 368 519	111 599 287	111 599 287
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 300 366	161 342 034	161 342 034
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 947 117	223 231 090	223 231 090
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 656 620	4 403 931	4 403 931
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		49 355 226	49 355 226
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	415 676 584	569 330 412	552 080 461
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	415 676 584	569 330 412	552 080 461
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		265 400 000	304 429 964
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		40 000 000	40 000 000
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		225 400 000	264 429 964
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	107 100 000	107 215 000	112 826 958
4.1.	Építményadó	7 100 000	7 100 000	6 915 457
4.2.	Idégenforgalmi adó	500 000	500 000	1 579 850
4.3.	Iparüzési adó	75 000 000	75 000 000	76 871 377
4.4.	Talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000	
4.5.	Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000	8 760 005
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 115 000	18 700 269
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	88 087 935	110 802 935	102 460 667
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		9 000 000	8 128 872
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 600 000	17 600 000	13 510 619
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 475 000	3 344 626
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	52 154 064	55 899 064	55 899 910
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 172 555	6 172 555	6 147 661
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 000 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			8 396
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 161 316	15 656 316	15 420 583
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000	6 525 000	6 521 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	6 525 000	6 521 200
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.)	3 000 000	9 370 000	9 387 860
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	3 000 000	9 370 000	9 387 860
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		499 000	483 301
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		499 000	483 301
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 096 137 141	1 619 073 915	1 638 121 979

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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	55 677 479	55 677 479	55 677 479
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	55 677 479	55 677 479	55 677 479
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			19 342 669
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			19 342 669
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.)	55 677 479	55 677 479	75 020 148
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 151 814 620	1 674 751 394	1 713 142 127

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	750 334 624	1 274 668 760	1 142 976 218
1.1.	Személyi juttatások	241 381 932	390 576 622	388 789 631
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 613 408	58 082 973	57 335 577
1.3.	Dologi kiadások	149 506 710	460 053 939	348 585 847
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900 000	4 497 000	4 270 185
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	308 932 574	361 458 226	343 994 978
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			2 131 352
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	301 983 774	337 983 774	321 689 166
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 160 652	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 948 800	21 313 800	20 174 460
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	401 479 996	384 259 130	311 410 251
2.1.	Beruházások	270 649 572	227 654 426	195 994 200
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	130 830 424	153 604 704	115 416 051
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 000 000	
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			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		3 000 000	
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)	1 151 814 620	1 658 927 890	1 454 386 469
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.)		15 823 504	15 823 504
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 823 504	15 823 504
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.)		15 823 504	15 823 504
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 151 814 620	1 674 751 394	1 470 209 973

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-55 677 479	-39 853 975	183 735 510
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	55 677 479	39 853 975	59 196 644

Abaújszántó Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	452 272 622	549 931 568	549 931 568
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 368 519	111 599 287	111 599 287
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 300 366	161 342 034	161 342 034
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 947 117	223 231 090	223 231 090
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 656 620	4 403 931	4 403 931
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		49 355 226	49 355 226
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	413 159 914	553 533 471	537 291 784
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	413 159 914	553 533 471	537 291 784
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		265 400 000	304 429 964
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		40 000 000	40 000 000
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		225 400 000	264 429 964
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	107 100 000	107 100 000	112 826 958
4.1.	Építményadó	7 100 000	7 100 000	6 915 457
4.2.	Idégenforgalmi adó	500 000	500 000	1 579 850
4.3.	Iparűzési adó	75 000 000	75 000 000	76 871 377
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000	8 760 005
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 500 000	16 500 000	18 700 269
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 489 000	35 459 000	31 384 338
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		9 000 000	8 128 872
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 600 000	17 600 000	13 510 619
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 475 000	3 344 626
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 889 000	2 889 000	2 925 819
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			6 576
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 495 000	3 467 826
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000	6 525 000	6 521 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	6 525 000	6 521 200
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.)		4 870 000	4 871 600
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		4 870 000	4 871 600
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		499 000	483 301
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		499 000	483 301
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 023 021 536	1 523 318 039	1 547 740 713

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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	39 677 393	39 677 393	39 677 393
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 677 393	39 677 393	39 677 393
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			19 342 669
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			19 342 669
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.)	39 677 393	39 677 393	59 020 062
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 062 698 929	1 562 995 432	1 606 760 775

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	525 389 206	1 015 169 356	895 859 821
1.1.	Személyi juttatások	104 061 242	239 896 839	238 907 034
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 189 525	28 073 129	28 070 171
1.3.	Dologi kiadások	89 305 865	381 244 162	280 617 453
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900 000	4 497 000	4 270 185
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	308 932 574	361 458 226	343 994 978
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			908 165
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Eivonások 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	301 983 774	337 983 774	321 689 166
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	6 948 800	21 313 800	20 174 460
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	398 285 150	373 124 784	300 292 511
2.1.	Beruházások	267 454 726	216 520 080	184 876 460
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	130 830 424	153 604 704	115 416 051
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 000 000	
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			
2.10.	- 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)	923 674 356	1 388 294 140	1 196 152 332
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.)		15 823 504	15 823 504
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 823 504	15 823 504
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.)		15 823 504	15 823 504
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	923 674 356	1 404 117 644	1 211 975 836

139 024 573 158 877 788

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	99 347 180	135 023 899	351 588 381
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	39 677 393	23 853 889	43 196 558

Abaújszántó Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	652 470	8 905 968	8 035 560
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	652 470	8 905 968	8 035 560
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Íparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	67 598 935	75 343 935	71 056 292
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	52 154 064	55 899 064	55 899 910
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 283 555	3 283 555	3 221 842
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 000 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 784
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 161 316	12 161 316	11 932 756
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részcsedések értékesítése			
6.5.	Részcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 000 000	4 500 000	4 516 260
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	3 000 000	4 500 000	4 516 260
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 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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	71 251 405	88 749 903	83 608 112

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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 939 380	15 939 380	15 939 380
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 939 380	15 939 380	15 939 380
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.	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.)	15 939 380	15 939 380	15 939 380
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	87 190 785	104 689 283	99 547 492

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	118 171 939	146 582 854	134 826 757
1.1.	Személyi juttatások	59 044 138	67 150 881	66 390 279
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 499 956	13 514 013	12 773 618
1.3.	Dologi kiadások	47 627 845	65 917 960	55 662 860
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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.)	3 194 846	7 039 846	7 024 980
2.1.	Beruházások	3 194 846	7 039 846	7 024 980
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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)	121 366 785	153 622 700	141 851 737
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülről (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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	121 366 785	153 622 700	141 851 737

-34 176 000

-48 933 417

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-50 115 380	-64 872 797	-58 243 625
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	15 939 380	15 939 380	15 939 380

Abaújszántó Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 864 200	6 890 973	6 753 117
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	1 864 200	6 890 973	6 753 117
2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		115 000	
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		115 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			20 037
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			36
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			20 001
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			
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 864 200	7 005 973	6 773 154

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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	60 706	60 706	60 706
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 706	60 706	60 706
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.	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.)	60 706	60 706	60 706
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 924 906	7 066 679	6 833 860

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	106 773 479	112 916 550	112 289 640
1.1.	Személyi juttatások	78 276 552	83 528 902	83 492 318
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 923 927	16 495 831	16 491 788
1.3.	Dologi kiadások	12 573 000	12 891 817	12 305 534
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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.)		4 094 500	4 092 760
2.1.	Beruházások		4 094 500	4 092 760
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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)	106 773 479	117 011 050	116 382 400
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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	106 773 479	117 011 050	116 382 400

-104 848 573 -109 944 371

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-104 909 279	-110 005 077	-109 609 246
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	60 706	60 706	60 706

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2019. XII. 31. teljesítés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
	Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H					I
A													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		452 272 622	549 931 568	549 931 568	Személyi juttatások	241 381 932	390 576 622					388 789 631
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		415 676 584	569 330 412	552 080 461	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 613 408	58 082 973					57 335 577
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	149 506 710	460 053 939					348 585 847
4.	Közhatalmi bevételek		107 100 000	107 215 000	112 826 958	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 497 000					4 270 185
5.	Működési bevételek		88 087 935	110 802 935	102 460 667	Egyéb működési célú kiadások	308 932 574	361 458 226					343 994 978
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 000 000	9 370 000	9 387 860	Tartalékok							
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)		1 066 137 141	1 346 649 915	1 326 687 514	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	750 334 624	1 274 668 760					1 142 976 218
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)				19 342 669	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási célú hitelek törlesztése							
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				19 342 669	Kölcsön törlesztése							
19.	Értékpapírok bevételei					Forgatási célú belüli, külföldi értékpapírok vásárlása							
20.	Hány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)					Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése							
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
22.	Változóbevételek					Változókiadások							
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 823 504					1 582 354
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)				19 342 669	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		15 823 504					1 582 354
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)		1 066 137 141	1 346 649 915	1 346 030 183		750 334 624	1 290 492 264					1 144 558 572
26.	Költségvetési hiány:		-	-	-	Költségvetési többlet:	315 802 517	71 981 155					183 711 296
27.	Bruttó hiány:		-	-	-	Bruttó többlet:	315 802 517	56 157 651					201 471 611

2.1. melléklet a 10 / 2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

2.2. melléklet a 10 / 2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		265 400 000	304 429 964	Beruházások	270 649 572	227 654 426	195 994 200
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	30 000 000	6 525 000	6 521 200	Felújítások	130 830 424	153 604 704	115 416 051
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		499 000	483 301	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		3 000 000	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	30 000 000	272 424 000	311 434 465	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	401 479 996	384 259 130	311 410 251
13.	Hiany bevételek finanszírozás bevételei (14.+...+18)	55 677 479	55 677 479	55 677 479	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 677 479	55 677 479	55 677 479	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bevételek visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Bevételek célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany kiadás finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)				Bevételek célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Bevételek célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb kiadás finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	55 677 479	55 677 479	55 677 479	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	85 677 479	328 101 479	367 111 944	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	401 479 996	384 259 130	311 410 251
27.	Költségvetési hiány:	371 479 996	111 835 130	-	Költségvetési többlet:	-	-	24 214
28.	Bruttó hiány:	315 802 517	56 157 651	-	Bruttó többlet:	-	-	55 701 693

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásokonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Zöld Város pályázat - Főter	100 602 648	2018-2020.	13 753 765	86 848 883	74 019 167	74 019 167
Pertölenítő kerékműves kiépítése	508 000	2019.		508 000	508 000	508 000
Sorközművelő	1 016 000	2019.		1 016 000	1 016 000	1 016 000
Terménydaráló, öntő, és kiértékelő tárgyi eszközök a mg-i köznevelőkhöz	1 905 000	2019.		1 905 000	1 905 000	1 905 000
Akkumulátoros csavarhúzó, fűrész, csiszológép	438 150	2019.		438 150	438 150	438 150
Külső játékok (játszóter)	2 086 610	2019.		2 086 610	2 086 610	2 086 610
Könyvtári bútor készítése	2 830 284	2019.		2 830 284	2 830 284	2 830 284
Kisértékű tárgyi eszközök - önkormányzat	834 352	2019.		834 352	834 352	834 352
Kisértékű informatikai eszközök (laptop, adattároló, Windows licens)- önkormányzat	405 996	2019.		405 996	405 996	405 996
Bútorvásárlás	300 000	2019.		300 000	300 000	300 000
Termelői piac kialakítása	200 000 000	2019.		97 038 379	78 224 475	78 224 475
MG út stabilizálása	12 360 281	2019.		12 360 281	12 360 281	12 360 281
Ingatlan vásárlás 1863/1 hrsz	3 060 000	2019.		3 060 000	3 060 000	3 060 000
Kerti bútor vásárlása	462 880	2019.		462 880	462 880	462 880
Orvosi eszközbeszerzés	2 550 495	2019.		2 550 495	2 550 495	2 550 495
Gépbekötés - MFP közterület eszközbeszerzés	3 874 770	2019.		3 874 770	3 874 770	3 874 770
HIVATAL: 5 db multifunkciós fénymásoló+nyomtató	3 402 965	2019.		3 402 965	3 402 965	3 402 965
HIVATAL: kisértékű informatikai eszköz: tűzfal, laptop, nyomtató...	691 535	2019.		691 535	689 795	689 795
ŐSZI NAPFÉNY: Betegágy vásárlása	1 516 261	2019.		1 516 261	1 516 261	1 516 261

3. melléklet

ŐSZI NAPPÉNY: gázkazán	5 400 000	2019.		5 400 000	5 400 000	5 400 000
ŐSZI NAPPÉNY: Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása	123 585	2019.		123 585	108 719	108 719
ÖSSZESEN:	344 369 812		13 753 765	227 654 426	195 994 200	195 994 200

4. melléklet a 10 / 2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Műanyag nyílászáró csere	3 033 000	2019.		3 033 000	3 033 000	3 033 000
Ingtatlanok felújítása Közmunka program keretein belül (helyi sajátosság program) Béke út 55., Béke út 27., Béke út 53, Rákóczi 26., Dobó út 4.	14 268 921	2019.		14 268 921	14 268 921	14 268 921
Közmunkaprogram - Szociális - Rákóczi út vízelvezetés, kerítések, ...	8 794 348	2019.		8 794 348	8 794 348	8 794 348
Zsidó temető felújítása	11 990 375	2019.		11 990 375	11 990 375	11 990 375
ZP-I-2017/2122 Zártkerti tevékenységhez alapfeltétel biztosítása	9 480 080	2019.		9 480 080	9 480 080	9 480 080
Művelődési Ház parketta csiszolás	224 486	2019.		224 486	224 486	224 486
Ifjúsági kp felújítása	44 652 933	2019.		44 652 933	44 652 933	44 652 933
Termelői piac épületének felújítása	12 089 301	2019.		12 089 301	12 089 301	12 089 301
Térkövezés	2 767 584	2019.		2 767 584	2 767 584	2 767 584
Belterületi utak kátyúzása	3 028 950	2019.		3 028 950	3 028 950	3 028 950
Fürdőszoba helyiség felújítása	192 272	2019.		192 272	192 272	192 272
Egyéb felújítás önkormányzati ingatlanokon	4 893 801	2019.		43 082 454	4 893 801	4 893 801
ÖSSZESEN:	115 416 051			153 604 704	115 416 051	115 416 051

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme												
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2019. után	2019. előtt	2019. XII.31.	Összesen	Teljesítés %-a 2019. XII. 31-ig		
Összes bevétel, kiadás	2019. előtt	2019. XII.31.										L=(J+K)	M=(L/C)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K					
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás															
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:															

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:													

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. XII. 31. előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:					

6.1. melléklet a 10 / 2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Abaújszántó Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	452 272 622	549 931 568	549 931 568
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 368 519	111 599 287	111 599 287
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 300 366	161 342 034	161 342 034
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 947 117	223 231 090	223 231 090
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 656 620	4 403 931	4 403 931
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		49 355 226	49 355 226
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	413 159 914	553 533 471	537 291 784
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	413 159 914	553 533 471	537 291 784
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		265 400 000	304 429 964
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		40 000 000	40 000 000
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		225 400 000	264 429 964
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	107 100 000	107 100 000	112 826 958
4.1.	Építményadó	7 100 000	7 100 000	6 915 457
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000	500 000	1 579 850
4.3.	Iparüzési adó	75 000 000	75 000 000	76 871 377
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000	8 760 005
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 500 000	16 500 000	18 700 269
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 489 000	35 459 000	31 384 338
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		9 000 000	8 128 872
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 600 000	17 600 000	13 510 619
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 475 000	3 344 626
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 889 000	2 889 000	2 925 819
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			6 576
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 495 000	3 467 826
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000	6 525 000	6 521 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	6 525 000	6 521 200
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.)		4 870 000	4 871 600
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		4 870 000	4 871 600
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		499 000	483 301
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		499 000	483 301
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 023 021 536	1 523 318 039	1 547 740 713
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			

Megnevezés	Abaújszántó Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	39 677 393	39 677 393	39 677 393
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 677 393	39 677 393	39 677 393
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			19 342 669
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			19 342 669
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött hitelek 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.)	39 677 393	39 677 393	59 020 062
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 062 698 929	1 562 995 432	1 606 760 775

Megnevezés	Abaújszántó Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	525 389 206	1 015 169 356	895 859 821
1.1.	Személyi juttatások	104 061 242	239 896 839	238 907 034
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 189 525	28 073 129	28 070 171
1.3.	Dologi kiadások	89 305 865	381 244 162	280 617 453
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900 000	4 497 000	4 270 185
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	308 932 574	361 458 226	343 994 978
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			908 165
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	301 983 774	337 983 774	321 689 166
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	6 948 800	21 313 800	20 174 460
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	398 285 150	373 124 784	300 292 511
2.1.	Beruházások	267 454 726	216 520 080	184 876 460
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	130 830 424	153 604 704	115 416 051
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 000 000	
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			
2.10.	- 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)	923 674 356	1 388 294 140	1 196 152 332
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 lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	139 024 573	174 701 292	174 701 292
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 823 504	15 823 504
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	139 024 573	158 877 788	158 877 788
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.)	139 024 573	174 701 292	174 701 292
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 062 698 929	1 562 995 432	1 370 853 624

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	180	180	180

Megnevezés	Abaújszántó Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	452 272 622	549 931 568	549 931 568
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 368 519	111 599 287	111 599 287
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159 300 366	161 342 034	161 342 034
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	180 947 117	223 231 090	223 231 090
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 656 620	4 403 931	4 403 931
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		49 355 226	49 355 226
1.6.	Elszámoláshól származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	413 159 914	553 533 471	537 291 784
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	413 159 914	553 533 471	537 291 784
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		265 400 000	304 429 964
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		40 000 000	40 000 000
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		225 400 000	264 429 964
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	107 100 000	107 100 000	112 826 958
4.1.	Építményadó	7 100 000	7 100 000	6 915 457
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000	500 000	1 579 850
4.3.	Iparüzési adó	75 000 000	75 000 000	76 871 377
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000	8 760 005
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	16 500 000	16 500 000	18 700 269
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	20 489 000	35 459 000	31 384 338
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		9 000 000	8 128 872
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 600 000	17 600 000	13 510 619
5.3.	Közzvetített szolgáltatások értéke		2 475 000	3 344 626
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 889 000	2 889 000	2 925 819
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			6 576
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 495 000	3 467 826
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000	6 525 000	6 521 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	6 525 000	6 521 200
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.)		4 870 000	4 871 600
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		4 870 000	4 871 600
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		499 000	483 301
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		499 000	483 301
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 023 021 536	1 523 318 039	1 547 740 713
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			

Megnevezés	Abaújszántó Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	39 677 393	39 677 393	39 677 393
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 677 393	39 677 393	39 677 393
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			19 342 669
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			19 342 669
13.2.	Allamháztartáson 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.)	39 677 393	39 677 393	59 020 062
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 062 698 929	1 562 995 432	1 606 760 775

6.1.1. melléklet a 10 / 2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Abaújszántó Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	525 389 206	1 015 169 356	895 859 821
1.1.	Személyi juttatások	104 061 242	239 896 839	238 907 034
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 189 525	28 073 129	28 070 171
1.3.	Dologi kiadások	89 305 865	381 244 162	280 617 453
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900 000	4 497 000	4 270 185
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	308 932 574	361 458 226	343 994 978
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			908 165
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	301 983 774	337 983 774	321 689 166
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	6 948 800	21 313 800	20 174 460
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	398 285 150	373 124 784	300 292 511
2.1.	Beruházások	267 454 726	216 520 080	184 876 460
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	130 830 424	153 604 704	115 416 051
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 000 000	
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			
2.10.	- 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)	923 674 356	1 388 294 140	1 196 152 332
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 lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	139 024 573	174 701 292	174 701 292
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		15 823 504	15 823 504
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	139 024 573	158 877 788	158 877 788
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 pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	139 024 573	174 701 292	174 701 292
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 062 698 929	1 562 995 432	1 370 853 624

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	180	180	180

6.2. melléklet a 10 / 2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			20 037
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			36
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			20 001
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 864 200	6 890 973	6 753 117
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 864 200	6 890 973	6 753 117
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek		115 000	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 864 200	7 005 973	6 773 154
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	104 909 279	110 005 077	110 005 077
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 706	60 706	60 706
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 848 573	109 944 371	109 944 371
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	106 773 479	117 011 050	116 778 231

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	106 773 479	112 916 550	112 289 640
1.1.	Személyi juttatások	78 276 552	83 528 902	83 492 318
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 923 927	16 495 831	16 491 788
1.3.	Dologi kiadások	12 573 000	12 891 817	12 305 534
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		4 094 500	4 092 760
2.1.	Beruházások		4 094 500	4 092 760
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	106 773 479	117 011 050	116 382 400

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21	21	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

6.2.3. melléklet a 10 / 2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			20 037
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			36
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			20 001
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 864 200	6 890 973	6 753 117
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 864 200	6 890 973	6 753 117
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek		115 000	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 864 200	7 005 973	6 773 154
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	104 909 279	110 005 077	110 005 077
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 706	60 706	60 706
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 848 573	109 944 371	109 944 371
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	106 773 479	117 011 050	116 778 231

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	106 773 479	112 916 550	112 289 640
1.1.	Személyi juttatások	78 276 552	83 528 902	83 492 318
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 923 927	16 495 831	16 491 788
1.3.	Dologi kiadások	12 573 000	12 891 817	12 305 534
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		4 094 500	4 092 760
2.1.	Beruházások		4 094 500	4 092 760
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	106 773 479	117 011 050	116 382 400

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21	21	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

6.3. melléklet a 10 / 2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Őszi Napfény Idősek Otthona	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	67 598 935	75 343 935	71 056 292
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	52 154 064	55 899 064	55 899 910
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 283 555	3 283 555	3 221 842
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		4 000 000	
1.8.	Kamatbevételek			1 784
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	12 161 316	12 161 316	11 932 756
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	652 470	8 905 968	8 035 560
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	652 470	8 905 968	8 035 560
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	4 500 000	4 516 260
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	71 251 405	88 749 903	83 608 112
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	50 115 380	64 872 797	64 872 797
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 939 380	15 939 380	15 939 380
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 176 000	48 933 417	48 933 417
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	121 366 785	153 622 700	148 480 909

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 171 939	146 582 854	134 826 757
1.1.	Személyi juttatások	59 044 138	67 150 881	66 390 279
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 499 956	13 514 013	12 773 618
1.3.	Dologi kiadások	47 627 845	65 917 960	55 662 860
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 194 846	7 039 846	7 024 980
2.1.	Beruházások	3 194 846	7 039 846	7 024 980
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	121 366 785	153 622 700	141 851 737

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21	21	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

6.3.2. melléklet a 10 / 2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Őszi Napfény Idősek Otthona	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	67 598 935	75 343 935	71 056 292
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	52 154 064	55 899 064	55 899 910
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 283 555	3 283 555	3 221 842
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		4 000 000	
1.8.	Kamatbevételek			1 784
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	12 161 316	12 161 316	11 932 756
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	652 470	8 905 968	8 035 560
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	652 470	8 905 968	8 035 560
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	4 500 000	4 516 260
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	71 251 405	88 749 903	83 608 112
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	50 115 380	64 872 797	64 872 797
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 939 380	15 939 380	15 939 380
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 176 000	48 933 417	48 933 417
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	121 366 785	153 622 700	148 480 909

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 171 939	146 582 854	134 826 757
1.1.	Személyi juttatások	59 044 138	67 150 881	66 390 279
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 499 956	13 514 013	12 773 618
1.3.	Dologi kiadások	47 627 845	65 917 960	55 662 860
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 194 846	7 039 846	7 024 980
2.1.	Beruházások	3 194 846	7 039 846	7 024 980
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	121 366 785	153 622 700	141 851 737

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21	21	21
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

9. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a 10 / 2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Abatújszántó Város Önkormányzata	235 907 151		235 907 151		235 907 151
2.	Abatújszántói Közös Önkormányzati Hivatal	395 831		395 831	395 831	
3.	Őszi Napfény Idősek Otthona	6 629 172		6 629 172	6 629 172	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		242 932 154		242 932 154	7 025 003	235 907 151

2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

A	Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen		Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
		C	D		E
	B	95 080 800	95 080 800		95 080 800
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	Teljesítés üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás - Zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
	Teljesítés üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás - Közvilágítás fenntartásának támogatása	8 303 569	8 303 569		8 303 569
	Teljesítés üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás - Közvetlen feladatellátás támogatása	100 000	100 000		100 000
	Teljesítés üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás - Közvetlen feladatellátás támogatása	3 291 500	3 291 500		3 291 500
	Üdülők helyi feladatok támogatása	620 250	620 250		620 250
	Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	972 400		972 400
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
	Bétkompenzáció		423 175		423 175
	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	128 043 766	127 606 616		127 606 616
	Óvoda működési támogatás	23 570 800	23 343 534		23 343 534
	Társ. Által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	567 000	567 000		567 000
	Kiegészítő támogatás az óvoda pedagógusok minőségéből adódó többlet kiadásokhoz	7 118 800	7 846 084		7 846 084
	Teljesítés önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	24 555 000	24 555 000		24 555 000
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	8 500 000	8 500 000		8 500 000
	Szociális étkeztetés társulása által történő feladat ellátás	4 019 136	3 958 240		3 958 240
	Házi segítségnyújtás - szociális segítségnyújtás által történő feladat ellátás	1 200 000	975 000		975 000
	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulása által történő feladat ellátás	47 190 000	45 903 000		45 903 000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása társulása által történő feladat ellátás	9 973 500	9 483 000		9 483 000
	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek (szakmai dolgozók bértámogatása)	34 176 000	46 296 000		46 296 000
	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek (üzemeltetési támogatása)		2 038 000		2 038 000
	Gyermekek étkeztetése támogatása (dolgozók bértámogatása)	14 459 000	14 136 000		14 136 000
	Gyermekek étkeztetése támogatása (üzemeltetési támogatás)	25 702 492	27 455 851		27 455 851
	Gyermekek étkeztetése támogatása (részben a gyermekek szülői étkeztetésének támogatása)	3 925 989	3 218 562		3 218 562
	Bölcsődei szakmai dolgozók bértámogatása	5 986 000	11 972 000		11 972 000
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 260 000	1 418 830		1 418 830
	Teljesítés önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	3 656 670	4 403 931		4 403 931
	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások (kiegészítő bértámogatás alap)		7 888 800		7 888 800
	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások (képzésszervezői támogatás támogatása)		2 405 960		2 405 960
	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások (kivétel önkormányzati támogatás)		26 862 116		26 862 116
	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások (Szociális célú tűzifa támogatása)		12 198 350		12 198 350
	Összesen:	452 272 622	549 931 568		549 931 568

8. melléklet a 10 / 2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

A	Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege	
				D	E
	B	C	D	E	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	95 080 800	95 080 800	95 080 800	
	Teljesítés üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás - Zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok				
	Teljesítés üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás - Közműellátás - Közműellátás fenntartásának támogatása	8 303 569	8 303 569	8 303 569	
	Teljesítés üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás - Közműellátás - Közműellátás fenntartásának támogatása	100 000	100 000	100 000	
	Teljesítés üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás - Közműellátás - Közműellátás fenntartásának támogatása	3 291 500	3 291 500	3 291 500	
	Teljesítés üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás - Közműellátás - Közműellátás fenntartásának támogatása	620 250	620 250	620 250	
	Üttőlmenhelyi feladatok támogatása	972 400	972 400	972 400	
	Polgármesteri illetmény támogatása				
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		423 175	423 175	
	Bérekompensáció		28 088 000	28 088 000	
	Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	128 043 766	127 606 616	127 606 616	
	Óvoda működési támogatás	23 570 800	23 343 534	23 343 534	
	Társ. Által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	567 000	567 000	567 000	
	Kiegészítő támogatás az óvoda pedagógusok minőségéből adódó többlet kiadásokhoz	7 118 800	7 846 084	7 846 084	
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	24 555 000	24 555 000	24 555 000	
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	8 500 000	8 500 000	8 500 000	
	Szociális étkeztetés társulás által történő feladat ellátás	4 019 136	3 958 240	3 958 240	
	Házi segítségnyújtás - szociális segítés társulás által történő feladat ellátás	1 200 000	975 000	975 000	
	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás társulás által történő feladat ellátás	47 190 000	45 903 000	45 903 000	
	Időskorúak nappali intézményi ellátása társulás által történő feladat ellátás	9 973 500	9 483 000	9 483 000	
	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek (szakmai dolgozók bértámogatása)	34 176 000	46 296 000	46 296 000	
	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek (üzemeltetési támogatás)		2 058 000	2 058 000	
	Gyermekek étkeztetése támogatása (dolgozók bértámogatása)	14 459 000	14 136 000	14 136 000	
	Gyermekek étkeztetése támogatása (üzemeltetési támogatás)	25 702 492	27 455 851	27 455 851	
	Gyermekek étkeztetése támogatása (rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása)	3 925 989	3 218 562	3 218 562	
	Bölcsődei szakmai dolgozók bértámogatása	5 986 000	11 972 000	11 972 000	
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 260 000	1 418 830	1 418 830	
	Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	3 656 620	4 403 931	4 403 931	
	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások (kiegészítő bérrendezési alap)		7 888 800	7 888 800	
	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások (képzésszervező ipari közszolgáltatás támogatása)		2 405 960	2 405 960	
	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások (Kendikvívi önkormányzati támogatás)		26 862 116	26 862 116	
	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások (Szociális célú tűzifa támogatása)		12 198 350	12 198 350	
	Összesen:	452 272 622	549 931 568	549 931 568	

8. melléklet a 10 / 2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

1. tájékoztató tábla a 10 / 2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Abaújszántó Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	502 355 954	549 931 568	549 931 568
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 610 521	111 599 287	111 599 287
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	162 928 300	161 342 034	161 342 034
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	188 220 456	223 231 090	223 231 090
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 709 860	4 403 931	4 403 931
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	33 736 461	49 355 226	49 355 226
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	150 356		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	443 679 409	569 330 412	552 080 461
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	443 679 409	569 330 412	552 080 461
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	23 722 147	265 400 000	304 429 964
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 566 234	40 000 000	40 000 000
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	9 155 913	225 400 000	264 429 964
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	123 262 968	107 215 000	112 826 958
4.1.	Építményadó	7 655 663	7 100 000	6 915 457
4.2.	Ídegenforgalmi adó	834 550	500 000	1 579 850
4.3.	Iparűzési adó	87 844 143	75 000 000	76 871 377
4.4.	Gépjárműadó		8 000 000	8 760 005
4.5.	Talajterhelési díj	8 795 066	1 500 000	
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	18 133 546	15 115 000	18 700 269
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	108 922 451	110 802 935	102 460 667
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 315 158	9 000 000	8 128 872
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 703 097	17 600 000	13 510 619
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 117 836	2 475 000	3 344 626
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	53 100 300	55 899 064	55 899 910
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 630 073	6 172 555	6 147 661
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 000 000	
5.8.	Kamatbevételek	55 987		8 396
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		15 656 316	15 420 583
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 518 100	6 525 000	6 521 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 518 100	6 525 000	6 521 200
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.)	4 957 500	9 370 000	9 387 860
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 943 500	9 370 000	9 387 860
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 392 524	499 000	483 301
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	4 392 524	499 000	483 301
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 213 811 053	1 619 073 915	1 638 121 979
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	48 357 159	55 677 479	55 677 479
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 357 159	55 677 479	55 677 479
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	15 823 504		19 342 669
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 823 504		19 342 669
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	64 180 663	55 677 479	75 020 148
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 277 991 716	1 674 751 394	1 713 142 127

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 072 137 633	1 274 668 760	1 142 976 218
1.1.	Személyi juttatások	377 381 027	390 576 622	388 789 631
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 000 496	58 082 973	57 335 577
1.3.	Dologi kiadások	289 200 862	460 053 939	348 585 847
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 609 149	4 497 000	4 270 185
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	331 946 099	361 458 226	343 994 978
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	908 165		2 131 352
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		337 983 774	321 689 166
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	322 873 149	2 160 652	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 164 785	21 313 800	20 174 460
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	134 309 505	384 259 130	311 410 251
2.1.	Beruházások	61 366 335	227 654 426	195 994 200
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	72 792 944	153 604 704	115 416 051
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	150 226	3 000 000	
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			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		3 000 000	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 206 447 138	1 658 927 890	1 454 386 469
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	15 869 099	15 823 504	15 823 504
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 869 099	15 823 504	15 823 504
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	15 869 099	15 823 504	15 823 504
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 222 316 237	1 674 751 394	1 470 209 973

6. tájékoztató tábla a 10 / 2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
A 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Abaújszántó Városi Sportegyesület	működési célú támogatás	4 600 000	15 587 000
2.	Birkózás, önvédelem	működési célú támogatás	500 000	500 000
3.	Súlyemelés	működési célú támogatás	500 000	500 000
4.	Egyházak	működési célú támogatás	200 000	50 000
5.	Polgárőrség	működési célú támogatás	400 000	611 500
6.	Abaújszántóért Egyesület	működési célú támogatás	450 000	0
7.	Önkéntes Tűzoltó Egyesület	működési célú támogatás	0	260 000
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			6 650 000	17 508 500

7.1. tájékoztató tábla a 10 / 2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>
I. Immateriális javak	01.		4 174 272	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		3 093 605 236	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		2 092 532 235	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		2 092 532 235	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		57 952 628	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		57 952 628	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		283 177	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		283 177	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		942 837 196	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		942 837 196	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		16 605 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		16 605 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		16 605 000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		3 114 384 508	
I. Készletek	46.		6 383 893	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		6 383 893	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		2 752 270	
III. Forintszámlák	51.		304 493 017	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		307 245 287	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		91 722 433	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		6 785 959	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		98 508 392	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		7 804 077	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		7 804 077	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		3 534 326 157	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 150 846 395
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-251 796 273
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	307 736 237
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	3 206 786 359
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	196 122 237
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	19 342 669
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	80 917 103
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	296 382 009
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	31 157 789
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	3 534 326 157

8. tájékoztató tábla a 10 / 2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Abaújszántó Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2019-ben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Abaújszántói Városgazda Nonprofit Kft	100%	3 000 000	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			3 000 000	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	120 180 612
2.	• Bankszámlák egyenlege	118 534 357
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 646 255
4.	Bevételek (+)	187 064 675
5.	Kiadások (-)	
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	307 245 287
8.	• Bankszámlák egyenlege	304 493 017
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 752 270