

1.1. melléklet a 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Aggtelek Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	79 048 913	88 049 145	88 049 145
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 623 326	59 353 528	59 353 528
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 198 000	12 719 300	12 719 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 027 587	13 863 314	13 863 314
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		913 003	913 003
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 435 223	45 930 369	45 706 283
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	28 435 223	45 930 369	45 706 283
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		2 699 984	2 699 984
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	102 000	22 000 757	22 000 757
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 287 615	18 287 615
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	102 000	3 713 142	3 713 142
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		3 299 992	3 299 992
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 019 000	9 361 552	7 907 541
4.1.	Helyi adók			5 513 231
4.2.	- Vagyoni típusú adó	303 000	1 566 000	495 531
4.3.	- Iparűzési adó		3 002	
4.5.	- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	4 000 000	5 266 400	5 017 700
4.6.	Gépjárműadó	2 656 000	2 459 684	2 343 658
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, bírságok)	60 000	66 466	50 652
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 162 664	8 301 219	6 251 585
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		24 000	23 093
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 413 400	3 413 400	3 203 394
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 467 544	2 418 544	1 456 466
5.5.	Ellátási díjak	537 000	537 000	455 872
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 562 000	1 325 000	707 445
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 122 720	523 270	364 138
5.8.	Kamatbevételek	60 000	60 000	41 022
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek		5	155
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 654 000	1 120 000	1 119 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 654 000	1 120 000	1 119 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	250 000	250 000	239 673
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	250 000	250 000	239 673
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	130 671 800	175 013 042	171 274 784

Aggtelek Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	37 298 575	36 819 707	36 819 707
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 298 575	36 819 707	36 819 707
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 410 969
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 410 969
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)	37 298 575	36 819 707	40 230 676
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	167 970 375	211 832 749	211 505 460

1.1. melléklet a 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Aggtelek Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	124 612 858	147 881 795	128 359 065
1.1.	Személyi juttatások	52 028 000	63 033 350	58 955 329
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 442 000	15 545 865	13 914 309
1.3.	Dologi kiadások	27 865 121	33 145 314	25 548 058
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 895 000	1 895 000	1 894 998
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 382 737	28 060 037	28 046 371
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		92 176	92 176
1.7.	- az 1.5-ből: - Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- az 1.5-ből: - 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	27 332 737	27 917 861	27 904 195
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	50 000	50 000	50 000
1.18.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000 000	6 202 229	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	2 000 000	6 202 229	
1.20.	- az 1.18-ból -Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	40 373 000	60 966 437	5 875 612
2.1.	Beruházások	15 385 000	18 517 274	3 222 071
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		3 299 982	
2.3.	Felújítások	24 988 000	42 449 163	2 653 541
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+3)	164 985 858	208 848 232	134 234 677

1.1. melléklet a 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Aggtelek Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 984 517	2 984 517	2 984 517
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 984 517	2 984 517	2 984 517
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 984 517	2 984 517	2 984 517
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	167 970 375	211 832 749	137 219 194

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-34 314 058	-33 835 190	37 040 107
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	34 314 058	33 835 190	37 246 159

Aggtelek Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	45 019 513	40 032 792	40 032 792
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 593 926	11 337 175	11 337 175
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 198 000	12 719 300	12 719 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 027 587	13 863 314	13 863 314
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		913 003	913 003
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 678 223	41 173 369	41 114 000
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	23 678 223	41 173 369	41 114 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		2 699 984	2 699 984
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	102 000	3 713 142	3 713 142
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	102 000	3 713 142	3 713 142
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		3 299 992	3 299 992
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 019 000	9 361 552	7 907 541
4.1.	Helyi adók	4 303 000	6 835 402	5 513 231
4.2.	- Vagyoni típusú adó	303 000	1 566 000	495 531
4.3.	- Iparűzési adó		3 002	
4.5.	- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	4 000 000	5 266 400	5 017 700
4.6.	Gépjárműadó	2 656 000	2 459 684	2 343 658
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, bírságok)	60 000	66 466	50 652
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 162 664	8 300 664	6 251 032
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		24 000	23 093
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 413 400	3 413 400	3 203 394
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 467 544	2 418 544	1 456 466
5.5.	Ellátási díjak	537 000	537 000	455 872
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 562 000	1 325 000	707 445
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 122 720	522 720	364 138
5.8.	Kamatbevételek	60 000	60 000	40 472
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			152
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 654 000	1 120 000	1 119 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 654 000	1 120 000	1 119 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	250 000	250 000	239 673
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	250 000	250 000	239 673
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	91 885 400	103 951 519	100 377 980

Aggtelek Község Önkormányzata

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	37 201 000	36 722 132	36 722 132
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 201 000	36 722 132	36 722 132
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 410 969
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 410 969
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)	37 201 000	36 722 132	40 133 101
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	129 086 400	140 673 651	140 511 081

Aggtelek Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	124 612 858	147 881 795	128 359 065
1.1.	Személyi juttatások	52 028 000	63 033 350	58 955 329
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 442 000	15 545 865	13 914 309
1.3.	Dologi kiadások	27 865 121	33 145 314	25 548 058
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 895 000	1 895 000	1 894 998
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 382 737	28 060 037	28 046 371
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		92 176	92 176
1.7.	- az 1.5-ből: - Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- az 1.5-ből: - 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	27 332 737	27 917 861	27 904 195
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	50 000	50 000	50 000
1.18.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000 000	6 202 229	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	2 000 000	6 202 229	
1.20.	- az 1.18-ból - Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	40 373 000	60 966 437	5 875 612
2.1.	Beruházások	15 385 000	18 517 274	3 222 071
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		3 299 982	
2.3.	Felújítások	24 988 000	42 449 163	2 653 541
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			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	164 985 858	208 848 232	134 234 677

Aggtelek Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 984 517	2 984 517	2 984 517
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 984 517	2 984 517	2 984 517
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 984 517	2 984 517	2 984 517
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	167 970 375	211 832 749	137 219 194

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-73 100 458	-104 896 713	-33 856 697
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	37 201 000	36 722 132	37 148 584

Aggtelek Község Önkormányzata
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. tá

Államigazgatási feladatok, önkormányzt összesen

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	34 029 400	48 016 353	48 016 353
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 029 400	48 016 353	48 016 353
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 központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 757 000	4 757 000	4 592 283
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	4 757 000	4 757 000	4 592 283
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		18 287 615	18 287 615
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 287 615	18 287 615
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.	Helyi adók			
4.2.	- Vagyoni típusú adó			
4.3.	- Iparüzési adó			
4.5.	- egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)			
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, bírságok)			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		555	553
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		550	550
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		5	3
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	38 786 400	71 061 523	70 896 804

Aggtelek Község Önkormányzata

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	97 575	97 575	97 575
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 575	97 575	97 575
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.	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.)	97 575	97 575	97 575
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	38 883 975	71 159 098	70 994 379

Aggtelek Község Önkormányzata

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	53 092 121	57 229 546	52 278 620
1.1.	Személyi juttatások	36 094 000	38 632 437	36 451 320
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 908 000	10 386 296	9 972 657
1.3.	Dologi kiadások	6 515 121	7 663 673	5 462 503
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	575 000	547 140	392 140
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- az 1.5-ből: - Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- az 1.5-ből: - 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	525 000	497 140	342 140
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	50 000	50 000	50 000
1.18.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- az 1.18-ból - Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	786 000	18 247 163	301 200
2.1.	Beruházások	786 000	786 000	301 200
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		17 461 163	
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			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	53 878 121	75 476 709	52 579 820

Aggtelek Község Önkormányzata

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	53 878 121	75 476 709	52 579 820

KOLTSEGVETESI, FINANSZIROZASI BEVETELEK ES KIADASOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-15 091 721	-4 415 186	18 316 984
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	97 575	97 575	

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
	B	C	D	E	F	G	H	I
A								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	79 048 913	88 049 145	88 049 145	Személyi juttatások	52 028 000	63 033 350	58 955 329
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 435 223	45 930 369	45 706 283	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 442 000	15 545 865	13 914 309
3.	2.-ből EU-s támogatás		2 699 984	2 699 984	Dologi kiadások	27 865 121	33 145 314	25 548 058
4.	Közhatalmi bevételek	7 019 000	8 561 552	7 107 541	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 895 000	1 895 000	1 894 998
5.	Működési bevételek	11 162 664	8 301 219	6 251 585	Egyéb működési célú kiadások	27 382 737	28 060 037	28 046 371
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	2 000 000	6 202 229	
7.	5.-ből EU-s támogatás							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	125 665 800	150 842 285	147 114 554	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	124 612 858	147 881 795	128 359 065
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 000 000			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000			Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			3 410 969	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 410 969	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 984 517	2 984 517	2 984 517
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	2 000 000		3 410 969	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 984 517	2 984 517	2 984 517
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	127 665 800	150 842 285	150 525 523	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	127 597 375	150 866 312	131 343 582
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	1 052 942	2 960 490	18 755 489
25.	Tárgyévi hiány:	-	24 027	-	Tárgyévi többlet:	68 425	-	19 181 941

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

Forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	102 000	3 713 142	3 713 142	Beruházások	15 385 000	18 517 274	3 222 071
2.	1.-ből EU-s támogatás		3 299 992	3 299 992	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		3 299 982	
3.	Felhalmozási bevételek	4 654 000	1 120 000	1 119 800	Felújítások	24 988 000	42 449 163	2 653 541
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	250 000	250 000	239 673	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.	Közhatalmi bevételek		800 000	800 000				
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 287 615	18 287 615				
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	5 006 000	24 170 757	24 160 230	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	40 373 000	60 966 437	5 875 612
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i>	35 298 575	36 819 707	36 819 707	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 298 575	36 819 707	36 819 707	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	35 298 575	36 819 707	36 819 707	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	40 304 575	60 990 464	60 979 937	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	40 373 000	60 966 437	5 875 612
27.	Költségvetési hiány:	35 367 000	36 795 680	-	Költségvetési többlet:	-	-	18 284 618
28.	Tárgyévi hiány:	68 425	-	-	Tárgyévi többlet:	-	24 027	55 104 325

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Színpad előterének rendezése, bukolás	635 000	2016				
Aggtelek Kossuth út 4/B ingatlan megvásárlása	1 724 000	2016		946 517		
Aggtelek Jókai út makadámút építése	11 277 375	2010-2020	1 777 375	9 500 000		1 777 375
Aggtelek Jókai út ház helyek villamosítása	762 000	2016		1 390 000	1 388 492	1 388 492
Informatikai eszközök beszerzése (2db. PC)	559 000	2016		559 000	201 200	201 200
Kisértekü tárgyeszközök (szükség szerint)	127 000	2016				
Egészségügyi gép-műszer	1 270 000	2016		1 270 000	51 300	51 300
Könyvtári infrastruktúra fejlesztés	180 000	2016		265 000	264 414	264 414
Turulmadár a világháborús emlékműre	324 000	2016		324 000	323 200	323 200
Baromfitartáshoz hűtőszekrény, Tyúkitaó, etető	102 000	2016		114 000	144 700	144 700
Törzsbetét, NYBTf Kft.	100 000	2016		100 000	100 000	100 000
Kulturális turizmus fejlesztés, pavilon, kerti padok, lóca	314 715	2016		314 715	314 715	314 715
Könyvtári könyvek (kísértekü tárgyeszköz)	122 900	2016		122 900	122 900	122 900
Közmunka eszközei: motoros fűnyíró és bozótvágó	311 150	2016		311 150	311 150	311 150
ASP kialakítás eszközbeszerzés	3 299 992	2016		3 299 992		
	21 109 132		1 777 375	18 517 274	3 222 071	4 250 681

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Önkormányzat épületének belső szigetelés, álmennyezet	17 238 000	2016		17 238 000		
Aggteleki Tó vízhozam növelő beruházás	1 802 000	2016		1 802 000		
Művelődési ház nyílászáró csere	1 500 000	2016		1 500 000	1 500 000	1 500 000
Aggtelek Kossuth út 4/B ingatlan felújítása	508 000	2016		508 000		
Szennyvíztisztító telep épület felújítása és rendkívüli egyéb feladatok	2 667 000	2016		2 667 000	541 401	541 401
Ivóvizrendszer felújítás Kossuth út 59 előtt	612 500	2015-2016		612 500	612 140	612 140
Ivóvizrendszer felújítás rendkívüli feladatok	660 500	2016		660 500		
Közös hivatal épületének energetikai és villamossági felújítása	17 461 163			17 461 163		
ÖSSZESEN:	42 449 163			42 449 163	2 653 541	2 653 541

42 449 163 2 653 541

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK 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.	Aggtelek Község Önkormányzata	74 159 322		74 159 322	19 068 497	55 090 825
2.	Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal	126 944		126 944	126 944	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		74 286 266		74 286 266	19 195 441	55 090 825

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	79 048 913	88 049 145	88 049 145
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 623 326	59 353 528	59 353 528
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 198 000	12 719 300	12 719 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 027 587	13 863 314	13 863 314
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		913 003	913 003
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 435 223	44 398 679	44 174 593
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	28 435 223	44 398 679	44 174 593
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		2 699 984	2 699 984
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	102 000	22 000 757	22 000 757
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 287 615	18 287 615
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	102 000	3 713 142	3 713 142
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		3 299 992	3 299 992
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 019 000	9 361 552	7 907 541
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	303 000	1 566 000	495 531
4.2.	Iparűzési adó		3 002	
4.3.	Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	2 656 000	2 459 684	2 343 658
4.4.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: Idegenforgalmi adó	4 000 000	5 266 400	5 017 700
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	66 466	50 652
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 162 664	8 300 664	6 251 032
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		24 000	23 093
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 413 400	3 413 400	3 203 394
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 467 544	2 418 544	1 456 466
5.5.	Ellátási díjak	537 000	537 000	455 872
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 562 000	1 325 000	707 445
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 122 720	522 720	364 138
5.8.	Kamatbevételek	60 000	60 000	40 472
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek (biztosító által fizetett kártérítés, kerekítés)			152
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 654 000	1 120 000	1 119 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 654 000	1 120 000	1 119 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	250 000	250 000	239 673
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000	250 000	239 673
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	130 671 800	173 480 797	169 742 541

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	37 201 000	36 722 132	36 722 132
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 201 000	36 722 132	36 722 132
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 410 969
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 410 969
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)	37 201 000	36 722 132	40 133 101
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	167 872 800	210 202 929	209 875 642

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 484 858	106 250 957	87 610 174
1.1.	Személyi juttatások	23 603 000	32 240 413	28 706 488
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 743 000	7 097 696	5 791 649
1.3.	Dologi kiadások	26 171 121	31 037 722	23 452 808
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 895 000	1 895 000	1 894 998
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 072 737	27 777 897	27 764 231
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		92 176	92 176
1.7.	- az 1.5-ből: - Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- az 1.5-ből: - 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	27 022 737	27 635 721	27 622 055
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	50 000	50 000	50 000
1.18.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000 000	6 202 229	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	2 000 000	6 202 229	
1.20.	- az 1.18-ból -Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	40 373 000	60 966 437	5 875 612
2.1.	Beruházások	15 385 000	18 517 274	3 222 071
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		3 299 982	
2.3.	Felújítások	24 988 000	42 449 163	2 653 541
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+3)	126 857 858	167 217 394	93 485 786
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	41 014 942	42 985 535	42 230 534
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 984 517	2 984 517	2 984 517
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	38 030 425	40 001 018	39 246 017
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	41 014 942	42 985 535	42 230 534
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	167 872 800	210 202 929	135 716 320
Éves tényleges állományi létszám (fő)				
		4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
		11	20	17
Választott tisztviselők (fő) (illetményben részesülők)				
		5	5	5

	Önkormányzat	01
	Kötelező feladatok	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	45 019 513	40 032 792	40 032 792
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 593 926	11 337 175	11 337 175
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 198 000	12 719 300	12 719 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 027 587	13 863 314	13 863 314
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		913 003	913 003
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 678 223	39 641 679	39 582 310
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	23 678 223	39 641 679	39 582 310
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		2 699 984	2 699 984
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	102 000	3 713 142	3 713 142
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	102 000	3 713 142	3 713 142
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		3 299 992	3 299 992
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 019 000	9 361 552	7 907 541
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	303 000	1 566 000	495 531
4.2.	Iparűzési adó		3 002	
4.3.	Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	2 656 000	2 459 684	2 343 658
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: Idegenforgalmi adó	4 000 000	5 266 400	5 017 700
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	60 000	66 466	50 652
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	11 162 664	8 300 664	6 251 032
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		24 000	23 093
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 413 400	3 413 400	3 203 394
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 467 544	2 418 544	1 456 466
5.5.	Ellátási díjak	537 000	537 000	455 872
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 562 000	1 325 000	707 445
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 122 720	522 720	364 138
5.8.	Kamatbevételek	60 000	60 000	40 472
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítósító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			152
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 654 000	1 120 000	1 119 800
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 654 000	1 120 000	1 119 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	250 000	250 000	239 673
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	250 000	250 000	239 673
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	91 885 400	102 419 829	98 846 290
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	37 201 000	36 722 132	36 722 132
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 201 000	36 722 132	36 722 132
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 410 969
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 410 969
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)	37 201 000	36 722 132	40 133 101
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	129 086 400	139 141 961	138 979 391

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	71 520 858	90 169 489	74 548 755
1.1.	Személyi juttatások	15 934 000	24 400 913	21 455 079
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 534 000	4 878 301	3 660 384
1.3.	Dologi kiadások	21 350 121	25 280 149	19 884 063
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 895 000	1 895 000	1 894 998
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 807 737	27 512 897	27 654 231
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		92 176	92 176
1.7.	- az 1.5-ből: - Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	26 807 737	27 420 721	27 562 055
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 (3.1.+3.2.)	2 000 000	6 202 229	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	2 000 000	6 202 229	
1.20.	- az 1.18-ból -Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	39 587 000	42 719 274	5 574 412
2.1.	Beruházások	14 599 000	17 731 274	2 920 871
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		3 299 982	
2.3.	Felújítások	24 988 000	24 988 000	2 653 541
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+3)	111 107 858	132 888 763	80 123 167
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	2 984 517	2 984 517	2 984 517
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 984 517	2 984 517	2 984 517
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 984 517	2 984 517	2 984 517
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	114 092 375	135 873 280	83 107 684
Éves tényleges állományi létszám (fő)		2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		11	20	17

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	34 029 400	48 016 353	48 016 353
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 029 400	48 016 353	48 016 353
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 központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 757 000	4 757 000	4 592 283
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	4 757 000	4 757 000	4 592 283
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		18 287 615	18 287 615
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 287 615	18 287 615
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.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., 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)	38 786 400	71 060 968	70 896 251

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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.	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.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	38 786 400	71 060 968	70 896 251

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	14 964 121	16 081 468	13 061 419
1.1.	Személyi juttatások	7 669 000	7 839 500	7 251 409
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 209 000	2 219 395	2 131 265
1.3.	Dologi kiadások	4 821 121	5 757 573	3 568 745
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	265 000	265 000	110 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- az 1.5-ből: - Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- az 1.5-ből: - 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	215 000	215 000	60 000
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	50 000	50 000	50 000
1.18.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- az 1.18-ból - Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	786 000	18 247 163	301 200
2.1.	Beruházások	786 000	786 000	301 200
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		17 461 163	
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+3)	15 750 121	34 328 631	13 362 619
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	38 030 425	40 001 018	39 246 017
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	38 030 425	40 001 018	39 246 017
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	38 030 425	40 001 018	39 246 017
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	53 780 546	74 329 649	52 608 636

Éves tényleges állományi létszám (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0
Választott tisztségviselők (fő)) (illetményben részesülők)	5	5	5

Költségvetési szerv	Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		555	553
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		550	550
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		5	3
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 531 690	1 531 690
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 531 690	1 531 690
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		1 532 245	1 532 243
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 128 000	40 098 593	39 343 592
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 575	97 575	97 575
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 030 425	40 001 018	39 246 017
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 128 000	41 630 838	40 875 835

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 128 000	41 630 838	40 748 891
1.1.	Személyi juttatások	28 425 000	30 792 937	30 248 841
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 699 000	8 448 169	8 122 660
1.3.	Dologi kiadások	1 694 000	2 107 592	2 095 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	310 000	282 140	282 140
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	38 128 000	41 630 838	40 748 891

Éves tényleges állományi létszám (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési	Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		555	553
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		550	550
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		5	3
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		555	553
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 128 000	40 098 593	39 343 592
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 575	97 575	97 575
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 030 425	40 001 018	39 246 017
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 128 000	40 099 148	39 344 145

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 128 000	41 148 078	39 217 201
1.1.	Személyi juttatások	28 425 000	30 792 937	29 199 911
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 699 000	8 166 901	7 841 392
1.3.	Dologi kiadások	1 694 000	1 906 100	1 893 758
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	310 000	282 140	282 140
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	38 128 000	41 148 078	39 217 201

Éves tényleges állományi létszám (fő)	11	11	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv megnevezése	Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 531 690	1 531 690
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 531 690	1 531 690
2.4.	- 2.3-ból EU-s 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			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		1 531 690	1 531 690
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		1 531 690	1 531 690

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		1 531 690	1 531 690
1.1.	Személyi juttatások		1 048 930	1 048 930
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		281 268	281 268
1.3.	Dologi kiadások		201 492	201 492
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		1 531 690	1 531 690

Éves tényleges állományi létszám (fő)		0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0

KONSZOLIDÁLT VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	11 382 000	0	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	571 137 810	378 400 835	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	520 243 938	360 633 748	
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.	475 557 434	334 066 168	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	44 686 504	26 567 580	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	42 291 824	9 165 039	
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.	42 291 824	9 165 039	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	8 602 048	8 602 048	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	8 602 048	8 602 048	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
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.	468 500	298 500	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	468 500	298 500	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	468 500	298 500	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
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.			

Adatok: ezer 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. Forgalomképtelen 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.	582 988 310	378 699 335	
I. Készletek	46.	713 543	713 543	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	713 543	713 543	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	82 840	82 840	
III. Forintszámlák	51.	74 439 457	74 439 457	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	74 522 297	74 522 297	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	1 590 504	1 590 504	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	47 000	47 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	1 637 504	1 637 504	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
III. Általános forgalmi adó elszámolása	59	-225 980	-225 980	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-225 980	-225 980	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	659 635 674	455 346 699	

KONSZOLIDÁLT VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2016. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	510 334 145
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	7 821 870
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-103 443 652
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	3 326 307
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	418 038 670
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 519 193
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 214 049
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	4 733 242
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	32 574 787
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	455 346 699

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	42	20 364 345
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	7	346 500
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	71	4 467 853
Készletek (tűzifa, m3)	4.	14	713 543
1 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		54 455 134
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	4	54 455 134
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
2 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			80 347 375

KIMUTATÁS

a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Aggtelek Jószaftó Óvodafenntartó Társulás	Intézményműködtetésre	26 908 934	26 908 934
2.	Országos Mentőszolgálat Alapítványa	eszközvásárlás	50 000	50 000
3.	Klebensberg Intézményfenntartó Központ	pedagógusnapra	15 000	10 000
4.	Nemzeti Közszerológálati Egyetem	online oktatási normatíva	282 140	282 140
5.	Katasztrófavédelmi Örs	Működési támogatás	50 000	50 000
6.	Sajóvölgye és Környéke Hulladékgaazdálkodási Önkormányzati Társulás	Hulladékgaazdálkodás működtetése	529 077	520 411
7.	Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás	Belső ellenőrzés	132 710	132 710
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:			27 967 861	27 954 195