

Aggtelek Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1-4. sz. módosítás (±)	2017. (X.12) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	90 429 029	5 301 816	95 730 845
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 118 438	1 000 000	60 118 438
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 221 530	367 000	14 588 530
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 889 061		15 889 061
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 890 336	2 890 336
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 044 480	1 044 480
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 699 494	8 490 014	47 189 508
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	38 699 494	8 490 014	47 189 508
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		6 104 400	6 104 400
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		129 665 319	129 665 319
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		57 000 000	57 000 000
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		72 665 319	72 665 319
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		72 665 319	72 665 319
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 397 800	80 000	7 477 800
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	950 000		950 000
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 407 800		2 407 800
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	4 000 000		4 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000	80 000	120 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 685 804	156 350	7 842 154
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	21 260	114 286	135 546
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 490 880		2 490 880
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 694 926		2 694 926
5.5.	Ellátási díjak	447 480		447 480
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 134 181	5 714	1 139 895
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	678 248		678 248
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	40 000		40 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	107 638		107 638
5.11.	Egyéb működési bevételek	71 191	36 350	107 541
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 163 500		1 163 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 163 500		1 163 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseledések értékesítése			
6.5.	Részeseledések 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.	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)	145 375 627	143 693 499	289 069 126

Aggtelek Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1-4. sz. módosítás (±)	2017. (X.12.) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
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.)	74 286 266		74 286 266
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 286 266		74 286 266
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	74 286 266		74 286 266
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	219 661 893	143 693 499	363 355 392

Aggtelek Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1-4. sz. módosítás (±)	2017. (X.14.) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	166 176 829	-10 049 360	156 127 469
1.1.	Személyi juttatások	67 361 306	985 314	68 346 620
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 452 057	423 908	13 875 965
1.3.	Dologi kiadások	33 945 990	7 860 171	41 806 161
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 723 000	1 801 000	3 524 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 886 198	1 688 525	28 574 723
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 008 869	1 008 869
1.7.	- Torvényi 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	26 836 198	599 656	27 435 854
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	80 000	130 000
1.18.	Tartalékok	22 808 278	-22 808 278	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	22 808 278	-22 808 278	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 074 095	153 742 859	203 816 954
2.1.	Beruházások	15 444 742	10 192 830	25 637 572
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 299 992		3 299 992
2.3.	Felújítások	34 629 353	143 550 029	178 179 382
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		73 298 397	73 298 397
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)	216 250 924	143 693 499	359 944 423
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.)	3 410 969		3 410 969
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 410 969		3 410 969
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.)	3 410 969		3 410 969
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	219 661 893	143 693 499	363 355 392

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-70 875 297	-70 875 297
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	70 875 297	70 875 297

Aggtelek Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1-4. sz. módosítás (±)	2017. (X.14.) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	33 800 400	1 733 023	35 533 423
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 800 400	1 000 000	34 800 400
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		733 023	733 023
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 213 380	2 045 214	6 258 594
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	4 213 380	2 045 214	6 258 594
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.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		3 350	3 350
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.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 350	3 350
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.	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)	38 013 780	3 781 587	41 795 367

Aggtelek Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017. (VI.24.) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
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.)	126 944		126 944
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126 944		126 944
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	126 944		126 944
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	38 140 724	3 781 587	41 922 311

Aggtelek Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS, ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1-4. sz. módosítás (±)	2017. (X.14.) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	58 880 593	3 089 053	61 969 646
1.1.	Személyi juttatások	40 942 678	2 015 877	42 958 555
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 644 546	595 231	10 239 777
1.3.	Dologi kiadások	7 868 015	426 159	8 294 174
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	425 354	51 786	477 140
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	375 354	-28 214	347 140
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	80 000	130 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 152 918	3 112 302	27 265 220
2.1.	Beruházások	889 000	2 092 200	2 981 200
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	23 263 918	1 020 102	24 284 020
2.4.	2.3.-ből 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)	83 033 511	6 201 355	89 234 866
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.)	83 033 511	6 201 355	89 234 866

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-45 019 731	-2 419 768	-47 439 499
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	126 944		126 944

Aggtelek Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1-4. sz. módosítás (±)	2017. (VI.24.) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	56 628 629	3 568 793	60 197 422
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 318 038		25 318 038
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 221 530	367 000	14 588 530
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 889 061		15 889 061
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 157 313	2 157 313
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 044 480	1 044 480
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 486 114	6 444 800	40 930 914
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	34 486 114	6 444 800	40 930 914
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		6 104 400	6 104 400
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		129 665 319	129 665 319
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		57 000 000	57 000 000
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		72 665 319	72 665 319
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		72 665 319	72 665 319
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 397 800	80 000	7 477 800
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	950 000		950 000
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 407 800		2 407 800
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000		4 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000	80 000	120 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 685 804	153 000	7 838 804
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	21 260	114 286	135 546
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 490 880		2 490 880
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 694 926		2 694 926
5.5.	Ellátási díjak	447 480		447 480
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 134 181	5 714	1 139 895
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	678 248		678 248
5.8.	Kamatbevételek	40 000		40 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	107 638		107 638
5.11.	Egyéb működési bevételek	71 191	33 000	104 191
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 163 500		1 163 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 163 500		1 163 500
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.	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)	107 361 847	139 911 912	247 273 759

Aggtelek Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	I-4. sz. módosítás (±)	2017. (X.14.) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
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.)	74 159 322		74 159 322
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 159 322		74 159 322
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	74 159 322		74 159 322
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	181 521 169	139 911 912	321 433 081

Aggtelek Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1-4. sz. módosítás (+/-)	2017. (VI.24.) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	107 296 236	-13 138 413	94 157 823
1.1.	Személyi juttatások	26 418 628	-1 030 563	25 388 065
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 807 511	-171 323	3 636 188
1.3.	Dologi kiadások	26 077 975	7 434 012	33 511 987
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 723 000	1 801 000	3 524 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 460 844	1 636 739	28 097 583
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 008 869	1 008 869
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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	26 460 844	571 442	27 032 286
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	22 808 278	-22 808 278	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	22 808 278	-22 808 278	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 921 177	150 630 557	176 551 734
2.1.	Beruházások	14 555 742	8 100 630	22 656 372
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 299 992		3 299 992
2.3.	Felújítások	11 365 435	142 529 927	153 895 362
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		73 298 397	73 298 397
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)	133 217 413	137 492 144	270 709 557
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)	3 410 969		3 410 969
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 410 969		3 410 969
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.)	3 410 969		3 410 969
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	136 628 382	137 492 144	274 120 526

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-25 855 566	2 419 768	-23 435 798
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	70 748 353		70 748 353

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1-4. sz. módosítás (F)	2017. (X.12.) Módosítás után	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1-4. sz. módosítás (H)	2017. (X.12.) Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	90 429 029	5 301 816	95 730 845	Személyi juttatások	67 361 306	985 314	68 346 620
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 699 494	8 490 014	47 189 508	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 452 057	423 908	13 875 965
3.	2.-ből EU-s támogatás		6 104 400	6 104 400	Dologi kiadások	33 945 990	7 860 171	41 806 161
4.	Közhatalmi bevételek	7 397 800	80 000	7 477 800	Előírtak pénzbeli juttatásai	1 723 000	1 801 000	3 524 000
5.	Működési bevételek	7 685 804	156 350	7 842 154	Egyéb működési célú kiadások	26 886 198	1 688 525	28 574 723
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	22 808 278	-22 808 278	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	144 212 127	14 028 180	158 240 307	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	166 176 829	-10 049 360	156 127 469
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	25 375 671	-16 170 030	9 205 641	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 375 671	-16 170 030	9 205 641	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.	Hány külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételci				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Válto-bevételek				Válto-bevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 410 969		3 410 969
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	25 375 671	-16 170 030	9 205 641	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 410 969		3 410 969
25.	BEVÉTEK ÖSSZESEN (13.+24.)	169 587 798	-2 141 850	167 445 948	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	169 587 798	-10 049 360	159 538 438
26.	Költségvetési hiány:	21 964 702	-	-	Költségvetési többlet:	-	24 077 540	2 112 838
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	7 907 510	7 907 510

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1-4. sz. módosítás	2017. (X.12.) Módosítás után	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1-4. sz. módosítás	2017. (X.12.) Módosítás után
A	B	C	E=C+D	F	G	I=G+H		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		129 665 319	129 665 319	Beruházások	15 444 742	10 192 830	25 637 572
2.	1-ből EU-s támogatás		72 665 319	72 665 319	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 299 992		3 299 992
3.	Felhalmozási bevételek	1 163 500		1 163 500	Felújítások	34 629 333	143 550 029	178 179 382
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		73 298 397	73 298 397
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10								
11					Tartalékok			
12	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 163 500	129 665 319	130 828 819	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	50 074 095	153 742 859	203 816 954
13	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	48 910 595	16 170 030	65 080 625	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 910 595	16 170 030	65 080 625	Hirek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Bevét 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>Híány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Bevét 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.)	48 910 595	16 170 030	65 080 625	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	50 074 095	145 835 349	195 909 444	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	50 074 095	153 742 859	203 816 954
27.	Költségvetési hiány:	48 910 595	24 077 540	72 988 135	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	7 907 510	7 907 510	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	1-4. sz. módosítás 2017. (±)	Módosítás utáni 2017. (X.12.)
	A	B					
Színpad előterének rendezése, bukolás		635 000	2017.		635 000		635 000
Aggtelek Jókai út makadámút építése		11 517 515	2010-2020	2 017 515	9 500 000	1 397 000	10 897 000
ASP bevezetése		3 299 992	2017.		3 299 992	405 000	3 704 992
Kossuth út járda felújítása		6 499 033	2016-2017	4 784 533		3 072 384	3 072 384
Igazgatás kisé. inf. Eszk. telefontároló és készletlécek		228 971				230 000	
Igazgatás kisértékű eszközök, berendezés, árnyékolás		889 000	2017		889 000	457 200	1 346 200
Háziorvosi Szolgálat szükséges kisértékű eszközei		570 000	2017		570 000		570 000
Könyvtári állomány gyarapítása		120 750	2017		120 750		120 750
Könyvtári infrastruktúra fejlesztés		180 000	2017		180 000		180 000
Falugondnoki a utó (használt) vásárlása		250 000	2017		250 000		250 000
Gömöri út ivóvízrendszer felújítása		600 000	2015-2020	600 000			
Igazgatás hangosbemondó berendezés cseréje		420 162	2017			508 000	508 000
Óvoda és konyha eszközbeszerzés ebr pályázat		3 123 246	2017			3 123 246	3 123 246
Településarculati kézikönyv (szellemi termék)		1 000 000	2017			1 000 000	1 000 000
ÖSSZESEN:		5 694 158		7 402 048	15 444 742	10 192 830	25 407 572

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	1-4. sz. módosítás 2017. (±)	Módosítás utáni 2017. (X.12.)
	A	B					
Önkormányzat épületének felújítása		23 263 918	2017.		23 263 918	635 000	23 898 918
Önkormányzat épületének felújítása - pince villamosság		385 102	2017			385 102	385 102
Szennyvízrendszer felújítása		1 735 823	2017		1 735 823		1 735 823
Ivóvízrendszer felújítása		1 454 612	2017.		1 454 612		1 454 612
Óvoda kerítésének felújítása + játszóter, temető		8 054 614	2017.		635 000	7 419 614	8 054 614
Közüvilágítás felújítás (önrész)		5 000 000	2017-2018		5 000 000		5 000 000
Aggteleki-tó felújítása (vízhozam növelés, kútfúrás)		2 540 000	2017.		2 540 000	-1 367 828	1 172 172
vis-maior kár utáni helyreállítás, megelőzés miatti felújítások		59 670 474	2017			5 967 048	5 967 048
Iskola energetikai felújítás, TOP pályázat felújítási költség		49 398 100	2017			49 398 100	49 398 100
Vass Imre út aszfaltozás, önrész		3 810 000	2017			2 960 616	2 960 616
Óvoda felújítás, ebr pályázat		53 619 000	2017			53 619 000	53 619 000
Művelődési ház felújítása		24 533 377	2017			24 533 377	24 533 377
ÖSSZESEN:		233 465 020			34 629 353	143 550 029	178 179 382

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Összes bevétel, kiadás		01		
Forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1-4. sz. módosítás (±)	2017. (X.12) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	90 429 029	5 301 816	95 730 845
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 118 438	1 000 000	60 118 438
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 221 530	367 000	14 588 530
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 889 061		15 889 061
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000		1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 890 336	2 890 336
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 044 480	1 044 480
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 699 494	8 490 014	47 189 508
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	38 699 494	8 490 014	47 189 508
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		6 104 400	6 104 400
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		129 665 319	129 665 319
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		57 000 000	57 000 000
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		72 665 319	72 665 319
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		72 665 319	72 665 319
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 397 800	80 000	7 477 800
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	950 000		950 000
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 407 800		2 407 800
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Idegenforgalmi adó)	4 000 000		4 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000	80 000	120 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 685 804	153 000	7 838 804
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	21 260	114 286	135 546
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 490 880		2 490 880
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 694 926		2 694 926
5.5.	Ellátási díjak	447 480		447 480
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 134 181	5 714	1 139 895
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	678 248		678 248
5.8.	Kamatbevételek	40 000		40 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	107 638		107 638
5.11.	Egyéb működési bevételek	71 191	33 000	104 191
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 163 500		1 163 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 163 500		1 163 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások 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.	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)	145 375 627	143 690 149	289 065 776

Megnevezés	Önkormányzat			01
Ut megnevezés	Összes bevétel, kiadás			01
Forintban !				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1-4. sz. módosítás (±)	2017. (X.12) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
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.)	74 159 322		74 159 322
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 159 322		74 159 322
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	74 159 322		74 159 322
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	219 534 949	143 690 149	363 225 098

Megnevezés	Önkormányzat	01
Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I-4. sz. módosítás (±)	2017. (X.12) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	124 460 230	-12 786 370	111 673 860
1.1.	Személyi juttatások	35 146 896	-1 255 342	33 891 554
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 064 085	-69 096	5 994 989
1.3.	Dologi kiadások	32 142 127	7 828 607	39 970 734
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 723 000	1 801 000	3 524 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 575 844	1 716 739	28 292 583
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 008 869	1 008 869
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	26 525 844	627 870	27 153 714
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	80 000	130 000
1.18.	Tartalékok	22 808 278	-22 808 278	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	22 808 278	-22 808 278	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 074 095	153 742 859	203 816 954
2.1.	Beruházások	15 444 742	10 192 830	25 637 572
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 299 992		3 299 992
2.3.	Felújítások	34 629 353	143 550 029	178 179 382
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		73 298 397	73 298 397
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)	174 534 325	140 956 489	315 490 814
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.)	45 000 624	2 733 660	47 734 284
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 410 969		3 410 969
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	41 589 655	2 733 660	44 323 315
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	45 000 624	2 733 660	47 734 284
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	219 534 949	143 690 149	363 225 098
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4	0	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		19		19
Választott tisztségviselők létszáma (fő)		5		5

	Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1-2. sz. módosítás (±)	2017. (X.12.) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		3 350	3 350
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.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 350	3 350
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 támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
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.)		3 350	3 350
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	41 716 599	2 733 660	44 450 259
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	126 944		126 944
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 589 655	2 733 660	44 323 315
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 716 599	2 737 010	44 453 609

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 716 599	2 737 010	44 453 609
1.1.	Személyi juttatások	32 214 410	2 240 656	34 455 066
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 387 972	493 004	7 880 976
1.3.	Dologi kiadások	1 803 863	31 564	1 835 427
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	310 354	-28 214	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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	41 716 599	2 737 010	44 453 609

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	0	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Európai uni támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

ASP rendszer bevezetése

Forintban!

Források	2016. terv	2017	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	5 999 976			5 999 976
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás: előző évi költségvetési maradvány		5 999 976		5 999 976
Források összesen:	5 999 976	5 999 976		11 999 952

Kiadások, költségek	2016. terv	2017	2018. után	Összesen
Személyi jellegű	609 600	609 600		1 219 200
Beruházások, beszerzések	3 299 992	3 299 992		6 599 984
Szolgáltatások igénybe vétele	1 910 384	1 910 384		3 820 768
Adminisztratív költségek	180 000	180 000		360 000
Összesen:	5 999 976	5 999 976		11 999 952

EU-s projekt neve, azonosítója:

Iskola felújítás, TOP

Ezer forintban!

Források	2016. terv	2017	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		55 502 500		55 502 500
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		55 502 500		55 502 500

Kiadások, költségek	2016. terv	2017	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		49 398 100		49 398 100
Szolgáltatások igénybe vétele		6 104 400		6 104 400
Adminisztratív költségek				
Összesen:		55 502 500		55 502 500

EU-s projekt neve, azonosítója:

Művelődési ház felújítás VP

Ezer forintban!

Források	2016. terv	2017	2018. után	Összesen
Saját erő		2 000 908		2 000 908
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		23 267 219		23 267 219
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		25 268 127		25 268 127

Kiadások, költségek	2016. terv	2017	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		24 533 377		24 533 377
Szolgáltatások igénybe vétele		734 750		734 750
Adminisztratív költségek				
Összesen:		25 268 127		25 268 127

**Aggtelek Község Önkormányzata likviditási terve
2017. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	74 286 266	69 578 628	70 532 415	70 744 941	99 370 521	44 322 203	97 091 444	94 043 896	90 444 340	64 815 508	85 115 147	77 572 774	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 535 752	9 535 733	7 622 944	7 640 306	7 623 714	9 705 946	7 657 077	7 535 752	7 657 078	7 935 752	7 657 077	7 623 714	95 730 845
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 224 958	3 224 956	3 224 958	3 224 958	3 224 958	9 329 358	3 224 958	3 639 476	3 224 958	3 565 358	4 855 654	3 224 958	47 189 508
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				57 000 000		49 398 100				23 267 219			129 665 319
5.	Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	2 815 037	496 483	16 483	216 483	616 483	616 483	1 857 382	316 483	210 000	116 483	7 477 800
6.	Működési bevételek	40 000	40 480	40 480	382 422	340 484	2 140 484	640 484	640 484	656 834	1 639 034	640 484	640 484	7 842 154
7.	Felhalmozási bevételek							1 163 500						1 163 500
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	85 186 976	82 479 797	84 235 834	139 489 110	110 576 160	115 112 574	110 393 946	106 476 091	103 840 592	101 539 354	98 478 362	89 178 413	363 355 392
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	5 613 442	5 613 444	5 613 442	5 715 669	5 613 442	5 789 433	5 789 433	5 789 433	5 133 696	6 909 320	4 976 433	5 789 433	68 346 620
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 121 005	1 121 002	1 121 005	1 223 232	1 121 005	1 159 723	1 159 723	1 208 949	1 015 460	1 488 927	976 211	1 159 723	13 873 965
14.	Dologi kiadások	2 828 833	2 828 827	3 915 147	3 209 833	2 828 833	2 847 883	2 916 795	2 928 833	2 748 833	2 926 778	8 933 233	2 892 333	41 806 161
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	143 583	143 587	143 583	143 583	143 583	143 583	143 583	143 583	943 583	143 583	1 144 583	143 583	3 524 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	2 240 516	2 240 522	2 240 516	2 673 354	3 241 120	2 240 516	2 240 516	2 240 516	2 320 516	2 415 599	2 240 516	2 240 516	28 574 723
17.	Beruházások	250 000		457 200	3 889 000	1 511 384	3 299 992	635 000	570 000	243 996		1 180 000		25 637 572
18.	Felújítások				23 263 918	38 193 590	2 540 000	3 465 000	3 150 437	26 619 000	2 540 000	1 454 612	76 952 825	178 179 382
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	3 410 969												3 410 969
21.	Kiadások összesen:	15 608 348	11 947 382	13 490 893	40 118 589	66 253 957	18 021 130	16 350 050	16 031 751	39 025 084	16 424 207	20 905 588	89 178 413	363 355 392
22.	Egyenleg (11-21)	69 578 628	70 532 415	70 744 941	99 370 521	44 322 203	97 091 444	94 043 896	90 444 340	64 815 508	85 115 147	77 572 774		-----