

1. melléklet a 3/2019(V.29). önkormányzati rendelethez

Aggtelek Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	92 138 814	96 210 682	96 210 682
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 532 268	55 605 590	55 605 590
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 458 167	14 632 700	14 632 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 348 379	19 741 651	19 741 651
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 733 461	2 733 461
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 697 280	1 697 280
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	43 699 824	44 182 935	42 849 315
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	43 699 824	44 182 935	42 849 315
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 957 874	66 006 846	66 006 846
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 957 874	66 006 846	66 006 846
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.)	6 878 800	6 878 800	7 883 527
4.1.	Helyi adók			
4.2.	- Vagyoni típusú adó	950 000	950 000	923 213
4.3.	- Iparűzési adó			
4.5.	- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	3 400 000	3 400 000	4 084 300
4.6.	Gépjárműadó	2 407 800	2 407 800	2 810 266
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek (késcdelmi pótlék, bírságok)	121 000	121 000	65 748
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 439 458	10 283 171	4 524 984
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			11 431
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 656 800	3 656 800	2 317 763
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 889 956	2 889 956	804 290
5.5.	Ellátási díjak	468 160	468 160	395 871
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 724 542	2 568 255	945 598
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	610 000	610 000	12 533
5.8.	Kamatbevételek	70 000	70 000	9 115
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	28 383
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 176 562	5 190 314	2 416 700
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 176 562	5 190 314	2 416 700
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)	182 291 332	228 752 748	219 892 054

Aggtelek Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018.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.)	107 487 384	107 487 384	110 660 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 487 384	107 487 384	110 660 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 172 616
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 172 616
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.)	107 487 384	107 487 384	113 832 616
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	289 778 716	336 240 132	333 724 670

1. melléklet a .3/2019(V.29). önkormányzati rendelethez

Aggtelek Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	166 569 583	167 891 265	144 472 894
1.1.	Személyi juttatások	72 524 106	74 400 072	70 927 179
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 292 480	13 591 094	13 422 515
1.3.	Dologi kiadások	42 160 447	43 536 601	26 996 496
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 340 000	4 935 680	3 100 038
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 195 116	31 427 818	30 026 666
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	29 037 682	30 737 682	29 918 961
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	100 000	100 000	100 000
1.18.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 057 434		
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	3 057 434		
1.20.	- az 1.18-ból -Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	125 236 592	167 973 791	80 976 652
2.1.	Beruházások	3 760 004	8 586 004	4 598 250
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	121 476 588	159 387 787	76 378 402
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)	291 806 175	335 865 056	225 449 546

Aggtelek Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. 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.)			3 172 616
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			3 172 616
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.)			3 172 616
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	291 806 175	335 865 056	228 622 162

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-109 514 843	-107 112 308	-5 557 492
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	107 487 384	107 487 384	110 660 000

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	92 138 814	96 210 682	96 210 682	Személyi juttatások	72 524 106	74 400 072	70 927 179
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 699 824	44 182 935	42 849 315	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 292 480	13 591 094	13 422 515
3.	2.-ből EU-s támogatás		3 052 826	3 052 826	Dologi kiadások	42 160 447	43 536 601	26 996 496
4.	Közhatalmi bevételek	6 878 800	6 878 800	7 883 527	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 340 000	4 935 680	3 100 038
5.	Működési bevételek	12 439 458	10 283 171	4 524 984	Egyéb működési célú kiadások	32 195 116	31 427 818	30 026 666
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	3 057 434		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	155 156 896	157 555 588	151 468 508	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	166 569 583	167 891 265	144 472 894
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	11 402 687	10 335 677		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 402 687	10 335 677		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.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó szárm. ügyletek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			3 172 616
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	11 402 687	10 335 677		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			3 172 616
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	166 559 583	167 891 265	151 468 508	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	166 569 583	167 891 265	147 645 510
	Költségvetési hiány:	11 412 687	10 335 677		Költségvetési többlet:			6 995 614
	Tárgyévi hiány:	10 000			Tárgyévi többlet:			3 822 998

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 957 874	66 006 846	66 006 846	Beruházások	3 760 004	8 586 004	4 598 250
2.	1.-ből EU-s támogatás		66 006 846	66 006 846	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	13 176 562	5 190 314	2 416 700	Felújítások	121 476 588	159 387 787	76 378 402
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	120 176 588	158 087 787	75 574 112
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.	Közhatalmi bevételek							
8.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	27 134 436	71 197 160	68 423 546	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	125 236 592	167 973 791	80 976 652
13.	Hiány külső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	96 084 697	97 151 707	110 660 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	96 084 697	97 151 707		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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)			3 172 616	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			3 172 616				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	96 084 697	97 151 707	113 832 616	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	123 219 133	168 348 867	182 256 162	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	125 236 592	167 973 791	80 976 652
27.	Költségvetési hiány:	98 102 156	96 776 631	12 553 106	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	2 017 459	-	-	Tárgyévi többlet:	-	375 076	101 279 510

Forintban !

Beruházási és felújítási kiadások / beruházásonként, felújításonként/ 2018 évben

3. melléklet a3/2019 (V.29.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

4. melléklet a .3/2019(V.29).önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Aggtelek Község Önkormányzata	104 383 833		104 383 833	31 393 847	72 989 986
2.	Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal	332 271		332 271	332 271	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		104 716 104		104 716 104	31 726 118	72 989 986

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.)	92 138 814	96 210 682	96 210 682
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 532 268	55 605 590	55 605 590
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 458 167	14 632 700	14 632 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 348 379	19 741 651	19 741 651
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 733 461	2 733 461
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 697 280	1 697 280
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	43 699 824	44 182 935	42 849 315
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	43 699 824	44 182 935	42 849 315
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 957 874	66 006 846	66 006 846
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 957 874	66 006 846	66 006 846
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.)	6 878 800	6 878 800	7 883 527
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	950 000	950 000	923 213
4.2.	Iparűzési adó			
4.3.	Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része	2 407 800	2 407 800	2 810 266
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: Idegenforgalmi adó	3 400 000	3 400 000	4 084 300
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	121 000	121 000	65 748
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	12 439 458	10 283 171	4 524 984
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			11 431
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 656 800	3 656 800	2 317 763
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 889 956	2 889 956	804 290
5.5.	Ellátási díjak	468 160	468 160	395 871
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 724 542	2 568 255	945 598
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	610 000	610 000	12 533
5.8.	Kamatbevételek	70 000	70 000	9 115
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek (biztosító által fizetett kártérítés, kerekítés)	20 000	20 000	28 383
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 176 562	5 190 314	2 416 700
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 176 562	5 190 314	2 416 700
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 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)	182 291 332	228 752 748	219 892 054

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	107 487 384	107 487 384	107 487 384
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	107 487 384	107 487 384	107 487 384
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 172 616
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			3 172 616
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	107 487 384	107 487 384	110 660 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	289 778 716	336 240 132	330 552 054

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	117 220 098	117 131 634	94 056 862
1.1.	Személyi juttatások	33 476 191	34 159 617	30 881 504
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 328 238	5 417 051	5 248 472
1.3.	Dologi kiadások	39 823 119	41 199 173	24 807 887
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 340 000	4 935 680	3 100 038
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 195 116	31 420 113	30 018 961
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	29 037 682	30 737 682	29 768 961
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	100 000	100 000	100 000
1.18.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 057 434		
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	3 057 434		
1.20.	- az 1.18-ból - Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	125 236 592	167 973 791	80 976 652
2.1.	Beruházások	3 760 004	8 586 004	4 598 250
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	121 476 588	159 387 787	76 378 402
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		73 298 397	2 432 018
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)	242 456 690	285 105 425	175 033 514
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.)	50 379 460	51 134 707	51 134 707
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 496 773	3 496 773	3 496 773
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	46 882 687	47 637 934	47 637 934
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.)	50 379 460	51 134 707	51 134 707
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	292 836 150	336 240 132	226 168 221

Éves tényleges állományi létszám (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	19	21	21
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.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
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.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.	Iparűzési adó			
4.3.	Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: Idegenforgalmi adó			
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.	Biztosítósító által fizetett kártérítés			
5.11.	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)			

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)	250 000	250 000	239 673
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)	37 451 000	36 972 132	40 372 774

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

"6. melléklet a 3/2019 (V.29.). önkormányzati rendelethez"

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.)	2 388 025	3 055 668	3 031 596
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		100	28
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		12 744	12 744
1.10.	Egyéb működési bevételek	2 388 025	3 042 824	3 018 824
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.)	2 388 025	3 055 668	3 031 596
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 961 460	47 716 707	47 716 707
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 773	78 773	78 773
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 882 687	47 637 934	47 637 934
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	49 349 485	50 772 375	50 748 303

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 349 485	50 564 851	50 416 032
1.1.	Személyi juttatások	39 047 915	40 045 675	40 045 675
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 964 242	8 174 043	8 174 043
1.3.	Dologi kiadások	2 337 328	2 337 428	2 188 609
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 705	7 705
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.)	49 349 485	50 564 851	50 416 032

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

Költségvetési	Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal	02
	Kötelező 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.)	2 388 025	3 042 924	3 031 596
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 fedezeti kezelésű előirányzatok	2 388 025	3 042 824	3 018 824
1.10.	Egyéb működési bevételek			12 744
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.)	2 388 025	3 042 924	3 031 596
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 961 460	47 716 707	47 716 707
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 773	78 773	78 773
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 882 687	47 637 934	47 637 934
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	49 349 485	50 759 631	50 748 303

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 716 599	44 453 756	43 868 114
1.1.	Személyi juttatások	32 214 410	34 455 066	34 165 282
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 387 972	7 880 976	7 726 801
1.3.	Dologi kiadások	1 803 863	1 835 574	1 693 891
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	310 354	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.)	41 716 599	44 453 756	43 868 114

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

7 melléklet a 3/2019(V.29). önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Aggtelek Jószaftó Óvodafenntartó Társulás	Intézményműködtetésre	29 037 682	29 918 961
2.	Országos Mentőszolgálat Alapítványa	eszközvásárlás	50 000	50 000
3.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa-Hungarica ösztöndíjra	150 000	150 000
4.	Magyarországi Légimentési alapítvány	eszközvásárlás	50 000	50 000
5.	Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás	Belső ellenőrzés	130 870	130 870
6.	Sajóvölgye és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	Hulladékgazdálkodás működtetése	56 000	56 000
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			29 474 552	30 355 831

KONSZOLIDÁLT VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2018

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	8 485 000	340 000	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 334 020 409	605 294 435	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 243 593 907	48 727 497	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 198 907 403	1 233 905	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	44 686 504	47 493 592	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	86 732 407	9 347 607	
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.	86 732 407	9 347 607	
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.	3 694 095	3 694 095	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	3 694 095	3 694 095	
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.	298 500	298 500	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	298 500	298 500	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	298 500	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: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
A	B	C	D	E
állományi érték				
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.	1 342 803 909	605 932 935	
I. Készletek	46.	157 758	157 758	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	157 758	157 758	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	102 485	102 485	
III. Forintszámlák	51.	104 142 446	104 142 446	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	104 244 931	104 244 931	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	3 200 970	3 200 970	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	617 500	617 500	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	3 818 470	3 818 470	
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.	159 594	159 594	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	159 594	159 594	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	84 877	84 877	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 451 269 539	714 398 565	

KONSZOLIDÁLT VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2018. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		
II. Nemzeti vagyon változásai	01.	510 334 145
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	02.	634 913 993
IV. Felhalmozott eredmény	03.	7 815 473
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	04.	-540 122 797
VI. Mérleg szerinti eredmény	05.	
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	06.	93 814 592
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	07.	704 074 706
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	08.	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	09.	3 172 616
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	10.	1 233 270
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	11.	4 405 886
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	12.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	13.	5 917 973
	14.	714 398 565

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2018

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök			
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	1.	546	23 915 390
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	2.	7	346 500
Készletek	3.	201	10 693 511
	4.		
1 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		54 455 134
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	4	54 455 134
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.		
Intervenciók 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.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):	33.		89 410 535

9. sz. tájékoztató tábla a 3/2019(V.29.)önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	2018. január 1-jén	
		107 291 085
2.	• Bankszámlák egyenlege	
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	107 245 625
4.	Bevételek (+)	45 460
5.	Kiadások (-)	329 087 592
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	332 479 212
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	
		103 899 465
8.	• Bankszámlák egyenlege	
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	13 195
		103 886 270

Költségvetési pénzforgalmi beszámoló

2018. év

(az Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait nem tartalmazza)

Aggtelek Község Önkormányzata 2018. évben ugyanazon feladatokat látta el, mint a korábbi években, szervezeti változás nem történt.

Aggtelek község a Putnoki Járáshoz tartozik, a munkanélküliek ellátásával, közmunkával kapcsolatos feladatok is Putnokra szerveződnek, csakúgy, mint a szociális és több más ügyintézés is, melyeket ügysegéden keresztül lát el a Járási Hivatal.

Az Önkormányzat bevételei:

(02 és 06/A1 beszámoló táblán részletezve)

Az Önkormányzat összes bevétele 333 724 670 Ft (Háromszázharminchárommillió-hétszázhuszonnégyezer-hatszázhetven forint), a módosított előirányzat 99,25 %-a. Az eredeti előirányzat 289 778 716 Ft volt, jelentős emelésre a felhalmozási célú támogatások kapcsán került sor.

Legnagyobb bevételi forrás a költségvetési-, **működési- és felhalmozási célú támogatások** államháztartáson belülről. Ezek összege 66 006 846 Ft

Ebből

- helyi önkormányzatok működésének támogatása: 55 605 590 Ft, melyet a Közös Hivatal működtetésére, közvilágítási és közútfenntartási feladatok ellátására, kulturális turizmus fejlesztésére kaptunk.
- óvodai nevelés kiadásaihoz 14 632 700 Ft-ot biztosított az állam.
- Szociális ellátásokra és gyermekétkeztetés biztosítására 19 741 651 Ft a támogatás, mely az iskolások ingyenes étkeztetését is magában foglalja.
- közművelődési és könyvtári feladatok ellátásához 1 800 000 Ft-ot kaptunk,
- működési célú egyéb támogatás 2 733 461 Ft. + előző évi alul finanszírozás gyermekétkeztetésben 1 697 280 Ft.
- védőnői szolgálat működtetéséhez 2 959 200 Ft-ot míg a háziorvosi szolgálat működtetéséhez 12 341 600 Ft-ot (2017. évi 12 824 500 Ft volt) biztosított a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, az OEP új neve).
- a közmunkával kapcsolatos feladatok elvégzésére (munkabér, anyag és eszköz) 17 634 261 Ft támogatás jutott, melyből éves átlagban 12 fő volt foglalkoztatva. Eredetileg átlagosan 15 fő volt tervezve.
- Európai unió és hazai közös finanszírozású pályázatok megvalósítására 78 769 719 eFt-ot kaptunk meg, melyből az iskola energetikai felújítása TOP pályázat 55 502 500 Ft (49 398 100 Ft felhalmozási és 6 104 400 Ft működési) valamint a művelődési ház energetikai felújítása VP pályázat 23 267 2019 Ft. A VP támogatásnak az 50 % került előlegként kiutalásra, a következő támogatásrész 2019-ban esedékes.

Közhatalmi bevételek jogcímen a 2018-es évben 7 883 527 Ft folyt be (2017. évben ez az összeg 7 005 521 Ft volt) a tervezett 6 878 800 Ft-ból.

Ebből idegenforgalmi adó 4 084 300 Ft, míg 2016-ban 3 464 568 Ft volt.

Kommunális adó 923 213 Ft ami 2017-ben 952 340 Ft volt az előző évek túlfizetése miatt.

Átengedett központi adó a befolyt gépjárműadó helyben maradó 40 %-a, 2 810 266 Ft, 2017-ben 2 570 087 Ft volt, a 9,14 %-os változás nem jelentős, a gépjárművek számának növekedése indokolja.

Intézményi működési bevételek összege 4 524 984 Ft, az előirányzat 44,00 %-a (2017-ban 5 211 140 Ft volt). Ezen belül a szolgáltatások ellenértéke a legmagasabb, 2 317 763 Ft (2017-ban 2 827 869 Ft volt), mely a mezőgazdasági földterületek, közterületek és ingatlanok bérbeadásából befolyt összeg.

Tulajdonosi bevétel az ÉRV Zrt által a víz-, szennyvízrendszer használatáért fizetett 804 290 Ft Szociális étkezés ellátási díjaként 395 871 Ft folyt be.

ÁFA bevételek és vissza térületek teljesítése 12 533 Ft.

Finanszírozási bevételek: az igénybe vett 2017. évi költségvetési maradvány, 107 487 384 Ft és a 2018. évi államháztartáson belüli támogatás megelőlegezés, 3 172 616 Ft.

Az Önkormányzat kiadásai:

(01/A és 05/A1 beszámoló táblán részletezve)

Tárgyévi kiadások teljesítése 226 168 221 Ft.

Működési kiadások: 2018-ben 94 056 862 Ft került kifizetésre, az előirányzat 80,30 %-a. A működési kiadások költségvetési kiadások 41,59%-át teszik ki, ez az arány 2017-ban 44,93 % volt.

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

Személyi juttatások a költségvetési kiadások 13,84 %-át teszik ki, kifizetett összege 30 881 504 Ft, ebből a közfoglalkoztatottak bére 14 139 931 Ft, egészségügyi dolgozók illetménye 6 393 179 Ft, igazgatási tevékenység illetménye 6 466 594 Ft, választott tisztségviselők tiszteletdíja 3 881 800 Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok befizetése 5 248 472 Ft. A szociális hozzájárulási adó mértéke a 2017 évi 22 %-ról 19,5 %-ra csökkent.

Dologi kiadások teljesítése 24 807 887 Ft, ami a 39 823 119 Ft előirányzat 62,30 %-a. Az elmaradást alapvetően az indokolja, hogy a beruházásokhoz kapcsolódó szolgáltatások előirányzata a támogatás terhére megemelésre került, viszont a kifizetések áthúzódnak a következő évre. A dologi kiadásokon belül a legnagyobb volument a **szolgáltatási kiadások** képviselik 15 572 060 Ft-tal, melyből a közüzemi díjak (gáz, áram, víz) 3 618 719 Ft)-ot tesznek ki (2017-ban

3 531 942 Ft volt), egészségüggyel kapcsolatos szolgáltatásokra 6 365 828 Ft-ot költöttünk.

Készletbeszerzésekre 2 967 151 Ft lett fordítva, ebből 2 050 456 Ft közfoglalkoztatással kapcsolatos, 89 923 Ft kultúrával (könyvtárral és kulturális alapú turizmusfejlesztéssel) kapcsolatos anyagbeszerzés. Egészségügy részére üzemeltetési anyag beszerzése 357 231 Ft volt, mely a tűzifát is tartalmazza. Községgazdálkodás üzemeltetési anyag igénye 96 836 Ft volt, túlnyomó részt fűkasza, fűrészes üzemanyaga, + virágok, virágföld, ravatalozó textil, katasztrófavédelmi anyagok. Falugondnoki szolgálatra 143 647 Ft fordítódott. Az Igazgatási tevékenység 229 058 Ft készletbeszerzést igényelt.

Kommunikációs szolgáltatásokra 878 663 Ft volt kifizetve, mely az előirányzat 80,90 %-a. Az internet és telefonköltség mellett program és rendszerkarbantartási díjat is tartalmaz.

Működési célú **általános forgalmi adó** kiadás és ÁFA befizetés 1 170 731 Ft volt.

Ellátottak pénzbeni és természetbeni juttatásai előirányzata eredetileg 3 340 000 Ft volt. Segélyezés ráfordításai 3 100 038 Ft-ot tettek ki, ebből gyermekvédelmi ellátás - Erzsébet utalvány – 100 000 Ft, **települési támogatás** (lakhatási, tanévkezdési, karácsonyi) 3 000 038 Ft. A BURSA felsőoktatási támogatás pedig 150 000 Ft.

Egyéb működési célú kiadások összege 30 018 961 Ft volt, melyből az Aggteleki Óvoda kiadásaihoz, 29 918 961 Ft-ot utaltunk át (tartalmazza a költségvetési támogatást is). Civil szervezetek támogatására 100 000 Ft. lett fordítva.

Felhalmozási kiadások teljesítése 82 358 725 Ft a költségvetési kiadások 36,41 %-a, az előirányzatának pedig 43,27 %-a. Az elnyert pályázatok támogatása részben, vagy egészben a számlánkra lett utalva ezért bevételi és kiadási előirányzatot is kellett képezni, de a teljesítés és kifizetés áthúzódik 2019. évre, így a pénzmaradvány részét képezi, illetve a kiadási előirányzatot újra meg kell tervezni. A beruházásokat és felújításokat tételesen tartalmazza a rendelet tervezet 3. és 4. melléklete. Ezek között van a megvalósult Buszparkoló létesítése, illetve a Gömri út 1-15 szakasz felújítása.

Finanszírozási műveletek között két tétel szerepel, az állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése (költségvetési támogatási bevétel terhére) 3 496 773 Ft, és a közös hivatal finanszírozása, melynek összege 47 637 934 Ft. Az összevont (konszolidált) beszámolóban nem látható a finanszírozási kiadás, mivel a bér-, járulék- és dologi kiadásokat emeli meg.

A 07/A táblában található a **maradványkimutatás**, melyben látható, hogy az önkormányzat kötelezettséggel terhelt maradványa 72 989 986 Ft a pályázati támogatások miatt, míg a szabad maradványa 31 393 847 Ft.

A 12/A – **Mérleg** kimutatásból látható, hogy az önkormányzat saját tőkéje 115,32 %-kal, illetve a befektetett eszközök, tárgyi eszközök nettó (értékcsökkenés utáni értéke) 102,4%-kal nőtt. Ennek oka a beruházások aktiválásán túl az is, hogy a törvény erejénél fogva a víziközmű (ivóvíz és szennyvíz) vagyon újraértékelésre került és a megállapított érték át lett vezetve az önkormányzat nyilvántartásába. Pénzeszközök állománya 3 423 885 Ft al csökkent Az önkormányzat követeléseai közhatalmi bevételekre (adóhátralék) 570 392 Ft, működési bevételekre 1 991 314 Ft,

gfmelyből 1 914 123 Ft az ÉRV Zrt lejárt tartozása. Az önkormányzat kötelezettségei 4 405 886 Ft-ot tesznek ki, melyből 3 172 616 Ft a kincstártól kapott államháztartáson belüli megelőlegezés, 1 233 270 Ft az adótúlfizetés.

Kérem a beszámoló elfogadását!

Aggtelek, 2019. május

Horkay István
polgármester