

AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/2018. (III.9.) számú rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Aggtelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

184 679 357 Ft	Költségvetési bevétellel
288 748 741 Ft	Költségvetési kiadással
104 069 384 Ft	Költségvetési egyenleggel
4 967 228 Ft	- ebből működési (hiány)
99 102 156 Ft	felhalmozási (hiány)

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., melléklet* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása az előző évek költségvetési maradványának igénybevitelével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.

- (3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi
- (6) Az Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat a *8. melléklet tartalmazza*.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, és az éves tervezett létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervként, feladatonként és azon belül államigazgatási feladatok, kötelező feladatok szerinti bontásban a *9.1, 9.1.1.; 9.2, 9.2.1. mellékletek* szerint határozza meg. Önként vállalt feladatok nincsenek.
- (8) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a *10. melléklet* tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat likviditási tervét a *11. melléklet* tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat a kiadások között 3 057 434 Ft általános tartalékot állapít meg. Céltartalékot nem állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 25 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *12. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételeire szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal mindenkor érvényes munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

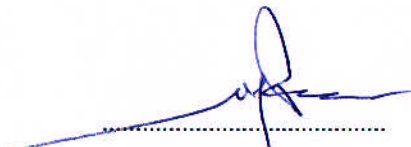
- (4) Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szerve az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 01-től kell alkalmazni.



Nahaj Ferenc jegyző



Horkay István polgármester

1.1. melléklet az 1/2018. (III.9.) önkormányzati rendelethez
Aggtelek Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	92 138 814
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 532 268
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 458 167
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	20 348 379
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 087 849
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	46 087 849
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 957 874
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 957 874
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
4.1.	Építményadó	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója (vagyon típusú adók)	950 000
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 407 800
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	3 400 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	121 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 439 458
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 656 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 889 956
5.5.	Ellátási díjak	468 160
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 724 542
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	610 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	70 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	20 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 176 562
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 176 562
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)	

1.1. melléklet az 1/2018. (III.9.) önkormányzati rendelethez
Aggtelek Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
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)	184 679 357
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.)	107 566 157
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 566 157
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.)	107 566 157
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	292 245 514

1.1. melléklet az 1/2018. (III.9.) önkormányzati rendelethez
Aggtelek Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	163 512 149
1.1.	Személyi juttatások	72 524 106
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 292 480
1.3.	Dologi kiadások	42 160 447
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 340 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 195 116
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	29 037 682
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
1.18.	- Tartalékok	3 057 434
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 057 434
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	125 236 592
2.1.	Beruházások	3 760 004
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	121 476 588
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	95 932 554
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)	288 748 741
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.)	3 496 773
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 496 773
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	

1.1. melléklet az 1/2018. (III.9.) önkormányzati rendelethez
Aggtelek Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
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.)	3 496 773
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	292 245 514

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-104 069 384
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	104 069 384

Aggtelek Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	92 138 814
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 532 268
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 458 167
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	20 348 379
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 087 849
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	46 087 849
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 957 874
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 957 874
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
4.1.	Építményadó	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója (vagyonni típusú adók)	950 000
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 407 800
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	3 400 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	121 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 439 458
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 656 800
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 889 956
5.5.	Ellátási díjak	468 160
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 724 542
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	610 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	70 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	20 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 176 562
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 176 562
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)	

Aggtelek Község Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
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)	184 679 357
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.)	107 566 157
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 566 157
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.)	107 566 157
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	292 245 514

Aggtelek Község Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	163 512 149
1.1.	Személyi juttatások	72 524 106
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 292 480
1.3.	Dologi kiadások	42 160 447
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 340 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 195 116
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	29 037 682
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
1.18.	- Tartalékok	3 057 434
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 057 434
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	125 236 592
2.1.	Beruházások	3 760 004
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	121 476 588
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	95 932 554
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)	288 748 741
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.)	3 496 773
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 496 773
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	

Aggtelek Község Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor	Kiadási jogcímek	2018. évi
	A	B
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.)	3 496 773
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	292 245 514

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-104 069 384
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	104 069 384

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

forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	92 138 814	Személyi juttatások	72 524 106
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 087 849	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 292 480
3.	2.-ből EU-s támogatás	3 348 026	Dologi kiadások	42 160 447
4.	Közhatalmi bevételek	6 878 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 340 000
5.	Működési bevételek	12 439 458	Egyéb működési célú kiadások	29 137 682
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	2 057 434
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	157 544 921	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	162 512 149
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	8 464 001	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 464 001	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	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 496 773
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	8 464 001	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 496 773
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	166 008 922	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	166 008 922
26.	Költségvetési hiány:	4 967 228	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 957 874	Beruházások	3 760 004
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	1.-ből EU-s támogatás		Felújítások	121 476 588
4.	Felhalmozási bevételek		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	95 932 554
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási bevételek	13 176 562		
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	1 000 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	27 134 436	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	126 236 592
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>99 102 156</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 102 156	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	99 102 156	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	126 236 592	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	126 236 592
27.	Költségvetési hiány:	99 102 156	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Aggtelek Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E	F
1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	3 496 773				3 496 773
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	3 496 773	-	-	-	3 496 773

4. melléklet az 1/2018. (III.9.) önkormányzati rendelethez

Aggtelek Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	6 757 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 889 956
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	13 176 562
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	121 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		22 944 518

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Aggtelek Község Önkormányzata 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	nemleges!	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig		2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
	A	B		C	D		
						E	F=(B-D-E)
Gömöri út 237 hrsz árok felújítás		1 250 000	2018.			1 250 000	
Vass Imre út bkurkolatfelújítás		14 950 440	2018.			14 950 440	
Vás-maior esemény utáni helyreállítás (59670474 Ft) önrész		5 192 347	2018.			5 192 347	
Művelődési ház energetikai felújítása (VP pályázat)		46 534 454	2018.			46 534 454	
Iskola energetikai felújítása (TOP pályázat)		49 398 100	2018.			49 398 100	✓
Ivóvízrendszer felújítása		1 458 214	2019.			1 458 214	
Szennyvízrendszer felújítása		1 169 033	2018.			1 169 033	
Aggteleki-tó felújítása (vízhozam növelés, kútúrás)		1 524 000	2018.			1 524 000	
ÖSSZESEN:		121 476 588				121 476 588	

8. melléklet a 1/2018. (III.9.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: ASP rendszer bevezetése KÖFOP-VEKOP

Forintban!

Források	2018. terv	2019	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (előző évi költségvetési maradvány)	2 559 665			2 559 665
Egyéb forrás: előző évi költségvetési maradvány				
Források összesen:	2 559 665			2 559 665

Kiadások, költségek	2018. terv	2019	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	904 881			904 881
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 451 169			1 451 169
Adminisztratív költségek	203 615			203 615
Összesen:	2 559 665			2 559 665

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2..1-15-BO1-2016-00075 Iskolaenergetikai felújítás

Forintban!

Források	2018. terv	2019	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (előző évi költségvetési maradvány)	52 562 450			52 562 450
Egyéb forrás				
Források összesen:	52 562 450			52 562 450

Kiadások, költségek	2018. terv	2019	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, felújítások, beszerzések	49 398 100			49 398 100
Szolgáltatások igénybe vétele	3 164 350			3 164 350
Adminisztratív költségek				
Összesen:	52 562 450			52 562 450

EU-s projekt neve, azonosítója: VP-6.7.4.1.1. Művelődési Ház energetikai felújítás

Forintban!

Források	2018. terv	2019	2019. után	Összesen
Saját erő	4 111 393			4 111 393
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (előző évi költségvetési maradvány)	45 269 196			45 269 196
Egyéb forrás				
Források összesen:	49 380 589			49 380 589

Kiadások, költségek	2018. terv	2019	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, felújítások, beszerzések	46 534 454			46 534 454
Szolgáltatások igénybe vétele	2 846 141			2 846 141
Adminisztratív költségek				
Összesen:	49 380 595			49 380 595

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	92 138 814
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 532 268
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 458 167
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	20 348 379
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	43 699 824
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 957 874
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 957 874
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
4.1.	Építményadó	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója (vagyonitípusú adók)	950 000
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 407 800
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	3 400 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	121 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 439 458
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 656 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 889 956
5.5.	Ellátási díjak	468 160
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 724 542
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	610 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	70 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	20 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 176 562
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 176 562
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	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 487 384
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.)	107 487 384
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	289 778 716

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	114 162 664
1.1.	Személyi juttatások	33 476 191
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 328 238
1.3.	Dologi kiadások	39 823 119
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 340 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 137 682
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	29 037 682
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
1.18.	- Tartalékok	3 057 434
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 057 434
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	125 236 592
2.1.	Beruházások	3 760 004
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	121 476 588
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	95 932 554
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)	239 399 256
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.)	50 379 460
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 496 773
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	46 882 687
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	50 379 460
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	289 778 716

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4
Munkatörvénykönyv szerinti foglalkoztatottak (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14
Választott tisztségviselők létszáma (fő)	5
Foglalkoztatottak átlagos létszáma összesen (fő)	25

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	92 138 814
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 532 268
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 458 167
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	20 348 379
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	43 699 824
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 957 874
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 957 874
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
4.1.	Építményadó	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója (vagyon típusú adók)	950 000
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 407 800
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	3 400 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	121 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 439 458
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 656 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 889 956
5.5.	Ellátási díjak	468 160
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 724 542
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	610 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	70 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	20 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 176 562
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 176 562
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)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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
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
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	107 487 384
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.)	107 487 384
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	289 778 716

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	114 162 664
1.1.	Személyi juttatások	33 476 191
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 328 238
1.3.	Dologi kiadások	39 823 119
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 340 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 195 116
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	29 037 682
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
1.18.	- Tartalékok	3 057 434
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 057 434
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	125 236 592
2.1.	Beruházások	3 760 004
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	121 476 588
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	95 932 554
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)	239 399 256
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	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	50 379 460
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 496 773
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	46 882 687
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	50 379 460
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	289 778 716

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4
Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14
Választott tisztségviselők (fő)	5
Foglalkoztatottak átlagos létszáma sszesen (fő)	25

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
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 kárterítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 388 025
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 388 025
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.)	2 388 025
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 961 460
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 773
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 882 687
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	49 349 485

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 349 485
1.1.	Személyi juttatások	39 047 915
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 964 242
1.3.	Dologi kiadások	2 337 328
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	49 349 485

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

Költségvetési szerv	Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 388 025
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 388 025
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.)	2 388 025
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 961 460
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 773
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 882 687
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	49 349 485

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 349 485
1.1.	Személyi juttatások	39 047 915
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 964 242
1.3.	Dologi kiadások	2 337 328
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	49 349 485

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

**Aggtelek Község Önkormányzata likviditási terve
2018. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	107 336 545	105 812 876	104 489 684	104 489 684	104 259 808	102 738 314	102 510 842	54 602 356	4 084 070	2 005 635	2 005 635	1 141 278	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	7 335 752	11 032 530	7 335 750	7 335 752	7 335 752	7 335 752	7 335 752	7 335 752	7 348 766	7 335 752	7 335 752	7 535 752	92 138 814
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 224 958	3 224 956	4 280 000	3 224 958	4 283 203	3 224 958	4 224 950	3 224 958	4 224 950	3 224 958	4 825 000	4 900 000	46 087 849
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									12 707 874	1 250 000			13 957 874
5.	Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	2 296 037	416 483	16 483	216 483	616 483	616 483	1 857 382	316 483	210 000	116 483	6 878 800
6.	Működési bevételek	40 000	40 480	40 480	917 422	690 480	3 165 484	640 484	640 484	640 484	2 316 734	2 640 484	666 442	12 439 458
7.	Felhalmozási bevételek				2 500 000	1 250 000	5 750 000	1 163 500			2 513 062			13 176 562
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek							229 612						229 612
11.	Bevételek összesen:	118 037 255	120 210 842	118 441 951	118 884 299	117 835 726	122 430 991	116 921 623	66 420 033	30 863 526	18 962 624	17 016 871	14 359 955	292 245 514
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	5 613 442	5 613 444	6 813 442	5 613 442	6 813 442	5 913 442	5 613 442	5 813 442	5 613 442	6 613 442	6 813 442	5 676 242	72 524 106
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 098 005	1 098 002	1 121 005	1 099 005	1 121 005	1 111 428	1 101 005	871 005	1 101 005	1 350 005	1 121 005	1 100 005	13 292 480
14.	Dologi kiadások	2 828 833	2 828 827	2 828 833	3 428 833	2 828 833	4 828 833	3 628 833	2 828 833	3 628 830	5 089 514	2 828 833	4 582 609	42 160 444
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	143 583	143 587	143 583	143 583	143 583	143 583	143 583	143 583	1 143 583	143 583	143 583	760 583	3 340 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	2 540 516	2 540 522	2 565 404	2 615 628	2 640 516	2 640 516	5 297 950	2 392 000	2 240 516	2 240 516	2 240 516	2 240 516	32 195 116
17.	Beruházások			480 000	200 000	381 000	90 000		889 000	180 075	269 929	1 270 000		3 760 004
18.	Felújítások				1 524 000	1 169 033	5 192 347	46 534 454	49 398 100	14 950 440	1 250 000	1 458 214		121 476 588
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások		3 496 776											3 496 776
21.	Kiadások összesen:	12 224 379	15 721 158	13 952 267	14 624 491	15 097 412	19 920 149	62 319 267	62 335 963	28 857 891	16 956 989	15 875 593	14 359 955	292 245 514
22.	Egyenleg (11-21)	105 812 876	104 489 684	104 489 684	104 259 808	102 738 314	102 510 842	54 602 356	4 084 070	2 005 635	2 005 635	1 141 278		-----

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Aggtelek Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 55400235-11043687-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 3410969 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:0..... Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások (támogatás megelőlegezés)	3 496 773				3 496 773
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:	3 496 773				3 496 773

Aggtelek, 2018 január hó 1. nap

költségvetési szerv vezetője