

Aggtelek Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	90 429 029	95 559 877	95 559 877
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 118 438	60 118 438	60 118 438
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 221 530	14 795 813	14 795 813
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 889 061	15 555 480	15 555 480
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 845 666	2 845 666
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 044 480	1 044 480
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 699 494	47 189 508	42 099 774
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 699 494	47 189 508	42 099 774
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		6 104 400	6 104 400
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		130 915 319	130 915 319
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		58 250 000	58 250 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		72 665 319	72 665 319
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		72 665 319	72 665 319
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 397 800	7 619 225	7 005 521
4.1.	Helyi adók			
4.2.	- Vagyoni típusú adó	950 000	1 025 350	952 340
4.3.	- Iparüzési adó			
4.5.	- egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	4 000 000	3 800 000	3 464 568
4.6.	Gépjárműadó	2 407 800	2 654 850	2 570 087
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, bírságok)	40 000	139 025	18 526
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 685 804	7 700 876	5 214 637
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	21 260	135 546	52 344
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 490 880	2 893 880	2 827 869
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 694 926	2 494 926	919 100
5.5.	Ellátási díjak	447 480	447 480	435 806
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 134 181	1 139 895	406 412
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	678 248	254 123	238 707
5.8.	Kamatbevételek	40 000	74 447	74 348
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	178 829	260 579	260 051
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 163 500	1 163 500	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 163 500	1 163 500	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	145 375 627	290 148 305	280 795 128

Aggtelek Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. 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.)	74 286 266	74 286 266	74 286 266
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 286 266	74 286 266	74 286 266
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 496 773
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 496 773
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.)	74 286 266	74 286 266	77 783 039
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	219 661 893	364 434 571	358 578 167

Aggtelek Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	166 176 829	156 552 616	135 397 686
1.1.	Személyi juttatások	67 361 306	68 346 620	62 367 035
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 452 057	13 875 965	12 562 908
1.3.	Dologi kiadások	33 945 990	41 687 308	28 098 969
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 723 000	3 643 000	3 528 181
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 886 198	28 999 723	28 840 593
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 008 869	1 008 869
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	26 836 198	27 860 854	27 701 724
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	130 000	130 000
1.18.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	22 808 278		
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	22 808 278		
1.20.	- az 1.18-ból -Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 074 095	204 470 986	112 203 355
2.1.	Beruházások	15 444 742	25 637 572	22 517 189
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 299 992	3 299 992	3 299 992
2.3.	Felújítások	34 629 353	178 833 414	89 686 166
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)	216 250 924	361 023 602	247 601 041

Aggtelek Község Önkormányzata
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. 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.)	3 410 969	3 410 969	3 410 969
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 410 969	3 410 969	3 410 969
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.)	3 410 969	3 410 969	3 410 969
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	219 661 893	364 434 571	251 012 010

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-70 875 297	-70 875 297	33 194 087
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	70 875 297	70 875 297	74 372 070

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	90 429 029	95 559 877	95 559 877	Személyi juttatások	67 361 306	68 346 620	62 367 035
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 699 494	47 189 508	42 099 774	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 452 057	13 875 965	12 562 908
3.	2.-ből EU-s támogatás		6 104 400	6 104 400	Dologi kiadások	33 945 990	41 687 308	28 098 969
4.	Közhatalmi bevételek	7 397 800	7 619 225	7 005 521	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 723 000	3 643 000	3 528 181
5.	Működési bevételek	7 685 804	7 700 876	5 214 637	Egyéb működési célú kiadások	26 886 198	28 999 723	28 840 593
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	22 808 278		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	144 212 127	158 069 486	149 879 809	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	166 176 829	156 552 616	135 397 686
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	25 375 671	9 205 641	12 702 414	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 375 671	9 205 641	9 205 641	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			3 496 773	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	3 410 969	3 410 969	3 410 969
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	25 375 671	9 205 641	12 702 414	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 410 969	3 410 969	3 410 969
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	169 587 798	167 275 127	162 582 223	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	169 587 798	159 963 585	138 808 655
	Költségvetési hiány:	21 964 702	-	-	Költségvetési többlet:	-	1 516 870	14 482 123
	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	7 311 542	23 773 568

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		130 915 319	130 915 319	Beruházások	15 444 742	25 637 572	22 517 189
2.	1.-ből EU-s támogatás		72 665 319	72 665 319	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 299 992	3 299 992	3 299 992
3.	Felhalmozási bevételek	1 163 500	1 163 500		Felújítások	34 629 353	178 833 414	89 686 166
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		73 298 397	2 432 018
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.)	1 163 500	132 078 819	130 915 319	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	50 074 095	204 470 986	112 203 355
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	48 910 595	65 080 625	65 080 625	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 910 595	65 080 625	65 080 625	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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.)	48 910 595	65 080 625	65 080 625	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	50 074 095	197 159 444	195 995 944	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	50 074 095	204 470 986	112 203 355
27.	Költségvetési hiány:	48 910 595	72 392 167	-	Költségvetési többlet:	-	-	18 711 964
28.	Tárgyévi hiány:	-	7 311 542	-	Tárgyévi többlet:	-	-	83 792 589

Forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés		Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
	A	B	C	D	E	F	G=(D+F)	
Színpad előterének rendezése, bukolás		635 000	2017.		635 000			
Aggtelek Jókai út makadámút építése		11 800 000	2010-2020	2 157 375	10 897 000	9 575 800		11 733 175
Kossuth út járda felújítása		8 000 000	2016-2017	4 784 533	3 072 384	3 072 384		7 856 917
ASP bevezetése (támogatás)		3 299 992	2017.		3 299 992	3 299 992		3 299 992
ASP bevezetése (önerő)		635 000	2017		635 000	97 036		97 036
Igazgatás kisé. telefonközpont és készülékek		228 971	2017		230 000	228 970		228 970
Igazgatás kisértékű eszközök, berendezés, árnycékolás		959 200	2017		959 200	756 810		756 810
Háziorvosi Szolgálat szükséges kisértékű eszközei		570 000	2017		570 000	256 300		256 300
Könyvtári állomány gyarapítása		126 000	2017		125 750	125 046		125 046
Könyvtári infrastruktúra fejlesztés		332 000	2017		332 000	331 336		331 336
Falugondnoki a utó (használt) vásárlása		250 000	2017		250 000	250 000		250 000
Teleptülsarculati kézikönyv (szellemi termék)		1 000 000	2017		1 000 000	1 000 000		1 000 000
Igazgatás hangosbomondó berendezés cseréje		508 000	2017		508 000	420 162		420 162
Óvoda és konyha eszközbeszerzés ebr pályázat+önerő		3 123 246	2017		3 123 246	3 103 353		3 103 353
		31 467 409		6 941 908	25 637 572	22 517 189		29 459 097

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Aggtelek Község Önkormányzata	107 487 384		107 487 384	23 694 795	83 792 589
2.	Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal	78 773		78 773	78 773	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		107 566 157		107 566 157	23 773 568	83 792 589

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	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.)	90 429 029	95 559 877	95 559 877
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 118 438	60 118 438	60 118 438
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 221 530	14 795 813	14 795 813
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 889 061	15 555 480	15 555 480
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 845 666	2 845 666
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 044 480	1 044 480
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 699 494	47 189 508	42 099 774
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 699 494	47 189 508	42 099 774
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		6 104 400	6 104 400
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		130 915 319	130 915 319
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		58 250 000	58 250 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		72 665 319	72 665 319
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		72 665 319	72 665 319
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 397 800	7 619 225	7 005 521
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	950 000	1 025 350	952 340
4.2.	Iparűzési adó			
4.3.	Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	2 407 800	2 654 850	2 570 087
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók: Idegenforgalmi adó	4 000 000	3 800 000	3 464 568
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000	139 025	18 526
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 685 804	7 697 379	5 211 140
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	21 260	135 546	52 344
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 490 880	2 893 880	2 827 869
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 694 926	2 494 926	919 100
5.5.	Ellátási díjak	447 480	447 480	435 806
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 134 181	1 139 895	406 412
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	678 248	254 123	238 707
5.8.	Kamatbevételek	40 000	74 300	74 201
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek (biztosító által fizetett kártérítés, kerekítés)	178 829	257 229	256 701
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 163 500	1 163 500	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 163 500	1 163 500	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő 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)	145 375 627	290 144 808	280 791 631

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.)	74 159 322	74 159 322	74 159 322
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 159 322	74 159 322	74 159 322
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 496 773
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 496 773
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.)	74 159 322	74 159 322	77 656 095
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	219 534 949	364 304 130	358 447 726

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	124 460 230	112 098 860	91 529 572
1.1.	Személyi juttatások	35 146 896	33 891 554	28 201 753
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 064 085	5 994 989	4 836 107
1.3.	Dologi kiadások	32 142 127	39 851 734	26 405 078
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 723 000	3 643 000	3 528 181
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 575 844	28 717 583	28 558 453
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 008 869	1 008 869
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	26 525 844	27 578 714	27 419 584
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	130 000	130 000
1.18.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	22 808 278		
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	22 808 278		
1.20.	- az 1.18-ból - Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 074 095	204 470 986	112 203 355
2.1.	Beruházások	15 444 742	25 637 572	22 517 189
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 299 992	3 299 992	3 299 992
2.3.	Felújítások	34 629 353	178 833 414	89 686 166
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)	174 534 325	316 569 846	203 732 927
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.)	45 000 624	47 734 284	47 227 415
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 410 969	3 410 969	3 410 969
6.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	41 589 655	44 323 315	43 816 446
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.)	45 000 624	47 734 284	47 227 415
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	219 534 949	364 304 130	250 960 342

Éves tényleges állományi létszám (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	19	16	16
Választott tisztségviselők (fő) (illetményben részesülők)	5	5	5

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		3 497	3 497
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		147	147
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		3 350	3 350
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3-ból EU-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.)		3 497	3 497
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	41 716 599	44 450 259	43 943 390
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	126 944	126 944	126 944
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	41 589 655	44 323 315	43 816 446
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	41 716 599	44 453 756	43 946 887

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	0	0

KONSZOLIDÁLT VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	8 485 000	670 000	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 289 333 905	584 934 211	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 198 907 403	568 633 116	
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.	1 154 220 899	543 406 131	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	44 686 504	25 226 985	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	86 732 407	12 607 000	
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	12 607 000	
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 érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	468 500	298 500	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	468 500	298 500	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	468 500	298 500	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 298 287 405	585 902 711	
I. Készletek	46.	907 213	907 213	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	907 213	907 213	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	45 460	45 460	
III. Forintszámlák	51.	107 369 858	107 369 858	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	107 415 318	107 415 318	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	2 561 706	2 561 706	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	577 500	577 500	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	3 139 206	3 139 206	
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.	-53 859	-53 859	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-53 859	-53 859	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	76 184	76 184	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 409 771 467	697 386 773	

KONSZOLIDÁLT VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	510 334 145
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	634 913 993
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	7 821 870
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-604 719 355
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	61 909 461
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	610 260 114
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	15 256
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 547 573
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 513 604
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	5 076 433
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	82 050 226
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	697 386 773

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2017.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	546	23 915 390
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.	7	346 500
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	201	10 693 511
Készletek	4.		
1 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		54 455 134
Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök	6.	4	54 455 134
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
2 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
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.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			89 410 535

KIMUTATÁS

a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Aggtelek Jószaftó Óvodafenntartó Társulás	Intézményműködtetésre	26 908 934	26 908 934
2.	Országos Mentőszolgálat Alapítványa	eszközvásárlás	50 000	50 000
3.	Klebelsberg Intézményfenntartó Központ	pedagógusnapra	15 000	10 000
4.	Nemzeti Közszołgálati Egyetem	online oktatási normatíva	282 140	282 140
5.	Katasztrófavédelmi Őrs	Működési támogatás	50 000	50 000
6.	Sajóvölgye és Környéke Hulladékgađdálkodási Önkormányzati Társulás	Hulladékgađdálkodás működtetése	529 077	520 411
7.	Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás	Belső ellenőrzés	132 710	132 710
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			27 967 861	27 954 195