

## AGGTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

### 3/2018. (V.30.) számú rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (III. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (III.9.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

#### 1. §

(1) A rendelet 2. § (1) bekezdésében lévő

**184 679 357 Ft Költségvetési bevétel      228 964 645 Ft-ra módosul,**

(2) A rendelet 2. § (1) bekezdésében lévő

**288 748 741 Ft Költségvetési kiadás      333 034 029 Ft-ra módosul.**

(3) A rendelet 2. § (1) bekezdésében lévő

104 069 384 Ft Költségvetési egyenleg változatlanul hagyása mellett  
a 4 967 228 Ft működési hiány      6 696 781 Ft-ra nő,  
míg a 99 102 156 Ft felhalmozási hiány 97 372 603 Ft-ra csökken.


#### 2. §

- (1) A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat meghatározó *1.1. melléklete* helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
- (2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban részletező *1.2. mellékletek* helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten részletező *2.1. és a 2.2. melléklet* helyébe e rendelet 2.1. és 2.2. melléklete lép.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához *4. melléklet* e rendelet 3. melléklete szerint módosul.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését tartalmazó *6. melléklet* e rendelet 4. melléklete szerint módosul.
- (6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadásainak részletezését tartalmazó *7. melléklet* e rendelet 5. melléklete szerint változik.

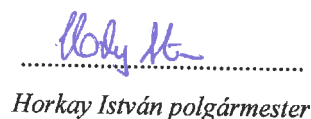
- (7) Az Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat tartalmazó 8. melléklet e rendelet 6. melléklete szerint módosul.
- (8) A rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, és az éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül államigazgatási feladatok, kötelező feladatok szerinti bontásban meghatározó 9.1, 9.1.1, és 9.2., 9.2.1 mellékletek helyébe e rendelet 7.1., 7.1.1., és 7.2., 7.2.1 melléklete lép.
- (9) Az Önkormányzat likviditási tervét tartalmazó 11. melléklet helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

  
.....  
Nahaj Ferenc jegyző



  
.....  
Horkay István polgármester

**Aggtelek Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. (V.30.) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>92 138 814</b>	<b>2 823 426</b>	<b>94 962 240</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 532 268	73 322	55 605 590
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 458 167	349 067	14 807 234
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 348 379	-91 000	20 257 379
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		794 757	794 757
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 697 280	1 697 280
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>46 087 849</b>	<b>-848 703</b>	<b>45 239 146</b>
2.1.	Eivonások 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	-848 703	45 239 146
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>13 957 874</b>	<b>52 453 000</b>	<b>66 410 874</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 707 874	53 703 000	66 410 874
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	1 250 000	-1 250 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>6 878 800</b>		<b>6 878 800</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	950 000		950 000
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 407 800		2 407 800
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	3 400 000		3 400 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	121 000		121 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>12 439 458</b>	<b>-2 156 187</b>	<b>10 283 271</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 656 800		3 656 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 889 956		2 889 956
5.5.	Ellátási díjak	468 160		468 160
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 724 542	-2 156 287	2 568 255
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	610 000		610 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	70 000	100	70 100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	20 000		20 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>13 176 562</b>	<b>-7 986 248</b>	<b>5 190 314</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 176 562	-7 986 248	5 190 314
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>184 679 357</b>	<b>44 285 288</b>	<b>228 964 645</b>

**Aggtelek Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. (V.30.) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 566 157		107 566 157
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	107 566 157		107 566 157
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	107 566 157		107 566 157
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	292 245 514	44 285 288	336 530 802

**Aggtelek Község Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. (V.30.) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>163 512 149</b>	<b>1 548 089</b>	<b>165 060 238</b>
1.1.	Személyi juttatások	72 524 106	-310 807	72 213 299
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 292 480	-39 509	13 252 971
1.3.	Dologi kiadások	42 160 447	990 700	43 151 147
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 340 000		3 340 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 195 116	907 705	33 102 821
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 AH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	29 037 682	900 000	29 937 682
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-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	7 705	107 705
1.18.	Tartalékok	3 057 434		3 057 434
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 057 434		3 057 434
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>125 236 592</b>	<b>42 737 199</b>	<b>167 973 791</b>
2.1.	Beruházások	3 760 004	4 826 000	8 586 004
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	121 476 588	37 911 199	159 387 787
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	95 932 554	-20 999 450	74 933 104
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>288 748 741</b>	<b>44 285 288</b>	<b>333 034 029</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>3 496 773</b>		<b>3 496 773</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 496 773		3 496 773
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>3 496 773</b>		<b>3 496 773</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>292 245 514</b>	<b>44 285 288</b>	<b>336 530 802</b>

**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	-104 069 384
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	104 069 384	104 069 384

**Aggtelek Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. (V.30.) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>92 138 814</b>	<b>2 823 426</b>	<b>94 962 240</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 532 268	73 322	55 605 590
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 458 167	349 067	14 807 234
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 348 379	-91 000	20 257 379
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		794 757	794 757
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 697 280	1 697 280
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>46 087 849</b>	<b>-848 703</b>	<b>45 239 146</b>
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	-848 703	45 239 146
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>13 957 874</b>	<b>52 453 000</b>	<b>66 410 874</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 707 874	53 703 000	66 410 874
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	1 250 000	-1 250 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>6 878 800</b>		<b>6 878 800</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	950 000		950 000
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 407 800		2 407 800
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	3 400 000		3 400 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	121 000		121 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>12 439 458</b>	<b>-2 156 187</b>	<b>10 283 271</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 656 800		3 656 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 889 956		2 889 956
5.5.	Ellátási díjak	468 160		468 160
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 724 542	-2 156 287	2 568 255
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	610 000		610 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	70 000	100	70 100
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	20 000		20 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>13 176 562</b>	<b>-7 986 248</b>	<b>5 190 314</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 176 562	-7 986 248	5 190 314
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>			
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>184 679 357</b>	<b>44 285 288</b>	<b>228 964 645</b>

**Aggtelek Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. (V.30.) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 566 157		107 566 157
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	107 566 157		107 566 157
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	107 566 157		107 566 157
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	292 245 514	44 285 288	336 530 802

**Aggtelek Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. (V.30.) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>163 512 149</b>	<b>1 548 089</b>	<b>165 060 238</b>
1.1.	Személyi juttatások	72 524 106	-310 807	72 213 299
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 292 480	-39 509	13 252 971
1.3.	Dologi kiadások	42 160 447	990 700	43 151 147
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 340 000		3 340 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 195 116	907 705	33 102 821
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásokon 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	900 000	29 937 682
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	7 705	107 705
1.18.	Tartalékok	3 057 434		3 057 434
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 057 434		3 057 434
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>125 236 592</b>	<b>42 737 199</b>	<b>167 973 791</b>
2.1.	Beruházások	3 760 004	4 826 000	8 586 004
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	121 476 588	37 911 199	159 387 787
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	95 932 554	-20 999 450	74 933 104
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>288 748 741</b>	<b>44 285 288</b>	<b>333 034 029</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>3 496 773</b>		<b>3 496 773</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 496 773		3 496 773
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>3 496 773</b>		<b>3 496 773</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>292 245 514</b>	<b>44 285 288</b>	<b>336 530 802</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

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



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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. sz. módosítás (±)	2018. (V.30.) Módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi 1. sz. módosítás (±)	2018. (V.30.) Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	92 138 814	2 823 426	94 962 240	Személyi juttatások	72 524 106	-310 807	72 213 299
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 087 849	-848 703	45 239 146	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 292 480	-39 509	13 252 971
3.	2.-ből EU-s támogatás	3 348 026		3 348 026	Dologi kiadások	42 160 447	990 700	43 151 147
4.	Közhatalmi bevételek	6 878 800		6 878 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 340 000		3 340 000
5.	Működési bevételek	12 439 458	-2 156 187	10 283 271	Egyéb működési célú kiadások	29 137 682	907 705	30 045 387
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	2 057 434		2 057 434
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>157 544 921</b>	<b>-181 464</b>	<b>157 363 457</b>		<b>162 512 149</b>	<b>1 548 089</b>	<b>164 060 238</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	8 464 001	1 729 553	10 193 554	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 464 001		8 464 001	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 729 553	1 729 553	Likviditási célú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevételek				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Kölcsön törlesztése			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Értékpapírok bevételei				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
22.	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	8 464 001	1 729 553	10 193 554	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 496 773		3 496 773
25.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>166 008 922</b>	<b>1 548 089</b>	<b>167 557 011</b>	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	<b>3 496 773</b>		<b>3 496 773</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>4 967 228</b>	<b>1 729 553</b>	<b>6 696 781</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>166 008 922</b>	<b>1 548 089</b>	<b>167 557 011</b>
27.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Forinban!

2.1. melléklet

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2018. (V.30.) Módosítás után	2018. évi 1. sz. módosítás	2018. (V.30.) Módosítás után
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Bevételi jogaim 1. sz. módosítás (±)	2018. (V.30.) Módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat			
A	B	C	E=C+D	F	G	I=G+H			
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 707 874	53 703 000	66 410 874	Benuházasok	3 760 004	4 826 000	8 586 004	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 250 000	-1 250 000		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	1.-ből EU-s támogatás				Felújítások	121 476 588	37 911 199	159 387 787	
4.	Felhalmozási bevételek				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	95 932 554	-20 999 450	74 933 104	
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7.	Felhalmozási bevételek	13 176 562	-7 986 248	5 190 314					
8.									
9.									
10									
11									
<b>12</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>25 884 436</b>	<b>45 716 752</b>	<b>71 601 188</b>	Tartalékok	1 000 000		1 000 000	
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>99 102 156</i>		<i>97 372 603</i>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>126 236 592</b>	<b>42 737 199</b>	<b>168 973 791</b>	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 102 156	-1 729 553	97 372 603	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése				
19	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23	Értékpapírok kibocsátása								
24	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>99 102 156</b>		<b>97 372 603</b>	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
<b>26.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>124 986 592</b>	<b>45 716 752</b>	<b>168 973 791</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>126 236 592</b>	<b>42 737 199</b>	<b>168 973 791</b>	
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>100 352 156</b>	<b>-</b>	<b>97 372 603</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>2 979 553</b>	<b>-</b>	
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>1 250 000</b>		<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	

**Aggtelek Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből***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	5 190 314
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	121 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>14 958 270</b>

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

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

foriniban!

Beruházás megnevezése	Tejjes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2018. (±)	Módosítás utáni 2018. (V.30.)
	A	B					
Színpad előterének rendezése, bukolás		889 000	2018.		889 000		889 000
Aggteleki óvoda eszközbeszerzés		3 000 000	2017-2018	2 800 000	200 000		200 000
Falugondnoki a utó (csere önrész) vásárlása		1 270 000	2018.		1 270 000		1 270 000
Igazgatás eszközök, berendezés, felszerelés		381 000	2018		381 000		381 000
Háziorvosi Szolgálat szükséges eszközök		570 000	2018		570 000		570 000
Könyvtári állomány gyarapítása		180 075	2018		180 075		180 075
Könyvtári infrastruktúra fejlesztés		269 929	2018		269 929		269 929
Buszparkoló kialakítása		3 810 000	2018			3 810 000	3 810 000
Jósvafői út járda tervezése		1 116 000	2018			1 016 000	1 016 000
Gömöri út ivóvízrendszer felújítása		600 000	2015-2020	600 000			
<b>ÖSSZESEN:</b>		5 526 000		3 400 000	3 760 004	4 826 000	8 586 004

## Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

*Forintban !*

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2018. (±)	Módosítás utáni 2018. (V. 30.)
	A	B					
Gömöri út 237 hrsz árok felújítás		1 250 000	2018.		1 250 000		1 250 000
Vass Imre út bkrkolatfelújítás helyett Gömöri út 1-15. szakasz		14 950 440	2018.		14 950 440		14 950 440
Vás-major esemény utáni helyreállítás (59670474 Ft) önrész		5 192 347	2018.		5 192 347	53 830 649	59 022 996
Művelődési ház energetikai felújítása (VP pályázat)		46 534 454	2018.		46 534 454	-20 999 450	25 535 004
Iskola energetikai felújítása (TOP pályázat)		49 398 100	2018.		49 398 100		49 398 100
Ivóvízrendszer felújítása		1 458 214	2018.		1 458 214		1 458 214
Szennyvízrendszer felújítása		1 169 033	2018.		1 169 033		1 169 033
Aggteleki-tó felújítása (vízhozam növelés, kútúrás)		1 524 000	2018.		1 524 000		1 524 000
Közvilágítás korszerűsítés önerő		5 080 000	2018-2019			5 080 000	5 080 000
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>126 556 588</b>			<b>121 476 588</b>	<b>37 911 199</b>	<b>159 387 787</b>

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosító KÖFOP - VEKOP 16 ASP rendszer bevezetése

Forintban!

Források	2018. terv	2019	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Egyéb forrás: előző évi költségvetési maradvány	2 559 665			2 559 665
<b>Források összesen:</b>	<b>2 559 665</b>			<b>2 559 665</b>

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
<b>Összesen:</b>	<b>2 559 665</b>			<b>2 559 665</b>

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				
Társfinanszírozás				
Egyéb forrás: 2017. évi költségvetési maradvány	52 562 450			52 562 450
<b>Források összesen:</b>	<b>52 562 450</b>			<b>52 562 450</b>

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

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			
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Egyéb forrás: 2017. évi költségvetési maradvány	24 269 746			
	28 381 139			

Kiadások, költségek	2018. terv	2019	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, felújítások, beszerzések	25 535 004			
Szolgáltatások igénybe vétele	2 846 141			
Adminisztratív költségek				
	28 381 145			

Megnevezés	Önkormányzat			
Összes bevétel, kiadás				01
<i>Forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2018. (V.30.) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>92 138 814</b>	<b>2 670 230</b>	<b>94 809 044</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 532 268	73 322	55 605 590
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 458 167	349 067	14 807 234
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 348 379	-91 000	20 257 379
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		641 561	641 561
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 697 280	1 697 280
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>43 699 824</b>	<b>-703 212</b>	<b>42 996 612</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	43 699 824	-703 212	42 996 612
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>13 957 874</b>	<b>52 453 000</b>	<b>66 410 874</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 707 874	53 703 000	66 410 874
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	1 250 000	-1 250 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>6 878 800</b>		<b>6 878 800</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	950 000		950 000
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Idegenforgalmi adó)	2 407 800		2 407 800
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 400 000		3 400 000
		121 000		121 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>12 439 458</b>	<b>-2 156 287</b>	<b>10 283 171</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 656 800		3 656 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 889 956		2 889 956
5.5.	Ellátási díjak	468 160		468 160
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 724 542	-2 156 287	2 568 255
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	610 000		610 000
5.8.	Kamatbevételek	70 000		70 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	20 000		20 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>13 176 562</b>	<b>-7 986 248</b>	<b>5 190 314</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 176 562	-7 986 248	5 190 314
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>182 291 332</b>	<b>44 277 483</b>	<b>226 568 815</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Összes bevétel, kiadás		01

<i>Forintban !</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. (V.30.) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 487 384		107 487 384
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	107 487 384		107 487 384
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betettek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN; (10. + ... +16.)</b>	107 487 384		107 487 384
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	289 778 716	44 277 483	334 056 199



Megnevezés	Önkormányzat	01
és megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2018. (V.30.) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D

Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>114 162 664</b>	<b>1 540 284</b>	<b>115 702 948</b>
1.1.	Személyi juttatások	33 476 191	-310 807	33 165 384
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 328 238	-39 509	5 288 729
1.3.	Dologi kiadások	39 823 119	990 600	40 813 719
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 340 000		3 340 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 195 116	900 000	33 095 116
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	900 000	29 937 682
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		100 000
1.18.	Tartalékok	3 057 434		3 057 434
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	3 057 434		3 057 434
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>125 236 592</b>	<b>42 737 199</b>	<b>167 973 791</b>
2.1.	Beruházások	3 760 004	4 826 000	8 586 004
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	121 476 588	37 911 199	159 387 787
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	95 932 554	-20 999 450	74 933 104
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>239 399 256</b>	<b>44 277 483</b>	<b>283 676 739</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>50 379 460</b>		<b>50 379 460</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 496 773		3 496 773
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	46 882 687		46 882 687
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>50 379 460</b>		<b>50 379 460</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>289 778 716</b>	<b>44 277 483</b>	<b>334 056 199</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4		4
Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott (fő)		2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		14		14
Választott tisztségviselők (fő)		5		5
Foglalkoztatottak átlagos létszáma összesen (fő)		25	0	25

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. (V.30.) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>92 138 814</b>	<b>2 670 230</b>	<b>94 809 044</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 532 268	73 322	55 605 590
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 458 167	349 067	14 807 234
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 348 379	-91 000	20 257 379
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		641 561	641 561
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 697 280	1 697 280
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>43 699 824</b>	<b>-703 212</b>	<b>42 996 612</b>
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	-703 212	42 996 612
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>13 957 874</b>	<b>52 453 000</b>	<b>66 410 874</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 707 874	53 703 000	66 410 874
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	1 250 000	-1 250 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>6 878 800</b>		<b>6 878 800</b>
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	950 000		950 000
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 407 800		2 407 800
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Idegenforgalmi adó)	3 400 000		3 400 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	121 000		121 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>12 439 458</b>	<b>-2 156 287</b>	<b>10 283 171</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 656 800		3 656 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 889 956		2 889 956
5.5.	Ellátási díjak	468 160		468 160
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 724 542	-2 156 287	2 568 255
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	610 000		610 000
5.8.	Kamatbevételek	70 000		70 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	20 000		20 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>13 176 562</b>	<b>-7 986 248</b>	<b>5 190 314</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 176 562	-7 986 248	5 190 314
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részcsedések értékesítése			
6.5.	Részcsedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>182 291 332</b>	<b>44 277 483</b>	<b>226 568 815</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. (V.30.) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	107 487 384		107 487 384
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	107 487 384		107 487 384
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	107 487 384		107 487 384
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	289 778 716	44 277 483	334 056 199

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+/-)	2018. (V.30.) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>117 220 098</b>	<b>1 540 284</b>	<b>118 760 382</b>
1.1.	Személyi juttatások	33 476 191	-310 807	33 165 384
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 328 238	-39 509	5 288 729
1.3.	Dologi kiadások	39 823 119	990 600	40 813 719
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 340 000		3 340 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 195 116	900 000	33 095 116
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	900 000	29 937 682
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		100 000
1.18.	Tartalékok	3 057 434		3 057 434
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	3 057 434		3 057 434
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>125 236 592</b>	<b>42 737 199</b>	<b>167 973 791</b>
2.1.	Beruházások	3 760 004	4 826 000	8 586 004
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	121 476 588	37 911 199	159 387 787
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	95 932 554	-20 999 450	74 933 104
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>242 456 690</b>	<b>44 277 483</b>	<b>286 734 173</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>50 379 460</b>		<b>50 379 460</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 496 773		3 496 773
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	46 882 687		46 882 687
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>50 379 460</b>		<b>50 379 460</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>292 836 150</b>	<b>44 277 483</b>	<b>337 113 633</b>
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4		4
Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatott (fő)		2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		14		14
Választott tisztviselők (fő)		5		5
Foglalkoztatottak átlagos létszáma összesen (fő)		25	0	25

	Aggteleki Községi Önkormányzati Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2018.V.30. (±)	2018. (V.30.) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		100	100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 388 025</b>	<b>7 705</b>	<b>2 395 730</b>
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	7 705	2 395 730
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>2 388 025</b>	<b>7 805</b>	<b>2 395 830</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>46 961 460</b>		<b>46 961 460</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 773		78 773
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 882 687		46 882 687
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>49 349 485</b>	<b>7 805</b>	<b>49 357 290</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>49 349 485</b>	<b>7 805</b>	<b>49 357 290</b>
1.1.	Személyi juttatások	39 047 915		39 047 915
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 964 242		7 964 242
1.3.	Dologi kiadások	2 337 328	100	2 337 428
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 705	7 705
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>49 349 485</b>	<b>7 805</b>	<b>49 357 290</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>02</b>
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban !*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2018.V.30. (±)	2018. (V.30.) Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		100	100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 388 025</b>	<b>7 705</b>	<b>2 395 730</b>
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	7 705	2 395 730
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>2 388 025</b>	<b>7 805</b>	<b>2 395 830</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>46 961 460</b>		<b>46 961 460</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 773		78 773
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 882 687		46 882 687
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>49 349 485</b>	<b>7 805</b>	<b>49 357 290</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>49 349 485</b>	<b>7 805</b>	<b>49 357 290</b>
1.1.	Személyi juttatások	39 047 915		39 047 915
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 964 242		7 964 242
1.3.	Dologi kiadások	2 337 328		2 337 428
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		100	2 337 428
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>7 705</b>	<b>7 705</b>
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>49 349 485</b>	<b>7 805</b>	<b>49 357 290</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

