

1.1. melléklet az 1/2019. (III.12) önkormányzati rendelethez  
**Aggtelek Község Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019 évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>83 913 347</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 867 448
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 713 232
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	19 532 667
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>44 596 504</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	44 596 504
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>23 267 219</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	23 267 219
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	23 267 219
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>7 820 000</b>
4.1.	Építményadó	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója (vagyon típusú adók)	950 000
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	4 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>12 598 919</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 656 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	2 889 956
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	651 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 773 963
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	610 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	9 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	8 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>13 176 562</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 176 562
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<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)	

1.1. melléklet az 1/2019. (III.12) önkormányzati rendelethez  
**Aggtelek Község Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019 évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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>185 372 551</b>
<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	103 899 465
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	103 899 465
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson 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>	<b>103 899 465</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>289 272 016</b>

**1.1. melléklet az 1/2019. (III.12) önkormányzati rendelethez**  
**Aggtelek Község Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019 évi előirányzat
A		B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>164 524 935</b>
1.1.	Személyi juttatások	70 108 754
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 661 978
1.3.	Dologi kiadások	38 241 305
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 340 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	40 172 898
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 AH-n belülre	28 997 583
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000
1.18.	- Tartalékok	11 075 315
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	11 075 315
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>121 574 465</b>
2.1.	Beruházások	4 265 004
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	117 309 461
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	107 180 214
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>286 099 400</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>3 172 616</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 172 616
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	

*1.1. melléklet az 1/2019. (III.12) önkormányzati rendelethez*  
**Aggtelek Község Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

*2. sz. táblázat*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
9.	<b>Váltókiadások</b>	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>3 172 616</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>289 272 016</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*3. sz. táblázat*

*Ezer forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-100 726 849
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	100 726 849

1.2. melléklet a 1/2019. (III.12.) önkormányzati rendelethez  
**Aggtelek Község Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>83 913 347</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 867 448
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 713 232
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	19 532 667
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>44 596 504</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	44 596 504
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>23 267 219</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	23 267 219
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	23 267 219
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>7 820 000</b>
4.1.	Építményadó	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója (vagyon típusú adók)	950 000
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	4 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>12 598 919</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 656 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 889 956
5.5.	Ellátási díjak	651 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 773 963
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	610 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	9 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	8 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>13 176 562</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 176 562
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<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)	

1.2. melléklet a 1/2019. (III.12.) önkormányzati rendelethez  
**Aggtelek Község Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban
		2019. évi előirányzat"
	A	B
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>185 372 551</b>
<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	103 899 465
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	103 899 465
<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>	<b>103 899 465</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>289 272 016</b>

*1.2. melléklet a 1/2019. (III.12.) önkormányzati rendelethez*  
**Aggtelek Község Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>83 913 347</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 867 448
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 713 232
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	19 532 667
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>44 596 504</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	44 596 504
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>23 267 219</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	23 267 219
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	23 267 219
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>7 820 000</b>
4.1.	Építményadó	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója (vagyon típusú adók)	950 000
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	4 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>12 598 919</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 656 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 889 956
5.5.	Ellátási díjak	651 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 773 963
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	610 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	9 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	8 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>13 176 562</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 176 562
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<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)	

**1.2. melléklet a 1/2019. (III.12.) önkormányzati rendelethez**  
**Aggtelek Község Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1. sz. táblázat

*Forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat"
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>185 372 551</b>
<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	<b>103 899 465</b>
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	<b>103 899 465</b>
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson 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>	<b>103 899 465</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>289 272 016</b>



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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2019 évi előirányzat
	Megnevezés	2019 évi előirányzat	Megnevezés	2019 évi előirányzat	
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	83 913 347	Személyi juttatások	70 108 754	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 596 504	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 661 978	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	38 241 305	
4.	Közhatalmi bevételek	7 820 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 340 000	
5.	Működési bevételek	12 598 919	Egyéb működési célú kiadások	29 097 583	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	11 075 315	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>148 928 770</b>			<b>164 524 935</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	18 768 781	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	18 768 781	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Értékpapírok bevételei		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
22.	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	18 768 781	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 172 616	
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>167 697 551</b>	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	<b>3 172 616</b>	
26.	Költségvetési hiány:	15 596 165	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>167 697 551</b>	
27.	Tárgyévi hiány:	-	<b>Költségvetési többlet:</b>		
			Tárgyévi többlet:		

forintban !

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2019 évi előirányzat
	Megnevezés	2019 évi előirányzat	Megnevezés	2019 évi előirányzat	
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Beruházások	4 265 004	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 267 219	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	1.-ből EU-s támogatás	23 267 219	Felújítások	117 309 461	
4.	Felhalmozási bevételek	13 176 562	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	107 180 214	
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási bevételek				
8.					
9.					
10.					
11.			Tartalékok		
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>36 443 781</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>121 574 465</b>	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>85 130 684</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	85 130 684	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>85 130 684</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>		
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>121 574 465</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>121 574 465</b>	
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>85 130 684</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>		
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>		

forintban !

3. melléklet az 1/2019. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Aggtelek Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E	F
1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	3 172 616				3 172 616
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>3 172 616</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 172 616</b>

4. melléklet az 1/2019. (III.12.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019 évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	7 820 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 889 956
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	13 176 562
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	70 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>23 956 518</b>

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

**Aggtelek Község Önkormányzata 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban !*

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





**8. melléklet a 1/2019. (III.12.) önkormányzati rendelethez**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

*Forintban!*

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

*Forintban!*

<b>Források</b>	<b>2019 terv</b>	<b>2019</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	7 818 425			7 818 425
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (előző évi költségvetési maradvány)	51 028 925			51 028 925
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>58 847 350</b>			<b>58 847 350</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2019 terv</b>	<b>2019</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, felújítások, beszerzések	56 160 000			56 160 000
Szolgáltatások igénybe vétele	2 714 350			2 714 350
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>58 874 350</b>			<b>58 874 350</b>

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

*Forintban!*

<b>Források</b>	<b>2019 terv</b>	<b>2019</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	4 946 098			4 946 098
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (előző évi költségvetési maradvány)	46 534 438			46 534 438
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>51 480 536</b>			<b>51 480 536</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2019 terv</b>	<b>2019</b>	<b>2019. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, felújítások, beszerzések	51 020 214			51 020 214
Szolgáltatások igénybe vétele	460 322			460 322
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>51 480 536</b>			<b>51 480 536</b>



Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>83 913 347</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 867 448
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 713 232
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	19 532 667
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>44 596 504</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	44 596 504
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>23 267 219</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	23 267 219
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	23 267 219
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>7 820 000</b>
4.1.	Építményadó	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója (vagyoni típusú adók)	950 000
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	4 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>12 598 919</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 656 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 889 956
5.5.	Ellátási díjak	651 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 773 963
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	610 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	9 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>13 176 562</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 176 562
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez 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, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01

*Forintban !*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>185 372 551</b>
<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	103 899 465
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	103 899 465
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson 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>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>103 899 465</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>289 272 016</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>83 913 347</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 867 448
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 713 232
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	19 532 667
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>44 596 504</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	44 596 504
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>23 267 219</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	23 267 219
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>23 267 219</b>
4.1.	Építményadó	7 820 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója (vagyonni típusú adók)	
4.3.	Iparüzési adó	950 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	2 800 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>12 598 919</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 656 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	2 889 956
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	651 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 773 963
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	610 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	9 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>13 176 562</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	13 176 562
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	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01

*Forintban !*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>185 372 551</b>
<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	<b>103 899 465</b>
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	103 899 465
<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>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>103 899 465</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>289 272 016</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>83 913 347</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 867 448
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 713 232
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	19 532 667
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>44 596 504</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	44 596 504
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>23 267 219</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	23 267 219
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	23 267 219
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>7 820 000</b>
4.1.	Építményadó	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója (vagyonni típusú adók)	950 000
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	4 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>12 598 919</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 656 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 889 956
5.5.	Ellátási díjak	651 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 773 963
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	610 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	9 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>13 176 562</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 176 562
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<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)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

*Forintban !*

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>185 372 551</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	103 899 465
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	103 899 465
<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>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>103 899 465</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>289 272 016</b>

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban !

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>83 913 347</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 867 448
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 713 232
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	19 532 667
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>44 596 504</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	44 596 504
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>23 267 219</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	23 267 219
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	23 267 219
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>7 820 000</b>
4.1.	Építményadó	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója (vagyoni típusú adók)	950 000
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	2 800 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000
		70 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>12 598 919</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 656 800
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	2 889 956
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	651 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 773 963
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	610 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	9 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
		8 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>13 176 562</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	13 176 562
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)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>185 372 551</b>
<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	103 899 465
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	103 899 465
<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>	<b>103 899 465</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>289 272 016</b>



Költségvetési szerv	<b>Aggteleki Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>02</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</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	
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>1 294 188</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	1 294 188
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>1 294 188</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>51 061 054</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	242 981
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 818 073
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>52 355 242</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>52 355 242</b>
1.1.	Személyi juttatások	41 100 084
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 110 864
1.3.	Dologi kiadások	3 144 294
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<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>52 355 242</b>

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

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

**Forintban !**

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</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	
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>1 294 188</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	1 294 188
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>1 294 188</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>51 061 054</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	242 981
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 818 073
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>52 355 242</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>52 355 242</b>
1.1.	Személyi juttatások	41 100 084
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 110 864
1.3.	Dologi kiadások	3 144 294
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<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>52 355 242</b>

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

10. sz. melléklet a 1/2019. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 992 779	6 992 779	6 992 779	6 992 779	6 992 779	6 992 779	6 992 779	6 992 779	6 992 779	6 992 779	6 992 779	6 992 779	83 913 347
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 716 375	3 716 375	3 716 376	3 716 375	3 716 375	3 716 376	3 716 375	3 716 376	3 716 375	3 716 375	3 716 375	3 716 376	44 596 504
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									23 267 219				23 267 219
5.	Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	2 766 637	416 483	16 483	216 483	616 483	616 483	2 327 982	316 483	210 000	116 483	7 820 000
6.	Működési bevételek	40 000	40 480	40 480	917 422	690 480	3 165 484	640 484	640 484	640 484	2 476 195	2 640 484	666 442	12 598 919
7.	Felhalmozási bevételek				2 500 000	1 250 000	5 750 000	1 163 500			2 513 062			13 176 562
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	523 669	323 192		229 876	854 802	227 472	48 138 098	50 518 286	1 078 435		864 357	1 141 278	103 899 465
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>11 372 823</b>	<b>11 172 826</b>	<b>13 516 272</b>	<b>14 772 935</b>	<b>13 520 919</b>	<b>20 068 594</b>	<b>61 267 719</b>	<b>62 484 408</b>	<b>38 023 274</b>	<b>16 014 894</b>	<b>14 423 994</b>	<b>12 633 358</b>	<b>289 272 016</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	5 613 442	5 613 444	5 813 442	5 613 442	5 813 442	5 913 442	5 613 442	5 813 442	5 613 442	6 613 442	6 398 090	5 676 242	70 108 754
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 098 005	1 098 002	1 121 005	783 754	1 121 005	1 111 428	1 101 005	871 005	785 754	1 350 005	1 121 005	1 100 005	12 661 978
15.	Dologi kiadások	2 924 751	2 924 751	3 972 848	2 924 751	2 924 751	2 924 752	3 972 848	2 924 751	2 924 751	2 924 751	2 924 752	3 972 848	38 241 305
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	143 583	143 587	143 583	143 583	143 583	143 583	143 583	143 583	1 143 583	143 583	143 583	760 583	3 340 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 612 126	3 612 126	3 612 126	3 612 127	3 612 126	3 612 126	3 612 126	3 612 127	3 612 126	3 612 126	3 612 126	3 612 126	43 345 514
18.	Beruházások			480 000	200 000	381 000	90 000	505 000	889 000	180 075	269 929	1 270 000		4 265 004
19.	Felújítások				1 524 000			51 020 214	56 160 000	5 897 033	1 250 000	1 458 214		117 309 461
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>13 391 907</b>	<b>13 391 910</b>	<b>15 143 004</b>	<b>14 801 657</b>	<b>13 995 907</b>	<b>13 795 331</b>	<b>65 968 218</b>	<b>70 413 908</b>	<b>20 156 764</b>	<b>16 163 836</b>	<b>16 927 770</b>	<b>15 121 804</b>	<b>289 272 016</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>-2 019 084</b>	<b>-2 219 084</b>	<b>-1 626 732</b>	<b>-8 722</b>	<b>-474 988</b>	<b>6 273 263</b>	<b>-4 700 499</b>	<b>-7 929 500</b>	<b>17 866 510</b>	<b>-148 942</b>	<b>-2 503 776</b>	<b>-2 488 446</b>	

Forintban !