



**Alsószolca Város Önkormányzata**  
**2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

1.1. melléklet a 10/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>385 942 650</b>	<b>393 512 151</b>	<b>431 576 542</b>	<b>433 815 492</b>	<b>433 815 492</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 064 714	92 453 207	92 453 207	92 453 207	92 453 207
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	146 157 100	148 729 100	148 402 400	150 513 267	150 513 267
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	140 989 136	143 433 620	141 665 528	141 009 496	141 009 496
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 731 700	6 913 510	6 913 510	6 913 510	6 913 510
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 982 714	42 141 897	42 926 012	42 926 012
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>43 690 350</b>	<b>396 647 707</b>	<b>400 045 839</b>	<b>408 083 225</b>	<b>417 746 025</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	43 690 350	396 647 707	400 045 839	408 083 225	417 746 025
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>23 207 303</b>	<b>38 207 303</b>	<b>39 123 303</b>	<b>39 123 303</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		23 207 303	38 207 303	39 123 303	39 123 303
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>287 100 000</b>	<b>287 100 000</b>	<b>287 100 000</b>	<b>319 751 649</b>	<b>319 751 649</b>
4.1.	Építményadó	105 000 000	105 000 000	105 000 000	106 485 434	106 485 434
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	170 000 000	170 000 000	170 000 000	197 596 538	197 596 538
4.4.	Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
4.5.	Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000	8 000 000	9 434 507	9 434 507
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000	1 100 000	6 235 170	6 235 170
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>50 272 510</b>	<b>51 275 050</b>	<b>53 763 220</b>	<b>63 363 463</b>	<b>63 363 463</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				787	787
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 490 510	15 205 000	15 204 510	16 463 834	16 463 834
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 575 000	11 575 000	11 575 000	14 740 049	14 740 049
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 990 000	2 990 000	2 990 000	3 440 147	3 440 147
5.5.	Ellátási díjak	16 512 000	11 798 000	11 798 000	11 798 000	11 798 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 055 000	7 055 000	7 055 000	7 857 176	7 857 176
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 000 000	3 481 000	4 385 000	4 385 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 200 000	1 200 100	1 200 120	1 757 239	1 757 239
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				54 655	54 655
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				60 931	60 931
5.11.	Egyéb működési bevételek	450 000	451 950	459 590	2 805 645	2 805 645
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
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>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
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>		<b>3 695 440</b>	<b>4 909 760</b>	<b>5 402 520</b>	<b>5 402 520</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 695 440	4 909 760	5 402 520	5 402 520
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>769 705 510</b>	<b>1 158 137 651</b>	<b>1 218 302 664</b>	<b>1 272 239 652</b>	<b>1 281 902 452</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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>	<b>386 098 490</b>	<b>386 098 490</b>	<b>386 098 490</b>	<b>386 098 490</b>	<b>386 098 490</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	386 098 490	386 098 490	386 098 490	386 098 490	386 098 490
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>		<b>660 000 000</b>	<b>1 035 195 463</b>	<b>2 048 313 351</b>	<b>2 048 313 351</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése		660 000 000	1 035 195 463	2 048 313 351	2 048 313 351
<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>386 098 490</b>	<b>1 046 098 490</b>	<b>1 421 293 953</b>	<b>2 434 411 841</b>	<b>2 434 411 841</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 155 804 000</b>	<b>2 204 236 141</b>	<b>2 639 596 617</b>	<b>3 706 651 493</b>	<b>3 716 314 293</b>



**Alsószolca Város Önkormányzata**  
**2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 081 706 000</b>	<b>1 092 493 900</b>	<b>1 221 160 701</b>	<b>1 511 869 809</b>	<b>1 521 532 609</b>
1.1.	Személyi juttatások	341 003 000	608 717 228	613 151 646	617 638 714	617 638 714
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 480 000	125 809 660	126 988 631	128 503 433	128 503 433
1.3.	Dologi kiadások	252 477 000	305 024 724	305 491 628	310 860 506	310 877 906
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 648 000	8 648 000	8 648 000	8 648 000	18 293 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	9 761 137	49 815 237	49 976 606	49 976 606
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 761 137	5 650 337	5 701 706	5 701 706
1.7.	- Torvényi előirányon alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	5 000 000	44 164 900	44 274 900	44 274 900
1.18.	Tartalékok	386 098 000	34 533 151	117 065 559	396 242 550	396 242 550
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	386 098 000	34 533 151	117 065 559	396 242 550	396 242 550
1.20.	- Céltartalék					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>74 098 000</b>	<b>107 471 129</b>	<b>128 961 249</b>	<b>133 844 203</b>	<b>133 844 203</b>
2.1.	Beruházások	57 493 000	67 658 826	69 551 446	74 434 400	74 434 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	16 605 000	16 605 000	36 202 500	36 202 500	36 202 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		23 207 303	23 207 303	23 207 303	23 207 303
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		23 207 303	23 207 303		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 155 804 000</b>	<b>1 199 965 029</b>	<b>1 350 121 950</b>	<b>1 645 714 012</b>	<b>1 655 376 812</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel 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>1 004 271 112</b>	<b>1 289 474 667</b>	<b>2 060 937 481</b>	<b>2 060 937 481</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 624 130	12 624 130	12 624 130	12 624 130
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		991 646 982	1 276 850 537	2 048 313 351	2 048 313 351
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>1 004 271 112</b>	<b>1 289 474 667</b>	<b>2 060 937 481</b>	<b>2 060 937 481</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 155 804 000</b>	<b>2 204 236 141</b>	<b>2 639 596 617</b>	<b>3 706 651 493</b>	<b>3 716 314 293</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-386 098 490	-41 827 378	-131 819 286	-373 474 360	-373 474 360
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	386 098 490	41 827 378	131 819 286	373 474 360	373 474 360



**Alsószolca Város Önkormányzata**  
**2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.2. melléklet a 10/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

I. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>385 942 650</b>	<b>393 512 151</b>	<b>431 576 542</b>	<b>433 815 492</b>	<b>433 815 492</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 064 714	92 453 207	92 453 207	92 453 207	92 453 207
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	146 157 100	148 729 100	148 402 400	150 513 267	150 513 267
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	140 989 136	143 433 620	141 665 528	141 009 496	141 009 496
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 731 700	6 913 510	6 913 510	6 913 510	6 913 510
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 982 714	42 141 897	42 926 012	42 926 012
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>38 251 350</b>	<b>391 114 219</b>	<b>393 603 217</b>	<b>401 593 359</b>	<b>411 256 159</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 251 350	391 114 219	393 603 217	401 593 359	411 256 159
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>23 207 303</b>	<b>38 207 303</b>	<b>39 123 303</b>	<b>39 123 303</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		23 207 303	38 207 303	39 123 303	39 123 303
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
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>275 502 000</b>	<b>275 502 000</b>	<b>275 502 000</b>	<b>308 043 649</b>	<b>308 043 649</b>
4.1.	Építményadó	93 402 000	93 402 000	93 402 000	94 777 434	94 777 434
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	170 000 000	170 000 000	170 000 000	197 596 538	197 596 538
4.4.	Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
4.5.	Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000	8 000 000	9 434 507	9 434 507
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000	1 100 000	6 235 170	6 235 170
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>40 653 510</b>	<b>41 655 750</b>	<b>44 143 920</b>	<b>53 673 074</b>	<b>53 673 074</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				787	787
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 370 510	15 085 000	15 084 510	16 343 834	16 343 834
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 735 000	8 735 000	8 735 000	11 900 049	11 900 049
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 990 000	2 990 000	2 990 000	3 440 147	3 440 147
5.5.	Ellátási díjak	10 303 000	5 589 000	5 589 000	5 589 000	5 589 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 055 000	7 055 000	7 055 000	7 832 876	7 832 876
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 000 000	3 481 000	4 385 000	4 385 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 200 000	1 200 100	1 200 120	1 757 220	1 757 220
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				54 655	54 655
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				60 931	60 931
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 650	9 290	2 308 575	2 308 575
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvétel értékesítése					
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
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>		<b>3 695 440</b>	<b>4 909 760</b>	<b>5 402 520</b>	<b>5 402 520</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		3 695 440	4 909 760	5 402 520	5 402 520
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>743 049 510</b>	<b>1 131 386 863</b>	<b>1 190 642 742</b>	<b>1 244 351 397</b>	<b>1 254 014 197</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>	<b>287 473 490</b>	<b>286 463 626</b>	<b>285 957 911</b>	<b>285 821 599</b>	<b>285 821 599</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	287 473 490	286 463 626	285 957 911	285 821 599	285 821 599
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>		<b>660 000 000</b>	<b>1 035 195 463</b>	<b>2 048 313 351</b>	<b>2 048 313 351</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése		660 000 000	1 035 195 463	2 048 313 351	2 048 313 351
<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>287 473 490</b>	<b>946 463 626</b>	<b>1 321 153 374</b>	<b>2 334 134 950</b>	<b>2 334 134 950</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 030 523 000</b>	<b>2 077 850 489</b>	<b>2 511 796 116</b>	<b>3 578 486 347</b>	<b>3 588 149 147</b>



**Alsószolca Város Önkormányzata**  
**2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>958 851 000</b>	<b>968 343 748</b>	<b>1 095 595 700</b>	<b>1 386 909 421</b>	<b>1 396 572 221</b>
1.1.	Személyi juttatások	271 065 000	537 759 660	541 198 677	545 518 134	545 518 134
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 559 000	106 613 376	107 514 397	108 978 642	108 978 642
1.3.	Dologi kiadások	230 079 000	282 626 424	282 951 830	289 253 489	289 270 889
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	11 695 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4 761 137	44 815 237	44 866 606	44 866 606
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 761 137	5 650 337	5 701 706	5 701 706
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Arktégészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			39 164 900	39 164 900	39 164 900
1.18.	Tartalékok	386 098 000	34 533 151	117 065 559	396 242 550	396 242 550
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	386 098 000	34 533 151	117 065 559	396 242 550	396 242 550
1.20.	- Céltartalék					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>71 672 000</b>	<b>105 235 629</b>	<b>126 725 749</b>	<b>130 639 445</b>	<b>130 639 445</b>
2.1.	Beruházások	55 067 000	65 423 326	67 315 946	71 229 642	71 229 642
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	16 605 000	16 605 000	36 202 500	36 202 500	36 202 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		23 207 303	23 207 303	23 207 303	23 207 303
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		23 207 303	23 207 303		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 030 523 000</b>	<b>1 073 579 377</b>	<b>1 222 321 449</b>	<b>1 517 548 866</b>	<b>1 527 211 666</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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		<b>1 004 271 112</b>	<b>1 289 474 667</b>	<b>2 060 937 481</b>	<b>2 060 937 481</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 624 130	12 624 130	12 624 130	12 624 130
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		991 646 982	1 276 850 537	2 048 313 351	2 048 313 351
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 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>1 004 271 112</b>	<b>1 289 474 667</b>	<b>2 060 937 481</b>	<b>2 060 937 481</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 030 523 000</b>	<b>2 077 850 489</b>	<b>2 511 796 116</b>	<b>3 578 486 347</b>	<b>3 588 149 147</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-287 473 490	57 807 486	-31 678 707	-273 197 469	-273 197 469
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	287 473 490	-57 807 486	31 678 707	273 197 469	273 197 469



Alsószolca Város Önkormányzata  
2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

1.3. melléklet a 10/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
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>5 439 000</b>	<b>5 533 488</b>	<b>5 580 732</b>	<b>5 627 976</b>	<b>5 627 976</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	5 439 000	5 533 488	5 580 732	5 627 976	5 627 976
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>11 598 000</b>	<b>11 598 000</b>	<b>11 598 000</b>	<b>11 708 000</b>	<b>11 708 000</b>
4.1.	Építményadó	11 598 000	11 598 000	11 598 000	11 708 000	11 708 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparügyi adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>6 209 000</b>	<b>6 209 000</b>	<b>6 209 000</b>	<b>6 209 000</b>	<b>6 209 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	6 209 000	6 209 000	6 209 000	6 209 000	6 209 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől					
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 kívülől					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől					
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>23 246 000</b>	<b>23 340 488</b>	<b>23 387 732</b>	<b>23 544 976</b>	<b>23 544 976</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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>	<b>6 560 000</b>	<b>7 113 055</b>	<b>7 441 351</b>	<b>7 623 373</b>	<b>7 623 373</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 560 000	7 113 055	7 441 351	7 623 373	7 623 373
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<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>6 560 000</b>	<b>7 113 055</b>	<b>7 441 351</b>	<b>7 623 373</b>	<b>7 623 373</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>29 806 000</b>	<b>30 453 543</b>	<b>30 829 083</b>	<b>31 168 349</b>	<b>31 168 349</b>



**Alsószolca Város Önkormányzata**  
**2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>29 704 000</b>	<b>30 351 543</b>	<b>30 727 083</b>	<b>31 066 349</b>	<b>31 066 349</b>
1.1.	Személyi juttatások	12 332 000	12 841 876	13 137 577	13 318 102	13 318 102
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 381 000	3 518 667	3 598 506	3 647 247	3 647 247
1.3.	Dologi kiadások	2 393 000	2 393 000	2 393 000	2 393 000	2 393 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 598 000	6 598 000	6 598 000	6 598 000	6 598 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 110 000	5 110 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 110 000	5 110 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>
2.1.	Beruházások	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>29 806 000</b>	<b>30 453 543</b>	<b>30 829 083</b>	<b>31 168 349</b>	<b>31 168 349</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>					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
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>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>29 806 000</b>	<b>30 453 543</b>	<b>30 829 083</b>	<b>31 168 349</b>	<b>31 168 349</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-6 560 000	-7 113 055	-7 441 351	-7 623 373	-7 623 373
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 560 000	7 113 055	7 441 351	7 623 373	7 623 373



Alsószolca Város Önkormányzata  
2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

1.4. melléklet a 10/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			861 890	861 890	861 890
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			861 890	861 890	861 890
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	3 410 000	3 410 300	3 410 300	3 481 389	3 481 389
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				24 300	24 300
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				19	19
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	450 000	450 300	450 300	497 070	497 070
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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)					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	3 410 000	3 410 300	4 272 190	4 343 279	4 343 279
10.	<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					
11.	<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					
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	92 065 000	92 521 809	92 699 228	92 653 518	92 653 518
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 065 000	92 521 809	92 699 228	92 653 518	92 653 518
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	<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					
15.	<b>Váltóbevételek</b>					
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	92 065 000	92 521 809	92 699 228	92 653 518	92 653 518
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	95 475 000	95 932 109	96 971 418	96 996 797	96 996 797



**Alsószolca Város Önkormányzata**  
**2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti	2016. évi I.	2016. évi II.	2016. évi III.	2016. évi IV.
		előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
	A	B	B	B	B	B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>93 151 000</b>	<b>93 798 609</b>	<b>94 837 918</b>	<b>93 894 039</b>	<b>93 894 039</b>
1.1.	Személyi juttatások	57 606 000	58 115 692	58 815 392	58 802 478	58 802 478
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 540 000	15 677 617	15 875 728	15 877 544	15 877 544
1.3.	Dologi kiadások	20 005 000	20 005 300	20 146 798	19 214 017	19 214 017
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 324 000</b>	<b>2 133 500</b>	<b>2 133 500</b>	<b>3 102 758</b>	<b>3 102 758</b>
2.1.	Beruházások	2 324 000	2 133 500	2 133 500	3 102 758	3 102 758
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>95 475 000</b>	<b>95 932 109</b>	<b>96 971 418</b>	<b>96 996 797</b>	<b>96 996 797</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.	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Egyenlő túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
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>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>95 475 000</b>	<b>95 932 109</b>	<b>96 971 418</b>	<b>96 996 797</b>	<b>96 996 797</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

Sor	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	2016. évi eredeti	2016. évi I.	2016. évi II.	2016. évi III.	2016. évi IV.
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-92 065 000	-92 521 809	-92 699 228	-92 653 518	-92 653 518
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	92 065 000	92 521 809	92 699 228	92 653 518	92 653 518





9. melléklet a 10/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Alsószolca Város Önkormányzata						01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						
Forintban							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat	
A		B	C	D	E	F	
<b>Bevételek</b>							
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>385 942 650</b>	<b>393 512 151</b>	<b>431 576 542</b>	<b>433 815 492</b>	<b>433 815 492</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 064 714	92 453 207	92 453 207	92 453 207	92 453 207	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	146 157 100	148 729 100	148 402 400	150 513 267	150 513 267	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	140 989 136	143 433 620	141 665 528	141 009 496	141 009 496	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 731 700	6 913 510	6 913 510	6 913 510	6 913 510	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 982 714	42 141 897	42 926 012	42 926 012	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>30 010 350</b>	<b>382 867 707</b>	<b>385 403 949</b>	<b>391 079 025</b>	<b>400 741 825</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	30 010 350	382 867 707	385 403 949	391 079 025	400 741 825	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>23 207 303</b>	<b>38 207 303</b>	<b>39 123 303</b>	<b>39 123 303</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		23 207 303	38 207 303	39 123 303	39 123 303	
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>287 100 000</b>	<b>287 100 000</b>	<b>287 100 000</b>	<b>319 751 649</b>	<b>319 751 649</b>	
4.1.	Építményadó	105 000 000	105 000 000	105 000 000	106 485 434	106 485 434	
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparizási adó	170 000 000	170 000 000	170 000 000	197 596 538	197 596 538	
4.4.	Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	3 000 000			
4.5.	Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000	8 000 000	9 434 507	9 434 507	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000	1 100 000	6 235 170	6 235 170	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>9 315 510</b>	<b>10 316 100</b>	<b>10 321 078</b>	<b>17 950 017</b>	<b>17 950 017</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	251 510	252 000	251 510	611 597	611 597	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000	3 200 000	3 200 000	6 365 049	6 365 049	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 990 000	2 990 000	2 990 000	3 440 147	3 440 147	
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 674 000	1 674 000	1 674 000	2 404 944	2 404 944	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 756 766	1 756 766	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				54 655	54 655	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				13 640	13 640	
5.11.	Egyéb működési bevételek		100	5 568	2 303 219	2 303 219	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	
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>		<b>3 695 440</b>	<b>4 909 760</b>	<b>5 402 520</b>	<b>5 402 520</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		3 695 440	4 909 760	5 402 520	5 402 520	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>715 068 510</b>	<b>1 103 398 701</b>	<b>1 160 218 632</b>	<b>1 209 822 006</b>	<b>1 219 484 806</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>	<b>386 098 490</b>	<b>386 098 490</b>	<b>386 098 490</b>	<b>386 098 490</b>	<b>386 098 490</b>	
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	386 098 490	386 098 490	386 098 490	386 098 490	386 098 490	
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele						
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>660 000 000</b>	<b>1 035 195 463</b>	<b>2 048 313 351</b>	<b>2 048 313 351</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Betétek megszüntetése		660 000 000	1 035 195 463	2 048 313 351	2 048 313 351	
<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>386 098 490</b>	<b>1 046 098 490</b>	<b>1 421 293 953</b>	<b>2 434 411 841</b>	<b>2 434 411 841</b>	
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 101 167 000</b>	<b>2 149 497 191</b>	<b>2 581 512 585</b>	<b>3 644 233 847</b>	<b>3 653 896 647</b>	



Megnevezés	Alsószolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti	I. módosított	II. módosított	III. módosított	IV. módosított
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
A		B	C	D	E	F
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>494 469 000</b>	<b>497 585 449</b>	<b>623 225 677</b>	<b>908 179 128</b>	<b>917 841 928</b>
1.1.	Személyi juttatások	50 185 000	312 072 184	313 777 038	315 185 787	315 185 787
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 190 000	45 948 853	46 381 651	46 394 121	46 394 121
1.3.	Dologi kiadások	34 348 000	86 622 124	87 538 192	91 732 064	91 749 464
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 648 000	8 648 000	8 648 000	8 648 000	18 293 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	9 761 137	49 815 237	49 976 606	49 976 606
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 761 137	5 650 337	5 701 706	5 701 706
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Arkieszítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	5 000 000	44 164 900	44 274 900	44 274 900
1.18.	Tartalékok	386 098 000	34 533 151	117 065 559	396 242 550	396 242 550
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	386 098 000	34 533 151	117 065 559	396 242 550	396 242 550
1.20.	- Céltartalék					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>58 299 000</b>	<b>91 672 129</b>	<b>112 944 249</b>	<b>115 535 049</b>	<b>115 535 049</b>
2.1.	Beruházások	41 694 000	51 859 826	53 534 446	56 125 246	56 125 246
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	16 605 000	16 605 000	36 202 500	36 202 500	36 202 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		23 207 303	23 207 303	23 207 303	23 207 303
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		23 207 303	23 207 303		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>552 768 000</b>	<b>589 257 578</b>	<b>736 169 926</b>	<b>1 023 714 177</b>	<b>1 033 376 977</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönörlesztés 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>548 399 000</b>	<b>1 560 239 613</b>	<b>1 845 342 659</b>	<b>2 620 519 670</b>	<b>2 620 519 670</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 624 130	12 624 130	12 624 130	12 624 130
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	548 399 000	555 968 501	555 867 992	559 582 189	559 582 189
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		991 646 982	1 276 850 537	2 048 313 351	2 048 313 351
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					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>548 399 000</b>	<b>1 560 239 613</b>	<b>1 845 342 659</b>	<b>2 620 519 670</b>	<b>2 620 519 670</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 101 167 000</b>	<b>2 149 497 191</b>	<b>2 581 512 585</b>	<b>3 644 233 847</b>	<b>3 653 896 647</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	102



Megnevezés	Alsózsolca Város Önkormányzata	01				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	01				
Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>385 942 650</b>	<b>393 512 151</b>	<b>431 576 542</b>	<b>433 815 492</b>	<b>433 815 492</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 064 714	92 453 207	92 453 207	92 453 207	92 453 207
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	146 157 100	148 729 100	148 402 400	150 513 267	150 513 267
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	140 989 136	143 433 620	141 665 528	141 009 496	141 009 496
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 731 700	6 913 510	6 913 510	6 913 510	6 913 510
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 982 714	42 141 897	42 926 012	42 926 012
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>30 010 350</b>	<b>382 867 707</b>	<b>385 403 949</b>	<b>391 079 025</b>	<b>400 741 825</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	30 010 350	382 867 707	385 403 949	391 079 025	400 741 825
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>23 207 303</b>	<b>38 207 303</b>	<b>39 123 303</b>	<b>39 123 303</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		23 207 303	38 207 303	39 123 303	39 123 303
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>275 502 000</b>	<b>275 502 000</b>	<b>275 502 000</b>	<b>308 043 649</b>	<b>308 043 649</b>
4.1.	Építményadó	93 402 000	93 402 000	93 402 000	94 777 434	94 777 434
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	170 000 000	170 000 000	170 000 000	197 596 538	197 596 538
4.4.	Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
4.5.	Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000	8 000 000	9 434 507	9 434 507
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000	1 100 000	6 235 170	6 235 170
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>9 315 510</b>	<b>10 316 100</b>	<b>10 321 078</b>	<b>17 950 017</b>	<b>17 950 017</b>
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	251 510	252 000	251 510	611 597	611 597
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000	3 200 000	3 200 000	6 365 049	6 365 049
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 990 000	2 990 000	2 990 000	3 440 147	3 440 147
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 674 000	1 674 000	1 674 000	2 404 944	2 404 944
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 756 766	1 756 766
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				54 655	54 655
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				13 640	13 640
5.11.	Egyéb működési bevételek		100	5 568	2 303 219	2 303 219
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Reszsedések értékesítése					
6.5.	Reszsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
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>		<b>3 695 440</b>	<b>4 909 760</b>	<b>5 402 520</b>	<b>5 402 520</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		3 695 440	4 909 760	5 402 520	5 402 520
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>703 470 510</b>	<b>1 091 800 701</b>	<b>1 148 620 632</b>	<b>1 198 114 006</b>	<b>1 207 776 806</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>	<b>386 098 490</b>	<b>386 098 490</b>	<b>386 098 490</b>	<b>386 098 490</b>	<b>386 098 490</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	386 098 490	386 098 490	386 098 490	386 098 490	386 098 490
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>660 000 000</b>	<b>1 035 195 463</b>	<b>2 048 313 351</b>	<b>2 048 313 351</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése		660 000 000	1 035 195 463	2 048 313 351	2 048 313 351
<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>386 098 490</b>	<b>1 046 098 490</b>	<b>1 421 293 953</b>	<b>2 434 411 841</b>	<b>2 434 411 841</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 089 569 000</b>	<b>2 137 899 191</b>	<b>2 569 914 585</b>	<b>3 632 525 847</b>	<b>3 642 188 647</b>



Megnevezés	Alsószolca Város Önkormányzata	01				
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	01				
Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
<b>Kiadások</b>						
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>482 871 000</b>	<b>485 987 449</b>	<b>611 627 677</b>	<b>896 471 128</b>	<b>906 133 928</b>
1.1.	Személyi juttatások	50 185 000	312 072 184	313 777 038	315 185 787	315 185 787
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 190 000	45 948 853	46 381 651	46 394 121	46 394 121
1.3.	Dologi kiadások	34 348 000	86 622 124	87 538 192	91 732 064	91 749 464
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	11 695 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4 761 137	44 815 237	44 866 606	44 866 606
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 761 137	5 650 337	5 701 706	5 701 706
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkieszítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			39 164 900	39 164 900	39 164 900
1.18.	Tartalékok	386 098 000	34 533 151	117 065 559	396 242 550	396 242 550
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	386 098 000	34 533 151	117 065 559	396 242 550	396 242 550
1.20.	- Céltartalék					
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>58 299 000</b>	<b>91 672 129</b>	<b>112 944 249</b>	<b>115 535 049</b>	<b>115 535 049</b>
2.1.	Beruházások	41 694 000	51 859 826	53 534 446	56 125 246	56 125 246
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	16 605 000	16 605 000	36 202 500	36 202 500	36 202 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		23 207 303	23 207 303	23 207 303	23 207 303
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		23 207 303	23 207 303		
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>541 170 000</b>	<b>577 659 578</b>	<b>724 571 926</b>	<b>1 012 006 177</b>	<b>1 021 668 977</b>
4.	<b>Hitelek, kölcsönök törlesztése 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					
5.	<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.	Kimstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>548 399 000</b>	<b>1 560 239 613</b>	<b>1 845 342 659</b>	<b>2 620 519 670</b>	<b>2 620 519 670</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 624 130	12 624 130	12 624 130	12 624 130
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	548 399 000	555 968 501	555 867 992	559 582 189	559 582 189
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése		991 646 982	1 276 850 537	2 048 313 351	2 048 313 351
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	<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 pénzüzeteknek					
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
9.	<b>Váltakozások</b>					
10.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>548 399 000</b>	<b>1 560 239 613</b>	<b>1 845 342 659</b>	<b>2 620 519 670</b>	<b>2 620 519 670</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 089 569 000</b>	<b>2 137 899 191</b>	<b>2 569 914 585</b>	<b>3 632 525 847</b>	<b>3 642 188 647</b>

  

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	102



Megnevezés	Abócsola Város Önkormányzata	01				
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	02				
						<i>Forinban</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
<b>1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
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					
<b>3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
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. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>						
4.1.	Építményadó	11 598 000	11 598 000	11 598 000	11 708 000	11 708 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	11 598 000	11 598 000	11 598 000	11 708 000	11 708 000
4.3.	Iparizási adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>5. Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>						
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kanar-bevételek és más nyereség jellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
<b>6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>						
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételértékesítés					
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek					
<b>7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>		<b>11 598 000</b>	<b>11 598 000</b>	<b>11 598 000</b>	<b>11 708 000</b>	<b>11 708 000</b>
<b>10. Hitelek, 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. 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. Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>						
12.1.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Bevételek megszüntetése					
<b>14. 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. Váltóbevételek</b>						
<b>16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű bevételek bevételei</b>						
<b>17. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>						
<b>18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>		<b>11 598 000</b>	<b>11 598 000</b>	<b>11 598 000</b>	<b>11 708 000</b>	<b>11 708 000</b>



Megnevezés	Abószolca Város Önkormányzata						01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételéi, kiadásai						02
<i>Forintban</i>							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat	
	A	B	C	D	E	F	
<b>Kiadások</b>							
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>11 598 000</b>	<b>11 598 000</b>	<b>11 598 000</b>	<b>11 708 000</b>	<b>11 708 000</b>	
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Dologi kiadások						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 598 000	6 598 000	6 598 000	6 598 000	6 598 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 110 000	5 110 000	
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előírások alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Arkiéjszák, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 110 000	5 110 000	
1.18.	Tartalékok						
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)</b>						
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>11 598 000</b>	<b>11 598 000</b>	<b>11 598 000</b>	<b>11 708 000</b>	<b>11 708 000</b>	
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	Even belüli lejárta belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Even kívüli lejárta belföldi értékpapírok beváltása						
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
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						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek						
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>						
<b>9.</b>	<b>Változatlan kiadások</b>						
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>						
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>11 598 000</b>	<b>11 598 000</b>	<b>11 598 000</b>	<b>11 708 000</b>	<b>11 708 000</b>	
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>							<b>0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>							<b>0</b>



Megnevezés	Alsószolca Város Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai					03
<i>Forintban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
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>					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek					
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					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek					
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.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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 megterülek 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>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					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<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>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>					



Megnevezés	Alsószolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>					
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</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>					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekotott betéteként 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					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
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>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>					

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





10. melléklet a 10/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Alszőlősi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>3 410 000</b>	<b>3 410 300</b>	<b>3 410 300</b>	<b>3 481 389</b>	<b>3 481 389</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				24 300	24 300
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek				19	19
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	450 000	450 300	450 300	497 070	497 070
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			<b>861 890</b>	<b>861 890</b>	<b>861 890</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			861 890	861 890	861 890
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 AH-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>3 410 000</b>	<b>3 410 300</b>	<b>4 272 190</b>	<b>4 343 279</b>	<b>4 343 279</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>92 065 000</b>	<b>92 521 809</b>	<b>92 699 228</b>	<b>92 653 518</b>	<b>92 653 518</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 065 000	92 521 809	92 699 228	92 653 518	92 653 518
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>95 475 000</b>	<b>95 932 109</b>	<b>96 971 418</b>	<b>96 996 797</b>	<b>96 996 797</b>

Kiadások						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>93 151 000</b>	<b>93 798 609</b>	<b>94 837 918</b>	<b>93 894 039</b>	<b>93 894 039</b>
1.1.	Személyi juttatások	57 606 000	58 115 692	58 815 392	58 802 478	58 802 478
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 540 000	15 677 617	15 875 728	15 877 544	15 877 544
1.3.	Dologi kiadások	20 005 000	20 005 300	20 146 798	19 214 017	19 214 017
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 324 000</b>	<b>2 133 500</b>	<b>2 133 500</b>	<b>3 102 758</b>	<b>3 102 758</b>
2.1.	Beruházások	2 324 000	2 133 500	2 133 500	3 102 758	3 102 758
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>95 475 000</b>	<b>95 932 109</b>	<b>96 971 418</b>	<b>96 996 797</b>	<b>96 996 797</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



10.1. melléklet a 10/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Alsószolcai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
<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 kárterítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
<b>3.</b>	<b>Közvetlen 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 AH-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>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>					

<b>Kiadások</b>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
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>					

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



Költségvetési szerv megnevezése	Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<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 kárterítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás					
<b>3.</b>	<b>Közvetlen 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 AH-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>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>					

<b>Kiadások</b>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
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>					

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



10.3. melléklet a 10/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Alsószolcai Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>3 410 000</b>	<b>3 410 300</b>	<b>3 410 300</b>	<b>3 481 389</b>	<b>3 481 389</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000	2 840 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				24 300	24 300
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek				19	19
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	450 000	450 300	450 300	497 070	497 070
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			<b>861 890</b>	<b>861 890</b>	<b>861 890</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			861 890	861 890	861 890
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	<b>Közvetlen bevételek</b>					
4.	<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					
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>3 410 000</b>	<b>3 410 300</b>	<b>4 272 190</b>	<b>4 343 279</b>	<b>4 343 279</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>92 065 000</b>	<b>92 521 809</b>	<b>92 699 228</b>	<b>92 653 518</b>	<b>92 653 518</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 065 000	92 521 809	92 699 228	92 653 518	92 653 518
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>95 475 000</b>	<b>95 932 109</b>	<b>96 971 418</b>	<b>96 996 797</b>	<b>96 996 797</b>

<b>Kiadások</b>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>93 151 000</b>	<b>93 798 609</b>	<b>94 837 918</b>	<b>93 894 039</b>	<b>93 894 039</b>
1.1.	Személyi juttatások	57 606 000	58 115 692	58 815 392	58 802 478	58 802 478
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 540 000	15 677 617	15 875 728	15 877 544	15 877 544
1.3.	Dologi kiadások	20 005 000	20 005 300	20 146 798	19 214 017	19 214 017
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 324 000</b>	<b>2 133 500</b>	<b>2 133 500</b>	<b>3 102 758</b>	<b>3 102 758</b>
2.1.	Beruházások	2 324 000	2 133 500	2 133 500	3 102 758	3 102 758
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>					
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>95 475 000</b>	<b>95 932 109</b>	<b>96 971 418</b>	<b>96 996 797</b>	<b>96 996 797</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



11. melléklet a 10/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Alsószolcái Városüzemeltetés	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban				
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>27 112 000</b>	<b>27 113 250</b>	<b>29 596 442</b>	<b>30 882 388</b>	<b>30 882 388</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				787	787
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 219 000	9 933 000	9 933 000	10 218 267	10 218 267
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	16 512 000	11 798 000	11 798 000	11 798 000	11 798 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 381 000	5 381 000	5 381 000	5 427 932	5 427 932
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 481 000	3 385 000	3 385 000
1.8.	Kamatbevételek			20	67	67
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				47 291	47 291
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 250	3 422	5 044	5 044
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>					
2.1.	Ehvosások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
<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>27 112 000</b>	<b>27 113 250</b>	<b>29 596 442</b>	<b>30 882 388</b>	<b>30 882 388</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>225 130 000</b>	<b>225 924 131</b>	<b>222 325 071</b>	<b>222 017 068</b>	<b>222 017 068</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	225 130 000	225 924 131	222 325 071	222 017 068	222 017 068
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>252 242 000</b>	<b>253 037 381</b>	<b>251 921 513</b>	<b>252 899 456</b>	<b>252 899 456</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	243 115 000	243 719 881	242 604 013	243 581 956	243 581 956
1.1.	Személyi juttatások	73 220 000	73 705 460	73 907 660	73 164 519	73 164 519
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 104 000	20 232 331	20 286 925	20 649 872	20 649 872
1.3.	Dologi kiadások	149 791 000	149 782 090	148 409 428	149 767 565	149 767 565
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>9 127 000</b>	<b>9 317 500</b>	<b>9 317 500</b>	<b>9 317 500</b>	<b>9 317 500</b>
2.1.	Beruházások	9 127 000	9 317 500	9 317 500	9 317 500	9 317 500
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>252 242 000</b>	<b>253 037 381</b>	<b>251 921 513</b>	<b>252 899 456</b>	<b>252 899 456</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



11.1. melléklet a 10/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Alsószolcai Városüzemeltetés	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

<i>Forintban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>20 903 000</b>	<b>20 904 250</b>	<b>23 387 442</b>	<b>24 673 388</b>	<b>24 673 388</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				787	787
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 219 000	9 933 000	9 933 000	10 218 267	10 218 267
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	10 303 000	5 589 000	5 589 000	5 589 000	5 589 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 381 000	5 381 000		5 427 932	5 427 932
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 481 000	3 385 000	3 385 000
1.8.	Kamatbevételek			20	67	67
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				47 291	47 291
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 250	3 422	5 044	5 044
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</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					
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás					
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>20 903 000</b>	<b>20 904 250</b>	<b>23 387 442</b>	<b>24 673 388</b>	<b>24 673 388</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>225 130 000</b>	<b>225 924 131</b>	<b>222 325 071</b>	<b>222 017 068</b>	<b>222 017 068</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	225 130 000	225 924 131	222 325 071	222 017 068	222 017 068
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>246 033 000</b>	<b>246 828 381</b>	<b>245 712 513</b>	<b>246 690 456</b>	<b>246 690 456</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>236 906 000</b>	<b>237 510 881</b>	<b>236 395 013</b>	<b>237 372 956</b>	<b>237 372 956</b>
1.1.	Személyi juttatások	68 716 000	69 201 460	69 403 660	68 660 519	68 660 519
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 867 000	18 995 331	19 049 925	19 412 872	19 412 872
1.3.	Dologi kiadások	149 323 000	149 314 090	147 941 428	149 299 565	149 299 565
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>9 127 000</b>	<b>9 317 500</b>	<b>9 317 500</b>	<b>9 317 500</b>	<b>9 317 500</b>
2.1.	Beruházások	9 127 000	9 317 500	9 317 500	9 317 500	9 317 500
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>					
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>246 033 000</b>	<b>246 828 381</b>	<b>245 712 513</b>	<b>246 690 456</b>	<b>246 690 456</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



11.2. melléklet a 10/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Alsószolcai Városüzemeltetés	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevétel, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	6 209 000	6 209 000	6 209 000	6 209 000	6 209 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	6 209 000	6 209 000	6 209 000	6 209 000	6 209 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	6 209 000	6 209 000	6 209 000	6 209 000	6 209 000
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (működési/finanszírozás)					
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	6 209 000	6 209 000	6 209 000	6 209 000	6 209 000

<b>Kiadások</b>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	6 209 000	6 209 000	6 209 000	6 209 000	6 209 000
1.1.	Személyi juttatások	4 504 000	4 504 000	4 504 000	4 504 000	4 504 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 237 000	1 237 000	1 237 000	1 237 000	1 237 000
1.3.	Dologi kiadások	468 000	468 000	468 000	468 000	468 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	<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					
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>					
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	6 209 000	6 209 000	6 209 000	6 209 000	6 209 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



11.3. melléklet a 10/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Alsószolcai Városüzemeltetés	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forinban				
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	
<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 visszatérítése					
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>					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
<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>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>					

<b>Kiadások</b>					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
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>				

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





12. melléklet a 10/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Alsózsolcai 2. sz. Óvoda	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>5 535 000</b>	<b>5 535 100</b>	<b>5 535 100</b>	<b>5 535 202</b>	<b>5 535 202</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 535 000	5 535 000	5 535 000	5 535 000	5 535 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek				83	83
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek		100	100	119	119
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				<b>335 610</b>	<b>335 610</b>
2.1.	Elyonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				335 610	335 610
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2-ből EU-s támogatás					
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>5 535 000</b>	<b>5 535 100</b>	<b>5 535 100</b>	<b>5 870 812</b>	<b>5 870 812</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>80 659 000</b>	<b>83 256 400</b>	<b>82 944 940</b>	<b>85 071 047</b>	<b>85 071 047</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 659 000	83 256 400	82 944 940	85 071 047	85 071 047
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>86 194 000</b>	<b>88 791 500</b>	<b>88 480 040</b>	<b>90 941 859</b>	<b>90 941 859</b>

<b>Kiadások</b>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>84 714 000</b>	<b>87 311 500</b>	<b>87 000 040</b>	<b>89 067 006</b>	<b>89 067 006</b>
1.1.	Személyi juttatások	56 506 000	58 551 000	58 305 756	59 706 890	59 706 890
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 342 000	15 894 400	15 828 184	16 206 490	16 206 490
1.3.	Dologi kiadások	12 866 000	12 866 100	12 866 100	13 153 626	13 153 626
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 480 000</b>	<b>1 480 000</b>	<b>1 480 000</b>	<b>1 874 853</b>	<b>1 874 853</b>
2.1.	Beruházások	1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 874 853	1 874 853
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>					
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>86 194 000</b>	<b>88 791 500</b>	<b>88 480 040</b>	<b>90 941 859</b>	<b>90 941 859</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



12.1. melléklet a 10/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Alsózsoltcai 2. sz. Óvoda	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>5 535 000</b>	<b>5 535 100</b>	<b>5 535 100</b>	<b>5 535 202</b>	<b>5 535 202</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 535 000	5 535 000	5 535 000	5 535 000	5 535 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek				83	83
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek		100	100	119	119
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				<b>335 610</b>	<b>335 610</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				335 610	335 610
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.+4.2.)</b>					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
<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>					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>5 535 000</b>	<b>5 535 100</b>	<b>5 535 100</b>	<b>5 870 812</b>	<b>5 870 812</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>80 659 000</b>	<b>83 256 400</b>	<b>82 944 940</b>	<b>85 071 047</b>	<b>85 071 047</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 659 000	83 256 400	82 944 940	85 071 047	85 071 047
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>86 194 000</b>	<b>88 791 500</b>	<b>88 480 040</b>	<b>90 941 859</b>	<b>90 941 859</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 714 000	87 311 500	87 000 040	89 067 006	89 067 006
1.1.	Személyi juttatások	56 506 000	58 551 000	58 305 756	59 706 890	59 706 890
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 342 000	15 894 400	15 828 184	16 206 490	16 206 490
1.3.	Dologi kiadások	12 866 000	12 866 100	12 866 100	13 153 626	13 153 626
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 480 000</b>	<b>1 480 000</b>	<b>1 480 000</b>	<b>1 874 853</b>	<b>1 874 853</b>
2.1.	Beruházások	1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 874 853	1 874 853
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>86 194 000</b>	<b>88 791 500</b>	<b>88 480 040</b>	<b>90 941 859</b>	<b>90 941 859</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



Költségvetési szerv megnevezése	Alsózsoltai 2. sz. Óvoda	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

**Forintban**

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
<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>					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
<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>					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>					
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>					

<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
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>					

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



Költségvetési szerv megnevezése	Alsószolcai 2. sz. Óvoda	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

**Forintban**

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
<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>					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
<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>					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>					
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>					

<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
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>					

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



13. melléklet a 10/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Fekete István Óvoda és Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

<i>Forinban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		<b>100</b>	<b>100</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				11	11
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	100	100		89	89
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</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					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
<b>3.</b>	<b>Közhalmi bevételek</b>					
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
<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>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>82 051 000</b>	<b>82 713 910</b>	<b>83 102 023</b>	<b>83 913 149</b>	<b>83 913 149</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 051 000	82 713 910	83 102 023	83 913 149	83 913 149
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>82 051 000</b>	<b>82 714 010</b>	<b>83 102 123</b>	<b>83 913 249</b>	<b>83 913 249</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	81 112 000	81 775 010	81 945 123	82 744 206	82 744 206
1.1.	Személyi juttatások	58 095 000	58 616 976	58 922 577	59 609 495	59 609 495
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 779 000	15 919 934	16 002 446	16 126 654	16 126 654
1.3.	Dologi kiadások	7 238 000	7 238 100	7 020 100	7 008 057	7 008 057
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>939 000</b>	<b>939 000</b>	<b>1 157 000</b>	<b>1 169 043</b>	<b>1 169 043</b>
2.1.	Beruházások	939 000	939 000	1 157 000	1 169 043	1 169 043
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>82 051 000</b>	<b>82 714 010</b>	<b>83 102 123</b>	<b>83 913 249</b>	<b>83 913 249</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



13.1. melléklet a 10/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Fekete István Óvoda és Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		<b>100</b>	<b>100</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				11	11
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek		100	100	89	89
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</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					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
<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>					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>75 491 000</b>	<b>75 600 855</b>	<b>75 660 672</b>	<b>76 289 776</b>	<b>76 289 776</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 491 000	75 600 855	75 660 672	76 289 776	76 289 776
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>75 491 000</b>	<b>75 600 955</b>	<b>75 660 772</b>	<b>76 289 876</b>	<b>76 289 876</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 552 000	74 661 955	74 503 772	75 120 833	75 120 833
1.1.	Személyi juttatások	53 253 000	53 339 500	53 386 600	53 930 193	53 930 193
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 462 000	14 485 355	14 498 072	14 583 583	14 583 583
1.3.	Dologi kiadások	6 837 000	6 837 100	6 619 100	6 607 057	6 607 057
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>939 000</b>	<b>939 000</b>	<b>1 157 000</b>	<b>1 169 043</b>	<b>1 169 043</b>
2.1.	Beruházások	939 000	939 000	1 157 000	1 169 043	1 169 043
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>75 491 000</b>	<b>75 600 955</b>	<b>75 660 772</b>	<b>76 289 876</b>	<b>76 289 876</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



13.2. melléklet a 10/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Fekete István Óvoda és Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>					
1.1.	Keszletértékesítés 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					
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>					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
<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>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>6 560 000</b>	<b>7 113 055</b>	<b>7 441 351</b>	<b>7 623 373</b>	<b>7 623 373</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 560 000	7 113 055	7 441 351	7 623 373	7 623 373
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>6 560 000</b>	<b>7 113 055</b>	<b>7 441 351</b>	<b>7 623 373</b>	<b>7 623 373</b>

<b>Kiadások</b>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>6 560 000</b>	<b>7 113 055</b>	<b>7 441 351</b>	<b>7 623 373</b>	<b>7 623 373</b>
1.1.	Személyi juttatások	4 842 000	5 277 476	5 535 977	5 679 302	5 679 302
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 317 000	1 434 579	1 504 374	1 543 071	1 543 071
1.3.	Dologi kiadások	401 000	401 000	401 000	401 000	401 000
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>6 560 000</b>	<b>7 113 055</b>	<b>7 441 351</b>	<b>7 623 373</b>	<b>7 623 373</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



Költségvetési szerv megnevezése	Fekete István Óvoda és Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
<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>					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
<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>					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>					
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>					

<b>Kiadások</b>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
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>					

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





14. melléklet a 10/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Alsószolcsei Községi Ház és Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	Forinban	
					2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 900 100</b>	<b>4 900 100</b>	<b>5 514 070</b>	<b>5 514 070</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 900 000	4 900 000	4 900 000	5 513 970	5 513 970
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		50	50	46	46
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek		50	50	54	54
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>860 000</b>	<b>860 000</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	100 000	100 000	100 000	860 000	860 000
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.+4.2.)</b>					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
<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>4 900 000</b>	<b>5 000 100</b>	<b>5 000 100</b>	<b>6 374 070</b>	<b>6 374 070</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>33 715 000</b>	<b>33 927 290</b>	<b>34 945 578</b>	<b>35 879 866</b>	<b>35 879 866</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 715 000	33 927 290	34 945 578	35 879 866	35 879 866
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>38 615 000</b>	<b>38 927 390</b>	<b>39 945 678</b>	<b>42 253 936</b>	<b>42 253 936</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 109 000	37 421 390	38 439 678	39 831 936	39 831 936
1.1.	Személyi juttatások	15 865 000	15 889 000	15 903 400	15 829 728	15 829 728
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 439 000	3 445 480	3 449 368	3 541 328	3 541 328
1.3.	Dologi kiadások	17 805 000	18 086 910	19 086 910	20 460 880	20 460 880
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 506 000</b>	<b>1 506 000</b>	<b>1 506 000</b>	<b>2 422 000</b>	<b>2 422 000</b>
2.1.	Beruházások	1 506 000	1 506 000	1 506 000	2 422 000	2 422 000
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>38 615 000</b>	<b>38 927 390</b>	<b>39 945 678</b>	<b>42 253 936</b>	<b>42 253 936</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



14.1. melléklet a 10/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Alsózsoltcai Községi Ház és Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 900 100</b>	<b>4 900 100</b>	<b>5 514 070</b>	<b>5 514 070</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 900 000	4 900 000	4 900 000	5 513 970	5 513 970
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		50	50	46	46
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek		50	50	54	54
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>860 000</b>	<b>860 000</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		100 000	100 000	860 000	860 000
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.+4.2.)</b>					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
<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>					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>4 900 000</b>	<b>5 000 100</b>	<b>5 000 100</b>	<b>6 374 070</b>	<b>6 374 070</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>33 715 000</b>	<b>33 927 290</b>	<b>34 945 578</b>	<b>35 879 866</b>	<b>35 879 866</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 715 000	33 927 290	34 945 578	35 879 866	35 879 866
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>38 615 000</b>	<b>38 927 390</b>	<b>39 945 678</b>	<b>42 253 936</b>	<b>42 253 936</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 109 000	37 421 390	38 439 678	39 831 936	39 831 936
1.1.	Személyi juttatások	15 865 000	15 889 000	15 903 400	15 829 728	15 829 728
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 439 000	3 445 480	3 449 368	3 541 328	3 541 328
1.3.	Dologi kiadások	17 805 000	18 086 910	19 086 910	20 460 880	20 460 880
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 506 000</b>	<b>1 506 000</b>	<b>1 506 000</b>	<b>2 422 000</b>	<b>2 422 000</b>
2.1.	Beruházások	1 506 000	1 506 000	1 506 000	2 422 000	2 422 000
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>38 615 000</b>	<b>38 927 390</b>	<b>39 945 678</b>	<b>42 253 936</b>	<b>42 253 936</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



14.2. melléklet a 10/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Alsószolcai Községi Ház és Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>					
1.1.	Keszletértékesítés 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					
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>					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
<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>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>					

<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
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>					

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



Költségvetési szerv megnevezése	Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

## Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
<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>					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.2.)</b>					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
<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>					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>					
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>					

<b>Kiadások</b>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
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>					

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



15. melléklet a 10/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Alsószolcai Gondozási Központ	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

<i>Forinban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>297</b>	<b>297</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		50	50	247	247
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek		50	50	50	50
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>13 680 000</b>	<b>13 680 000</b>	<b>13 680 000</b>	<b>14 946 700</b>	<b>14 946 700</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	13 680 000	13 680 000	13 680 000	14 946 700	14 946 700
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.+4.2.)</b>					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
<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>13 680 000</b>	<b>13 680 100</b>	<b>13 680 100</b>	<b>14 946 997</b>	<b>14 946 997</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>34 779 000</b>	<b>37 624 961</b>	<b>39 851 152</b>	<b>40 047 541</b>	<b>40 047 541</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 779 000	37 624 961	39 851 152	40 047 541	40 047 541
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>48 459 000</b>	<b>51 305 061</b>	<b>53 531 252</b>	<b>54 994 538</b>	<b>54 994 538</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 036 000	50 882 061	53 108 252	54 571 538	54 571 538
1.1.	Személyi juttatások	29 526 000	31 766 916	33 519 823	35 339 817	35 339 817
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 086 000	8 691 045	9 164 329	9 707 424	9 707 424
1.3.	Dologi kiadások	10 424 000	10 424 100	10 424 100	9 524 297	9 524 297
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>423 000</b>	<b>423 000</b>	<b>423 000</b>	<b>423 000</b>	<b>423 000</b>
2.1.	Beruházások	423 000	423 000	423 000	423 000	423 000
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>48 459 000</b>	<b>51 305 061</b>	<b>53 531 252</b>	<b>54 994 538</b>	<b>54 994 538</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



Költségvetési szerv megnevezése	Alsószolcai Gondozási Központ	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

<i>Forinban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>297</b>	<b>297</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		50	50	247	247
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek		50	50	50	50
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>8 241 000</b>	<b>8 146 512</b>	<b>8 099 268</b>	<b>9 318 724</b>	<b>9 318 724</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	8 241 000	8 146 512	8 099 268	9 318 724	9 318 724
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.+4.2.)</b>					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
<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>8 241 000</b>	<b>8 146 612</b>	<b>8 099 368</b>	<b>9 319 021</b>	<b>9 319 021</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>34 779 000</b>	<b>37 624 961</b>	<b>39 851 152</b>	<b>40 047 541</b>	<b>40 047 541</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 779 000	37 624 961	39 851 152	40 047 541	40 047 541
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>43 020 000</b>	<b>45 771 573</b>	<b>47 950 520</b>	<b>49 366 562</b>	<b>49 366 562</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 699 000	45 450 573	47 629 520	49 045 562	49 045 562
1.1.	Személyi juttatások	26 540 000	28 706 516	30 422 223	32 205 017	32 205 017
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 259 000	7 843 957	8 307 197	8 840 248	8 840 248
1.3.	Dologi kiadások	8 900 000	8 900 100	8 900 100	8 000 297	8 000 297
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>321 000</b>	<b>321 000</b>	<b>321 000</b>	<b>321 000</b>	<b>321 000</b>
2.1.	Beruházások	321 000	321 000	321 000	321 000	321 000
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>43 020 000</b>	<b>45 771 573</b>	<b>47 950 520</b>	<b>49 366 562</b>	<b>49 366 562</b>

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



15.2. melléklet a 10/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Alsószolcai Gondozási Központ	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forinban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<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>5 439 000</b>	<b>5 533 488</b>	<b>5 580 732</b>	<b>5 627 976</b>	<b>5 627 976</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	5 439 000	5 533 488	5 580 732	5 627 976	5 627 976
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Közhalmi bevételek</b>					
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
<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>5 439 000</b>	<b>5 533 488</b>	<b>5 580 732</b>	<b>5 627 976</b>	<b>5 627 976</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>5 439 000</b>	<b>5 533 488</b>	<b>5 580 732</b>	<b>5 627 976</b>	<b>5 627 976</b>

<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>5 337 000</b>	<b>5 431 488</b>	<b>5 478 732</b>	<b>5 525 976</b>	<b>5 525 976</b>
1.1.	Személyi juttatások	2 986 000	3 060 400	3 097 600	3 134 800	3 134 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	827 000	847 088	857 132	867 176	867 176
1.3.	Dologi kiadások	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>
2.1.	Beruházások	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000
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>5 439 000</b>	<b>5 533 488</b>	<b>5 580 732</b>	<b>5 627 976</b>	<b>5 627 976</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



Költségvetési szerv megnevezése	Alsószolcai Gondozási Központ	07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
<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>					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
<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>					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>					
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>					

<b>Kiadások</b>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat	2016. évi IV. módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
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>					

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