

**Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 9/2017.(IV.7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontja és Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI.27.) önkormányzati rendeletének 3. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A (2016. október 1. és december 31.) között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételeit **502.534.142 Ft-tal**

Költségvetési kiadását **489.910.012 Ft-tal**

módosítja és a rendelet 2.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetését:

módosított költségvetési bevételeit	1.272.239.652 Ft- ban
módosított költségvetési kiadását	1.645.714.012 Ft- ban
a költségvetési egyenleg összegét	-373.474.360 Ft-ban

-ebből működési - 717.971.472 Ft
felhalmozási 344.497.112 Ft

állapítja meg.

A bevételi főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

433.815.492 Ft	Önkormányzat működési támogatásai
408.083.225 Ft	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
39.123.303 Ft	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
319.751.649 Ft	Közhatalmi bevételek
63.363.463 Ft	Működési bevételek
2.700.000 Ft	Működési célú átvett pénzeszközök
5.402.520 Ft	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
386.098.490 Ft	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele
2.048.313.351 Ft	Betétek megszüntetése

A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

1.115.627.259 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
617.638.714 Ft	Személyi juttatások
128.503.433 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
310.860.506 Ft	Dologi kiadások
8.648.000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
49.976.606 Ft	Egyéb működési célú kiadások
Ft	•
5.701.706 Ft	Előző évi elszámolásból származó befizetések
Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülré
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülré
Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré

Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Ft	Árkiegészítések, támogatások
Ft	Kamattámogatások
44.274.900 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
133.844.203 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
74.434.400 Ft	Beruházások
Ft	•
36.202.500 Ft	Felújítások
Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás
23.207.303 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
Ft	•
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Ft	Lakástámogatás
23.207.303 Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
396.242.550 Ft	Tartalék
2.060.937.481 Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) A rendelet 2.§ (2) bekezdésében szereplő *1.1. melléklete* helyébe e rendelet *1.1. melléklete* lép.

(2) A rendelet 2.§ (3) bekezdésében szereplő *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* helyébe e rendelet *1.2., 1.3., 1.4. mellékletei* lépnek.

(3) A rendelet 3.§ (7) bekezdésében szereplő *9.-9.1.-9.2.-9.3.; 10.-10.1.-10.2.-10.3.; 11.-11.1.-11.2.-11.3.; 12.-12.1.-12.2.-12.3.; 13.-13.1.-13.2.-13.3.; 14.-14.1.-14.2.-14.3.; 15.-15.1.-15.2.-15.3. mellékletek* helyébe e rendelet *9.-9.1.-9.2.-9.3.; 10.-10.1.-10.2.-10.3.; 11.-11.1.-11.2.-*

11.3.; 12.-12.1.-12.2.-12.3.; 13.-13.1.-13.2.-13.3.; 14.-14.1.-14.2.-14.3.; 15.-15.1.-15.2.-15.3.
mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Marcsikné Orosz Emese
jegyző

Szilágyi László
polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. április 7. napján kihirdetésre került.

Marcsikné Orosz Emese
jegyző



Alsószolca Város Önkormányzata
2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a 9/2017. (IV.7) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Foriniban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. módosított előirányzat	2016. évi II. módosított előirányzat	2016. évi III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	385 942 650	393 512 151	431 576 542	433 815 492
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 064 714	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
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	140 989 136	143 433 620	141 665 528	141 009 496
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 731 700	6 913 510	6 913 510	6 913 510
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kezesítő támogatások		1 982 714	42 141 897	42 926 012
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	43 690 350	396 647 707	400 045 839	408 083 225
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		23 207 303	38 207 303	39 123 303
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		23 207 303	38 207 303	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				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	287 100 000	287 100 000	287 100 000	319 751 649
4.1.	Építményadó	105 000 000	105 000 000	105 000 000	106 485 434
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	170 000 000	170 000 000	170 000 000	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
4.6.	Egyéb arubaszállítási és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000	1 100 000	6 235 170
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	50 272 510	51 275 050	53 763 220	63 363 463
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				787
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 490 510	15 205 000	15 204 510	16 463 834
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 575 000	11 575 000	11 575 000	14 740 049
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 990 000	2 990 000	2 990 000	3 440 147
5.5.	Ellátási díjak	16 512 000	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
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 000 000	3 481 000	4 385 000
5.8.	Kannalbételek és más nyereségjellegű bevételek	1 200 000	1 200 100	1 200 120	1 757 239
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				54 655
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				60 931
5.11.	Egyéb működési bevételek	450 000	451 950	459 590	2 805 645
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		3 695 440	4 909 760	5 402 520
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 695 440	4 909 760	5 402 520
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	769 705 510	1 158 137 651	1 218 302 664	1 272 239 652
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	386 098 490	386 098 490	386 098 490	386 098 490
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	386 098 490	386 098 490	386 098 490	386 098 490
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		660 000 000	1 035 195 463	2 048 313 351
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
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	386 098 490	1 046 098 490	1 421 293 953	2 434 411 841
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 155 804 000	2 204 236 141	2 639 596 617	3 706 651 493



Alsószolca Város Önkormányzata
2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I.1. melléklet a 9/2017. (IV.7) önkormányzati rendelethez

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
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 081 706 000	1 092 493 900	1 221 160 701	1 511 869 809
1.1.	Személyi juttatások	341 003 000	608 717 228	613 151 646	617 638 714
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 480 000	125 809 660	126 988 631	128 503 433
1.3.	Dologi kiadások	252 477 000	305 024 724	305 491 628	310 860 506
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 648 000	8 648 000	8 648 000	8 648 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	9 761 137	49 815 237	49 976 606
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 761 137	5 650 337	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.	- 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
1.18.	Tartalékok	386 098 000	34 533 151	117 065 559	396 242 550
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	386 098 000	34 533 151	117 065 559	396 242 550
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	74 098 000	107 471 129	128 961 249	133 844 203
2.1.	Beruházások	57 493 000	67 658 826	69 551 446	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
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 155 804 000	1 199 965 029	1 350 121 950	1 645 714 012
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		1 004 271 112	1 289 474 667	2 060 937 481
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		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
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		1 004 271 112	1 289 474 667	2 060 937 481
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 155 804 000	2 204 236 141	2 639 596 617	3 706 651 493

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
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



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

1.2. melléklet a 9/2017. (IV.7.) 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
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	385 942 650	393 512 151	431 576 542	433 815 492
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 064 714	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
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	140 989 136	143 433 620	141 665 528	141 009 496
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 731 700	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
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 251 350	391 114 219	393 603 217	401 593 359
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 251 350	391 114 219	393 603 217	401 593 359
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		23 207 303	38 207 303	39 123 303
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		23 207 303	38 207 303	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				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	275 502 000	275 502 000	275 502 000	308 043 649
4.1.	Építményadó	93 402 000	93 402 000	93 402 000	94 777 434
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	170 000 000	170 000 000	170 000 000	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
4.6.	Egyéb arubaszabályozási és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000	1 100 000	6 235 170
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	40 653 510	41 655 750	44 143 920	53 673 074
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				787
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 370 510	15 085 000	15 084 510	16 343 834
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 735 000	8 735 000	8 735 000	11 900 049
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 990 000	2 990 000	2 990 000	3 440 147
5.5.	Ellátási díjak	10 303 000	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
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 000 000	3 481 000	4 385 000
5.8.	Kannalbételek és más nyereségjellegű bevételek	1 200 000	1 200 100	1 200 120	1 757 220
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				54 655
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				60 931
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 650	9 290	2 308 575
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel értékesítéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		3 695 440	4 909 760	5 402 520
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 695 440	4 909 760	5 402 520
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	743 049 510	1 131 386 863	1 190 642 742	1 244 351 397
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	287 473 490	286 463 626	285 957 911	285 821 599
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	287 473 490	286 463 626	285 957 911	285 821 599
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		660 000 000	1 035 195 463	2 048 313 351
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Bételek megszüntetése		660 000 000	1 035 195 463	2 048 313 351
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	287 473 490	946 463 626	1 321 153 374	2 334 134 950
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 030 523 000	2 077 850 489	2 511 796 116	3 578 486 347



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

1.2. melléklet a 9/2017. (IV.7) önkormányzati rendelethez

K I A D Á S O K

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
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	958 851 000	968 343 748	1 095 595 700	1 386 909 421
1.1.	Személyi juttatások	271 065 000	537 759 660	541 198 677	545 518 134
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 559 000	106 613 376	107 514 397	108 978 642
1.3.	Dologi kiadások	230 079 000	282 626 424	282 951 830	289 253 489
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4 761 137	44 815 237	44 866 606
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 761 137	5 650 337	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.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			39 164 900	39 164 900
1.18.	Tartalékok	386 098 000	34 533 151	117 065 559	396 242 550
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	386 098 000	34 533 151	117 065 559	396 242 550
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 672 000	105 235 629	126 725 749	130 639 445
2.1.	Beruházások	55 067 000	65 423 326	67 315 946	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
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 030 523 000	1 073 579 377	1 222 321 449	1 517 548 866
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		1 004 271 112	1 289 474 667	2 060 937 481
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		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
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		1 004 271 112	1 289 474 667	2 060 937 481
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 030 523 000	2 077 850 489	2 511 796 116	3 578 486 347

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
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



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

1.3. melléklet a 9/2017. (IV.7) 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
A		B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 439 000	5 533 488	5 580 732	5 627 976
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 598 000	11 598 000	11 598 000	11 708 000
4.1.	Építményadó	11 598 000	11 598 000	11 598 000	11 708 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb arubaszabályozási és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 209 000	6 209 000	6 209 000	6 209 000
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
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kannitbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	23 246 000	23 340 488	23 387 732	23 544 976
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 560 000	7 113 055	7 441 351	7 623 373
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 560 000	7 113 055	7 441 351	7 623 373
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	6 560 000	7 113 055	7 441 351	7 623 373
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	29 806 000	30 453 543	30 829 083	31 168 349



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
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	29 704 000	30 351 543	30 727 083	31 066 349
1.1.	Személyi juttatások	12 332 000	12 841 876	13 137 577	13 318 102
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 381 000	3 518 667	3 598 506	3 647 247
1.3.	Dologi kiadások	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
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 110 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
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
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	102 000	102 000	102 000	102 000
2.1.	Beruházások	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				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	29 806 000	30 453 543	30 829 083	31 168 349
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	29 806 000	30 453 543	30 829 083	31 168 349

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
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



Alsószolca Város Önkormányzata
2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

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
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			861 890	861 890
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			861 890	861 890
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb arubaszabályozási és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 410 000	3 410 300	3 410 300	3 481 389
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	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
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				24 300
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				19
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	450 000	450 300	450 300	497 070
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 410 000	3 410 300	4 272 190	4 343 279
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	92 065 000	92 521 809	92 699 228	92 653 518
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 065 000	92 521 809	92 699 228	92 653 518
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	92 065 000	92 521 809	92 699 228	92 653 518
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	95 475 000	95 932 109	96 971 418	96 996 797



Alsószolca Város Önkormányzata
2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi eredeti	2016. évi I.	2016. évi II.	2016. évi III.
		előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
A		B	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	93 151 000	93 798 609	94 837 918	93 894 039
1.1.	Személyi juttatások	57 606 000	58 115 692	58 815 392	58 802 478
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 540 000	15 677 617	15 875 728	15 877 544
1.3.	Dologi kiadások	20 005 000	20 005 300	20 146 798	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.	- 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.	- 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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 324 000	2 133 500	2 133 500	3 102 758
2.1.	Beruházások	2 324 000	2 133 500	2 133 500	3 102 758
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				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	95 475 000	95 932 109	96 971 418	96 996 797
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	95 475 000	95 932 109	96 971 418	96 996 797

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

Sor	Leírás	2016. évi eredeti	2016. évi I.	2016. évi II.	2016. évi III.
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-92 065 000	-92 521 809	-92 699 228	-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



9. melléklet a 9/2017. (IV.7) 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
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	385 942 650	393 512 151	431 576 542	433 815 492
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 064 714	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
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	140 989 136	143 433 620	141 665 528	141 009 496
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 731 700	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
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 010 350	382 867 707	385 403 949	391 079 025
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		23 207 303	38 207 303	39 123 303
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		23 207 303	38 207 303	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				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	287 100 000	287 100 000	287 100 000	319 751 649
4.1.	Építményadó	105 000 000	105 000 000	105 000 000	106 485 434
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Ipartérségi adó	170 000 000	170 000 000	170 000 000	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
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000	1 100 000	6 235 170
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	9 315 510	10 316 100	10 321 078	17 950 017
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	251 510	252 000	251 510	611 597
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000	3 200 000	3 200 000	6 365 049
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 990 000	2 990 000	2 990 000	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
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		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
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				54 655
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				13 640
5.11.	Egyéb működési bevételek		100	5 568	2 303 219
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
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.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
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
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		3 695 440	4 909 760	5 402 520
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		3 695 440	4 909 760	5 402 520
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	715 068 510	1 103 398 701	1 160 218 632	1 209 822 006
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	386 098 490	386 098 490	386 098 490	386 098 490
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	386 098 490	386 098 490	386 098 490	386 098 490
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		660 000 000	1 035 195 463	2 048 313 351
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
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	386 098 490	1 046 098 490	1 421 293 953	2 434 411 841
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 101 167 000	2 149 497 191	2 581 512 585	3 644 233 847



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
	A	B	C	D	E
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	494 460 000	497 585 449	623 225 677	908 179 128
1.1.	Személyi juttatások	50 185 000	312 072 184	313 777 038	315 185 787
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 190 000	45 948 853	46 381 651	46 394 121
1.3.	Dologi kiadások	34 348 000	86 622 124	87 538 192	91 732 064
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 648 000	8 648 000	8 648 000	8 648 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	9 761 137	49 815 237	49 976 606
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 761 137	5 650 337	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.	- 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
1.18.	Tartalékok	386 098 000	34 533 151	117 065 559	396 242 550
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	386 098 000	34 533 151	117 065 559	396 242 550
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 299 000	91 672 129	112 944 249	115 535 049
2.1.	Beruházások	41 694 000	51 859 826	53 534 446	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
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	552 768 000	589 257 578	736 169 926	1 023 714 177
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	548 399 000	1 560 239 613	1 845 342 659	2 620 519 670
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		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
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		991 646 982	1 276 850 537	2 048 313 351
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	548 399 000	1 560 239 613	1 845 342 659	2 620 519 670
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 101 167 000	2 149 497 191	2 581 512 585	3 644 233 847

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



Megnevezés	Alsószolca Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01			
<i>Forintban</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	385 942 650	393 512 151	431 576 542	433 815 492
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 064 714	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
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	140 989 136	143 433 620	141 665 528	141 009 496
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 731 700	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
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 010 350	382 867 707	385 403 949	391 079 025
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		23 207 303	38 207 303	39 123 303
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		23 207 303	38 207 303	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				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	275 502 000	275 502 000	275 502 000	308 043 649
4.1.	Építményadó	93 402 000	93 402 000	93 402 000	94 777 434
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	170 000 000	170 000 000	170 000 000	197 596 538
4.4.	Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.5.	Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000	8 000 000	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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	9 315 510	10 316 100	10 321 078	17 950 017
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	251 510	252 000	251 510	611 597
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000	3 200 000	3 200 000	6 365 049
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 990 000	2 990 000	2 990 000	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
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	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
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				54 655
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				13 640
5.11.	Egyéb működési bevételek		100	5 568	2 303 219
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
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
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		3 695 440	4 909 760	5 402 520
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
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	703 470 510	1 091 800 701	1 148 620 632	1 198 114 006
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	386 098 490	386 098 490	386 098 490	386 098 490
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	386 098 490	386 098 490	386 098 490	386 098 490
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		660 000 000	1 035 195 463	2 048 313 351
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
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	386 098 490	1 046 098 490	1 421 293 953	2 434 411 841
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 089 569 000	2 137 899 191	2 569 914 585	3 632 525 847



Megnevezés	Alsózsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

<i>Forintban</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	482 871 000	485 987 449	611 627 677	896 471 128
1.1.	Személyi juttatások	50 185 000	312 072 184	313 777 038	315 185 787
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 190 000	45 948 853	46 381 651	46 394 121
1.3.	Dologi kiadások	34 348 000	86 622 124	87 538 192	91 732 064
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4 761 137	44 815 237	44 866 606
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 761 137	5 650 337	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.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			39 164 900	39 164 900
1.18.	Tartalékok	386 098 000	34 533 151	117 065 559	396 242 550
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	386 098 000	34 533 151	117 065 559	396 242 550
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 299 000	91 672 129	112 944 249	115 535 049
2.1.	Beruházások	41 694 000	51 859 826	53 534 446	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
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	541 170 000	577 659 578	724 571 926	1 012 006 177
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	548 399 000	1 560 239 613	1 845 342 659	2 620 519 670
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		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
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése		991 646 982	1 276 850 537	2 048 313 351
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	548 399 000	1 560 239 613	1 845 342 659	2 620 519 670
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 089 569 000	2 137 899 191	2 569 914 585	3 632 525 847

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



Megnevezés		Alsószolca Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			02
<i>Forintban</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti	I. módosított	II. módosított	III. módosított
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		A	B	C	D
		Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
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				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 598 000	11 598 000	11 598 000	11 708 000
4.1.	Építményadó	11 598 000	11 598 000	11 598 000	11 708 000
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Inaktív adó				
4.4.	Tulajdonosi díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)				
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 nyereség jellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Inatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részecskék értékesítése				
6.5.	Részecskék megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú ártett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú ártett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú ártett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	11 598 000	11 598 000	11 598 000	11 708 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megteremtése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	11 598 000	11 598 000	11 598 000	11 708 000



Megnevezés	Alsószolca Város Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása				02
<i>Forintban</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti	I. módosított	II. módosított	III. módosított
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
		B	C	D	E
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	11 598 000	11 598 000	11 598 000	11 708 000
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
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 110 000
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
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				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	11 598 000	11 598 000	11 598 000	11 708 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	1. b) rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozási kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Prezesközők lekötött betéteként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozási kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltakozó kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	11 598 000	11 598 000	11 598 000	11 708 000

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



Megnevezés	Alsószolca Város Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03			
<i>Forintban</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
A					
B					
C					
D					
E					
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)				
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				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvadások értékesítése				
6.5.	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)				



Megnevezés	Alsószolca Város Önkormányzata	01				
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03				
<i>Forintban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	
		A	B	C	D	E
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)					
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.	- 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.	- Arkiélesztések, 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					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
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					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)					
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					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)					

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



Költségvetési szerv megnevezése	Alsószolcai 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
A		B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 410 000	3 410 300	3 410 300	3 481 389
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	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
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				24 300
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			861 890	861 890
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
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 410 000	3 410 300	4 272 190	4 343 279
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	92 065 000	92 521 809	92 699 228	92 653 518
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 475 000	95 932 109	96 971 418	96 996 797

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 151 000	93 798 609	94 837 918	93 894 039
1.1.	Személyi juttatások	57 606 000	58 115 692	58 815 392	58 802 478
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 540 000	15 677 617	15 875 728	15 877 544
1.3.	Dologi kiadások	20 005 000	20 005 300	20 146 798	19 214 017
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 324 000	2 133 500	2 133 500	3 102 758
2.1.	Beruházások	2 324 000	2 133 500	2 133 500	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.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	95 475 000	95 932 109	96 971 418	96 996 797

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



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
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	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.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				

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



Költségvetési szerv megnevezése	Alsószolcai 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
A		B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	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.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				

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



Költségvetési szerv megnevezése	Alsószolcai Polgármesteri Hivatal	02
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
A		B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 410 000	3 410 300	3 410 300	3 481 389
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	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
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				24 300
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			861 890	861 890
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
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 410 000	3 410 300	4 272 190	4 343 279
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	92 065 000	92 521 809	92 699 228	92 653 518
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 475 000	95 932 109	96 971 418	96 996 797

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	93 151 000	93 798 609	94 837 918	93 894 039
1.1.	Személyi juttatások	57 606 000	58 115 692	58 815 392	58 802 478
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 540 000	15 677 617	15 875 728	15 877 544
1.3.	Dologi kiadások	20 005 000	20 005 300	20 146 798	19 214 017
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 324 000	2 133 500	2 133 500	3 102 758
2.1.	Beruházások	2 324 000	2 133 500	2 133 500	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.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	95 475 000	95 932 109	96 971 418	96 996 797

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



Költségvetési szerv megnevezése	Alsózsolcai Városüzemeltetés	03
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
A		B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	27 112 000	27 113 250	29 596 442	30 882 388
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				787
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 219 000	9 933 000	9 933 000	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
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 381 000	5 381 000	5 381 000	5 427 932
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 481 000	3 385 000
1.8.	Kamatbevételek			20	67
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				47 291
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 250	3 422	5 044
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	27 112 000	27 113 250	29 596 442	30 882 388
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	225 130 000	225 924 131	222 325 071	222 017 068
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	252 242 000	253 037 381	251 921 513	252 899 456

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
A		B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	243 115 000	243 719 881	242 604 013	243 581 956
1.1.	Személyi juttatások	73 220 000	73 705 460	73 907 660	73 164 519
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 104 000	20 232 331	20 286 925	20 649 872
1.3.	Dologi kiadások	149 791 000	149 782 090	148 409 428	149 767 565
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 127 000	9 317 500	9 317 500	9 317 500
2.1.	Beruházások	9 127 000	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.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	252 242 000	253 037 381	251 921 513	252 899 456

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



11.1. melléklet a 9/2017. (IV.7) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Alsózsoltai 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
A		B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 903 000	20 904 250	23 387 442	24 673 388
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				787
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 219 000	9 933 000	9 933 000	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
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 381 000	5 381 000	5 381 000	5 427 932
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			2 481 000	3 385 000
1.8.	Kamatbevételek			20	67
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				47 291
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 250	3 422	5 044
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	20 903 000	20 904 250	23 387 442	24 673 388
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	225 130 000	225 924 131	222 325 071	222 017 068
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	246 033 000	246 828 381	245 712 513	246 690 456

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

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



11.2. melléklet a 9/2017. (IV.7) önkormányzati rendelethez

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

<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
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	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
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.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 209 000	6 209 000	6 209 000	6 209 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 209 000	6 209 000	6 209 000	6 209 000

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
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	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
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 237 000	1 237 000	1 237 000	1 237 000
1.3.	Dologi kiadások	468 000	468 000	468 000	468 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	6 209 000	6 209 000	6 209 000	6 209 000

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



Költségvetési szerv megnevezése	Alsózsolcai Városüzemeltetés	03
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
A		B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	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.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				

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



12. melléklet a 9/2017. (IV.7) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Alsószolcai 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
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 535 000	5 535 100	5 535 100	5 535 202
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
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				83
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		100	100	119
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				335 610
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				335 610
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 535 000	5 535 100	5 535 100	5 870 812
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	80 659 000	83 256 400	82 944 940	85 071 047
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	86 194 000	88 791 500	88 480 040	90 941 859

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 714 000	87 311 500	87 000 040	89 067 006
1.1.	Személyi juttatások	56 506 000	58 551 000	58 305 756	59 706 890
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 342 000	15 894 400	15 828 184	16 206 490
1.3.	Dologi kiadások	12 866 000	12 866 100	12 866 100	13 153 626
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 874 853
2.1.	Beruházások	1 480 000	1 480 000	1 480 000	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.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	86 194 000	88 791 500	88 480 040	90 941 859

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



12.1. melléklet a 9/2017. (IV.7) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Alsószolcai 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
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 535 000	5 535 100	5 535 100	5 535 202
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
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				83
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		100	100	119
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				335 610
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				335 610
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 535 000	5 535 100	5 535 100	5 870 812
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	80 659 000	83 256 400	82 944 940	85 071 047
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	86 194 000	88 791 500	88 480 040	90 941 859

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 714 000	87 311 500	87 000 040	89 067 006
1.1.	Személyi juttatások	56 506 000	58 551 000	58 305 756	59 706 890
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 342 000	15 894 400	15 828 184	16 206 490
1.3.	Dologi kiadások	12 866 000	12 866 100	12 866 100	13 153 626
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 874 853
2.1.	Beruházások	1 480 000	1 480 000	1 480 000	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.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	86 194 000	88 791 500	88 480 040	90 941 859

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



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

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

Kiadások					
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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				

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
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	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.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				

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



13. melléklet a 9/2017. (IV.7) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Fekete István Óvoda és Bölcsőde	05
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
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		100	100	100
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				11
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		100	100	89
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		100	100	100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 051 000	82 713 910	83 102 023	83 913 149
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	82 051 000	82 714 010	83 102 123	83 913 249

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	81 112 000	81 775 010	81 945 123	82 744 206
1.1.	Személyi juttatások	58 095 000	58 616 976	58 922 577	59 609 495
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 779 000	15 919 934	16 002 446	16 126 654
1.3.	Dologi kiadások	7 238 000	7 238 100	7 020 100	7 008 057
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	939 000	939 000	1 157 000	1 169 043
2.1.	Beruházások	939 000	939 000	1 157 000	1 169 043
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	82 051 000	82 714 010	83 102 123	83 913 249

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



13.1. melléklet a 9/2017. (IV.7) 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
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		100	100	100
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				11
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		100	100	89
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
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.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		100	100	100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	75 491 000	75 600 855	75 660 672	76 289 776
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	75 491 000	75 600 955	75 660 772	76 289 876

Kiadások					
L.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 552 000	74 661 955	74 503 772	75 120 833
1.1.	Személyi juttatások	53 253 000	53 339 500	53 386 600	53 930 193
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 462 000	14 485 355	14 498 072	14 583 583
1.3.	Dologi kiadások	6 837 000	6 837 100	6 619 100	6 607 057
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	939 000	939 000	1 157 000	1 169 043
2.1.	Beruházások	939 000	939 000	1 157 000	1 169 043
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	75 491 000	75 600 955	75 660 772	76 289 876

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



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
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	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.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 560 000	7 113 055	7 441 351	7 623 373
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 560 000	7 113 055	7 441 351	7 623 373

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 560 000	7 113 055	7 441 351	7 623 373
1.1.	Személyi juttatások	4 842 000	5 277 476	5 535 977	5 679 302
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 317 000	1 434 579	1 504 374	1 543 071
1.3.	Dologi kiadások	401 000	401 000	401 000	401 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	6 560 000	7 113 055	7 441 351	7 623 373

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
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	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.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				

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



14. melléklet a 9/2017. (IV.7) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár	06
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
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 900 000	4 900 100	4 900 100	5 514 070
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 900 000	4 900 000	4 900 000	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 visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		50	50	46
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		50	50	54
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		100 000	100 000	860 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		100 000	100 000	860 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 900 000	5 000 100	5 000 100	6 374 070
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 715 000	33 927 290	34 945 578	35 879 866
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 615 000	38 927 390	39 945 678	42 253 936

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 109 000	37 421 390	38 439 678	39 831 936
1.1.	Személyi juttatások	15 865 000	15 889 000	15 903 400	15 829 728
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 439 000	3 445 480	3 449 368	3 541 328
1.3.	Dologi kiadások	17 805 000	18 086 910	19 086 910	20 460 880
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 506 000	1 506 000	1 506 000	2 422 000
2.1.	Beruházások	1 506 000	1 506 000	1 506 000	2 422 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 615 000	38 927 390	39 945 678	42 253 936

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



14.1. melléklet a 9/2017. (IV.7) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Alsózsolcai 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
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 900 000	4 900 100	4 900 100	5 514 070
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 900 000	4 900 000	4 900 000	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 visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		50	50	46
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		50	50	54
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		100 000	100 000	860 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		100 000	100 000	860 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 900 000	5 000 100	5 000 100	6 374 070
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	33 715 000	33 927 290	34 945 578	35 879 866
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 615 000	38 927 390	39 945 678	42 253 936

Kiadások					
L	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 109 000	37 421 390	38 439 678	39 831 936
1.1.	Személyi juttatások	15 865 000	15 889 000	15 903 400	15 829 728
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 439 000	3 445 480	3 449 368	3 541 328
1.3.	Dologi kiadások	17 805 000	18 086 910	19 086 910	20 460 880
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 506 000	1 506 000	1 506 000	2 422 000
2.1.	Beruházások	1 506 000	1 506 000	1 506 000	2 422 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 615 000	38 927 390	39 945 678	42 253 936

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



14.2. melléklet a 9/2017. (IV.7) 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
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kárértítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				

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
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	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.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				

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



Költségvetési szerv megnevezése	Alsószolcai Gondozási Központ	07
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
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		100	100	297
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		50	50	247
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		50	50	50
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	13 680 000	13 680 000	13 680 000	14 946 700
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 680 000	13 680 000	13 680 000	14 946 700
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	13 680 000	13 680 100	13 680 100	14 946 997
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 779 000	37 624 961	39 851 152	40 047 541
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	48 459 000	51 305 061	53 531 252	54 994 538

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 036 000	50 882 061	53 108 252	54 571 538
1.1.	Személyi juttatások	29 526 000	31 766 916	33 519 823	35 339 817
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 086 000	8 691 045	9 164 329	9 707 424
1.3.	Dologi kiadások	10 424 000	10 424 100	10 424 100	9 524 297
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	423 000	423 000	423 000	423 000
2.1.	Beruházások	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				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	48 459 000	51 305 061	53 531 252	54 994 538

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



15.1. melléklet a 9/2017. (IV.7) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Alsószolcai Gondozási Központ	07
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
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		100	100	297
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		50	50	247
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		50	50	50
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 241 000	8 146 512	8 099 268	9 318 724
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 241 000	8 146 512	8 099 268	9 318 724
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	8 241 000	8 146 612	8 099 368	9 319 021
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 779 000	37 624 961	39 851 152	40 047 541
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 020 000	45 771 573	47 950 520	49 366 562

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 699 000	45 450 573	47 629 520	49 045 562
1.1.	Személyi juttatások	26 540 000	28 706 516	30 422 223	32 205 017
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 259 000	7 843 957	8 307 197	8 840 248
1.3.	Dologi kiadások	8 900 000	8 900 100	8 900 100	8 000 297
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	321 000	321 000	321 000	321 000
2.1.	Beruházások	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				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	43 020 000	45 771 573	47 950 520	49 366 562

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



15.2. melléklet a 9/2017. (IV.7) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Alsószolcai Gondozási Központ	07
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
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	5 439 000	5 533 488	5 580 732	5 627 976
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 439 000	5 533 488	5 580 732	5 627 976
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 439 000	5 533 488	5 580 732	5 627 976
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 439 000	5 533 488	5 580 732	5 627 976

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

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
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	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.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
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.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások					
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				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				

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