

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.2.) 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 az önkormányzat szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2018. (III.29.) önkormányzati rendeletének 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Alsózsolca Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.2.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„**2. § (1)** A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

módosított költségvetési bevételeit	1.439.311.183 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	1.988.567.516 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-549.256.333 Ft-ban
-ebből működési	- 489.699.960 Ft
felhalmozási	-59.556.373 Ft

állapítja meg.

A bevételi főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat

432.723.392 Ft	Önkormányzat működési támogatásai
550.914.501 Ft	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
94.729.400 Ft	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
283.933.251 Ft	Közhatalmi bevételek
76.360.399 Ft	Működési bevételek

0 Ft	Működési célú átvett pénzeszközök
650.240 Ft	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
548.370.062 Ft	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele
13.806.186 Ft	Államháztartáson belüli megelőlegezések

A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat

1.283.021.299 Ft	Működési költségvetés kiadásai
644.226.913 Ft	Személyi juttatások
125.316.465 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
440.989.995 Ft	Dologi kiadások
24.557.500 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
47.930.426 Ft	Egyéb működési célú kiadások
Ft	<ul style="list-style-type: none"> • ebből: Elvonások és befizetések
3.156.846 Ft	Előző évi elszámolásból származó befizetések
Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülrre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülrre
1.438.780 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre
Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Ft	Árkiegészítések, támogatások
Ft	Kamattámogatások
43.334.800 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
154.936.013 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai
100.266.039 Ft	Beruházások
26.800.000 Ft	<ul style="list-style-type: none"> • ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
54.669.974 Ft	Felújítások
Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás
Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
Ft	<ul style="list-style-type: none"> • ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülrre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülrre
Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre
Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Ft	Lakástámogatás
Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

550.610.204 Ft Tartalék
12.919.915 Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

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

(2) A rendelet *1.2., 1.3., 1.4. mellékletei* helyébe e rendelet *1.2., 1.3., 1.4. mellékletei* lépnek.

(3) A rendelet *9.1.-9.1.1.-9.1.2.-9.1.3.; 9.2.-9.2.1.-9.2.2.-9.2.3.; 9.3.-9.3.1.-9.3.2.-9.3.3.; 9.4.-9.4.1.-9.4.2.-9.4.3.; 9.5.-9.5.1.-9.5.2.-9.5.3.; 9.6.-9.6.1.-9.6.2.-9.6.3.; 9.7.-9.7.1.-9.7.2.-9.7.3. mellékletei* helyébe e rendelet *9.1.-9.1.1.-9.1.2.-9.1.3.; 9.2.-9.2.1.-9.2.2.-9.2.3.; 9.3.-9.3.1.-9.3.2.-9.3.3.; 9.4.-9.4.1.-9.4.2.-9.4.3.; 9.5.-9.5.1.-9.5.2.-9.5.3.; 9.6.-9.6.1.-9.6.2.-9.6.3.; 9.7.-9.7.1.-9.7.2.-9.7.3. mellékletei* lépnek.

3. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

Szilágyi László
polgármester

Marcsikné Orosz Emese
jegyző

A rendelet 2018. április 27. napján kihirdetésre került.

Marcsikné Orosz Emese
jegyző



Alsószolca Város Önkormányzata
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 7/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Foriniban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat	2017. évi III. módosított előirányzat	2017. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	378 878 623	389 598 421	432 736 716	432 723 392	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 254 717	86 549 865	87 549 865	87 549 865	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	156 294 990	160 249 511	158 667 934	159 373 555	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	129 368 188	133 057 803	137 575 942	135 665 629	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 665 580	7 327 893	7 566 527	7 805 162	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	295 148	2 413 349	41 376 448	42 329 181	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	71 723 525	226 777 972	544 159 352	550 914 501	
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	71 723 525	226 777 972	544 159 352	550 914 501	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			253 200 000	253 200 000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		12 000 000	38 800 000	94 729 400	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 000 000	12 000 000	67 929 400	
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			26 800 000	26 800 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			26 800 000	26 800 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	279 500 000	279 500 000	279 500 000	283 933 251	
4.1.	Építményadó	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000				
4.5.	Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000	8 000 000	10 325 317	
4.6.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 500 000	1 500 000	3 607 934	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	56 525 000	56 647 174	56 797 184	76 360 399	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				80 410	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 381 000	13 381 000	13 381 000	22 748 520	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 417 000	18 538 674	18 538 674	19 449 748	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 357 231	
5.5.	Ellátási díjak	10 760 000	10 760 000	10 760 000	10 760 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 017 000	9 017 000	9 017 000	10 444 072	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			150 000	2 911 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 513 580	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés				413 942	
5.11.	Egyéb működési bevételek	450 000	450 500	450 510	1 681 896	
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.)					
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.)				650 240	
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				650 240	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	786 627 148	964 523 567	1 351 993 252	1 439 311 183	
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.)	548 370 062	548 370 062	548 370 062	548 370 062	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	548 370 062	548 370 062	548 370 062	548 370 062	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)				13 806 186	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				13 806 186	
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.)	548 370 062	548 370 062	548 370 062	562 176 248	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 334 997 210	1 512 893 629	1 900 363 314	2 001 487 431	



Alsószolca Város Önkormányzata
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat	2017. évi III. módosított előirányzat	2017. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 294 700 735	1 404 937 775	1 750 223 541	1 833 631 503	
1.1.	Személyi juttatások	397 052 925	526 032 291	634 957 815	644 226 913	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 439 748	99 948 025	123 375 840	125 316 465	
1.3.	Dologi kiadások	245 276 000	268 986 652	430 727 559	440 989 995	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 062 000	14 062 000	19 961 500	24 557 500	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 500 000	9 008 116	47 398 426	47 930 426	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 633 976	3 156 846	3 156 846	
1.7.	- Törvényi előírások 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		874 140	906 780	1 438 780	
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	5 500 000	5 500 000	43 334 800	43 334 800	
1.18.	Tartalékok	549 370 062	486 900 691	493 802 401	550 610 204	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	548 370 062	485 900 691	492 802 401	549 610 204	
1.20.	- Céltartalék	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	40 296 475	95 035 939	137 219 858	154 936 013	
2.1.	Beruházások	32 820 000	55 365 964	97 549 883	100 266 039	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			26 800 000	26 800 000	
2.3.	Felújítások	7 476 475	39 669 975	39 669 975	54 669 974	
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)	1 334 997 210	1 499 973 714	1 887 443 399	1 988 567 516	
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.)		12 919 915	12 919 915	12 919 915	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 919 915	12 919 915	12 919 915	
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 pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		12 919 915	12 919 915	12 919 915	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 334 997 210	1 512 893 629	1 900 363 314	2 001 487 431	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-548 370 062	-535 450 147	-535 450 147	-549 256 333	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	548 370 062	535 450 147	535 450 147	549 256 333	



Alsószolca Város Önkormányzata
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 7/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Foriniban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat	2017. évi III. módosított előirányzat	2017. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	378 878 623	389 598 421	432 736 716	432 723 392	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 254 717	86 549 865	87 549 865	87 549 865	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	156 294 990	160 249 511	158 667 934	159 373 555	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	129 368 188	133 057 803	137 575 942	135 665 629	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 665 580	7 327 893	7 566 527	7 805 162	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	295 148	2 413 349	41 376 448	42 329 181	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	65 940 525	220 918 112	538 164 804	545 342 728	
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	65 940 525	220 918 112	538 164 804	545 342 728	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			253 200 000	253 200 000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		12 000 000	38 800 000	94 729 400	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 000 000	12 000 000	67 929 400	
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			26 800 000	26 800 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			26 800 000	26 800 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	263 212 000	263 212 000	262 412 000	266 845 251	
4.1.	Építményadó	73 712 000	73 712 000	72 912 000	72 912 000	
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000				
4.5.	Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000	8 000 000	10 325 317	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 500 000	1 500 000	3 607 934	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	48 215 000	48 337 174	48 487 184	67 867 340	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				80 410	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 261 000	13 261 000	13 261 000	22 618 520	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 417 000	16 538 674	16 538 674	17 449 748	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 357 231	
5.5.	Ellátási díjak	5 020 000	5 020 000	5 020 000	4 987 313	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 017 000	9 017 000	9 017 000	10 347 298	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			150 000	2 911 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 513 579	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				413 942	
5.11.	Egyéb működési bevételek		500	510	1 188 299	
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 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.)				650 240	
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				650 240	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	756 246 148	934 065 707	1 320 600 704	1 408 158 351	
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.)	461 053 500	460 569 487	460 384 563	460 199 639	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	461 053 500	460 569 487	460 384 563	460 199 639	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				13 806 186	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				13 806 186	
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	461 053 500	460 569 487	460 384 563	474 005 825	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 217 299 648	1 394 635 194	1 780 985 267	1 882 164 176	



Alsószolca Város Önkormányzata
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 7/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat	2017. évi III. módosított előirányzat	2017. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 177 403 173	1 287 079 340	1 631 251 844	1 714 714 598	
1.1.	Személyi juttatások	327 821 325	456 340 959	565 004 506	573 564 071	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 845 786	84 252 922	107 623 102	109 936 163	
1.3.	Dologi kiadások	229 092 000	252 802 652	414 549 909	425 204 234	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 274 000	3 274 000	8 373 500	12 969 500	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 508 116	41 898 426	42 430 426	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 633 976	3 156 846	3 156 846	
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		874 140	906 780	1 438 780	
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			37 834 800	37 834 800	
1.18.	Tartalékok	549 370 062	486 900 691	493 802 401	550 610 204	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	548 370 062	485 900 691	492 802 401	549 610 204	
1.20.	- Céltartalék	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	39 896 475	94 635 939	136 813 508	154 529 663	
2.1.	Beruházások	32 420 000	54 965 964	97 143 533	99 859 689	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			26 800 000	26 800 000	
2.3.	Felújítások	7 476 475	39 669 975	39 669 975	54 669 974	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 217 299 648	1 381 715 279	1 768 065 352	1 869 244 261	
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.)		12 919 915	12 919 915	12 919 915	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 919 915	12 919 915	12 919 915	
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.)		12 919 915	12 919 915	12 919 915	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 217 299 648	1 394 635 194	1 780 985 267	1 882 164 176	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-461 053 500	-447 649 572	-447 464 648	-461 085 910
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	461 053 500	447 649 572	447 464 648	461 085 910



Alsószolca Város Önkormányzata
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat	2017. évi III. módosított előirányzat	2017. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
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.)	5 783 000	5 859 860	5 994 548	5 571 773	
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	5 783 000	5 859 860	5 994 548	5 571 773	
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.)	16 288 000	16 288 000	17 088 000	17 088 000	
4.1.	Építmenyadó	16 288 000	16 288 000	17 088 000	17 088 000	
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.)	5 740 000	5 740 000	5 740 000	5 772 687	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	5 740 000	5 740 000	5 740 000	5 772 687	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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.	Részvételértékesítés					
6.5.	Részvételértékesítéshez 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)	27 811 000	27 887 860	28 822 548	28 432 460	
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 nyiletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	27 811 000	27 887 860	28 822 548	28 432 460	



Alsószolca Város Önkormányzata
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat	2017. évi III. módosított előirányzat	2017. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	27 711 000	27 787 860	28 722 548	28 332 460	
1.1.	Személyi juttatások	7 771 000	7 834 000	7 944 400	7 596 119	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 757 000	1 770 860	1 795 148	1 753 341	
1.3.	Dologi kiadások	1 895 000	1 895 000	1 895 000	1 895 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 788 000	10 788 000	11 588 000	11 588 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	
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.	- Arkiegyesítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	100 000	100 000	100 000	100 000	
2.1.	Beruházások	100 000	100 000	100 000	100 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	27 811 000	27 887 860	28 822 548	28 432 460	
4.	Hitel-, kölcsönfirtésztés 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 pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltakozások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	27 811 000	27 887 860	28 822 548	28 432 460	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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



Alsószolca Város Önkormányzata
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Foriniban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat	2017. évi III. módosított előirányzat	2017. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
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.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 570 000	2 570 000	2 570 000	2 720 372	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	120 000	120 000	130 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				96 774	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				1	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	450 000	450 000	450 000	493 597	
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.)					
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)	2 570 000	2 570 000	2 570 000	2 720 372	
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.)	87 316 562	87 800 575	87 985 499	88 170 423	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 316 562	87 800 575	87 985 499	88 170 423	
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.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	87 316 562	87 800 575	87 985 499	88 170 423	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	89 886 562	90 370 575	90 555 499	90 890 795	



Alsószolca Város Önkormányzata
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti	2017. évi I.	2017. évi II.	2017. évi III.	2017. évi IV.
		előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
A		B	B	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	89 586 562	90 070 575	90 249 149	90 584 445	
1.1.	Személyi juttatások	61 460 600	61 857 332	62 008 909	63 066 723	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 836 962	13 924 243	13 957 590	13 626 961	
1.3.	Dologi kiadások	14 289 000	14 289 000	14 282 650	13 890 761	
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.-ből: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	300 000	300 000	306 350	306 350	
2.1.	Beruházások	300 000	300 000	306 350	306 350	
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)	89 886 562	90 370 575	90 555 499	90 890 795	
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Even 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.)	89 886 562	90 370 575	90 555 499	90 890 795	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-87 316 562	-87 800 575	-87 985 499	-88 170 423
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	87 316 562	87 800 575	87 985 499	88 170 423



9.1. melléklet a 7/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Alsószolca Város Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					
<i>Forintban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	378 878 623	389 598 421	432 736 716	432 723 392	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 254 717	86 549 865	87 549 865	87 549 865	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	156 294 990	160 249 511	158 667 934	159 373 555	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	129 368 188	133 057 803	137 575 942	135 665 629	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 665 580	7 327 893	7 566 527	7 805 162	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	295 148	2 413 349	41 376 448	42 329 181	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	57 220 525	211 374 972	528 756 352	533 710 501	
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	57 220 525	211 374 972	528 756 352	533 710 501	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			253 200 000	253 200 000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		12 000 000	38 800 000	94 729 400	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 000 000	12 000 000	67 929 400	
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			26 800 000	26 800 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			26 800 000	26 800 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	279 500 000	279 500 000	279 500 000	283 933 251	
4.1.	Építményadó	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000				
4.5.	Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000	8 000 000	10 325 317	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 500 000	1 500 000	3 607 934	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	9 638 000	9 760 174	9 910 184	17 427 532	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	264 000	264 000	264 000	858 547	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000	3 321 674	3 321 674	4 232 748	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 357 231	
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 674 000	1 674 000	1 674 000	3 004 298	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			150 000	185 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 513 546	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				145 916	
5.11.	Egyéb működési bevételek		500	510	1 130 246	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvessédek értékesítése					
6.5.	Részvessédek 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.)				650 240	
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				650 240	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	725 237 148	902 233 567	1 289 703 252	1 363 174 316	
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.)	548 370 062	548 370 062	548 370 062	548 370 062	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	548 370 062	548 370 062	548 370 062	548 370 062	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				13 806 186	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				13 806 186	
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.)	548 370 062	548 370 062	548 370 062	562 176 248	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 273 607 210	1 450 603 629	1 838 073 314	1 925 350 564	



Megnevezés	Alsószolca Város Önkormányzata						01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						
Forintban							
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat	
	A	B	C	D	E	F	
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	705 113 587	806 262 975	1 147 928 425	1 211 781 474		
1.1.	Személyi juttatások	80 721 525	202 820 933	310 822 997	310 822 997		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 809 000	27 473 240	49 870 892	49 870 892		
1.3.	Dologi kiadások	42 651 000	65 997 995	226 072 209	227 989 455		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 062 000	14 062 000	19 961 500	24 557 500		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 500 000	9 008 116	47 398 426	47 930 426		
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 633 976	3 156 846	3 156 846		
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		874 140	906 780	1 438 780		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Arktegésztések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Tartalékok	5 500 000	5 500 000	43 334 800	43 334 800		
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	549 370 062	486 900 691	493 802 401	550 610 204		
1.20.	- Céltartalék	548 370 062	485 900 691	492 802 401	549 610 204		
1.20.	- Céltartalék	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 684 475	83 419 867	125 324 132	141 632 131		
2.1.	Beruházások	22 208 000	43 749 892	85 654 157	86 962 157		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			26 800 000	26 800 000		
2.3.	Felújítások	7 476 475	39 669 975	39 669 975	54 669 974		
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)	734 798 062	889 682 842	1 273 252 557	1 353 413 605		
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.)	538 809 148	560 920 787	564 820 757	571 936 959		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 919 915	12 919 915	12 919 915		
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	538 809 148	548 000 872	551 900 842	559 017 044		
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 pénzüzeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	538 809 148	560 920 787	564 820 757	571 936 959		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 273 607 210	1 450 603 629	1 838 073 314	1 925 350 564		

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	251



Megnevezés	Alsószolca Város Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásá					01
<i>Forintban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	378 878 623	389 598 421	432 736 716	432 723 392	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 254 717	86 549 865	87 549 865	87 549 865	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	156 294 990	160 249 511	158 667 934	159 373 555	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	129 368 188	133 057 803	137 575 942	135 665 629	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 665 580	7 327 893	7 566 527	7 805 162	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	295 148	2 413 349	41 376 448	42 329 181	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	57 220 525	211 374 972	528 756 352	533 710 501	
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	57 220 525	211 374 972	528 756 352	533 710 501	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			253 200 000	253 200 000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		12 000 000	38 800 000	94 729 400	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 000 000	12 000 000	67 929 400	
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			26 800 000	26 800 000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			26 800 000	26 800 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	263 212 000	263 212 000	262 412 000	266 845 251	
4.1.	Építványadó	73 712 000	73 712 000	72 912 000	72 912 000	
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	180 000 000	180 000 000	180 000 000	180 000 000	
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000				
4.5.	Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000	8 000 000	10 325 317	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 500 000	1 500 000	3 607 934	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 638 000	9 760 174	9 910 184	17 427 532	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	264 000	264 000	264 000	858 547	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000	3 321 674	3 321 674	4 232 748	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 357 231	
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 674 000	1 674 000	1 674 000	3 004 298	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			150 000	185 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 513 546	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				145 916	
5.11.	Egyéb működési bevételek		500	510	1 130 246	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételértékesítése					
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez 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.)				650 240	
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				650 240	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	708 949 148	885 945 567	1 272 615 252	1 346 086 316	
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.)	548 370 062	548 370 062	548 370 062	548 370 062	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	548 370 062	548 370 062	548 370 062	548 370 062	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				13 806 186	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				13 806 186	
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.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	548 370 062	548 370 062	548 370 062	562 176 248	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 257 319 210	1 434 315 629	1 820 985 314	1 908 262 564	



9.1.1. melléklet a 7/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	688 825 587	789 974 975	1 130 840 425	1 194 693 474	
1.1.	Személyi juttatások	80 721 525	202 820 933	310 822 997	310 822 997	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 809 000	27 473 240	49 870 892	49 870 892	
1.3.	Dologi kiadások	42 651 000	65 997 995	226 072 209	227 989 455	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 274 000	3 274 000	8 373 500	12 969 500	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 508 116	41 898 426	42 430 426	
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 633 976	3 156 846	3 156 846	
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		874 140	906 780	1 438 780	
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			37 834 800	37 834 800	
1.18.	Tartalékok	549 370 062	486 900 691	492 802 401	550 610 204	
1.19.	az 1.18-ből - Általános tartalék	548 370 062	485 900 691	492 802 401	549 610 204	
1.20.	- Célartalék	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 684 475	83 419 867	125 324 132	141 632 131	
2.1.	Beruházások	22 208 000	43 749 892	85 654 157	86 962 157	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			26 800 000	26 800 000	
2.3.	Felújítások	7 476 475	39 669 975	39 669 975	54 669 974	
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)	718 510 062	873 394 842	1 256 164 557	1 336 325 605	
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.)	538 809 148	560 920 787	564 820 757	571 936 959	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		12 919 915	12 919 915	12 919 915	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	538 809 148	548 000 872	551 900 842	559 017 044	
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	538 809 148	560 920 787	564 820 757	571 936 959	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 257 319 210	1 434 315 629	1 820 985 314	1 908 262 564	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	251



Megnevezés	Alsószolca Város Önkormányzata					01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása					02
<i>Forrásban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
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 támogatások és fejlesztési 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 megteremtések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
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 megteremtések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
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.)	16 288 000	16 288 000	17 088 000	17 088 000	
4.1.	Építményadó	16 288 000	16 288 000	17 088 000	17 088 000	
4.2.	Időseiforgalmi 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.	Kiszármaztatás ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszármaztatott 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.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételek értékesítése					
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések 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 megteremtések 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.)	16 288 000	16 288 000	17 088 000	17 088 000	
10.	Hitelek, 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 igénybevételek (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.	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.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	16 288 000	16 288 000	17 088 000	17 088 000	



9.1.2. melléklet a 7/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Alsószolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Forrásban			
			I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
Kiadások						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	16 288 000	16 288 000	17 088 000	17 088 000	
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 788 000	10 788 000	11 588 000	11 588 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	
1.6.	az 1.3-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Tervezési előirányzat alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Viszterítendő 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.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Arkiégszítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	
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.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Viszterítendő 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.	- Viszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	16 288 000	16 288 000	17 088 000	17 088 000	
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.)					
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 pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változtatások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	16 288 000	16 288 000	17 088 000	17 088 000	

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



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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helvi 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.	Ipartizedési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb árúhasználati 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.	Részesekek értékesítése					
6.5.	Részesekek 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					



Megnevezés	Alsószolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
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.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18.-ből: - 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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)					
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.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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 pénzügyintézeteknek					
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	

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban				
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat	2017. évi III. módosított előirányzat	2017. évi IV. módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 570 000	2 570 000	2 570 000	2 720 372	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	120 000	120 000	130 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				96 774	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek				1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	450 000	450 000	450 000	493 597	
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.)	2 570 000	2 570 000	2 570 000	2 720 372	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	87 316 562	87 800 575	87 985 499	88 170 423	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 316 562	87 800 575	87 985 499	88 170 423	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 886 562	90 370 575	90 555 499	90 890 795	

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 586 562	90 070 575	90 249 149	90 584 445	
1.1.	Személyi juttatások	61 460 600	61 857 332	62 008 909	63 066 723	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 836 962	13 924 243	13 957 590	13 626 961	
1.3.	Dologi kiadások	14 289 000	14 289 000	14 282 650	13 890 761	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300 000	300 000	306 350	306 350	
2.1.	Beruházások	300 000	300 000	306 350	306 350	
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.)	89 886 562	90 370 575	90 555 499	90 890 795	

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	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat	2017. évi III. módosított előirányzat	2017. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
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.+...+4.3.)					
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						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat	2017. évi III. módosított előirányzat	2017. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban				
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat	2017. évi III. módosított előirányzat	2017. évi IV. módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
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.+...+4.3.)					
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)	



9.2.3. melléklet a 7/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Alsószolcsei Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat	2017. évi III. módosított előirányzat	2017. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 570 000	2 570 000	2 570 000	2 720 372	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	120 000	120 000	130 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				96 774	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek				1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	450 000	450 000	450 000	493 597	
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.)	2 570 000	2 570 000	2 570 000	2 720 372	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	87 316 562	87 800 575	87 985 499	88 170 423	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 316 562	87 800 575	87 985 499	88 170 423	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 886 562	90 370 575	90 555 499	90 890 795	

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 586 562	90 070 575	90 249 149	90 584 445	
1.1.	Személyi juttatások	61 460 600	61 857 332	62 008 909	63 066 723	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 836 962	13 924 243	13 957 590	13 626 961	
1.3.	Dologi kiadások	14 289 000	14 289 000	14 282 650	13 890 761	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	300 000	300 000	306 350	306 350	
2.1.	Beruházások	300 000	300 000	306 350	306 350	
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.)	89 886 562	90 370 575	90 555 499	90 890 795	

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	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat	2017. évi III. módosított előirányzat	2017. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	34 617 000	34 617 000	34 617 000	43 291 704	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				80 410	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 297 000	8 297 000	8 297 000	14 111 603	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 217 000	8 217 000	8 217 000	8 217 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	10 760 000	10 760 000	10 760 000	10 760 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 343 000	7 343 000	7 343 000	7 343 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				2 726 000	
1.8.	Kamatbevételek				2	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				18 263	
1.11.	Egyéb működési bevételek				35 426	
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.)	34 617 000	34 617 000	34 617 000	43 291 704	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	185 804 896	185 454 816	184 224 382	184 318 078	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 804 896	185 454 816	184 224 382	184 318 078	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	220 421 896	220 071 816	218 841 382	227 609 782	

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	215 441 896	215 091 816	213 861 382	222 173 217	
1.1.	Személyi juttatások	63 915 800	63 646 947	63 055 550	66 226 696	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 425 096	14 572 669	14 686 562	15 835 112	
1.3.	Dologi kiadások	137 101 000	136 872 200	136 119 270	140 111 409	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 980 000	4 980 000	4 980 000	5 436 565	
2.1.	Beruházások	4 980 000	4 980 000	4 980 000	5 436 565	
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.)	220 421 896	220 071 816	218 841 382	227 609 782	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban				
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat	2017. évi III. módosított előirányzat	2017. évi IV. módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	28 877 000	28 877 000	28 877 000	37 519 017	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				80 410	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 297 000	8 297 000	8 297 000	14 111 603	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 217 000	8 217 000	8 217 000	8 217 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	5 020 000	5 020 000	5 020 000	4 987 313	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 343 000	7 343 000	7 343 000	7 343 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				2 726 000	
1.8.	Kamatbevételek				2	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				18 263	
1.11.	Egyéb működési bevételek				35 426	
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.)	28 877 000	28 877 000	28 877 000	37 519 017	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	185 804 896	185 454 816	184 224 382	184 318 078	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 804 896	185 454 816	184 224 382	184 318 078	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	214 681 896	214 331 816	213 101 382	221 837 095	

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	209 701 896	209 351 816	208 121 382	216 400 530	
1.1.	Személyi juttatások	59 547 800	59 278 947	58 687 550	61 858 696	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 438 096	13 585 669	13 699 562	14 815 425	
1.3.	Dologi kiadások	136 716 000	136 487 200	135 734 270	139 726 409	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 980 000	4 980 000	4 980 000	5 436 565	
2.1.	Beruházások	4 980 000	4 980 000	4 980 000	5 436 565	
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.)	214 681 896	214 331 816	213 101 382	221 837 095	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



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

Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat	2017. évi III. módosított előirányzat	2017. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 740 000	5 740 000	5 740 000	5 772 687	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	5 740 000	5 740 000	5 740 000	5 772 687	
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.)	5 740 000	5 740 000	5 740 000	5 772 687	
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.)	5 740 000	5 740 000	5 740 000	5 772 687	

Kiadások						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat	2017. évi III. módosított előirányzat	2017. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 740 000	5 740 000	5 740 000	5 772 687	
1.1.	Személyi juttatások	4 368 000	4 368 000	4 368 000	4 368 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	987 000	987 000	987 000	1 019 687	
1.3.	Dologi kiadások	385 000	385 000	385 000	385 000	
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.)	5 740 000	5 740 000	5 740 000	5 772 687	

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



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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban				
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat	2017. évi III. módosított előirányzat	2017. évi IV. módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
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.	Közvetlen 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	Alsózsolcai 2. sz. Óvoda	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban				
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat	2017. évi III. módosított előirányzat	2017. évi IV. módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 205 524	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek				1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				205 286	
1.11.	Egyéb működési bevételek				237	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 205 524	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	95 655 080	96 940 770	94 664 048	95 370 176	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Inányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 655 080	96 940 770	94 664 048	95 370 176	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	100 655 080	101 940 770	99 664 048	100 575 700	

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	98 115 080	99 400 770	97 124 048	98 247 917	
1.1.	Személyi juttatások	70 535 000	71 565 483	69 520 738	69 881 544	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 664 080	15 945 954	15 496 110	15 841 432	
1.3.	Dologi kiadások	11 916 000	11 889 333	12 107 200	12 524 941	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 327 783	
2.1.	Beruházások	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 327 783	
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.)	100 655 080	101 940 770	99 664 048	100 575 700	

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



9.4.1. melléklet a 7/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban				
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat	2017. évi III. módosított előirányzat	2017. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 205 524	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				205 286	
1.11.	Egyéb működési bevételek				237	
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.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 205 524	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	95 655 080	96 940 770	94 664 048	95 370 176	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 655 080	96 940 770	94 664 048	95 370 176	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	100 655 080	101 940 770	99 664 048	100 575 700	

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	98 115 080	99 400 770	97 124 048	98 247 917	
1.1.	Személyi juttatások	70 535 000	71 565 483	69 520 738	69 881 544	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 664 080	15 945 954	15 496 110	15 841 432	
1.3.	Dologi kiadások	11 916 000	11 889 333	12 107 200	12 524 941	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 327 783	
2.1.	Beruházások	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 327 783	
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.)	100 655 080	101 940 770	99 664 048	100 575 700	

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	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat	Forintban	
					2017. évi III. módosított előirányzat	2017. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
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						
	A	B	C	D	E	F
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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat	Forintban	
					2017. évi III. módosított előirányzat	2017. évi IV. módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
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	Fekete István Óvoda és Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban				
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat	2017. évi III. módosított előirányzat	2017. évi IV. módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					38
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
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					37
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.)					38
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	91 247 814	93 851 234	97 872 309	98 993 969	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Iránvíti szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 247 814	93 851 234	97 872 309	98 993 969	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 247 814	93 851 234	97 872 309	98 994 007	

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 577 814	92 181 234	95 929 005	96 816 895	
1.1.	Személyi juttatások	65 982 200	68 373 257	71 628 719	72 548 113	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 696 614	15 279 811	15 996 014	16 198 280	
1.3.	Dologi kiadások	8 899 000	8 528 166	8 304 272	8 070 502	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 670 000	1 670 000	1 943 304	2 177 112	
2.1.	Beruházások	1 670 000	1 670 000	1 943 304	2 177 112	
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.)	91 247 814	93 851 234	97 872 309	98 994 007	

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



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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban				
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat	2017. évi III. módosított előirányzat	2017. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				38	
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	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek				37	
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.)				38	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	91 247 814	93 851 234	97 872 309	98 993 969	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	91 247 814	93 851 234	97 872 309	98 993 969	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	91 247 814	93 851 234	97 872 309	98 994 007	

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 577 814	92 181 234	95 929 005	96 816 895	
1.1.	Személyi juttatások	65 982 200	68 373 257	71 628 719	72 548 113	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 696 614	15 279 811	15 996 014	16 198 280	
1.3.	Dologi kiadások	8 899 000	8 528 166	8 304 272	8 070 502	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 670 000	1 670 000	1 943 304	2 177 112	
2.1.	Beruházások	1 670 000	1 670 000	1 943 304	2 177 112	
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.)	91 247 814	93 851 234	97 872 309	98 994 007	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21
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	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat	2017. évi III. módosított előirányzat	2017. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
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)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat	Forintban	
					2017. évi III. módosított előirányzat	2017. évi IV. módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
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 Községi Ház és Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban				
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat	2017. évi III. módosított előirányzat	2017. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 700 000	4 700 000	4 700 000	7 658 408	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 700 000	4 700 000	4 700 000	7 648 370	
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
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					10 037
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		900 000	900 000	900 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		900 000	900 000	900 000	
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 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.)	4 700 000	5 600 000	5 600 000	8 558 408	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 581 096	40 182 589	40 435 131	41 617 674	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 581 096	40 182 589	40 435 131	41 617 674	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 281 096	45 782 589	46 035 131	50 176 082	

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 519 096	44 016 517	44 269 059	47 480 010	
1.1.	Személyi juttatások	20 562 800	20 885 720	18 442 722	20 483 151	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 382 296	4 453 339	4 498 879	4 666 253	
1.3.	Dologi kiadások	17 574 000	18 677 458	21 327 458	22 330 606	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	762 000	1 766 072	1 766 072	2 696 072	
2.1.	Beruházások	762 000	1 766 072	1 766 072	2 696 072	
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.)	43 281 096	45 782 589	46 035 131	50 176 082	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban				
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat	2017. évi III. módosított előirányzat	2017. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 700 000	4 700 000	4 700 000	7 658 408	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 700 000	4 700 000	4 700 000	7 648 370	
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
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					10 037
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		900 000	900 000	900 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		900 000	900 000	900 000	
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 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.)	4 700 000	5 600 000	5 600 000	8 558 408	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 581 096	40 182 589	40 435 131	41 617 674	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 581 096	40 182 589	40 435 131	41 617 674	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 281 096	45 782 589	46 035 131	50 176 082	

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	42 519 096	44 016 517	44 269 059	47 480 010	
1.1.	Személyi juttatások	20 562 800	20 885 720	18 442 722	20 483 151	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 382 296	4 453 339	4 498 879	4 666 253	
1.3.	Dologi kiadások	17 574 000	18 677 458	21 327 458	22 330 606	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	762 000	1 766 072	1 766 072	2 696 072	
2.1.	Beruházások	762 000	1 766 072	1 766 072	2 696 072	
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.)	43 281 096	45 782 589	46 035 131	50 176 082	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat	2017. évi III. módosított előirányzat	2017. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
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						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat	2017. évi III. módosított előirányzat	2017. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
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	Alsózsoltai Községi Ház és Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban				
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat	2017. évi III. módosított előirányzat	2017. évi IV. 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 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 Gondozási Központ	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban				
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat	2017. évi III. módosított előirányzat	2017. évi IV. módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				56 821	
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				28	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				44 477	
1.11.	Egyéb működési bevételek				12 316	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	14 503 000	14 503 000	14 503 000	16 304 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 503 000	14 503 000	14 503 000	16 304 000	
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 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.)	14 503 000	14 503 000	14 503 000	16 360 821	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 203 700	43 770 888	46 719 473	50 546 724	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 203 700	43 770 888	46 719 473	50 546 724	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 706 700	58 273 888	61 222 473	66 907 545	

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 346 700	57 913 888	60 862 473	66 547 545	
1.1.	Személyi juttatások	33 875 000	36 882 619	39 478 180	41 197 689	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 625 700	8 298 769	8 869 793	9 277 535	
1.3.	Dologi kiadások	12 846 000	12 732 500	12 514 500	16 072 321	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	360 000	360 000	360 000	360 000	
2.1.	Beruházások	360 000	360 000	360 000	360 000	
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.)	54 706 700	58 273 888	61 222 473	66 907 545	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban				
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat	2017. évi III. módosított előirányzat	2017. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				56 821	
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				28	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				44 477	
1.11.	Egyéb működési bevételek				12 316	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 720 000	8 643 140	8 508 452	10 732 227	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 720 000	8 643 140	8 508 452	10 732 227	
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.)	8 720 000	8 643 140	8 508 452	10 789 048	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 203 700	43 770 888	46 719 473	50 546 724	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 203 700	43 770 888	46 719 473	50 546 724	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	48 923 700	52 414 028	55 227 925	61 335 772	

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 663 700	52 154 028	54 967 925	61 075 772	
1.1.	Személyi juttatások	30 472 000	33 416 619	35 901 780	37 969 570	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 855 700	7 514 909	8 061 645	8 543 881	
1.3.	Dologi kiadások	11 336 000	11 222 500	11 004 500	14 562 321	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	260 000	260 000	260 000	260 000	
2.1.	Beruházások	260 000	260 000	260 000	260 000	
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.)	48 923 700	52 414 028	55 227 925	61 335 772	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban				
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat	2017. évi III. módosított előirányzat	2017. évi IV. módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
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.)	5 783 000	5 859 860	5 994 548	5 571 773	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 783 000	5 859 860	5 994 548	5 571 773	
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.)	5 783 000	5 859 860	5 994 548	5 571 773	
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.)	5 783 000	5 859 860	5 994 548	5 571 773	

Kiadások						
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 683 000	5 759 860	5 894 548	5 471 773	
1.1.	Személyi juttatások	3 403 000	3 466 000	3 576 400	3 228 119	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	770 000	783 860	808 148	733 654	
1.3.	Dologi kiadások	1 510 000	1 510 000	1 510 000	1 510 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	100 000	100 000	100 000	100 000	
2.1.	Beruházások	100 000	100 000	100 000	100 000	
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.)	5 783 000	5 859 860	5 994 548	5 571 773	

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



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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban				
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat	2017. évi III. módosított előirányzat	2017. évi IV. 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 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						
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. módosított előirányzat	2017. évi II. módosított előirányzat	2017. évi III. módosított előirányzat	2017. évi IV. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	F
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)	