

## 19/2015. sz. jegyzőkönyv

**Készült:** Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülésén az Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtárban, mely 2015. december 10-én 17 órakor kezdődött.

**Jelen vannak:** Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, Dr. Majoros Géza, Fodor Ákos, Kurucz Attiláné, Ráki István, Zsiros Sándorné képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 7 fő) Marcsikné Orosz Emese jegyző

**Az ülésre meghívót kapott:** Antal Lászlóné, Herman O. Ált.Iskola igazgató, Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető, Lengyel-Béres Klára Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár vezető, Horváth Henrik Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Észak-Magyarország szerkesztősége, Felsőzsolcai Rendőrőrs őrsparancsnoka

**Meghívottként jelen van:** Lengyel-Béres Klára Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár vezető

**Érdeklődőként jelen van:** 6 fő

*A jelentési ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.*

**Szilágyi László polgármester:** Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat, a megjelenteket és a televíziónézőket. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ülésről távolmaradását jelentette be Dr. Márai Ákos és Szabó László képviselő-testületi tag. Megállapította, hogy az ülés 7 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta.

Tájékoztatja a lakosságot, hogy Demkó Dóra alpolgármester hétfő hajnalban balesetet szenvedett, súlyos, de nem életveszélyes sérüléssel. Kívánják, hogy mihamarabb épüljön fel. Úgy vélik, hogy elfogadhatatlan Zsiros Sándorné képviselő társuknak az egyik közösségi oldalon megosztott véleménye, elhatárolódnak tőle, és kifejezve, hogy ez nem csak egyszerű véleménykülönbség 10 perc időtartamra kivonulnak az ülésről. Amennyiben emiatt a képviselő-testület határozatképtelenné válik, a határozatképtelenség idejére szünetet rendel el.

*Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, Fodor Ákos és Ráki István képviselő-testületi tagok 17 óra 10 perckor elhagyták az üléstermet. A jelenlévő képviselő-testületi tagok száma 3 fő.*

*10 perc szünet következett.*

*Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, Fodor Ákos és Ráki István képviselő-testületi tagok 17 óra 20 perckor visszatértek az ülésrembe. A jelenlévő képviselő-testületi tagok száma 7 fő.*

*A szünet után a képviselő-testület ülése 17 óra 20 perckor folytatódott.*

**Szilágyi László polgármester:** Indítványozta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg.

*A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.*

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

***A testület 7 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:***

***Napirend:***

**1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**

Előadó: polgármester

**2./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről**

Előadó: jegyző

**3./ Bérlemények 2016. évi bérleti díjak megállapítása**

Előadó: polgármester

**4./ A képviselő-testület 2016. évi munkatervének megtárgyalása**

Előadó: polgármester

**5./ 2016. évi belső ellenőrzési tervjavaslat jóváhagyása**

Előadó: polgármester

**6./ Előirányzat módosítás és átcsoportosítás**

Előadó: polgármester

**7./ A 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása**

Előadó: polgármester

**8./ Igazgatási szünet megállapítása 2016. évre**

Előadó: jegyző

**9. / Alsózsolca Város Bünmegelőzési Polgárőr Egyesület kérelme**

Előadó: polgármester

**10./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről**

Előadó: polgármester

**1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**

**Szilágyi László polgármester:** Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015. (X.21.) Kt. határozata a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 2016. január 1-jétől való ellátásáról, melynek értelmében Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit felülvizsgálta, és a feladatellátást az alábbiak szerint oldja meg 2016. január 1-jétől: 1) A Képviselő-testület a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően Alsózsolca város közigazgatási területén a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatási feladatait Alsózsolca Város Önkormányzatának fenntartásában működő Alsózsolcai Gondozási Központ útján látja el szakmai tekintetben önálló szakmai egységként

Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálatot működtet az intézményen belül. 2) Az Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője az 1.) pontnak megfelelően elvégzi a vonatkozó intézményi dokumentumok módosításait és a képviselő testület elé terjeszti a végrehajtási rendelet megjelenését követően.

A változásokhoz igazodva módosítani szükséges a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Szakmai Programját. A végrehajtási rendelet november 30-án jelent meg, így az idő rövideje miatt az anyagok még nem készültek el, de amint elkészülnek, még az idén a képviselő-testület elé terjesztik, mert 2016. január 1-től eszerint kell működtetni az intézményt.

**Szilágyi László polgármester:** Kérte, hogy fogadják el a jelentést a lejárt határidejű határozatokról.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

***A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést a képviselő-testület igen szavazattal jóváhagyólag tudomásul vette.***

## **2./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről**

*Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.*

**Marcsikné Orosz Emese jegyző:** Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírja, hogy a jegyző évente beszámol a Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. A 2015. évi munkaterv alapján a testület a 2015. december 10-ei ülésén tárgyalja a Polgármesteri Hivatal működéséről szóló beszámolót. Az első rész a hivatal működésére vonatkozó általános tájékoztatás. A hivatalban 18 fő köztisztviselő dolgozik heti 40 órás jogviszonyban, 1 fő heti 20 órás jogviszonyban, a hivatalsegédi feladatokat jelenleg 1 fő látja el heti 40 órában, aki a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló, valamint a munkánkat további 5 fő közfoglalkoztatott segíti heti 40 órában. 2013. január 1. napjával a járási hivatalok megalakulásával a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási feladatok jelentős része átkerült a járási hivatalok hatáskörébe. 2015. március 1. napjával a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély megállapítása is a járási hivatal hatáskörébe tartozik.

A település lakosságszáma a 2015. január 1-i adatok alapján összesen: 5.905 fő, a lakosságszám szerinti bontásból kitűnik, hogy a 18-54 éves korosztály kb. 3.000 fő.

A népesség-nyilvántartási feladatok közé tartozik a lakcímváltozás, lakcímfiktiválás, lakcímigazolás hatósági bizonyítvánnyal. 2015-ben 311 esetben rögzítettek lakcímváltozást, illetve január 1-én indult el a Központi Címregiszter, melyben a címadatok feldolgozása folyamatban van.

2015. évben összesen 12602 irat került iktatásra, melyből 5031 főszámra, 7571 alszámra.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései szerint 2015. március 1. napjától új lakásfenntartási támogatás már nem került megállapításra, a lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-jétől kikerültek a szociális törvényből.

Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik még 2014. december 31-ig kérelmezték az ellátást megállapítását, azoknak az önkormányzat 2015. november 30-ig biztosította a támogatás folyósítását.

Az aktív korúak ellátására való jogosultság, azon belül a rendszeres szociális segélyre való jogosultság megállapítása 2015. március 1-től a járási hivatalok hatáskörébe tartozik.

A közfoglalkoztatás keretében idén összesen 528 főt foglalkoztattak, ez az előző évek viszonylatában nagyon magas szám. Ez több típusú feladatot jelentett az önkormányzat számára, mind a Városüzemeltetés, mind a Polgármesteri Hivatal, mind a pénzügyi csoport tekintetében.

A nyári diákmunka program keretében 81 fiataalt tudtak foglalkoztatni az önkormányzat intézményeiben. A gyerekek nagy örömmel vettek részt a munkavégzésben az intézményvezetők meglelégedésére.

A jegyzői hatáskörben végezhető gyámügyi hatáskörök a következők: óvodáztatási támogatás megállapítása 2015. 10. 31-ig, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel egy időben a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, környezettanulmány lefolytatása, születendő illetve megszületett gyermekre teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattétel, mely anyakönyvvezetői hatáskörben végezhető Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására 416 kérelem érkezett. Természetbeni támogatás kifizetésére évente két alkalommal, augusztusban és novemberben kerül sor, idén összesen 875 fő részesült támogatásban.

A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításával egy időben történik. 2015 évben 363 kérelem kerül benyújtásra, melyben kérték a hátrányos illetve a halmozottan hátrányos helyzet megállapítását, melyből 512 fő esetén halmozottan hátrányos helyzet, 65 fő esetében hátrányos helyzet került megállapításra.

Óvodáztatási támogatás igénybevételére irányuló kérelmet 2015. június 4-e után nem lehetett benyújtani.

A 2015. június 5-én folyamatban lévő ügyekben a támogatást a 2015. október 31-ig terjedő időtartamra kellett megállapítani. A jogosultság 73 fő részére volt megállapítható.

2015. szeptember 1. napjától bővült az ingyenes étkezésre jogosultak köre

2014. évben az óvodában 168 fő étkezett, ebből ingyenes étkezésben részesülők száma: 113 fő volt, iskolai étkezésben 439 fő vett részt, ebből ingyenes étkező: 354 fő. A bölcsődei étkezésben 10 fő vett részt, ebből az ingyenesen étkezők száma: 2 fő.

2015.év 1.-10. hónapban az óvodai étkezésben 166 fő vett részt, ebből ingyenes étkező szeptember 01-től: 145 fő

Iskolai étkezésben 433 fő vett részt, ebből ingyenes étkező: 335 fő. Bölcsődei étkeztetésben 10 fő étkezett, ebből ingyenes szeptember 1-jétől 5 fő.

Az önkormányzat szociális rendeletének értelmében lehetőség van települési támogatásra irányuló kérelem benyújtására. Kiskorúak esetében 40 esetben került sor támogatás megállapításra, míg a felnőtt támogatás 363.000,-Ft összegben került megállapításra. Ezen összegből 180.000,-Ft középiskolások, egyetemisták tankönyvtámogatása címén került kifizetésre. A települési támogatás keretében temetési segélyben részesíthetők azok az alsózsolcai lakosok, akik az elhalt személy temetéséről gondoskodnak. 2015 novemberig 24 kérelmező részesült temetési segélyben.

2015. február 28-ig a települési önkormányzat jegyzője átruházott hatáskörben, méltányossági alapon közgyógyellátást állapíthatott meg az arra jogosult részére. A fenti határidőig 3 fő adta be kérelmét méltányossági közgyógyellátásra, azonban jogosultságuk nem került megállapításra, mivel a kérelmező gyógyszerköltsége egyik esetben sem érte el a 7.125,-Ft-ot. A felsőoktatásban résztvevők meghatározott feltételekkel jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíj elnyerésére, mely pályázathoz csatlakozott az önkormányzat.

2014-ben összesen 9 pályázó részesült a támogatásban, 2015-ben pedig 11 pályázó nyerte el az Önkormányzat támogatását.

2014. július 1. napjával jogszabályi változások következtében bevezetésre került az Elektronikus Anyakönyvi rendszer alkalmazása.



Az elektronikus anyakönyvi rendszer bevezetésének köszönhetően a születési, házassági és halotti anyakönyvi kivonatok kiállítása iránti kérelmek - az anyakönyvi esemény helyétől függetlenül - bármely anyakönyvvezetőnél előterjeszthetők, és ezen kivonatok a kérelem benyújtásának helye szerinti anyakönyvvezetőnél előállíthatók, illetve az ügyfél részére átadhatók. Az előterjesztés elkészítésének időpontjáig 2015-ben 29 esetben állítottunk ki születési 50 esetben házassági, 24 esetben pedig halotti anyakönyvi kivonatot.

A házasságfelbontás tényének anyakönyvben történő rögzítése továbbra is a házasságkötés helye szerint illetékes anyakönyvvezető feladata. 2015-ben az előterjesztés elkészítésének időpontjáig összesen 17 esetben kaptunk értesítést a bíróság részéről Alsózsoltán anyakönyvezett házasság felbontásáról.

A házasságon kívül született, illetve apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek családi jogállásának rendezésének ügyében az erre irányuló eljárás bármely anyakönyvvezetőnél kezdeményezhető. 2015-ben az előterjesztés elkészítésének időpontjáig 21 esetben került sor születendő, 12 esetben pedig megszületett gyermekre tett apai elismerő nyilatkozat felvételére.

A 2014. július 1-jét követően született és apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek tekintetében az az anyakönyvvezető is jogosult a gyermek apjának elektronikus anyakönyve történő bejegyzésére, aki előtt az apa a gyermeket a magáénak elismerte, függetlenül a gyermek születési helyétől.

Továbbra is az anyakönyvi esemény helye szerinti anyakönyvvezető jogosult a házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárás lefolytatására. 2015-ben eddig 6 esetben folytattunk le erre irányuló eljárást.

A születési név megváltoztatására irányuló eljárás bármely anyakönyvvezetőnél kezdeményezhető, valamint magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai anyakönyvbe történő bejegyzése bármely anyakönyvvezetőnél kezdeményezhető.

A hagyatéki eljárás során a hagyatéki előadó - amennyiben a halottvizsgálati bizonyítvány, vagy egyéb okirat alapján megállapította az örökhagyó halálát - az öröklésben érdekelt felet értesíti a hagyatéki eljárás megindításáról, s egyben a hagyatéki leltár tartalmának megállapítása céljából tartandó meghallgatás időpontjáról. A hagyatéki leltár felvételét követően a leltár az illetékes közjegyző részére megküldésre kerül, aki dönt a hagyaték tárgyában. Ha a hagyatéki eljárás befejezése után kerül elő a hagyatékhoz tartozó valamilyen vagyontárgy, ingatlan úgy póthagyatéki eljárásnak van helye.

2013. január 01-től Alsózsoltán megszűnt az I. fokú építésügyi hatóság. A kormányrendelet I. fokú építésügyi hatóságként a járásszékhely települési önkormányzat jegyzőjét jelölte ki.

Alsózsoltán Építésügyi Szolgáltatási Pont működik. Az építésügyi szolgáltatási feladatok közé tartozik az információszolgáltatás az építésügyi hatósági ügyintézés elősegítése érdekében, az építésügyi feladatok intézéséhez az állampolgári kérelmek átvételének és továbbításának, hiánypótlás befogadásának, nyilatkozatok felvételének és továbbításának, digitalizálásának és feltöltésének biztosítása az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe, kérelmek papír alapon vagy elektronikus adathordozón való fogadása. Közreműködés az ügyfelek részére tárhely létrehozásában, szükség szerinti dokumentumok szkennelése és az ÉTDR-be történő feltöltésének biztosítása, az építésügyi hatósági eljárás illetékének és az építésügyi igazgatási szolgáltatási díjak befizetésének lehetővé tétele, illetve közreműködés az önkormányzat építésügyi feladatainak ellátásában, illetve a polgármester hatáskörébe tartozó településképi véleményezési, bejelentési eljárásban.

A telekalakítási engedélyezési eljárás során a települési önkormányzat jegyzője szakhatósági feladatokat lát el a településrendezési követelményeknek, és a helyi építési szabályzatnak való megfelelés szakkérdése vonatkozásában. A 2015. év során 10 db szakhatósági állásfoglalás és 1 db előzetes szakhatósági hozzájárulás kiadására került sor.

A műszaki ügyintéző közreműködik az önkormányzati beruházások műszaki előkészítésében és a hatósági engedélyezési eljárások lebonyolításában (építési-, létesítési-, használatbavételi és üzembe helyezési stb.), valamint a közmű (gáz-, távközlés-, elektromos-, stb.) szolgáltatókkal való egyeztetési eljárásokban, az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés, útkezelői, hulladékgazdálkodási önkormányzati feladatok előkészítésében és végrehajtásában. Közterület használatának engedélyezésével kapcsolatos feladatokat lát el, ellátja közművekkel és azok fejlesztéseivel kapcsolatos feladatokat, a feladatkörét érintő költségvetési feladatok terv szerinti és időben megvalósításával kapcsolatos teendőket, illetve részt vesz a képviselő-testületi előterjesztések szakmai előkészítésében.

A kereskedelmi igazgatással összefüggő feladatok közé tartozik a bejelentés köteles és a működési engedélyköteles tevékenység nyilvántartása, mely a település honlapján megtalálható.

Telepengedélyezéssel, teleplétesítéssel kapcsolatban 2015-ben 5 esetben került sor ügyintézésre. A bejelentést követően a szakhatóságoknak kerül megküldésre a kérelem.

Hulladékgyűjtő edényzetek ügyintézésével kapcsolatban a településen közszolgáltatást nyújtó Mirehuköz Nonprofit Kft. -vel való kapcsolattartás útján a lakossági gyűjtő - és szelektív edényzetekkel kapcsolatosan 2015 évben összesen 136 esetben került sor adatváltozás rögzítésére.

Az állatvédelmi ügyek körében a bejelentések kapcsán 2015 évben 32 esetben került sor intézkedésre. A chippel ellátott ebekről a hatóság nyilvántartást vezet és az állatok elhullását vagy az ebtartó adataiban történő adatváltozásokat lakossági bejelentésre átvezeti a nyilvántartásban.

Ebben az évben jelentősen megnőtt az elhanyagolt, gazos ingatlanok ügyében tett bejelentések száma, mely bejelentések valódisága helyszíni szemle lefolytatásával került ellenőrzésre. Indokolt esetben az érintettek részére felszólítás, illetve kötelező határozat került kiküldésre. A tapasztalatok alapján túlnyomórészt az intézkedések eredményre vezettek, mintegy 30 esetben került sor intézkedésre.

Termőföld adás-vételi és a haszonbérleti szerződést hirdetményi úton a hivatal hirdetőtábláján, valamint a kormányzati portálon ([www.magyarorszag.hu](http://www.magyarorszag.hu)) kell közzétenni.

A Polgári Törvénykönyv rendelkezik a találásról és a találással összefüggő eljárási szabályokról, 2015-ben 1 esetben jelentettek be talált tárgyakkal kapcsolatos ügyet.

Egyéb hirdetmények elhelyezésével kapcsolatban 2015-ben 89 esetben történt intézkedés, ezek többnyire ingatlan árverési hirdetmények, illetve ismeretlen helyen tartózkodó személyek vagy örökösök vonatkozásában kihelyezett iratok voltak.

A helyi adóügyek intézése és a pénzügyi feladatok ellátása terén a saját bevételek beszedése, a helyi adórendeletek megalkotása és a kivetett adók maximális beszedése a fő feladat. 2015. január 1. napjától a beszámoló készítéséig az adóigazgatási ügyek száma 4247. Az adóigazgatással kapcsolatos feladat a felvilágosítás, tájékoztatás az adónyilatkozatok, bevallások kitöltéséhez, értelmezéséhez, adatok, elszámolások könyvelése, a befizetés ellenőrzése, méltányossági kérelmek átvétele. Adó és értékbizonyítvány készítése bírósági végrehajtó részére és hagyatéki ügyek intézéséhez. Adóigazolás kiállítása, helyi adók tervezése, adók beszedése. Önkéntes befizetés hiányában az adócsoporthoz tartozó feladat a végrehajtás, illetve az adók módjára történő behajtás behajtás a rendőrség és a szabálysértési hatóság megkeresése alapján.

A pénzügyi csoport feladat volt a több mint 500 fő közfoglalkoztatott munkavállalásával kapcsolatos ügyek intézése, a költségvetés tervezése, beszámolók készítése, a zárszámadás készítése, a pénzellátás folyamatos figyelése, továbbszámlázások, könyvelések.

2014. év generális változása az önkormányzati gazdálkodásban az államháztartás számvitelének átalakítása volt.

2014. január 1-től új számítógépes programmal, az EPER rendszerrel történik a munkavégzés. Változatlanul az OTP Elektra rendszerben történik a számlák átutalása.

A bérszámfejtés a KIR3 rendszerről 2015. november 1-én átállt a KIRA rendszerre, amely bevezetésével megszűnik az utólagos térítményezés, havi számfejtésre térnek át. A KIRA rendszerben a munkát 2015. november 17-én kezdtük meg.

A polgármesteri hivatalban működő házipénztárban történnek a készpénzes befizetések és a számlázások. A házipénztár bonyolítja az étkezési térítési díjak, a temetkezéssel, a bérleti díjakkal kapcsolatos befizetéseket illetve számlázásokat. A házipénztár ellátja a 8 (önkormányzati intézményi) pénztárral kapcsolatos készpénzfizetési forgalmat és az ahhoz kapcsolódó pénzügyi feladatokat. A házipénztárból történik a segélyek és a közmunkás bérek kifizetése is.

A tikárság főbb feladatai a képviselő-testület és a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos és egyéb szervezési adminisztrációs feladatok ellátása. Személyi és munkaügyi feladatok, szakmai képzés, továbbképzés szervezés, vagyonynyilatkozatok nyilvántartása, foglalkoztatás egészségügyi vizsgálatok szervezése, rendeletek, szabályzatok, belső utasítások előzetes kidolgozása. Rendeletek, határozatok nyilvántartása, döntés előkészítési feladatok ellátása.

Minden év elején szakmai továbbképzési tervet kell készíteni, a képzéseket a Községi Egyetem szervezi meg. Az egyéni teljesítményértékelés keretében egy informatikai rendszer segítségével évente kétszer kell értékelni a munkatársak teljesítményét.

2015. november 25. napjáig a képviselő-testület 17 ülést tartott, melyből 1 közmeghallgatással egybekötött ülés volt. Az ülésekről készült jegyzőkönyveket a Nemzeti Jogszabálytár rendszerén keresztül kell a Kormányhivatal részre továbbítani.

A hivatalban 1 fő látja el az informatikusi feladatokat, aki a karbantartáshoz, programok frissítéséhez kapcsolódó feladatokat végez, az adó osztályon segíti a könyvelést, változás jelentést, a gépjármű adó megosztást. Az ő feladata a Takarnet rendszerből tulajdoni lapok lekérése, az ingatlanvagyon kataszter működtetése, és különböző statisztikák készítése.

A Képviselő-testület döntése értelmében 2015. január 1. napjától az Alsózsolcai Városüzemeltetés látja el a temető üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat. A temető üzemeltetéséhez kapcsolódó befizetések, elszámolások a Polgármesteri Hivatalban történnek. Megfelelő munkaszervezéssel a központi jogszabályok által előírt és a képviselő-testület által vállalt feladatokat az apparátus igyekezett megfelelő színvonalon, eredményesen ellátni.

A lakosság szélesebb körű tájékoztatása érdekében ügymenetmodellek készültek, melyek valamennyi formanyomtatvánnyal együtt felkerülnek a település honlapjára.

**Szilágyi László polgármester:** Köszöni a tájékoztatást, közli, hogy a testületi ülések előterjesztései megtalálhatóak a település honlapján.

**Fodor Ákos képviselő-testületi tag:** Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal működéséről szóló beszámolót.

**Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag:** Jó előadás volt, és a beszámoló tekintélyes olvasmány, így láthatják, hogy mennyi munka van, nemcsak ücsörögnek, hanem dolgoznak is. A diákmunkával kapcsolatban érdeklődik, hogy mennyi fizetést kaptak a diákok, illetve gyermekétkeztetésre mennyit költ az önkormányzat? Érdeklődik, hogy a közterületi fakivágást kell-e engedélyeztetni, mert a felüljárónál kivágták a fákat.

**Marcsikné Orosz Emese jegyző:** Az a rész a közútkezelőhöz tartozik, ők arról nem kaptak semmiféle tájékoztatást. Valószínűleg a behajló fák balesetveszélyessé tették az utat. Fakivágással, fák megcsonkításával kapcsolatban többször jelez az ÉMÁSZ, hogy

közterületen szükséges a fakivágás vagy csonkítás. Állampolgárok részéről is érkezik bejelentés, hogy a közterületi fa kivágását kérik az önkormányzattól. A közterületi fakivágásra irányuló kérelem illetéke 3.000,- Ft. Ha a fa ténylegesen életveszélyes, akkor engedélyezhető a kérelmező részére a fakivágás, de a kivágott fát pótolni kell, és a jogszabály azt is előírja, hogy milyen fával történhet a pótlás.

A diákmunka program megvalósítására a munkaügyi központ által kiírt pályázat keretében került sor. A finanszírozás és a bérkifizetés is a munkaügyi központon keresztül történt. A programot meghirdették, igyekeztek minden jelentkezőt foglalkoztatni, aki megfelelt a munkaügyi központ által kiírt feltételeknek és regisztráltatta magát. A program 100%-os bértámogatással valósult meg, összesen 5.417 e Ft összegben. Háromhetes turnusokban zajlott a foglalkoztatás, a résztvevő diákok jóérzéssel távoztak, és hasznosan tölthették a szabadidejüket.

A gyermekétkeztetés tekintetében az államtól támogatásban részesültek. Most készítették el a 2016. évre vonatkozó igényléseket, a hátrányos helyzetű gyerekek részére a nyári gyermekétkeztetés kötelező lesz 2016-tól, ennek keretében a téli, nyári, tavaszi szünet idején is biztosítani kell a napi egy meleg ételt a hátrányos helyzetű gyerekek részére. Pontos összeget így nem tud mondani, de a következő ülésen tájékoztatás ad a kiadás teljes összegéről.

**Szilágyi László polgármester:** Felkéri Brünner István alpolgármester urat, hogy tartsa meg a közfoglalkoztatás helyzetéről szóló tájékoztatását a napirendi ponthoz kapcsolódóan.

**Brünner István alpolgármester:** Alpolgármesteri feladatai közé tartozik a Városüzemeltetéssel közösen a közmunka programokkal kapcsolatos feladatok koordinálása. 2015-ben összesen 528 főt foglalkoztattak a közfoglalkoztatás keretében, de ez a létszám nem teljes, mivel a közútkezelő kb. 22-26 fő foglalkoztatását, biztosítja időszakos jelleggel.

A közfoglalkoztatottak feladatai közé tartozik a vízelvezető árkok karbantartása, tisztítása, kialakítása, előkészítési munkálatok elvégzése az árokelemek beépítéséhez, átereszek kitakarítása, az víz útjának biztosítása. Közterületi hulladékgyűjtés, mely napi szintű tevékenység. Illegális hulladéklerakások megszüntetése, a természeti környezet védelme.

A közfoglalkoztatás keretében mezőgazdasági feladatokat is végeznek, a külterületi gazdálkodás során céklát, zöldborsót, vöröshagymát, burgonyát, zöldbabot, sárgarépát és csemegekukoricát termesztettek. A Komplex telep-programban a közfoglalkoztatottak végezték az energiahálózat ültetvény telepítését, gondozását. A meglévő 1 ha mellé újabb 7,5 ha-on végeztek dugványültetést és gondozást.

A belterületi parkgondozás és virágosítás keretben 150 tő parkrózsa telepítésére került sor. A temetőüzemeltetéssel kapcsolatos munkák során a temetőhöz méltó körülmények kerültek kialakításra, melynek köszönhetően sor került az '56-os emlékhely rendbetételére, a temető területén belül utak, járdák kialakítására, fakivágásra, parkrendezésre, kerítés építésre, kandeláber sor telepítésére, padok, kutak cseréjére, illetve a temetőrend fenntartása folyamatos.

Az intézményen belüli feladatellátás során a közfoglalkoztatottak segítenek az adminisztrációs feladatok ellátásában, a takarításban, karbantartásban, a nyári időszakban a festési munkálatokban.

Az idén megkezdődött a térburkoló elemek gyártása, melynek keretében térkövek, szegőidomok, járdalapok gyártása, beépítése zajlik.

Folyamatos a közterületi műtárgyak karbantartása, felújítása, a közlekedési, információs táblák pótlása, buszmegállók festése, takarítása, karbantartása, víz- és tűzcsapok festése, belterületi szalagkorlátok karbantartása. Megvalósult a temető melletti tér rekonstrukciója,

illetve a Sajó parton a Kompház melletti terület rendezvények megtartására való alkalmassá tétele.

A közfoglalkoztatottak segítségével végzik az útkarbantartást, kátyúzást meleg aszfalttal, illetve a nevelőotthon melletti Haller Kastély állagmegóvását, cserje- és fa kivágásokkal, a takarítással. Sor került a tető- illetve az ereszcatornák javítására, illetve rácsok, ajtók felszerelésére, valamint részt vettek a karácsonyi díszkivilágítás előkészítésében, telepítésében. Jelenleg előttük állnak a téli feladatok.

Év közben folyamatosak a lakossági visszajelzések a közmunkával és a fejlődéssel kapcsolatban. A nagy létszám lehetővé teszi az eltérő helyen történő munkavégzést, de ez összetett irányítást igényel, illetve a közfoglalkoztatásban résztvevők bizonyos részének világnézete, toleranciaküszöbe, mentalitása komoly feladat elé állította a vezetőket és a munkairányítókat.

Pozitív eredményként könyvelhető el, hogy a magas foglalkoztatási számból eredően érzékelhetően csökkent a bűncselekmények száma, a munkába járás és a munkavégzés rendjének stabilizálódása figyelhető meg, a résztvevőkben kialakul a tenni akarás, illetve a munkavégzés hierarchiájának az elfogadása. Negatívumként említhető a nagy számú táppénz igénybevétel, illetve a kifogáskeresés a munkabeosztással kapcsolatban.

**Szilágyi László polgármester:** Ő maga is kapott visszajelzést és elismerő szavakat, aki nyitott szemmel jár, az maga is láthatja, hogy mit végeznek a közfoglalkoztatottak.

**Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag:** Úgy véli, hogy nem volt haszontalan a kérdés, mert azokat a munkálatokat nem látják az emberek, amelyek az intézményeken belül zajlanak. Érdeklődik, hogy kb. mennyi térkő gyártására került sor, feltételezi, hogy a Kossuth úton beépített térkő elemek ebből származnak. Illetve érdeklődik, hogy jövőre lesz-e lehetőség a járdák felújítására. A beszámolóról neki is az a véleménye, hogy jó és szükséges is évente beszámolni, mert az átlagember 1-2 üggyel megy be a hivatalba, ebből pedig látható, hogy mennyi üggyel foglalkoznak az ott dolgozók. A közfoglalkoztatás valóban nagy többletfeladatot jelent.

Véleménye szerint a honlapon több információt kellene közzétenni, örömmel halotta, hogy készülnek az ügymenetmodellek. A LEADER fóruma sem került fel a honlapra, de ahhoz, hogy mindent megoszthassanak a honlapon ahhoz kellene egy olyan ember, aki csak ezzel foglalkozik. Ez a beszámoló is megerősítette őket abban, hogy a hivatalban sok munka folyik, amiről az emberek nem is tudnak.

**Brünner István alpolgármester:** A térkőgyártás idén indult be, eddig a prototípusok gyártása zajlott, hogy megfelelő minőségű elemeket gyártsanak. Komplet brigádokat szeretnének ebbe a feladatba bevonni.

**Szilágyi László polgármester:** Kisipari módszerrel megy a gyártás, nem egy nagy gép. A LEADER egyesület tájékoztatója a vállalkozók számára lett meghirdetve, akik megkapták a meghívást, egyébként minden programot meghirdetnek.

**Szilágyi László polgármester:** Kérte, hogy szavazzanak a Polgármesteri Hivatal működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

**A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:**

**Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
151/2015. (XII.10.) Kt. határozata a Polgármesteri  
Hivatal működéséről szóló beszámoló elfogadásáról**

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
úgy döntött, hogy elfogadja a Polgármesteri Hivatal  
működéséről szóló beszámolót

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** azonnal

**3./ Bérlemények 2016. évi bérleti díjak megállapítása**

*Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.*

**Szilágyi László polgármester:** Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Önköltségszámítási szabályzata 2014. augusztus 1. napján lépett hatályba. A szabályzat tartalmazza a szolgáltatásnyújtás és termékértékesítés esetén alkalmazandó önköltség-számítási előírásokat kalkulációs egységek megnevezését, a kalkulációs sémákat. A pénzügyi csoport a sémák alapján a bérbeadási egységekre vonatkozóan a díjkalkulációk alapján a bérleti díjakat kiszámította. Javasolja, hogy a bérlakás kivételével nem emeljenek a bérleti díjakon. A Községi Ház alagsori helységének bérleti díja az előterjesztésben elírásra került. A számított és a javasolt díj 32.000,- Ft helyett - az előző évhez hasonlóan - 31.000,- Ft, 8 óras igénybevétel esetén. Kedvezmények, eseti kedvezmények a képviselő-testület döntése alapján biztosíthatók, a Sportcsarnok futball céljára történő igénybevétele esetén továbbra is javasolja a 4.400,- Ft/óra díjat, diákok esetében pedig a 3.300,- Ft/óra díjat. A Gondozási Központban két bérelhető helység van, az egyik a konferencia terem, melynek bérleti díját 2.000,- Ft/óra díjban, a felnőtt foglalkoztató terem bérleti díját pedig 1.600,- Ft/óra díjban javasolja megállapítani. A Herman Ottó Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Benedek Elek Tagiskola bérelhető helységeinek esetében nem javasol változást a bérleti díjakban, a bérlakás esetében pedig úgy vélte, hogy jobb fokozatosan kevesebbet emelni, mint egyszerre nagyobb összeget.

**Fodor Ákos képviselő-testületi tag:** A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a bérleti díjakról szóló előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy nem tartja indokoltnak a Széchenyi úti bérlakás bérleti díjának emelését, azt nem támogatja.

**Szilágyi László polgármester:** Kérte, hogy szavazzanak a Széchenyi úti bérlakás bérleti díjának megállapításáról 2016. évre azzal, hogy a módosító indítványnak megfelelően változatlanul 21.000,- Ft/hó összegben állapítsák meg azt.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

***A testület 6 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:***

**Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
152/2015. (XII.10.) Kt. határozata az Alsózsolca,**

**Széchenyi út 46. szám alatti bérlakás bérleti díjának megállapításáról 2016. évre**

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Alsózsolca az Alsózsolca, Széchenyi út 46. szám alatti bérlakás bérleti díját 2016. évben 21.000,- Ft/hó összegben állapítja meg

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2016. január 1. – 2016. december 31.

**Szilágyi László polgármester:** Kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolcai Gondozási Központ bérelhető helységeinek bérleti díjának megállapításáról 2016. évre, azzal, hogy a konferenciaterem bérleti díját 2.000,- Ft/óra, a felnőtt foglalkoztató terem bérleti díját 1.600,- Ft/óra összegben állapítsák meg.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

***A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:***

**Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2015. (XII.10.) Kt. határozata az Alsózsolcai Gondozási Központ bérelhető helységeinek bérleti díjának megállapításáról 2016. évre**

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Alsózsolcai Gondozási Központ konferenciaterem bérleti díját 2.000,- Ft/óra összegben állapítja meg, a felnőtt foglalkoztató terem bérleti díját 1.600,- Ft/óra összegben állapítja meg 2016. évre

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2016. január 1. – 2016. december 31.

**Szilágyi László polgármester:** Kérte, hogy szavazzanak a Herman Ottó Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Benedek Elek Tagiskola bérelhető helységeinek bérleti díjának megállapításáról 2016. évre az előterjesztésben foglalt tartalommal.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

***A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:***

**Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 154/2015. (XII.10.) Kt. határozata a Herman Ottó Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Benedek Elek Tagiskola bérelhető helységeinek bérleti díjáról 2016. évre**

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Alsózsolca Herman Ottó Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Benedek Elek Tagiskola bérelhető helységeinek bérleti díját 2016. évben az alábbiak szerint állapítja meg:

|                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tornaterem                                                       | 1 600 Ft/óra |
| Konditerem                                                       | 520 Ft/óra   |
| Tanterem                                                         | 1 135 Ft/óra |
| Tanterem tartós bérbeadása<br>(legfeljebb havi 15 óra)           | 12 245 Ft/hó |
| 5 tanterem 1 iroda tartós<br>bérbeadása Ámbédkar                 | 7 030 Ft/nap |
| Tanterem tartós bérbeadása<br>kisterem (20 m <sup>2</sup> alatt) | 830 Ft/nap   |
| Iroda                                                            | 830 Ft/nap   |
| Ebédlő                                                           | 1 135 Ft/óra |
| Aula                                                             | 1 135 Ft/óra |

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2016. január 1. – 2016. december 31.

**Szilágyi László polgármester:** Kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár bérelhető helységeinek bérleti díjának megállapításáról 2016. évre az előterjesztésben foglalt tartalommal.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

***A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:***

**Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 155/2015. (XII.10.) Kt. határozata az Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár bérelhető helységeinek bérleti díjának megállapításáról 2016. évre**

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár bérelhető helységeinek bérleti díját 2016. évben az alábbiak szerint állapítja meg:

|              |                |
|--------------|----------------|
| Színházterem | 13 000 Ft/óra  |
| Klubszoba    | 2 300 Ft/óra   |
| Előtér       | 3 400 Ft/óra   |
|              | 4 200 Ft/óra   |
| Alagsor      | 8 000 Ft/2 óra |



|                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                      | 16 000 Ft/4 óra   |
|                                                                      | 32 000 Ft/8 óra   |
| Konyhahasználat                                                      | 24 000 Ft/alkalom |
| Számítógépterem használati díja                                      | 200 Ft/óra        |
| Könyvtári beiratkozási díj                                           | 370 Ft/fő/év      |
| Könyvtári díj nyugdíjasok, diákok, pedagógusok számára               | 180 Ft/fő/év      |
| Másolás, nyomtatás A/4 méret                                         | 10 Ft/oldal       |
| Másolás, nyomtatás A/3 méret                                         | 15 Ft/oldal       |
| Színes nyomtatás / önéletrajz színes képpel                          | 130 Ft/oldal      |
| Színes nyomtatás - kép                                               | 200 Ft/oldal      |
| Székszoknya kölcsönzése helybeli használat esetén                    | 180 Ft/db         |
| Székszoknya kölcsönzése külső helyszínen történő felhasználás esetén | 260 Ft/db         |
| Színházterem - zumba                                                 | 230 Ft/fő/óra     |

#### Sportcsarnok

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
|                                  | 3 800 Ft/óra   |
| Küzdőtér - tenisz 4 fő felnőtt   | 7 000 Ft/2 óra |
| Küzdőtér - tenisz 4 fő diák      |                |
|                                  |                |
|                                  | 4 400 Ft/óra   |
|                                  |                |
|                                  |                |
| Küzdőtér - kézilabda, felnőtt    |                |
|                                  | 3 300 Ft/óra   |
|                                  |                |
|                                  |                |
| Küzdőtér - kézilabda diák 14 fő  |                |
|                                  | 4 400 Ft/óra   |
|                                  |                |
|                                  |                |
| Küzdőtér - futball 12 fő felnőtt |                |
|                                  | 3 300 Ft/óra   |
|                                  |                |
|                                  |                |
| Küzdőtér - futball 12 fő diák    |                |
| Tükrös terem                     | 100 Ft/fő/óra  |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Konditerem alkalmi    | 350 Ft/fő/óra |
| Konditerem 30 napos   | 3 500 Ft/fő   |
| Konditerem negyedéves | 8 700 Ft/fő   |
| Konditerem féléves    | 16 000 Ft/fő  |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kompház - pihenőház | 6 300 Ft/alkalom |
|---------------------|------------------|

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2016. január 1. – 2016. december 31.

**Szilágyi László polgármester:** Kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtárban érvényben lévő bérleti díj kedvezmények megállapításáról 2016. évre.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

***A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:***

**Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
156/2015. (XII.10.) Kt. határozata a bérleti díj  
kedvezmények megállapításáról 2016. évre**

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a bérleti díj kedvezményeket 2016. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

- Színházterem bérleti díjából 30%-os kedvezmény alsózsolcai lakos esküvő céljából történő igénybevétele esetén.
- Önkormányzati intézményekben dolgozók halotti tor céljából 1 óra időtartamra ingyenesen veszik igénybe a Községi Ház helyiségét.
- Községi Házban a színházterem bevételre rendezvényre, bála évente egy alkalommal kedvezményesen, 1 óra terembérleti díj befizetése ellenében adható bérbe alsózsolcai szervezetek részére:
  - Alsózsolca Város Képviselő testülete a Községi Ház használatát szervezetek, pártok részére, illetve választási időszakokra az alábbiak szerint határozta meg korábban.
  - Alsózsolcán bejegyzett szervezetek, pártok havi egy alkalommal térítésmentesen kapják meg a klubszobát illetve az alagsori helyiséget taggyűlés céljára.
  - Az önkormányzati választások idején a Helyi Választási Bizottság által polgármester-jelöltnek elfogadott személyek egy alkalommal kapják meg térítésmentesen a színháztermet.
  - Az országgyűlési választások idején a jelöltet indító pártok részére és az 1. sz. választókerület független jelöltjei részére 1-1 alkalommal ingyenesen biztosítják a színháztermet és pincehelyiséget vagy klubszobát.
  - Az önkormányzat és intézményei, valamint az állami fenntartású közoktatási intézmények ingyenesen veszik igénybe a Sajtó-parti Pihenőházat.

- Eseti kedvezmények kérelemre a Képviselő-testület döntése alapján biztosíthatók.

Az irodatechnikai szolgáltatások a következő feltételekkel biztosítottak a lakosság számára:

- szerzői művek nem másolhatók
- személyes iratok, orvosi leletek, önéletrajzok, stb. térítés ellenében másolhatók, nyomtathatók

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2016. január 1. – 2016. december 31.

#### **4./ A képviselő-testület 2016. évi munkatervének megtárgyalása**

*Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.*

**Szilágyi László polgármester:** A képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testület 17/2014. (XI.27.) számú önkormányzati rendeletének 9. §-ában foglaltak alapján a képviselő-testület 2016. évi munkatervét az előző év december hónapjában fogadja el. A jogszabályi előírás szerint a képviselő-testület évente 6 ülést tart, ennek megfelelően tervezték a munkaterv szerinti üléseket. Az ülések helye továbbra is a közösségi ház, ideje 17 óra.

**Fodor Ákos képviselő-testületi tag:** Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a 2016. évi munkaterv tervezetét.

**Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag:** Jelzi, hogy az előterjesztés a szeptember 8-ai ülésnél elírást tartalmaz, mivel a 3 napirendi pontban a felnőtt egészségügyi ellátás helyzetéről, a háziiorvosi és fogorvosi alapellátás tevékenységéről szóló tájékoztatónál előadókét a gyermekorvos van feltüntetve

**Marcsikné Orosz Emese jegyző:** Valóban elírást tartalmaz az előterjesztés, ott a háziorvos és a fogorvos a napirendi pont előadói.

**Szilágyi László polgármester:** Kérte, hogy szavazzanak a képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadásáról a fenti kiegészítéssel együtt.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

***A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:***

**Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 157/2015. (XII.10.) Kt. határozata a 2016. évi munkaterv javaslat jóváhagyásáról**

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy döntött, hogy elfogadja a 2016. évi munkaterv javaslat jóváhagyását az alábbiak szerint:

**2016. évi munkaterve**

**Az ülések helye: Alsózsolca, Görgey Artúr út 1. Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár  
színházterme**

**2016. február 4. /csütörtök/ 17 óra**

- 1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. január 25.

- 2./ A 2015. évi költségvetés megtárgyalása (Szükség esetén a képviselő-testület 2. fordulóban tárgyalja a költségvetés tervezetét)

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. január 25.

Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

- 3./ Alsózsolca Város Önkormányzata és Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. január 25.

Előzetesen megtárgyalja az Ügyrendi Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

- 4./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről

Előadó: polgármester

Anyag kiadásának határideje: 2016. január 29.

**2016. március 24. /csütörtök/ 17 óra**

- 1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. március 18.

- 2./ Tájékoztató az óvodák működéséről

Előadó: óvodavezetők

- 3./ A 2016. évi intézményi térítési díjak megállapítása

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. március 18.

Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

- 4./ Tájékoztató az önszerveződő közösségek részére nyújtott 2015. évi támogatás felhasználásáról

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. március 18.

Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

Előadó: polgármester

- 5./ Közbeszerzési terv elfogadása

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. március 18.

Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

- 6./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről

Előadó: polgármester

Anyag kiadásának határideje: 2016. március 18.

**2016. május 19. /csütörtök/ 17 óra**

- 1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. május 9.

- 2./ Beszámoló Alsózsolca Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. május 9.

Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

3. Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. május 9.

Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

4./ Szociális és gyermekjóléti ellátások alakulása településünkön, egyben beszámoló a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: Gondozási Központ vezetője, jegyző

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. május 9.

Előzetesen megtárgyalja a Szociális és Nemzetiségi Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap.

5./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről

Előadó: polgármester

Anyag kiadásának határideje: 2016. május 13.

**2016. szeptember 8. /csütörtök/ 17 óra Közmeghallgatás**

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. szeptember 29.

2./ Közrend, közbiztonság helyzete településünkön

Előadó: Felsőzsolca Rendőrőrs vezetője

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. május 9.

Előzetesen megtárgyalja a Szociális és Nemzetiségi Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

3./ Tájékoztató a felnőtt egészségügyi ellátás helyzetéről, a háziorvosi és fogorvosi alapellátás tevékenységéről

Előadó: háziorvosok, fogorvosok

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. május 9.

4./ Tájékoztató a 2016. I. félévi költségvetés végrehajtásáról

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. május 9.

Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

5./ Tájékoztatás a temető üzemeltetéséről és a temetői díjak felülvizsgálata

Előadó: temető üzemeltető

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. május 9.

Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

6./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről

Előadó: polgármester

Anyag kiadásának határideje: 2016. szeptember 2.

**2016. november 17. /csütörtök/ 17 óra**

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. november 6.

2./ Helyi adók mértékének megállapítása 2017. évre

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. november 6.

Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

3./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről

Előadó: jegyző

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. november 6.

4./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről

Előadó: polgármester

Anyag kiadásának határideje: 2016. november 11.

### **2016. december 15. /csütörtök/ 17 óra**

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. december 5.

2./ Bérlemények 2017. évi bérleti díjak megállapítása

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. december 5.

Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

3./ Belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. december 5.

Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

4./ A képviselő-testület 2017. évi munkatervének megtárgyalása

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. december 5.

Előzetesen megtárgyalja az Ügyrendi Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

5./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről

Előadó: polgármester

Anyag kiadásának határideje: 2016. december 9.

*Jelen határozattal az SzMSz 6. számú függeléke módosul.*

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2016. január 1.- 2016. december 31.

### **5./ 2016. évi belső ellenőrzési tervjavaslat jóváhagyása**

*Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.*

**Szilágyi László polgármester:** Alsózsolca Város Önkormányzatánál megbízási szerződés alapján a belső ellenőrzési feladatokat Dr. Péter András egyéni vállalkozó látja el, aki összeállította a 2016. évi belső ellenőrzési tervet, négy ellenőrzést tűzött ki a következő évre. A bizottsági ülésen felmerült, egy javaslat a belső ellenőrzéssel kapcsolatban, amelyről egyeztettek a belső ellenőrrel, aki arról tájékoztatta, hogy a kért ellenőrzési tevékenység nem az ő szakterülete, így azt nem vállalja.

**Fodor Ákos képviselő-testületi tag:** A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolta, hogy a Gondozási Központ ellenőrzése helyett a 2014. évi főkönyv és a beszámoló egyezőségét vizsgálja meg a belső ellenőr, de mint kiderül erre nincs mód.

**Szilágyi László polgármester:** Kérte, hogy szavazzanak a 2016. évi belső ellenőrzési terv javaslat elfogadásáról.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

***A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:***

**Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
158/2015. (XII.10.) Kt. határozata a 2016. évi ellenőrzési  
terv javaslat jóváhagyásáról**

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az önkormányzat és költségvetési szervei tervezett ellenőrzésére összeállított 2016. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint jóváhagyja.

*Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.*

**Felelős:** jegyző

**Határidő:** ellenőrzési tervben foglaltak szerint

**6./ Előirányzat módosítás és átcsoportosítás**

*Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.*

**Szilágyi László polgármester:** Az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtására megalkotott kormányrendelet szabályozza a helyi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Alsózsolca Város Önkormányzat 2015. évi előirányzatainak módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.

**Fodor Ákos képviselő-testületi tag:** A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja az előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot.

**Szilágyi László polgármester:** Kérte, hogy szavazzanak az előirányzat módosítási javaslatról.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

***A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:***

**Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
159/2015. (XII.10.) Kt. határozata az előirányzat  
módosítási javaslatról**

Alsószolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja az előirányzat módosítási javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal.

*Az előirányzat módosítást a jegyzőkönyv 7/a. számú melléklete tartalmazza.*

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** azonnal

**Szilágyi László polgármester:** Kérte, hogy szavazzanak az előirányzat átcsoportosítási javaslatról.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

***A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:***

**Alsószolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
160/2015. (XII.10.) Kt. határozata az előirányzat  
átcsoportosítási javaslatról**

Alsószolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja az előirányzat átcsoportosítási javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal.

*Az előirányzat módosítást a jegyzőkönyv 7/b. számú melléklete tartalmazza.*

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** azonnal

**7./ A 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása**

*Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza.*

**Szilágyi László polgármester:** Alsószolca Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor. A költségvetési bevételt 283.029 E Ft-tal, a költségvetési kiadást 291.233 E Ft-tal módosítja a rendelet. Így a bevétel összege: 1.266.034 E Ft, a kiadás összege: 1.472.365 E Ft.

**Fodor Ákos képviselő-testületi tag:** A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítását.

**Szilágyi László polgármester:** Kérte, hogy szavazzanak az Alsószolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról.

*A rendelet tervezetét a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza.*



A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

**Alsózsolca Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 14/2015.(XII.11.) önkormányzati rendeletet a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

*Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 9/a. számú melléklete tartalmazza.*

## **8./ Igazgatási szünet megállapítása 2016. évre**

*Az előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza.*

**Marcsikné Orosz Emese jegyző:** A Nemzetgazdasági Miniszter a 2016. évi munkaszünet napok körüli munkarendről szóló rendeletében megállapította a 2016. évre vonatkozó naptár szerinti munkarendtől való eltérés rendjét az alábbiak szerint, melynek értelmében 2016. március 5. (szombat) és 2016. október 5. (szombat) munkanap. A kialakult gyakorlat szerint kezdeményezi, hogy a képviselő-testület ezekre a napokra igazgatási szünetet állapítson meg rendeleti formában az ügyfelek egyidejű tájékoztatása mellett.

**Fodor Ákos képviselő-testületi tag:** Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet tervezetét.

**Szilágyi László polgármester:** Kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet tervezet elfogadásáról.

*A rendelet tervezetét a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza.*

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

**Alsózsolca Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 15/2015.(XII.11.) önkormányzati rendeletet az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről**

*Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 11/a. számú melléklete tartalmazza.*

## **9. / Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület kérelme**

*Az előterjesztést a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza.*

**Szilágyi László polgármester:** Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület elnöke polgárőr autó beszerzésével kapcsolatban rendkívüli támogatási kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. Az Egyesület által használt 1994-es gyártású Suzuki gépkocsi mostanra elhasználódott, további működtetését műszaki állapota nem teszi lehetővé. Ennek okán merült fel másik gépjármű beszerzése, amire kedvező lehetőség kínálkozott 2015. november elején, egy 2005-ös évjáratú Skoda Fabia Combi típusú személyautó esetében. A jármű vételára 680.000,- Ft , az átírás, bevizsgálás, kötelező biztosítás, fényhíd és feliratozás költsége 190 ezer Ft. A gépkocsi beszerzése megtörtént amelynek fedezetét a 2015. évi

önkormányzati támogatás, korábbi megtakarítás és partneri, tagi támogatás adta, ám ezzel anyagi keretét teljesen kimerítve, további működésére anyagi fedezet nem áll rendelkezésre. A helyi rendelet alapján az önkormányzati támogatással történő elszámolás határideje december 31., ám ebben az esetben a mindennapi működés anyagi feltételeit az elszámolást követően biztosítani nem tudja.

**Fodor Ákos képviselő-testületi tag:** A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést javasolja a képviselő-testületnek az önszerveződő közösségek támogatására elkülönített pénzügyi keret 680 e Ft-tal történő megemelését.

**Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag:** Támogatja a javaslatot, mivel elfogadták az új rendeletet az önszerveződő közösségek támogatásáról így lehetőség van a támogatási szerződésben meghatározni az elszámolás időpontját.

**Szilágyi László polgármester:** Kérte, hogy szavazzanak az önszerveződő közösségek támogatására elkülönített pénzügyi keret 680 e Ft-tal történő megemeléséről.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

***A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:***

**Alsószolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 161/2015. (XII.10.) Kt. határozata az önszerveződő közösségek támogatására elkülönített pénzügyi keret megemeléséről**

Alsószolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önszerveződő közösségek támogatására elkülönített pénzügyi keretet 680.000,- Ft-tal megemeli a tartalék terhére

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** azonnal

**Szilágyi László polgármester:** Kérte, hogy szavazzanak az Alsószolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület kérelmének támogatásáról.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

***A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:***

**Alsószolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (XII.10.) Kt. határozata az Alsószolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület kérelméről**

Alsószolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja az Alsószolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület kérelmét és az önszerveződő közösségek támogatására elkülönített keretből 680.000,- Ft összegű támogatást biztosít az Egyesületnek, és a támogatási

összeggel történő elszámolás határidejét 2016. december 31. napjával állapítja meg.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** azonnal

## **10./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről**

**Szilágyi László polgármester:** Az előző munkaterv szerinti ülés óta két hét telt el, a Komplex telep-program lezárásra került november végén, most a fenntartási időszak következik, az ezzel kapcsolatos feladatok tervezése zajlik. Sor került a Johanna úti épület egyéves garanciális bejárására, Bükk-Térségi LEADER egyesület vállalkozói fórumot tartott a településen információgyűjtés céljából. A héten került sor a Herman Ottó iskolában a TIOP1.1.107/1-2008-0457 számú pályázat eszközellenőrzésére, melynek keretében számítógépeket nyert az iskola, ezek meglétét ellenőrizték, és eltérést nem tapasztalatak.

**Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag:** Továbbra is kéri, hogy tekintsék meg újra a Tanács úti ingatlant és döntsenek róla.

**Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag:** Az alpolgármester szerencsétlensége kapcsán elmondja, hogy közúti hidak nem biztos, hogy megfelelő műszaki állapotban vannak. Járnak azon az úton 40 tonnás teherautók is. Félő, hogy ez a baleset teherautóval is megtörténhet. Jó lenne egy elkerülő utat építeni, hogy ezek a teherautók ne itt járjanak. Már 2010-ben az árvíz kapcsán is volt erről szó, lehet, hogy a környező települések is hajlanának erre, mert az árvíz idején a sajlóádi hidat egy nagyobb szél elvitte volna.

**Szilágyi László polgármester:** A településrendezési terv szerint az autópályát összekötnék a 37-es főúttal, és a felsőzsolcai csomópont felé négysávosítják, ez a tervek között szerepel, de a megvalósításra a közeljövőben nem kerül sor.

A közútkezelő információt kért, hogy a település határain belül melyek azok a pontok, ahol javítani kellene. A Kossuth úton a Vay út kereszteződésénél a gyalogosátkelő hely jelzése fontos lenne, mivel ott a beforduló gépjárművek után gyakran előzésbe kezdenek és a gyalogosátkelő hely éppen ott van, erre ígéretet kaptak, hogy kihelyezik a jelző táblát, illetve előzési tilalom táblát fognak kitenni. Ezen kívül említést érdemlő a templom kanyar, amelyre a válasz az volt, hogy ki van helyezve a közlekedési tükrök. A harmadik nagy probléma a szociális városrehabilitáció pályázat keretében megépült játszótér a település végén, mert ott az úgy egyik oldalán élő gyerekek közlekedését segítené egy gyalogosátkelő hely, erre a terveket engedélyezték. Erre eddig azért nem került sor, mert előbb az azbesztcement alapú vízvezetékek cseréjére kerül sor, valamint a T-com optikai kábelek cseréje miatt oszlopokat fognak cserélni. Javaslat érkezett arra vonatkozóan, hogy a település Sajólád felőli végén egy forgalomlassító szigetet létesítsenek.

**Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag:** Tudomása szerint a vasúti felüljáró korszerűsítése a Miskolc-Nyíregyháza vasútvonal fejlesztésnek a része.

**Szilágyi László polgármester:** Ezzel kapcsolatban az az információja, hogy a hidat fogják egyedül megmagasítani, de ugyanez a híd marad, célszerűbb lett volna egy olyan hidat építeni, ami átlósan keresztezi a vasútvonalat.

**Kurucz Attiláné képviselő-testületi tag:** A Jókai út végén lévő buszmegálló nagyon keskeny, sokan járnak arra, egy zebra vagy egy fekvőrendőr jó lenne oda.

**Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag:** Ott inkább egy gyalogutat kellene kialakítani.

**Szilágyi László polgármester:** Ahol busz közlekedik, oda nem lehet forgalomlassítót helyezni, a tervek között szerepel ott egy gyalogosátkelő hely létesítése. Ez volt az utolsó munkaterv szerinti ülés, azokkal akik a képernyőn keresztül követik az ülést idén most találkoznak utoljára, mindenkinek áldott, békés ünnepeket kíván.

Más vélemény hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester az ülést 19 óra 10 perckor bezárta.

Kmf.

**Szilágyi László**  
polgármester

**Marcsikné Orosz Emese**  
jegyző

Béres Emese Gabriella  
jegyzőkönyvvezető

## 19/2015. sz. jegyzőkönyv

**Készült:** Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülésén az Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtárban, mely 2015. december 10-én 17 órakor kezdődött.

**Jelen vannak:** Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, Dr. Majoros Géza, Fodor Ákos, Kurucz Attiláné, Ráki István, Zsiros Sándorné képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 7 fő) Marcsikné Orosz Emese jegyző

**Az ülésre meghívót kapott:** Antal Lászlóné, Herman O. Ált.Iskola igazgató, Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető, Lengyel-Béres Klára Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár vezető, Horváth Henrik Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Észak-Magyarország szerkesztősége, Felsőzsolcai Rendőrőrs őrsparancsnoka

**Meghívottként jelen van:** Lengyel-Béres Klára Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár vezető

**Érdeklődőként jelen van:** 6 fő

*A jelentési ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.*

**Szilágyi László polgármester:** Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat, a megjelenteket és a televíziónézőket. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az ülésről távolmaradását jelentette be Dr. Márai Ákos és Szabó László képviselő-testületi tag. Megállapította, hogy az ülés 7 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta.

Tájékoztatja a lakosságot, hogy Demkó Dóra alpolgármester hétfő hajnalban balesetet szenvedett, súlyos, de nem életveszélyes sérüléssel. Kívánják, hogy mihamarabb épüljön fel. Úgy vélik, hogy elfogadhatatlan Zsiros Sándorné képviselő társuknak az egyik közösségi oldalon megosztott véleménye, elhatárolódnak tőle, és kifejezve, hogy ez nem csak egyszerű véleménykülönbség 10 perc időtartamra kivonulnak az ülésről. Amennyiben emiatt a képviselő-testület határozatképtelenné válik, a határozatképtelenség idejére szünetet rendel el.

*Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, Fodor Ákos és Ráki István képviselő-testületi tagok 17 óra 10 perckor elhagyták az üléstermet. A jelenlévő képviselő-testületi tagok száma 3 fő.*

*10 perc szünet következett.*

*Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, Fodor Ákos és Ráki István képviselő-testületi tagok 17 óra 20 perckor visszatértek az ülésterembe. A jelenlévő képviselő-testületi tagok száma 7 fő.*

*A szünet után a képviselő-testület ülése 17 óra 20 perckor folytatódott.*

**Szilágyi László polgármester:** Indítványozta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg.

*A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.*

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

*A testület 7 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:*

**Napirend:**

**1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**

Előadó: polgármester

**2./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről**

Előadó: jegyző

**3./ Bérlemények 2016. évi bérleti díjak megállapítása**

Előadó: polgármester

**4./ A képviselő-testület 2016. évi munkatervének megtárgyalása**

Előadó: polgármester

**5./ 2016. évi belső ellenőrzési tervjavaslat jóváhagyása**

Előadó: polgármester

**6./ Előirányzat módosítás és átcsoportosítás**

Előadó: polgármester

**7./ A 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása**

Előadó: polgármester

**8./ Igazgatási szünet megállapítása 2016. évre**

Előadó: jegyző

**9. / Alsózsolca Város Bünt megelőzési Polgárőr Egyesület kérelme**

Előadó: polgármester

**10./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről**

Előadó: polgármester

**1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**

**Szilágyi László polgármester:** Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015. (X.21.) Kt. határozata a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 2016. január 1-jétől való ellátásáról, melynek értelmében Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti kereteit felülvizsgálta, és a feladatellátást az alábbiak szerint oldja meg 2016. január 1-jétől: 1) A Képviselő-testület a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően Alsózsolca város közigazgatási területén a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatási feladatait Alsózsolca Város Önkormányzatának fenntartásában működő Alsózsolcai Gondozási Központ útján látja el szakmai tekintetben önálló szakmai egységként

Családsegítő-és Gyermejjóléti Szolgálatot működtet az intézményen belül. 2) Az Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője az 1.) pontnak megfelelően elvégzi a vonatkozó intézményi dokumentumok módosításait és a képviselő testület elé terjeszti a végrehajtási rendelet megjelenését követően.

A változásokhoz igazodva módosítani szükséges a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Szakmai Programját. A végrehajtási rendelet november 30-án jelent meg, így az idő rövidsége miatt az anyagok még nem készültek el, de amint elkészülnek, még az idén a képviselő-testület elé terjesztik, mert 2016. január 1-től eszerint kell működtetni az intézményt.

**Szilágyi László polgármester:** Kérte, hogy fogadják el a jelentést a lejárt határidejű határozatokról.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

*A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést a képviselő-testület igen szavazattal jóváhagyólag tudomásul vette.*

## **2./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről**

*Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.*

**Marcsikné Orosz Emese jegyző:** Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírja, hogy a jegyző évente beszámol a Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. A 2015. évi munkaterv alapján a testület a 2015. december 10-ei ülésén tárgyalja a Polgármesteri Hivatal működéséről szóló beszámolót. Az első rész a hivatal működésére vonatkozó általános tájékoztatás. A hivatalban 18 fő köztisztviselő dolgozik heti 40 órás jogviszonyban, 1 fő heti 20 órás jogviszonyban, a hivatalsegédi feladatokat jelenleg 1 fő látja el heti 40 órában, aki a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló, valamint a munkánkat további 5 fő közfoglalkoztatott segíti heti 40 órában. 2013. január 1. napjával a járási hivatalok megalakulásával a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási feladatok jelentős része átkerült a járási hivatalok hatáskörébe. 2015. március 1. napjával a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély megállapítása is a járási hivatal hatáskörébe tartozik.

A település lakosság száma a 2015. január 1-i adatok alapján összesen: 5.905 fő, a lakosság szám szerinti bontásból kitűnik, hogy a 18-54 éves korosztály kb. 3.000 fő.

A népesség-nyilvántartási feladatok közé tartozik a lakcímváltozás, lakcímfiktiválás, lakcímigazolás hatósági bizonyítvánnyal. 2015-ben 311 esetben rögzítettek lakcímváltozást, illetve január 1-én indult el a Központi Címregiszter, melyben a címadatok feldolgozása folyamatban van.

2015. évben összesen 12602 irat került iktatásra, melyből 5031 főszámra, 7571 alszámra.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései szerint 2015. március 1. napjától új lakásfenntartási támogatás már nem került megállapításra, a lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-jétől kikerültek a szociális törvényből.

Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik még 2014. december 31-ig kérelmezték az ellátást megállapítását, azoknak az önkormányzat 2015. november 30-ig biztosította a támogatás folyósítását.

Az aktív korúak ellátására való jogosultság, azon belül a rendszeres szociális segélyre való jogosultság megállapítása 2015. március 1-től a járási hivatalok hatáskörébe tartozik.



A közfoglalkoztatás keretében idén összesen 528 főt foglalkoztattak, ez az előző évek viszonylatában nagyon magas szám. Ez több típusú feladatot jelentett az önkormányzat számára, mind a Városüzemeltetés, mind a Polgármesteri Hivatal, mind a pénzügyi csoport tekintetében.

A nyári diákmunka program keretében 81 fiatal tudtak foglalkoztatni az önkormányzat intézményeiben. A gyerekek nagy örömmel vettek részt a munkavégzésben az intézményvezetők meglelégedésére.

A jegyzői hatáskörben végezhető gyámügyi hatáskörök a következők: óvodáztatási támogatás megállapítása 2015. 10. 31-ig, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel egy időben a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, környezettanulmány lefolytatása, születendő illetve megszületett gyermekre teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattétel, mely anyakönyvvezetői hatáskörben végezhető

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítására 416 kérelem érkezett. Természetbeni támogatás kifizetésére évente két alkalommal, augusztusban és novemberben kerül sor, idén összesen 875 fő részesült támogatásban.

A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításával egy időben történik. 2015 évben 363 kérelem került benyújtásra, melyben kérték a hátrányos illetve a halmozottan hátrányos helyzet megállapítását, melyből 512 fő esetén halmozottan hátrányos helyzet, 65 fő esetében hátrányos helyzet került megállapításra.

Óvodáztatási támogatás igénybevitelére irányuló kérelmet 2015. június 4-e után nem lehetett benyújtani.

A 2015. június 5-én folyamatban lévő ügyekben a támogatást a 2015. október 31-ig terjedő időtartamra kellett megállapítani. A jogosultság 73 fő részére volt megállapítható.

2015. szeptember 1. napjától bővült az ingyenes étkezésre jogosultak köre

2014. évben az óvodában 168 fő étkezett, ebből ingyenes étkezésben részesülők száma: 113 fő volt, iskolai étkezésben 439 fő vett részt, ebből ingyenes étkező: 354 fő. A bölcsődei étkezésben 10 fő vett részt, ebből az ingyenesen étkezők száma: 2 fő.

2015.év 1.-10. hónapban az óvodai étkezésben 166 fő vett részt, ebből ingyenes étkező szeptember 01-től: 145 fő

Iskolai étkezésben 433 fő vett részt, ebből ingyenes étkező: 335 fő. Bölcsődei étkeztetésben 10 fő étkezett, ebből ingyenes szeptember 1-jétől 5 fő.

Az önkormányzat szociális rendeletének értelmében lehetőség van települési támogatásra irányuló kérelem benyújtására. Kiskorúak esetében 40 esetben került sor támogatás megállapításra, míg a felnőtt támogatás 363.000,-Ft összegben került megállapításra. Ezen összegből 180.000,-Ft középiskolások, egyetemisták tankönyvtámogatása címén került kifizetésre. A települési támogatás keretében temetési segélyben részesíthetőek azok az alsózsolcai lakosok, akik az elhalt személy temetéséről gondoskodnak. 2015 novemberig 24 kérelmező részesült temetési segélyben.

2015. február 28-ig a települési önkormányzat jegyzője átruházott hatáskörben, méltányossági alapon közgyógyellátást állapíthatott meg az arra jogosult részére. A fenti határidőig 3 fő adta be kérelmét méltányossági közgyógyellátásra, azonban jogosultságuk nem került megállapításra, mivel a kérelmező gyógyszerköltsége egyik esetben sem érte el a 7.125,-Ft-ot. A felsőoktatásban résztvevők meghatározott feltételekkel jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíj elnyerésére, mely pályázathoz csatlakozott az önkormányzat.

2014-ben összesen 9 pályázó részesült a támogatásban, 2015-ben pedig 11 pályázó nyerte el az Önkormányzat támogatását.

2014. július 1. napjával jogszabályi változások következtében bevezetésre került az Elektronikus Anyakönyvi rendszer alkalmazása.



Az elektronikus anyakönyvi rendszer bevezetésének köszönhetően a születési, házassági és halotti anyakönyvi kivonatok kiállítása iránti kérelmek - az anyakönyvi esemény helyétől függetlenül - bármely anyakönyvvezetőnél előterjeszthetők, és ezen kivonatok a kérelem benyújtásának helye szerinti anyakönyvvezetőnél előállíthatók, illetve az ügyfél részére átadhatók. Az előterjesztés elkészítésének időpontjáig 2015-ben 29 esetben állítottunk ki születési 50 esetben házassági, 24 esetben pedig halotti anyakönyvi kivonatot.

A házasságfelbontás tényének anyakönyvben történő rögzítése továbbra is a házasságkötés helye szerint illetékes anyakönyvvezető feladata. 2015-ben az előterjesztés elkészítésének időpontjáig összesen 17 esetben kaptunk értesítést a bíróság részéről Alsózsoltán anyakönyvezett házasság felbontásáról.

A házasságon kívül született, illetve apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek családi jogállásának rendezésének ügyében az erre irányuló eljárás bármely anyakönyvvezetőnél kezdeményezhető. 2015-ben az előterjesztés elkészítésének időpontjáig 21 esetben került sor születendő, 12 esetben pedig megszületett gyermekre tett apai elismerő nyilatkozat felvételére.

A 2014. július 1-jét követően született és apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek tekintetében az az anyakönyvvezető is jogosult a gyermek apjának elektronikus anyakönyve történő bejegyzésére, aki előtt az apa a gyermeket a magáénak elismerte, függetlenül a gyermek születési helyétől.

Továbbra is az anyakönyvi esemény helye szerinti anyakönyvvezető jogosult a házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárás lefolytatására. 2015-ben eddig 6 esetben folytattunk le erre irányuló eljárást.

A születési név megváltoztatására irányuló eljárás bármely anyakönyvvezetőnél kezdeményezhető, valamint magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai anyakönyvbe történő bejegyzése bármely anyakönyvvezetőnél kezdeményezhető.

A hagyatéki eljárás során a hagyatéki előadó - amennyiben a halottvizsgálati bizonyítvány, vagy egyéb okirat alapján megállapította az örökhagyó halálát - az öröklésben érdekelt felet értesíti a hagyatéki eljárás megindításáról, s egyben a hagyatéki leltár tartalmának megállapítása céljából tartandó meghallgatás időpontjáról. A hagyatéki leltár felvételét követően a leltár az illetékes közjegyző részére megküldésre kerül, aki dönt a hagyaték tárgyában. Ha a hagyatéki eljárás befejezése után kerül elő a hagyatékhoz tartozó valamilyen vagyontárgy, ingatlan úgy póthagyatéki eljárásnak van helye.

2013. január 01-től Alsózsoltán megszűnt az I. fokú építésügyi hatóság. A kormányrendelet I. fokú építésügyi hatóságként a járásszékhely települési önkormányzat jegyzőjét jelölte ki.

Alsózsoltán Építésügyi Szolgáltatási Pont működik. Az építésügyi szolgáltatási feladatok közé tartozik az információszolgáltatás az építésügyi hatósági ügyintézés elősegítése érdekében, az építésügyi feladatok intézéséhez az állampolgári kérelmek átvételének és továbbításának, hiánypótlás befogadásának, nyilatkozatok felvételének és továbbításának, digitalizálásának és feltöltésének biztosítása az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe, kérelmek papír alapon vagy elektronikus adathordozón való fogadása. Közreműködés az ügyfelek részére tárhely létrehozásában, szükség szerinti dokumentumok szkennelése és az ÉTDR-be történő feltöltésének biztosítása, az építésügyi hatósági eljárás illetékének és az építésügyi igazgatási szolgáltatási díjak befizetésének lehetővé tétele, illetve közreműködés az önkormányzat építésügyi feladatainak ellátásában, illetve a polgármester hatáskörébe tartozó településképi véleményezési, bejelentési eljárásban.

A telekalakítási engedélyezési eljárás során a települési önkormányzat jegyzője szakhatósági feladatokat lát el a településrendezési követelményeknek, és a helyi építési szabályzatnak való megfelelés szakkérdése vonatkozásában. A 2015. év során 10 db szakhatósági állásfoglalás és 1 db előzetes szakhatósági hozzájárulás kiadására került sor.

A műszaki ügyintéző közreműködik az önkormányzati beruházások műszaki előkészítésében és a hatósági engedélyezési eljárások lebonyolításában (építési-, létesítési-, használatbavételi és üzembe helyezési stb.), valamint a közmű (gáz-, távközlés-, elektromos-, stb.) szolgáltatókkal való egyeztetési eljárásokban, az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés, útkezelői, hulladékgazdálkodási önkormányzati feladatok előkészítésében és végrehajtásában. Közterület használatának engedélyezésével kapcsolatos feladatokat lát el, ellátja közművekkel és azok fejlesztéseivel kapcsolatos feladatokat, a feladatkörét érintő költségvetési feladatok terv szerinti és időben megvalósításával kapcsolatos teendőket, illetve részt vesz a képviselő-testületi előterjesztések szakmai előkészítésében.

A kereskedelmi igazgatással összefüggő feladatok közé tartozik a bejelentés köteles és a működési engedélyköteles tevékenység nyilvántartása, mely a település honlapján megtalálható.

Telepengedélyezéssel, teleplétesítéssel kapcsolatban 2015-ben 5 esetben került sor ügyintézésre. A bejelentést követően a szakhatóságoknak kerül megküldésre a kérelem.

Hulladékgyűjtő edényzetek ügyintézésével kapcsolatban a településen közszolgáltatást nyújtó Mirehuköz Nonprofit Kft. -vel való kapcsolattartás útján a lakossági gyűjtő - és szelektív edényzetekkel kapcsolatosan 2015 évben összesen 136 esetben került sor adatváltozás rögzítésére.

Az állatvédelmi ügyek körében a bejelentések kapcsán 2015 évben 32 esetben került sor intézkedésre. A chippel ellátott ebekről a hatóság nyilvántartást vezet és az állatok elhullását vagy az ebtartó adataiban történő adatváltozásokat lakossági bejelentésre átvezeti a nyilvántartásban.

Ebben az évben jelentősen megnőtt az elhanyagolt, gazos ingatlanok ügyében tett bejelentések száma, mely bejelentések valódisága helyszíni szemle lefolytatásával került ellenőrzésre. Indokolt esetben az érintettek részére felszólítás, illetve kötelező határozat került kiküldésre. A tapasztalatok alapján túlnyomórészt az intézkedések eredményre vezettek, mintegy 30 esetben került sor intézkedésre.

Termőföld adás-vételi és a haszonbérleti szerződést hirdetményi úton a hivatal hirdetőtábláján, valamint a kormányzati portálon ([www.magyarorszag.hu](http://www.magyarorszag.hu)) kell közzétenni.

A Polgári Törvénykönyv rendelkezik a találásról és a találással összefüggő eljárási szabályokról, 2015-ben 1 esetben jelentettek be talált tárgyakkal kapcsolatos ügyet.

Egyéb hirdetmények elhelyezésével kapcsolatban 2015-ben 89 esetben történt intézkedés, ezek többnyire ingatlan árverési hirdetmények, illetve ismeretlen helyen tartózkodó személyek vagy örökösök vonatkozásában kihelyezett iratok voltak.

A helyi adóügyek intézése és a pénzügyi feladatok ellátása terén a saját bevételek beszedése, a helyi adórendeletek megalkotása és a kivetett adók maximális beszedése a fő feladat. 2015. január 1. napjától a beszámoló készítéséig az adóigazgatási ügyek száma 4247. Az adóigazgatással kapcsolatos feladat a felvilágosítás, tájékoztatás az adónyilatkozatok, bevallások kitöltéséhez, értelmezéséhez, adatok, elszámolások könyvelése, a befizetés ellenőrzése, méltányossági kérelmek átvétele. Adó és értékbizonyítvány készítése bírósági végrehajtó részére és hagyatéki ügyek intézéséhez. Adóigazolás kiállítása, helyi adók tervezése, adók beszedése. Önkéntes befizetés hiányában az adócsoport feladat a végrehajtás, illetve az adók módjára történő behajtás behajtás a rendőrség és a szabálysértési hatóság megkeresése alapján.

A pénzügyi csoport feladat volt a több mint 500 fő közfoglalkoztatott munkavállalásával kapcsolatos ügyek intézése, a költségvetés tervezése, beszámolók készítése, a zárszámadás készítése, a pénzellátás folyamatos figyelése, továbbszámlázások, könyvelések.

2014. év generális változása az önkormányzati gazdálkodásban az államháztartás számvitelének átalakítása volt.

2014. január 1-től új számítógépes programmal, az EPER rendszerrel történik a munkavégzés. Változatlanul az OTP Elektra rendszerben történik a számlák átutalása.

A bérszámfejtés a KIR3 rendszerről 2015. november 1-én átállt a KIRA rendszerre, amely bevezetésével megszűnik az utólagos térítményezés, havi számfejtésre térnek át. A KIRA rendszerben a munkát 2015. november 17-én kezdtük meg.

A polgármesteri hivatalban működő házipénztárban történnek a készpénzes befizetések és a számlázások. A házipénztár bonyolítja az étkezési térítési díjak, a temetkezéssel, a bérleti díjakkal kapcsolatos befizetéseket illetve számlázásokat. A házipénztár ellátja a 8 (önkormányzati intézményi) pénztárral kapcsolatos készpénzfizetési forgalmat és az ahhoz kapcsolódó pénzügyi feladatokat. A házipénztárból történik a segélyek és a közmunkás bérek kifizetése is.

A tikárság főbb feladatai a képviselő-testület és a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos és egyéb szervezési adminisztrációs feladatok ellátása. Személyi és munkaügyi feladatok, szakmai képzés, továbbképzés szervezés, vagyonynyilatkozatok nyilvántartása, foglalkoztatás egészségügyi vizsgálatok szervezése, rendeletek, szabályzatok, belső utasítások előzetes kidolgozása. Rendeletek, határozatok nyilvántartása, döntés előkészítési feladatok ellátása.

Minden év elején szakmai továbbképzési tervet kell készíteni, a képzéseket a Községi Egyetem szervezi meg. Az egyéni teljesítményértékelés keretében egy informatikai rendszer segítségével évente kétszer kell értékelni a munkatársak teljesítményét.

2015. november 25. napjáig a képviselő-testület 17 ülést tartott, melyből 1 közmeghallgatással egybekötött ülés volt. Az ülésekről készült jegyzőkönyveket a Nemzeti Jogszabálytár rendszerén keresztül kell a Kormányhivatal részre továbbítani.

A hivatalban 1 fő látja el az informatikusi feladatokat, aki a karbantartáshoz, programok frissítéséhez kapcsolódó feladatokat végez, az adó osztályon segíti a könyvelést, változás jelentést, a gépjármű adó megosztást. Az ő feladat a Takarnet rendszerből tulajdoni lapok lekérése, az ingatlanvagyon kataszter működtetése, és különböző statisztikák készítése.

A Képviselő-testület döntése értelmében 2015. január 1. napjától az Alsószolcai Városüzemeltetés látja el a temető üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat. A temető üzemeltetéséhez kapcsolódó befizetések, elszámolások a Polgármesteri Hivatalban történnek. Megfelelő munkaszervezéssel a központi jogszabályok által előírt és a képviselő-testület által vállalt feladatokat az apparátus igyekezett megfelelő színvonalon, eredményesen ellátni.

A lakosság szélesebb körű tájékoztatása érdekében ügymenetmodellek készültek, melyek valamennyi formanyomtatvánnyal együtt felkerülnek a település honlapjára.

**Szilágyi László polgármester:** Köszöni a tájékoztatást, közli, hogy a testületi ülések előterjesztései megtalálhatóak a település honlapján.

**Fodor Ákos képviselő-testületi tag:** Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal működéséről szóló beszámolót.

**Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag:** Jó előadás volt, és a beszámoló tekintélyes olvasmány, így láthatják, hogy mennyi munka van, nemcsak ücsörögnek, hanem dolgoznak is. A diákmunkával kapcsolatban érdeklődik, hogy mennyi fizetést kaptak a diákok, illetve gyermekétkeztetésre mennyit költ az önkormányzat? Érdeklődik, hogy a közterületi fakivágást kell-e engedélyeztetni, mert a felüljárónál kivágták a fákat.

**Marcsikné Orosz Emese jegyző:** Az a rész a közútkezelőhöz tartozik, ők arról nem kaptak semmiféle tájékoztatást. Valószínűleg a behajló fák balesetveszélyessé tették az utat. Fakivágással, fák megcsonkításával kapcsolatban többször jelez az ÉMÁSZ, hogy



közterületen szükséges a fakivágás vagy csonkítás. Állampolgárok részéről is érkezik bejelentés, hogy a közterületi fa kivágását kéri az önkormányzattól. A közterületi fakivágásra irányuló kérelem illetéke 3.000,- Ft. Ha a fa ténylegesen életveszélyes, akkor engedélyezhető a kérelmező részére a fakivágás, de a kivágott fát pótolni kell, és a jogszabály azt is előírja, hogy milyen fával történhet a pótlás.

A diákmunka program megvalósítására a munkaügyi központ által kiírt pályázat keretében került sor. A finanszírozás és a bérkifizetés is a munkaügyi központon keresztül történt. A programot meghirdették, igyekeztek minden jelentkezőt foglalkoztatni, aki megfelelt a munkaügyi központ által kiírt feltételeknek és regisztráltatta magát. A program 100%-os bértámogatással valósult meg, összesen 5.417 e Ft összegben. Háromhetes turnusokban zajlott a foglalkoztatás, a résztvevő diákok jóérzéssel távoztak, és hasznosan tölthették a szabadidejüket.

A gyermekétkeztetés tekintetében az államtól támogatásban részesültek. Most készítették el a 2016. évre vonatkozó igényléseket, a hátrányos helyzetű gyerekek részére a nyári gyermekétkeztetés kötelező lesz 2016-tól, ennek keretében a téli, nyári, tavaszi szünet idején is biztosítani kell a napi egy meleg ételt a hátrányos helyzetű gyerekek részére. Pontos összeget így nem tud mondani, de a következő ülésen tájékoztatás ad a kiadás teljes összegéről.

**Szilágyi László polgármester:** Felkéri Brünner István alpolgármester urat, hogy tartsa meg a közfoglalkoztatás helyzetéről szóló tájékoztatását a napirendi ponthoz kapcsolódóan.

**Brünner István alpolgármester:** Alpolgármesteri feladatai közé tartozik a Városüzemeltetéssel közösen a közmunka programokkal kapcsolatos feladatok koordinálása. 2015-ben összesen 528 főt foglalkoztattak a közfoglalkoztatás keretében, de ez a létszám nem teljes, mivel a közútkezelő kb. 22-26 fő foglalkoztatását, biztosítja időszakos jelleggel.

A közfoglalkoztatottak feladatai közé tartozik a vízelvezető árkok karbantartása, tisztítása, kialakítása, előkészítési munkálatok elvégzése az árokelemek beépítéséhez, átereszek kitakarítása, az víz útjának biztosítása. Közterületi hulladékgyűjtés, mely napi szintű tevékenység. Illegális hulladéklerakások megszüntetése, a természeti környezet védelme.

A közfoglalkoztatás keretében mezőgazdasági feladatokat is végeznek, a külterületi gazdálkodás során céklát, zöldborsót, vöröshagymát, burgonyát, zöldbabot, sárgarépat és csemegekukoricát termesztettek. A Komplex telep-programban a közfoglalkoztatottak végezték az energiafűz ültetvény telepítését, gondozását. A meglévő 1 ha mellé újabb 7,5 ha-on végeztek dugványültetést és gondozást.

A belterületi parkgondozás és virágosítás keretben 150 tő parkrózsa telepítésére került sor. A temetőüzemeltetéssel kapcsolatos munkák során a temetőhöz méltó körülmények kerültek kialakításra, melynek köszönhetően sor került az '56-os emlékhely rendbetételére, a temető területén belül utak, járdák kialakítására, fakivágásra, parkrendezésre, kerítés építésre, kandeláber sor telepítésére, padok, kutak cseréjére, illetve a temetőrend fenntartása folyamatos.

Az intézményen belüli feladatellátás során a közfoglalkoztatottak segítenek az adminisztrációs feladatok ellátásában, a takarításban, karbantartásban, a nyári időszakban a festési munkálatokban.

Az idén megkezdődött a térburkoló elemek gyártása, melynek keretében térkövek, szegőidomok, járdalapok gyártása, beépítése zajlik.

Folyamatos a közterületi műtárgyak karbantartása, felújítása, a közlekedési, információs táblák pótlása, buszmegállók festése, takarítása, karbantartása, víz- és tűzcsapok festése, belterületi szalagkorlátok karbantartása. Megvalósult a temető melletti tér rekonstrukciója,

illetve a Sajó parton a Kompház melletti terület rendezvények megtartására való alkalmassá tétele.

A közfoglalkoztatottak segítségével végzik az útkarbantartást, kátyúzást meleg aszfalttal, illetve a nevelőotthon melletti Haller Kastély állagmegóvását, cserje- és fa kivágásokkal, a takarítással. Sor került a tető- illetve az ereszcsonatörék javítására, illetve rácsok, ajtók felszerelésére, valamint részt vettek a karácsonyi díszkivilágítás előkészítésében, telepítésében. Jelenleg előttük állnak a téli feladatok.

Év közben folyamatosak a lakossági visszajelzések a közmunkával és a fejlődéssel kapcsolatban. A nagy létszám lehetővé teszi az eltérő helyen történő munkavégzést, de ez összetett irányítást igényel, illetve a közfoglalkoztatásban résztvevők bizonyos részének világnézete, toleranciaküszöbe, mentalitása komoly feladat elé állította a vezetőket és a munkairányítókat.

Pozitív eredményként könyvelhető el, hogy a magas foglalkoztatási számból eredően érzékelhetően csökkent a bűncselekmények száma, a munkába járás és a munkavégzés rendjének stabilizálódása figyelhető meg, a résztvevőkben kialakul a tenni akarás, illetve a munkavégzés hierarchiájának az elfogadása. Negatívumként említhető a nagy számú táppénz igénybevétele, illetve a kifogáskeresés a munkabeosztással kapcsolatban.

**Szilágyi László polgármester:** Ő maga is kapott visszajelzést és elismerő szavakat, aki nyitott szemmel jár, az maga is láthatja, hogy mit végeznek a közfoglalkoztatottak.

**Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag:** Úgy véli, hogy nem volt haszontalan a kérdés, mert azokat a munkálatokat nem látják az emberek, amelyek az intézményeken belül zajlanak. Érdeklődik, hogy kb. mennyi térkő gyártására került sor, feltételezi, hogy a Kossuth úton beépített térkő elemek ebből származnak. Illetve érdeklődik, hogy jövőre lesz-e lehetőség a járdák felújítására. A beszámolóról neki is az a véleménye, hogy jó és szükséges is évente beszámolni, mert az átlagember 1-2 üggyel megy be a hivatalba, ebből pedig látható, hogy mennyi üggyel foglalkoznak az ott dolgozók. A közfoglalkoztatás valóban nagy többletfeladatot jelent.

Véleménye szerint a honlapon több információt kellene közzétenni, örömmel halotta, hogy készülnek az ügymenetmodellek. A LEADER fóruma sem került fel a honlapra, de ahhoz, hogy mindent megoszthassanak a honlapon ahhoz kellene egy olyan ember, aki csak ezzel foglalkozik. Ez a beszámoló is megerősítette őket abban, hogy a hivatalban sok munka folyik, amiről az emberek nem is tudnak.

**Brünnér István alpolgármester:** A térkőgyártás idén indult be, eddig a prototípusok gyártása zajlott, hogy megfelelő minőségű elemeket gyártsanak. Komplet brigádokat szeretnének ebbe a feladatba bevonni.

**Szilágyi László polgármester:** Kisipari módszerrel megy a gyártás, nem egy nagy gép. A LEADER egyesület tájékoztatója a vállalkozók számára lett meghirdetve, akik megkapták a meghívást, egyébként minden programot meghirdetnek.

**Szilágyi László polgármester:** Kérte, hogy szavazzanak a Polgármesteri Hivatal működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

*A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:*

**Alsószolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
151/2015. (XII.10.) Kt. határozata a Polgármesteri  
Hivatal működéséről szóló beszámoló elfogadásáról**

Alsószolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
úgy döntött, hogy elfogadja a Polgármesteri Hivatal  
működéséről szóló beszámolót

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** azonnal

**3./ Bérlemények 2016. évi bérleti díjak megállapítása**

*Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.*

**Szilágyi László polgármester:** Alsószolcai Polgármesteri Hivatal Önköltségszámítási szabályzata 2014. augusztus 1. napján lépett hatályba. A szabályzat tartalmazza a szolgáltatásnyújtás és termékértékesítés esetén alkalmazandó önköltség-számítási előírásokat kalkulációs egységek megnevezését, a kalkulációs sémákat. A pénzügyi csoport a sémák alapján a bérbeadási egységekre vonatkozóan a díjkalkulációk alapján a bérleti díjakat kiszámította. Javasolja, hogy a bérlakás kivételével nem emeljenek a bérleti díjakon. A Községi Ház alagsori helységének bérleti díja az előterjesztésben előírással került. A számított és a javasolt díj 32.000,- Ft helyett - az előző évhez hasonlóan - 31.000,- Ft, 8 óras igénybevétel esetén. Kedvezmények, eseti kedvezmények a képviselő-testület döntése alapján biztosíthatók, a Sportcsarnok futball céljára történő igénybevétele esetén továbbra is javasolja a 4.400,- Ft/óra díjat, diákok esetében pedig a 3.300,- Ft/óra díjat. A Gondozási Központban két bérelhető helység van, az egyik a konferencia terem, melynek bérleti díját 2.000,- Ft/óra díjban, a felnőtt foglalkoztató terem bérleti díját pedig 1.600,- Ft/óra díjban javasolja megállapítani. A Herman Ottó Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Benedek Elek Tagiskola bérelhető helységeinek esetében nem javasol változást a bérleti díjakban, a bérlakás esetében pedig úgy vélte, hogy jobb fokozatosan kevesebbet emelni, mint egyszerre nagyobb összeget.

**Fodor Ákos képviselő-testületi tag:** A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a bérleti díjakról szóló előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy nem tartja indokoltnak a Széchenyi úti bérlakás bérleti díjának emelését, azt nem támogatja.

**Szilágyi László polgármester:** Kérte, hogy szavazzanak a Széchenyi úti bérlakás bérleti díjának megállapításáról 2016. évre azzal, hogy a módosító indítványnak megfelelően változatlanul 21.000,- Ft/hó összegben állapítsák meg azt.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

*A testület 6 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:*

**Alsószolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
152/2015. (XII.10.) Kt. határozata az Alsószolca,**

**Széchenyi út 46. szám alatti bérlakás bérleti díjának megállapításáról 2016. évre**

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Alsózsolca az Alsózsolca, Széchenyi út 46. szám alatti bérlakás bérleti díját 2016. évben 21.000,- Ft/hó összegben állapítja meg

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2016. január 1. – 2016. december 31.

**Szilágyi László polgármester:** Kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolcai Gondozási Központ bérelhető helységeinek bérleti díjának megállapításáról 2016. évre, azzal, hogy a konferenciaterem bérleti díját 2.000,- Ft/óra, a felnőtt foglalkoztató terem bérleti díját 1.600,- Ft/óra összegben állapítsák meg.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

*A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:*

**Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2015. (XII.10.) Kt. határozata az Alsózsolcai Gondozási Központ bérelhető helységeinek bérleti díjának megállapításáról 2016. évre**

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Alsózsolcai Gondozási Központ konferenciaterem bérleti díját 2.000,- Ft/óra összegben állapítja meg, a felnőtt foglalkoztató terem bérleti díját 1.600,- Ft/óra összegben állapítja meg 2016. évre

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2016. január 1. – 2016. december 31.

**Szilágyi László polgármester:** Kérte, hogy szavazzanak a Herman Ottó Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Benedek Elek Tagiskola bérelhető helységeinek bérleti díjának megállapításáról 2016. évre az előterjesztésben foglalt tartalommal.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

*A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:*

**Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 154/2015. (XII.10.) Kt. határozata a Herman Ottó Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Benedek Elek Tagiskola bérelhető helységeinek bérleti díjáról 2016. évre**



Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Alsózsolca Herman Ottó Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Benedek Elek Tagiskola bérelhető helységeinek bérleti díját 2016. évben az alábbiak szerint állapítja meg:

|                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tornaterem                                                       | 1 600 Ft/óra |
| Konditerem                                                       | 520 Ft/óra   |
| Tanterem                                                         | 1 135 Ft/óra |
| Tanterem tartós bérbeadása<br>(legfeljebb havi 15 óra)           | 12 245 Ft/hó |
| 5 tanterem 1 iroda tartós<br>bérbeadása Ámbédkar                 | 7 030 Ft/nap |
| Tanterem tartós bérbeadása<br>kisterem (20 m <sup>2</sup> alatt) | 830 Ft/nap   |
| Iroda                                                            | 830 Ft/nap   |
| Ebédlő                                                           | 1 135 Ft/óra |
| Aula                                                             | 1 135 Ft/óra |

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2016. január 1. – 2016. december 31.

**Szilágyi László polgármester:** Kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár bérelhető helységeinek bérleti díjának megállapításáról 2016. évre az előterjesztésben foglalt tartalommal.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

*A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:*

**Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 155/2015. (XII.10.) Kt. határozata az Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár bérelhető helységeinek bérleti díjának megállapításáról 2016. évre**

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár bérelhető helységeinek bérleti díját 2016. évben az alábbiak szerint állapítja meg:

|              |                |
|--------------|----------------|
| Színházterem | 13 000 Ft/óra  |
| Klubszoba    | 2 300 Ft/óra   |
| Előtér       | 3 400 Ft/óra   |
| Alagsor      | 4 200 Ft/óra   |
|              | 8 000 Ft/2 óra |



|                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                      | 16 000 Ft/4 óra   |
|                                                                      | 32 000 Ft/8 óra   |
| Konyhahasználat                                                      | 24 000 Ft/alkalom |
| Számítógépterem használati díja                                      | 200 Ft/óra        |
| Könyvtári beiratkozási díj                                           | 370 Ft/fő/év      |
| Könyvtári díj nyugdíjasok, diákok, pedagógusok számára               | 180 Ft/fő/év      |
| Másolás, nyomtatás A/4 méret                                         | 10 Ft/oldal       |
| Másolás, nyomtatás A/3 méret                                         | 15 Ft/oldal       |
| Színes nyomtatás / önéletrajz színes képpel                          | 130 Ft/oldal      |
| Színes nyomtatás - kép                                               | 200 Ft/oldal      |
| Székszeknya kölcsönzése helybeli használat esetén                    | 180 Ft/db         |
| Székszeknya kölcsönzése külső helyszínen történő felhasználás esetén | 260 Ft/db         |
| Színházterem - zumba                                                 | 230 Ft/fő/óra     |
| Sportesernők                                                         |                   |
|                                                                      | 3 800 Ft/óra      |
| Küzdőtér - tenisz 4 fő felnőtt                                       | 7 000 Ft/2 óra    |
| Küzdőtér - tenisz 4 fő diák                                          |                   |
|                                                                      |                   |
|                                                                      | 4 400 Ft/óra      |
|                                                                      |                   |
| Küzdőtér - kézilabda, felnőtt                                        |                   |
|                                                                      | 3 300 Ft/óra      |
|                                                                      |                   |
| Küzdőtér - kézilabda diák 14 fő                                      |                   |
|                                                                      | 4 400 Ft/óra      |
|                                                                      |                   |
| Küzdőtér - futball 12 fő felnőtt                                     |                   |
|                                                                      | 3 300 Ft/óra      |
|                                                                      |                   |
| Küzdőtér - futball 12 fő diák                                        |                   |
| Tükrös terem                                                         | 100 Ft/fő/óra     |

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Konditerem alkalmi    | 350 Ft/fő/óra |
| Konditerem 30 napos   | 3 500 Ft/fő   |
| Konditerem negyedéves | 8 700 Ft/fő   |
| Konditerem féléves    | 16 000 Ft/fő  |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Kompház - pihenőház | 6 300 Ft/alkalom |
|---------------------|------------------|

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2016. január 1. – 2016. december 31.

**Szilágyi László polgármester:** Kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtárban érvényben lévő bérleti díj kedvezmények megállapításáról 2016. évre.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

*A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:*

**Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
156/2015. (XII.10.) Kt. határozata a bérleti díj  
kedvezmények megállapításáról 2016. évre**

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a bérleti díj kedvezményeket 2016. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

- Színházterem bérleti díjából 30%-os kedvezmény alsózsolcai lakos esküvő céljából történő igénybevétele esetén.
- Önkormányzati intézményekben dolgozók halotti tor céljából 1 óra időtartamra ingyenesen veszik igénybe a Községi Ház helyiségét.
- Községi Házban a színházterem bevétel rendezvényre, báltra évente egy alkalommal kedvezményesen, 1 óra terem bérleti díj befizetése ellenében adható bérbe alsózsolcai szervezetek részére:
  - Alsózsolca Város Képviselő testülete a Községi Ház használatát szervezetek, pártok részére, illetve választási időszakokra az alábbiak szerint határozta meg korábban.
  - Alsózsolcán bejegyzett szervezetek, pártok havi egy alkalommal térítésmentesen kapják meg a klubszobát illetve az alagsori helyiséget taggyűlés céljára.
  - Az önkormányzati választások idején a Helyi Választási Bizottság által polgármester-jelöltnek elfogadott személyek egy alkalommal kapják meg térítésmentesen a színháztermet.
  - Az országgyűlési választások idején a jelöltet indító pártok részére és az 1. sz. választókerület független jelöltjei részére 1-1 alkalommal ingyenesen biztosítják a színháztermet és pincehelyiséget vagy klubszobát.
  - Az önkormányzat és intézményei, valamint az állami fenntartású közoktatási intézmények ingyenesen veszik igénybe a Sajtó-parti Pihenőházat.

- Eseti kedvezmények kérelemre a Képviselő-testület döntése alapján biztosíthatók.

Az irodatechnikai szolgáltatások a következő feltételekkel biztosítottak a lakosság számára:

- szerzői művek nem másolhatók
- személyes iratok, orvosi leletek, önéletrajzok, stb. térítés ellenében másolhatók, nyomtathatók

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2016. január 1. – 2016. december 31.

#### **4./ A képviselő-testület 2016. évi munkatervének megtárgyalása**

*Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.*

**Szilágyi László polgármester:** A képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testület 17/2014. (XI.27.) számú önkormányzati rendeletének 9. §-ában foglaltak alapján a képviselő-testület 2016. évi munkatervét az előző év december hónapjában fogadja el. A jogszabályi előírás szerint a képviselő-testület évente 6 ülést tart, ennek megfelelően tervezték a munkaterv szerinti üléseket. Az ülések helye továbbra is a közösségi ház, ideje 17 óra.

**Fodor Ákos képviselő-testületi tag:** Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a 2016. évi munkaterv tervezetét.

**Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag:** Jelzi, hogy az előterjesztés a szeptember 8-ai ülésnél elírást tartalmaz, mivel a 3 napirendi pontban a felnőtt egészségügyi ellátás helyzetéről, a háziorvosi és fogorvosi alapellátás tevékenységéről szóló tájékoztatónál előadókét a gyermekorvos van feltüntetve

**Marcsikné Orosz Emese jegyző:** Valóban elírást tartalmaz az előterjesztés, ott a háziorvos és a fogorvosok a napirendi pont előadói.

**Szilágyi László polgármester:** Kérte, hogy szavazzanak a képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadásáról a fenti kiegészítéssel együtt.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

*A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:*

**Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
157/2015. (XII.10.) Kt. határozata a 2016. évi munkaterv  
javaslat jóváhagyásáról**

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy döntött, hogy elfogadja a 2016. évi munkaterv javaslat jóváhagyását az alábbiak szerint:

**2016. évi munkaterve**

**Az ülések helye: Alsózsolca, Görgey Artúr út 1. Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár  
színházterme**

**2016. február 4. /csütörtök/ 17 óra**

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. január 25.

2./ A 2015. évi költségvetés megtárgyalása (Szükség esetén a képviselő-testület 2. fordulóban tárgyalja a költségvetés tervezetét)

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. január 25.

Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

3./ Alsózsolca Város Önkormányzata és Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. január 25.

Előzetesen megtárgyalja az Ügyrendi Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

4./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről

Előadó: polgármester

Anyag kiadásának határideje: 2016. január 29.

**2016. március 24. /csütörtök/ 17 óra**

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. március 18.

2./ Tájékoztató az óvodák működéséről

Előadó: óvodavezetők

3./ A 2016. évi intézményi térítési díjak megállapítása

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. március 18.

Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

4./ Tájékoztató az önszerveződő közösségek részére nyújtott 2015. évi támogatás felhasználásáról

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. március 18.

Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

Előadó: polgármester

5./ Közbeszerzési terv elfogadása

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. március 18.

Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

6./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről

Előadó: polgármester

Anyag kiadásának határideje: 2016. március 18.

**2016. május 19. /csütörtök/ 17 óra**

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. május 9.

2./ Beszámoló Alsózsolca Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. május 9.

Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

3. Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. május 9.

Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

4./ Szociális és gyermekjóléti ellátások alakulása településünkön, egyben beszámoló a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: Gondozási Központ vezetője, jegyző

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. május 9.

Előzetesen megtárgyalja a Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap.

5./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről

Előadó: polgármester

Anyag kiadásának határideje: 2016. május 13.

#### **2016. szeptember 8. /csütörtök/ 17 óra Közmeghallgatás**

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. szeptember 29.

2./ Közrend, közbiztonság helyzete településünkön

Előadó: Felsőzsolca Rendőrőrs vezetője

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. május 9.

Előzetesen megtárgyalja a Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

3./ Tájékoztató a felnőtt egészségügyi ellátás helyzetéről, a háziorvosi és fogorvosi alapellátás tevékenységéről

Előadó: háziorvosok, fogorvosok

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. május 9.

4./ Tájékoztató a 2016. I. félévi költségvetés végrehajtásáról

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. május 9.

Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

5./ Tájékoztatás a temető üzemeltetéséről és a temetői díjak felülvizsgálata

Előadó: temető üzemeltető

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. május 9.

Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

6./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről

Előadó: polgármester

Anyag kiadásának határideje: 2016. szeptember 2.

#### **2016. november 17. /csütörtök/ 17 óra**

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. november 6.

2./ Helyi adók mértékének megállapítása 2017. évre

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. november 6.

Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

3./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről

Előadó: jegyző

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. november 6.

4./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről

Előadó: polgármester

Anyag kiadásának határideje: 2016. november 11.

**2016. december 15. /csütörtök/ 17 óra**

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. december 5.

2./ Bérlemények 2017. évi bérleti díjak megállapítása

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. december 5.

Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

3./ Belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. december 5.

Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

4./ A képviselő-testület 2017. évi munkatervének megtárgyalása

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. december 5.

Előzetesen megtárgyalja az Ügyrendi Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

5./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről

Előadó: polgármester

Anyag kiadásának határideje: 2016. december 9.

*Jelen határozattal az SzMSz 6. számú függeléke módosul.*

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2016. január 1.- 2016. december 31.

**5./ 2016. évi belső ellenőrzési tervjavaslat jóváhagyása**

*Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.*

**Szilágyi László polgármester:** Alsózsolca Város Önkormányzatánál megbízási szerződés alapján a belső ellenőrzési feladatokat Dr. Péter András egyéni vállalkozó látja el, aki összeállította a 2016. évi belső ellenőrzési tervet, négy ellenőrzést tűzött ki a következő évre. A bizottsági ülésen felmerült, egy javaslat a belső ellenőrzéssel kapcsolatban, amelyről egyeztettek a belső ellenőrrel, aki arról tájékoztatta, hogy a kért ellenőrzési tevékenység nem az ő szakterülete, így azt nem vállalja.

**Fodor Ákos képviselő-testületi tag:** A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést és javasolta, hogy a Gondozási Központ ellenőrzése helyett a 2014. évi főkönyv és a beszámoló egyezőségét vizsgálja meg a belső ellenőr, de mint kiderül erre nincs mód.



**Szilágyi László polgármester:** Kérte, hogy szavazzanak a 2016. évi belső ellenőrzési terv javaslat elfogadásáról.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

*A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:*

**Alsószolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 158/2015. (XII.10.) Kt. határozata a 2016. évi ellenőrzési terv javaslat jóváhagyásáról**

Alsószolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az önkormányzat és költségvetési szervei tervezett ellenőrzésére összeállított 2016. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint jóváhagyja.

*Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.*

**Felelős:** jegyző

**Határidő:** ellenőrzési tervben foglaltak szerint

## **6./ Előirányzat módosítás és átcsoportosítás**

*Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.*

**Szilágyi László polgármester:** Az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtására megalkotott kormányrendelet szabályozza a helyi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Alsószolca Város Önkormányzat 2015. évi előirányzatainak módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.

**Fodor Ákos képviselő-testületi tag:** A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja az előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatot.

**Szilágyi László polgármester:** Kérte, hogy szavazzanak az előirányzat módosítási javaslatról.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

*A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:*

**Alsószolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 159/2015. (XII.10.) Kt. határozata az előirányzat módosítási javaslatról**

Alsószolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja az előirányzat módosítási javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal.

*Az előirányzat módosítást a jegyzőkönyv 7/a. számú melléklete tartalmazza.*

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** azonnal

**Szilágyi László polgármester:** Kérte, hogy szavazzanak az előirányzat átcsoportosítási javaslatról.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

*A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:*

**Alsószolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 160/2015. (XII.10.) Kt. határozata az előirányzat átcsoportosítási javaslatról**

Alsószolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja az előirányzat átcsoportosítási javaslatot az előterjesztésben foglalt tartalommal.

*Az előirányzat módosítást a jegyzőkönyv 7/b. számú melléklete tartalmazza.*

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** azonnal

**7./ A 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása**

*Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza.*

**Szilágyi László polgármester:** Alsószolca Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor. A költségvetési bevételt 283.029 E Ft-tal, a költségvetési kiadást 291.233 E Ft-tal módosítja a rendelet. Így a bevétel összege: 1.266.034 E Ft, a kiadás összege: 1.472.365 E Ft.

**Fodor Ákos képviselő-testületi tag:** A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítását.

**Szilágyi László polgármester:** Kérte, hogy szavazzanak az Alsószolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról.

*A rendelet tervezetét a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza.*



A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

**Alsószolca Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 14/2015.(XII.11.) önkormányzati rendeletet a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

*Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 9/a. számú melléklete tartalmazza.*

## **8./ Igazgatási szünet megállapítása 2016. évre**

*Az előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza.*

**Marcsikné Orosz Emese jegyző:** A Nemzetgazdasági Miniszter a 2016. évi munkaszünet napok körüli munkarendről szóló rendeletében megállapította a 2016. évre vonatkozó naptár szerinti munkarendtől való eltérés rendjét az alábbiak szerint, melynek értelmében 2016. március 5. (szombat) és 2016. október 5. (szombat) munkanap. A kialakult gyakorlat szerint kezdeményezi, hogy a képviselő-testület ezekre a napokra igazgatási szünetet állapítson meg rendeleti formában az ügyfelek egyidejű tájékoztatása mellett.

**Fodor Ákos képviselő-testületi tag:** Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a rendelet tervezetét.

**Szilágyi László polgármester:** Kérte, hogy szavazzanak az Alsószolcai Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet tervezet elfogadásáról.

*A rendelet tervezetét a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza.*

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

**Alsószolca Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 15/2015.(XII.11.) önkormányzati rendeletet az Alsószolcai Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről**

*Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 11/a. számú melléklete tartalmazza.*

## **9. / Alsószolca Város Bünmegelőzési Polgárőr Egyesület kérelme**

*Az előterjesztést a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza.*

**Szilágyi László polgármester:** Alsószolca Város Bünmegelőzési Polgárőr Egyesület elnöke polgárőr autó beszerzésével kapcsolatban rendkívüli támogatási kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. Az Egyesület által használt 1994-es gyártású Suzuki gépkocsi mostanra elhasználódott, további működtetését műszaki állapota nem teszi lehetővé. Ennek okán merült fel másik gépjármű beszerzése, amire kedvező lehetőség kínálkozott 2015. november elején, egy 2005-ös évjáratú Skoda Fabia Combi típusú személyautó esetében. A jármű vételára 680.000,- Ft, az átírás, bevizsgálás, kötelező biztosítás, fényhíd és feliratozás költsége 190 ezer Ft. A gépkocsi beszerzése megtörtént amelynek fedezetét a 2015. évi

önkormányzati támogatás, korábbi megtakarítás és partneri, tagi támogatás adta, ám ezzel anyagi keretét teljesen kimerítve, további működésére anyagi fedezet nem áll rendelkezésre. A helyi rendelet alapján az önkormányzati támogatással történő elszámolás határideje december 31., ám ebben az esetben a mindennapi működés anyagi feltételeit az elszámolást követően biztosítani nem tudja.

**Fodor Ákos képviselő-testületi tag:** A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést javasolja a képviselő-testületnek az önszerveződő közösségek támogatására elkülönített pénzügyi keret 680 e Ft-tal történő megemelését.

**Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag:** Támogatja a javaslatot, mivel elfogadták az új rendeletet az önszerveződő közösségek támogatásáról így lehetőség van a támogatási szerződésben meghatározni az elszámolás időpontját.

**Szilágyi László polgármester:** Kérte, hogy szavazzanak az önszerveződő közösségek támogatására elkülönített pénzügyi keret 680 e Ft-tal történő megemeléséről.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

*A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:*

**Alsószolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 161/2015. (XII.10.) Kt. határozata az önszerveződő közösségek támogatására elkülönített pénzügyi keret megemeléséről**

Alsószolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önszerveződő közösségek támogatására elkülönített pénzügyi keretet 680.000,- Ft-tal megemeli a tartalék terhére

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** azonnal

**Szilágyi László polgármester:** Kérte, hogy szavazzanak az Alsószolca Város Bünmegelőzési Polgárőr Egyesület kérelmének támogatásáról.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

*A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:*

**Alsószolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (XII.10.) Kt. határozata az Alsószolca Város Bünmegelőzési Polgárőr Egyesület kérelméről**

Alsószolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja az Alsószolca Város Bünmegelőzési Polgárőr Egyesület kérelmét és az önszerveződő közösségek támogatására elkülönített keretből 680.000,- Ft összegű támogatást biztosít az Egyesületnek, és a támogatási

összeggel történő elszámolás határidejét 2016. december 31. napjával állapítja meg.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** azonnal

#### **10./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről**

**Szilágyi László polgármester:** Az előző munkaterv szerinti ülés óta két hét telt el, a Komplex telep-program lezárásra került november végén, most a fenntartási időszak következik, az ezzel kapcsolatos feladatok tervezése zajlik. Sor került a Johanna úti épület egyéves garanciális bejárására, Bükk-Térségi LEADER egyesület vállalkozói fórumot tartott a településen információgyűjtés céljából. A héten került sor a Herman Ottó iskolában a TIOP1.1.107/1-2008-0457 számú pályázat eszközellenőrzésére, melynek keretében számítógépeket nyert az iskola, ezek meglétét ellenőrizték, és eltérést nem tapasztalatak.

**Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag:** Továbbra is kéri, hogy tekintsék meg újra a Tanács úti ingatlant és döntsenek róla.

**Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag:** Az alpolgármester szerencsétlensége kapcsán elmondja, hogy közúti hidak nem biztos, hogy megfelelő műszaki állapotban vannak. Járnak azon az úton 40 tonnás teherautók is. Félt, hogy ez a baleset teherautóval is megtörténhet. Jó lenne egy elkerülő utat építeni, hogy ezek a teherautók ne itt járjanak. Már 2010-ben az árvíz kapcsán is volt erről szó, lehet, hogy a környező települések is hajlanának erre, mert az árvíz idején a sajlóádi hidat egy nagyobb szél elvitte volna.

**Szilágyi László polgármester:** A településrendezési terv szerint az autópályát összekötnék a 37-es főúttal, és a felsőzsolcai csomópont felé négysávosítják, ez a tervek között szerepel, de a megvalósításra a közeljövőben nem kerül sor.

A közútkezelő információt kért, hogy a település határain belül melyek azok a pontok, ahol javítani kellene. A Kossuth úton a Vay út kereszteződésénél a gyalogosátkelő hely jelzése fontos lenne, mivel ott a beforduló gépjárművek után gyakran előzésbe kezdenek és a gyalogosátkelő hely éppen ott van, erre ígéretet kaptak, hogy kihelyezik a jelző táblát, illetve előzési tilalom táblát fognak kitenni. Ezen kívül említést érdemlő a templom kanyar, amelyre a válasz az volt, hogy ki van helyezve a közlekedési tükör. A harmadik nagy probléma a szociális városrehabilitáció pályázat keretében megépült játszótér a település végén, mert ott az úgy egyik oldalán élő gyerekek közlekedését segítené egy gyalogosátkelő hely, erre a tervet engedélyezték. Erre eddig azért nem került sor, mert előbb az azbesztcement alapú vízvezetékek cseréjére kerül sor, valamint a T-com optikai kábelek cseréje miatt oszlopokat fognak cserélni. Javaslat érkezett arra vonatkozóan, hogy a település Sajólád felőli végén egy forgalomlassító szigetet létesítsenek.

**Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag:** Tudomása szerint a vasúti felüljáró korszerűsítése a Miskolc-Nyíregyháza vasútvonal fejlesztésnek a része.

**Szilágyi László polgármester:** Ezzel kapcsolatban az az információja, hogy a hidat fogják egyedül megmagasítani, de ugyanez a híd marad, célszerűbb lett volna egy olyan hidat építeni, ami átlósan keresztezi a vasútvonalat.

**Kurucz Attiláné képviselő-testületi tag:** A Jókai út végén lévő buszmegálló nagyon keskeny, sokan járnak arra, egy zebra vagy egy fekvőrendőrkötő jó lenne oda.

**Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag:** Ott inkább egy gyalogutat kellene kialakítani.

**Szilágyi László polgármester:** Ahol busz közlekedik, oda nem lehet forgalomlassítót helyezni, a tervek között szerepel ott egy gyalogosátkelő hely létesítése.

Ez volt az utolsó munkaterv szerinti ülés, azokkal akik a képernyőn keresztül követik az ülést idén most találkozhatnak utoljára, mindenkinek áldott, békés ünnepeket kíván.

Más vélemény hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester az ülést 19 óra 10 perckor bezárta.



**Szilágyi László**  
polgármester



**Marcsikné Orosz Emese**  
jegyző



**Béres Emese Gabriella**  
jegyzőkönyvvezető



**ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERÉTŐL**

3571 Alsózsoltca, Kossuth L. út 138.  
Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021  
[polg.hiv@aloszsolca.hu](mailto:polg.hiv@aloszsolca.hu)

[www.aloszsolca.hu](http://www.aloszsolca.hu)

**M e g h í v ó**

**Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény  
45. §-ában biztosított jogkörömben  
Alsózsoltca Város képviselő-testületének ülését  
2015. december 10-én (csütörtök) 17 órától  
összehívom az Alsózsoltcai Községi Ház és Könyvtár színháztermébe**

**Az ülésre ezúton tisztelettel meghívom!**

**N a p i r e n d :**

**1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**

Előadó: polgármester

**2./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről**

Előadó: jegyző

**3./ Bérlemények 2016. évi bérleti díjak megállapítása**

Előadó: polgármester

Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2015. december 8-án 17 óra 00 perctől

**4./ A képviselő-testület 2016. évi munkatervének megtárgyalása**

Előadó: polgármester

Előzetesen megtárgyalja az Ügyrendi Bizottság 2015. december 8-án 16 óra 45 perctől

**5./ 2016. évi belső ellenőrzési tervjavaslat jóváhagyása**

Előadó: polgármester

Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2015. december 8-án 17 óra 00 perctől

**6./ Előirányzat módosítás és átcsoportosítás**

Előadó: polgármester

Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2015. december 8-án 17 óra 00 perctől

**7./ A 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása**

Előadó: polgármester

Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2015. december 8-án 17 óra 00 perctől

**8./ Igazgatási szünet megállapítása 2016. évre**

Előadó: jegyző

Előzetesen megtárgyalja az Ügyrendi Bizottság 2015. december 8-án 16 óra 45 perctől

**9. / Alsózsolca Város Bünmegelőzési Polgárőr Egyesület kérelme**

Előadó: polgármester

Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2015. december 8-án 17 óra 00 perctől

**10./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről**

Előadó: polgármester

Alsózsolca, 2015. december 4.





**ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜGYRENDI BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL**

3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138.  
Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021  
[polg.hiv@aloszsolca.hu](mailto:polg.hiv@aloszsolca.hu)

[www.aloszsolca.hu](http://www.aloszsolca.hu)

**M e g h í v ó**

Tisztelettel meghívom Önt a  
**2015. december 8-án (kedd) 16 óra 45 perctől**  
kezdődő Ügyrendi Bizottsági ülésre

**Az ülés helye:** Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal – emeleti tárgyaló terem

**N a p i r e n d:**

**1./ A képviselő-testület 2016. évi munkatervének megtárgyalása**

Előadó: polgármester

**2./ Igazgatási szünet megállapítása 2016. évre**

Előadó: polgármester

Alsózsolca, 2015. december 4.

Fodor Ákos  
bizottság elnöke







**ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLET PÉNZÜGYI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI  
BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL**

3571 Alsózsoltca, Kossuth L. út 138.  
Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021  
[polg.hiv@alsozsolca.hu](mailto:polg.hiv@alsozsolca.hu)

[www.alsozsolca.hu](http://www.alsozsolca.hu)

**M e g h í v ó**

Tisztelettel meghívom Önt a  
**2015. december 8-án (kedd) 17 óra 00 perctől**  
kezdődő Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsági ülésre

**Az ülés helye:** Alsózsoltcai Polgármesteri Hivatal – emeleti tárgyaló terem

**N a p i r e n d :**

**1./ Bérlemények 2016. évi bérleti díjak megállapítása**

Előadó: polgármester

**2./ 2016. évi belső ellenőrzési tervjavaslat jóváhagyása**

Előadó: polgármester

**3./ Előirányzat módosítás és átcsoportosítás**

Előadó: polgármester

**4./ A 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása**

Előadó: polgármester

**5. / Alsózsoltca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület kérelme**

Előadó: polgármester

Alsózsoltca, 2015. december 4.

**Dr. Márai Ákos sk.**  
bizottság elnöke





## ALSÓZSOLCAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

3571 Alsózsoltca, Kossuth L. út 138.  
Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021  
[polg.hiv@alsozsolca.hu](mailto:polg.hiv@alsozsolca.hu)

[www.alsozsolca.hu](http://www.alsozsolca.hu)

### Jelenléti ív

a 2015. december 10-én (csütörtök) 17 óra 00 perckor megtartott,  
képviselő-testületi ülésen megjelent  
képviselőkről

Szilágyi László polgármester

.....

Brünner István alpolgármester

.....

Demkó Dóra alpolgármester

.....

Dr. Majoros Géza képviselő

.....

Dr. Máдай Ákos „

.....

Fodor Ákos „

.....

Kurucz Attiláné „

.....

Ráki István „

.....

Szabó László „

.....

Zsiros Sándor Józsefné „

.....

Marcsikné Orosz Emese jegyző

.....



## ALSÓZSOLCAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

3571 Alsózsoltca, Kossuth L. út 138.  
Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021  
[polg.hiv@aloszsolca.hu](mailto:polg.hiv@aloszsolca.hu)

[www.aloszsolca.hu](http://www.aloszsolca.hu)

### Jelenléti ív

a 2015. december 10-én (csütörtök) 17 óra 00 perckor megtartott,  
képviselő-testületi ülésen megjelent meghívottakról

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Észak Magyarország Szerkesztősége                  | .....                      |
| Felsőzsoltcai Rendőrőrs őrsparancsnoka             | .....                      |
| Antal Lászlóné igazgató                            | .....                      |
| Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvoda vezető | .....                      |
| Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető    | .....                      |
| Lengyel-Béres Klára Községi Ház vezető             | <i>Lengyel-Béres Klára</i> |
| Takácsné Szabó Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető       | .....                      |
| Horváth Henrik Kisebbségi Önkormányzat elnöke      | .....                      |



## ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL

3571 Alsózsoltca, Kossuth L. út 138.  
Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021  
[jegyzo@aloszsolca.hu](mailto:jegyzo@aloszsolca.hu)

[www.aloszsolca.hu](http://www.aloszsolca.hu)

### ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. DECEMBER 10-EI ÜLÉSÉRE

#### **Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről**

Alsózsoltca Város Képviselő-testülete a 2014. december 18-ai ülésén elfogadta a 215/2014. (XII.18.) számú határozatát a képviselő-testület 2015. évi munkatervéről, melynek értelmében a testület a 2015. december 10-ei ülésén tárgyalja a Polgármesteri Hivatal működéséről szóló beszámolót, melyet az alábbiak szerint terjesztnek a képviselő-testület elé.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 81. § (1) bekezdés f) pontja értelmében a jegyző évente beszámol a Képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről.

#### **A hivatal működésének általános bemutatása**

Az Mötv. 84. § (1) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester, illetőleg a jegyző feladat és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivaltal hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

A Hivatal jogi személyiséggel és önálló költségvetéssel rendelkező önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A Hivatalban történik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok végrehajtása az irányadó jogszabályok és a Képviselő-testület által elfogadott, hivatalra vonatkozó szervezeti és működési szabályzat alapján.

Gondoskodott a helyi önkormányzat, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási, valamint a polgármester, az önkormányzat, és a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítéséről és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról.

A hivatal közreműködött az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködések összehangolásában.

A Polgármesteri Hivatal személyi állománya: A Polgármesteri Hivatalban jelenleg 18 fő köztisztviselő dolgozik heti 40 órás jogviszonyban, 1 fő heti 20 órás jogviszonyban, a hivatalsegédi feladatokat jelenleg 1 fő látja el heti 40 órában, aki a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló, valamint a munkánkat további 5 fő közfoglalkoztatott segíti heti 40 órában.

2013. január 1. napjával a járási hivatalok megalakulásával a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási feladatok jelentős része átkerült a járási hivatalok hatáskörébe. 2015. március 1. napjával a foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély megállapítása is a járási hivatal hatáskörébe tartozik, így a polgármesteri hivatal feladatai, működése nagymértékben átalakul, alkalmazkodva a megváltozott feladat-ellátási szabályokhoz.

#### **A település lakossága:**

A település lakosság száma a 2015. január 1-i adatok alapján összesen: 5.905 fő, mely életkor szerinti bontásban a következő:

|              |          |
|--------------|----------|
| 0 - 2 éves   | 245 fő   |
| 3 - 5 éves   | 205 fő   |
| 6 - 13 éves  | 639 fő   |
| 14 - 17 éves | 383 fő   |
| 18 - 54 éves | 2.962 fő |
| 55 - 59 éves | 369 fő   |
| 60 - 69 éves | 602 fő   |
| 70 - 79 éves | 353 fő   |
| 80 - éves    | 147 fő   |

A népesség-nyilvántartási feladatok ellátása során a hivatal a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényben előírtak szerint gondoskodik a közigazgatási területen élők lakcím bejelentkezésével, valamint a polgárok személyi adatainak- és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 143/1993. (X.26.) kormányrendelet alapján a lakcímek érvénytelenítésével kapcsolatos ügyeket intéz, adatszolgáltatási nyilvántartást vezet, hatósági bizonyítványt, igazolást állít ki a Személyiadat-és Lakcímnyilvántartásban tárolt adatokról a törvényben meghatározottak szerint, a kérelmező által előterjesztett jogalap és felhasználási cél megjelölésével. A lakcím-bejelentkezések esetében a szállásadói jogosultságot az ügyintéző a Takarnet (földhivatali nyilvántartó rendszer) rendszerből történő lekérdezéssel végzi, mely lekért adatokról nyilvántartást vezet.

Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvény 14. szakasza értelmében a címadatot tartalmazó állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködési képességének elősegítésére és az egységes címkezelés biztosítására 2015. január 1-ig létre kellett hozni az ún. központi címrendszert (KCR). A KCR a jogalkotó szándéka szerint egy olyan, a nyilvántartások közötti együttműködést elősegítő központi nyilvántartás lesz, amely a címadatok vonatkozásában adatkapcsolat-szolgáltatás útján hiteles adatforrást fog biztosítani a címadatot tartalmazó állami és önkormányzati nyilvántartások számára. A központi címregiszter létrehozásának előkészítése céljából a jegyzőknek ellenőrizniük és ennek keretében javítaniuk volt szükséges az illetékeségi területükön lévő települési címek nyilvántartását.

A címellenőrzés során 3 központi adatbázis (a személyiadat-és lakcímnyilvántartás, az ingatlan nyilvántartás és a postai címnyilvántartás) adatainak a jegyző kezelésében lévő okiratokkal, információkkal történő egybevetésével valósul meg, melyhez a címadatok feldolgozása átnyúlik a 2016. évre.

A népesség nyilvántartási feladatok között szerepel a különböző társhatósági szervek megkeresésére történő statisztikai jelentések elkészítése.

2015. évi népesség-nyilvántartással kapcsolatos ügyek száma:

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Lakcímváltozás bejelentése                   | 311 |
| Lakcím fiktiválási eljárás                   | 7   |
| Címnyilvántartásbavétel (házsám, közterület) | 2   |
| Hatósági bizonyítvány kiállítása             | 64  |
| Igazolás kiállítása                          | 31  |

### **Az iktatott ügyiratok alakulása 2015-ben:**

A központi iktatással, irattározással, és selejtezéssel kapcsolatos feladatok, valamint a féléves és éves hatósági statisztika elkészítését jelenleg 1 fő végzi a hivatalunkban.

2015. évben összesen 12602 irat került iktatásra, melyből 5031 főszámra, 7571 alszámra lett iktatva.

2015. év nyarán iratselejtezést hajtottunk végre a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár jóváhagyásával. A záradékolt engedélyezés alapján 215 kg irat került megsemmisítésre ( levéltári elhelyezést nem igénylő, selejtezhető iratok ) a helyreállítást kizáró módon az Észak-Rec Szolg Kft. segítségével, melyről iratmegsemmisítési igazolást állítottak ki. Idén került sor az 1948-1990. évek tanácsai iratainak átadására a B-A-Z Megyei Levéltár Alsózsolcai Fióklevéltárának.

### **Szociális alapon nyújtott ellátások:**

#### **Lakásfenntartási támogatás**

A képviselő-testület a szociális ellátásokról szóló rendeletében szabályozta lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltételeit. A lakásfenntartási támogatásból természetben nyújtott ellátásként került megállapításra a szemétszállítási díj. A szemétszállító cégnek havonta került átutalásra a lakásfenntartási támogatásból a hulladékszállítás díja.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezései szerint 2015. március 1. napjától új lakásfenntartási támogatás már nem került megállapításra, a lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-jétől kikerültek a szociális törvényből. Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik még 2014. december 31-ig kérelmezték az ellátást megállapítását, azoknak az önkormányzat 2015. november 30-ig biztosította a támogatás folyósítását.

|          | Lakásfenntartásban<br>részesülők létszáma /<br>fő | Támogatás<br>ezer forintban | Természetben nyújtott<br>támogatás ezer<br>forintban |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| 2015. év | 163                                               | 7 970.-                     | 2 512.-                                              |



## Aktív korúak ellátása

2015. január 1. napjától 2015. február 28. napjáig aktív korúak nem foglalkoztatottak részére foglalkoztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodottak részére rendszeres szociális segély került folyósításra.

2015. március 1. napjától a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény változásai miatt az aktív korúak ellátása a Járási Hivatal hatáskörébe került. Az aktív korúak ellátására való jogosultság, azon belül a rendszeres szociális segélyre való jogosultság felülvizsgálatra került, és az iratanyagok átadásra kerültek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatalának.

|                | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás / fő | Támogatás ezer forintban |
|----------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| 2015. 02.28-ig | 277                                         | 18.236.-                 |

|                | Rendszeres szociális segély fő | Támogatás ezer forintban |
|----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 2015. 02.28-ig | 25                             | 1.929.-                  |

## Közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatási feladatokat a 2015. évben a Polgármesteri Hivatal a Városüzemeltetéssel együttműködve, összehangolva látja el. A polgármesteri hivatal pénzügyi csoportja a munkaügyi és pénzügyi elszámolási, illetve egy kolléga a pályázatok írásával, elszámolásával, adatszolgáltatással, jelentkezéssel kapcsolatos feladatokat látja el.

A közfoglalkoztatottak létszámának emelkedésével ebben az évben sokkal több adminisztrációs feladat is keletkezett (közfoglalkoztatási kérelmek, közvetítő lapok kitöltése, orvosi beutalók megírása, elszámolások, napi létszámjelentés, ellenőrzések, munkavédelmi oktatások szervezése, orvosi alkalmassági vizsgálatok időpontjának nyomon követése.)

A közfoglalkoztatás elsődleges célja a munkaerőpiacról kiszorultak, különösen a munkaerőpiacon halmozottan hátrányos helyzetben lévő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskeresővel összefüggésben egyéb ellátásra nem jogosult álláskereső, az alacsony végzettségűek, a tartósan munka nélkül lévők foglalkoztatása.

2015. évben a közfoglalkoztatás hosszabb távú közfoglalkoztatás keretén belül, 3-6 hónap időtartamban, napi 8 órás munkaidőben valósult meg az alábbi időszakokban:

2015. március 2. napjától - augusztus 31. napjáig 100 fő,  
2015. április 1. napjától - augusztus 31. napjáig 91 fő,  
2015. július 13. napjától - október 31. napjáig 68 fő,  
2015. szeptember 1. napjától - október 31. napjáig 28 fő,  
2015. augusztus 25. napjától - október 31. napjáig 9 fő,  
2015. szeptember 1. napjától - október 31. napjáig 130 fő  
2015. november 1. napjától - 2016. február 29. napjáig 102 fő.



|          | Közfoglalkoztatásban<br>résztevők száma / fő | Támogatás<br>ezer forintban |
|----------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| 2015. év | 528                                          | 214 378.-                   |

2014. szeptembertől 2015. februárig 20 fő részvételével áthúzódó startmunka mintaprogramban a közfoglalkoztatottak sokféle tevékenységet sajátítottak el. Elsősorban az idősok otthonában és az óvodában végeztek hasznos munkát, szabtak, varrtak. Asztalterítőket, kötényeket, babaruhákat, bábokat, kis táskákat, párnahuzatokat készítettek, termeket dekoráltak.

2014. október 1. napjától 2015. február 28. napjáig 13 fő részvételével közfoglalkoztatottak különböző technikákkal fonott kosarakat, térelválasztó elemeket, egyéb dekorációs elemeket készítettek.

Az országos közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódóan a közfoglalkoztatottak részére képzés indult, amely OKJ-s bizonyítvány megszerzésével zárult. 2015. évben 8 fő szerzett kisteljesítményű kazánfűtő rész-szakképesítést. A képzések a nyílt munkaerőpiacon nagyobb lehetőséget nyújtanak a sikeres elhelyezkedésre.

Közfoglalkoztatás keretén belül köztisztasági feladatok, belterületi utak karbantartása, kátyúzása, csapadékvíz elvezetésének biztosítása, külterületi földutak rendbetétele, illegális hulladéklerakó felszámolása történt meg. A köztemető területén a közvilágítás korszerűsítése során, kandeláberek kerültek kihelyezésre, komposztáló került kialakításra. Felújításra kerültek a buszmegállók, víz- és tűzcsapok.

A közfoglalkoztatottak aktívan részt vettek az önkormányzat tulajdonában álló földterületeken a zöldségtermesztésben, mely a központi konyha alapanyag ellátását segítette. Három különálló földterületen zöldborsó, zöldbab, cukkini, burgonya, fehérrépa, sárgarépa, karalábé, sütőtök, kukorica termesztése valósult meg.

A hátrányos helyzetű emberek betekintést nyertek a zöldségtermesztés alapjaiba és végig tudták kísérni azt az ültetéstől a betakarításig.

Ennek hatására többen megpróbálták hasznosítani a saját földterületeiket, melyben a már megismert módszer alapján zöldségtermesztést végeztek.

#### Nyári diákmunka program

Önkormányzatunk 2015. évben is csatlakozott a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által koordinált „Nyári diákmunka” programhoz, melynek keretében a 2015. július 1. és 2015. augusztus 31. közötti időszakban, 3 turnusban, összesen 81 fő 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló alsószolcai fiatal tudunk foglalkoztatni a település öt intézményében. A foglalkoztatáshoz a hatósági szerződésben foglaltakkal bérköltség támogatást vettünk igénybe. A programmal kapcsolatos adminisztratív teendőket a Polgármesteri Hivatal dolgozói végezték.

A települési önkormányzat jegyzőjének feladat és hatáskörét a **gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás** illetően a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) és a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. évi (IX.10.) Kormányrendelet jelöli ki.

A gyámhatósági jegyzői hatáskörök a következők:

- óvodáztatási támogatás megállapítása 2015. 10. 31-ig
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel egy időben a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
- környezettanulmány lefolytatása
- születendő/megszületett gyermekre teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattétel / anyakönyvvezetői hatáskörben végezhető /

#### Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére, tankönyvtámogatásra, természetben nyújtott támogatásra. Az a gyermek jogosult a támogatásra ahol a családban egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 37.050 Ft-ot. A gyermeket egyedül nevelő szülő esetében illetve tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek, valamint azon nagykorú fiatal esetében, aki nappali tagozaton tanulmányokat folytat a jövedelem határ 39.900 Ft-ot.

2015. november 24-ig 416 kérelem érkezett, melyből 391 esetben született megállapító határozat, 22 kérelmet utasítottunk el, 8 esetben hoztunk megszüntető határozatot, 3 ügy van folyamatban hiánypótlás miatt

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt) 20/A. §-ában foglaltak szerint a gyámhatóság természetbeni támogatást nyújt - Erzsébet-utalvány- formájában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő jogosultak részére, amely felhasználható készétel, ruházat valamint tanszer vásárlására. Augusztus hónapban 875 fő, november hónapban pedig 875 fő részesült támogatásban összesen 10.150.000,- Ft összegben.

#### Hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapítása

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításával egy időben történik, feltételeit a Gyvt. 67/A § határozza meg.

2015 évben 363 kérelem kerül benyújtásra, melyben kérték a hátrányos illetve a halmozottan hátrányos helyzet megállapítását, melyből 512 fő esetén halmozottan hátrányos helyzet, 65 fő esetében hátrányos helyzet került megállapításra, 34 fő esetén a kérelem elutasításra került, jogosultsági feltételek hiánya miatt.

Gyámügyekkel kapcsolatban az előterjesztés elkészítésének időpontjáig 2015-ben összesen 55 esetben érkezett gyámhatósági intézkedésről tájékoztatás és 15 alkalommal végeztünk felülvizsgálatokhoz illetve gondozási díj megállapításához környezettanulmányt.

#### Óvodáztatási támogatás

A Gyvt. módosítása értelmében 2015. szeptember 1-jével az óvodáztatási támogatásra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezésre kerültek, a kötelező óvodáztatás bevezetésével összefüggésben. Az ellátás helyébe új támogatás nem lépett. Óvodáztatási támogatás igénybevételére irányuló kérelmet 2015. június 4-e után nem lehetett benyújtani. A 2015. június 5-én folyamatban lévő ügyekben a támogatást a 2015. október 31-ig terjedő időtartamra kellett megállapítani. Az utolsó folyósításra 2015 júniusában került sor.

Óvodáztatási támogatást állapítottunk meg annak a szülő vagy családba fogadó gyám kérelmére, akinek gyermeke:

- halmozottan hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását a jegyző a Gyvt.-ben foglaltak szerint megállapította
- illetve legkésőbb annak az óvodai nevelési évnél a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betöltötte és megkezdte az óvodai nevelésben való tényleges részvételt
  - illetve a kérelem benyújtását megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint rendszeresen járt óvodába.

A jogszabály alapján akkor minősült rendszeresnek az óvodába járás, ha gyermek igazolt és igazolatlanul mulasztott napjainak száma nem haladja meg az óvodai nevelési napok számának a 25 % -át. Ezen támogatás összege első alkalommal 20.000 Ft, minden további alkalommal 10.000 Ft.

2015-ben óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítására 74 esetben folytattunk le eljárást.

A jogosultság 73 fő részére volt megállapítható. Ebből az első alkalommal támogatásban részesülők száma 11 fő, további alkalommal támogatásban részesítettek száma 62 fő. Az év során elutasításra, illetve a jogosultság megszüntetésére 1 esetben került sor, oka az óvodai hiányzások száma volt. A támogatásra felhasznált összeg 840.000,- Ft volt.

## **Gyermekétkeztetés**

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § (5) bekezdése alapján 2015. szeptember 1. napjától bővült az ingyenes étkezésre jogosultak köre

2014. évben az óvodában 168 fő étkezett, ebből ingyenes étkezésben részesülők száma: 113 fő volt, iskolai étkezésben 439 fő vett részt, ebből ingyenes étkező: 354 fő. A bölcsődei étkezésben 10 fő vett részt, ebből az ingyenesen étkezők száma: 2 fő.

2015.év 1.-10. hónapban az óvodai étkezésben 166 fő vett részt, ebből ingyenes étkező szeptember 01-től: 145 fő

Iskolai étkezésben 433 fő vett részt, ebből ingyenes étkező: 335 fő. Bölcsődei étkeztetésben 10 fő étkezett, ebből ingyenes szeptember 1-jétől 5 fő.

## **Települési támogatás (gyermek támogatása)**

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottsága a gyermekvédelmi törvény, illetve az önkormányzat szociális ellátásokról szóló rendeletének értelmében rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítheti azokat a gyermekeket, akiknek a gyermekeket eltartó családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, különösen a betegségre, a gyermek kórházi kezelésére, ellátására, a magas gyógyszerköltségre tekintettel.

2015. november 24-ig települési támogatás iránti kérelmet (gyermek) 49 esetben adtak be, melyből a bizottság 40 esetben adott helyt a kérelemnek. A kifizetett támogatás összege 187.000,-Ft , melyből 90.000,-Ft tankönyvtámogatásra lett megállapítva.

A bizottság a kérelmek elbírálásakor körültekintően vizsgálja a kérelmező életformáját, rászorultságát, és ez alapján dönt a pénzbeli támogatásról.

#### Települési támogatás (felnőtt támogatás)

A települési önkormányzat képviselő-testületének Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottsága a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. törvény illetve Alsószolca Város Önkormányzatának szociális ellátásokról szóló rendeletének értelmében települési támogatásban részesítheti azokat a felnőtt személyeket, akiknek a családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, különösen a betegsége, a kórházi kezelésére, ellátására, a magas gyógyszerköltségre, iskolai költségekre való tekintettel.

2015. november 24-ig települési (felnőtt) támogatás 363.000,-Ft összegben került megállapításra. Ezen összegből 180.000,-Ft középiskolások, egyetemisták tankönyvtámogatása címén került kifizetésre.

#### Települési támogatás (temetési segély)

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 évi III. törvény illetve Alsószolca Város Önkormányzatának szociális ellátásokról szóló rendeletének értelmében, temetési segélyben részesítheti azokat az alsószolcai lakosokat, akik az elhalt személy temetéséről gondoskodnak, és a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át. 2015 novemberig 24 kérelmező részesült temetési segélyben összesen 504.000 Ft összegben.

|           |                                               |                                                   |                                                 | 2015. évi<br>segélyezett                       |                                                                             |                                                                            |                    |                                     |                                        |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|           | települési<br>támogatás<br>felnőtt<br>kérelem | települési<br>támogatás<br>felnőtt<br>megállapító | települési<br>támogatás<br>(gyermek)<br>kérelem | települési<br>támogatás<br>(gyermek)<br>megadó | Rendszeres<br>gyermekvédelmi<br>kedvezmény (Erzsébet-<br>utalvány) nagykorú | Rendszeres<br>gyermekvédelmi<br>kedvezmény (Erzsébet-<br>utalvány) kiskorú | temetési<br>segély | óvodáztatási<br>támogatás<br>megadó | óvodáztatási<br>támogatás<br>elutasító |
| január    |                                               |                                                   | 0                                               |                                                |                                                                             |                                                                            | 2                  |                                     |                                        |
| február   | 1                                             | 1                                                 | 0                                               |                                                |                                                                             |                                                                            | 1                  |                                     |                                        |
| március   | 30                                            | 12                                                | 8                                               | 6                                              |                                                                             |                                                                            | 6                  |                                     |                                        |
| április   | 10                                            | 4                                                 | 4                                               | 4                                              |                                                                             |                                                                            | 2                  |                                     |                                        |
| május     | 7                                             | 3                                                 | 4                                               | 4                                              |                                                                             |                                                                            | 4                  |                                     |                                        |
| június    | 8                                             | 4                                                 | 6                                               | 3                                              |                                                                             |                                                                            | 2                  | 73                                  | 1                                      |
| július    | 8                                             | 7                                                 | 2                                               | 2                                              |                                                                             |                                                                            | 1                  |                                     |                                        |
| augusztus | 8                                             | 5                                                 | 1                                               | 1                                              | 62                                                                          | 813                                                                        | 2                  |                                     |                                        |



|            |    |    |    |    |    |     |   |    |   |
|------------|----|----|----|----|----|-----|---|----|---|
| szeptember | 14 | 9  | 13 | 10 |    |     | 3 |    |   |
| október    | 19 | 16 | 7  | 7  |    |     | 1 |    |   |
| november   | 24 | 20 | 4  | 3  | 57 | 818 |   |    |   |
| december   |    |    |    |    |    |     |   |    |   |
| összesen   |    |    |    |    |    |     |   | 73 | 1 |

### Közgyógyellátás:

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint Alsózsolca Város Önkormányzatának szociális ellátásokról szóló rendeletében foglalt feltételekkel 2015. február 28-ig a települési önkormányzat jegyzője átruházott hatáskörben, méltányossági alapon közgyógyellátást állapíthatott meg az arra jogosult részére. A fenti határidőig 3 fő adta be kérelmét méltányossági közgyógyellátásra, azonban jogosultságuk nem került megállapításra, mivel a kérelmező gyógyszerköltsége egyik esetben sem érte el a 7.125,-Ft-ot.

### Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat keretében megítélt támogatások:

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján a felsőoktatásban résztvevők meghatározott feltételekkel jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíj elnyerésére.

2015-ben a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság átruházott hatáskörben összesen 9 pályázót részesített 4.000 Ft/fő összegű támogatásban.

A 2014/2015. tanév második félévére (február-június) a támogatás teljes összege 140.000,-Ft volt, melyet az önkormányzat utalt a támogatottak részére. A 2015/2016. tanév első félévére (szeptember-január) ez az összeg 160.000,-Ft, így összesen 300.000,- Ft került felhasználásra a Bursa Hungarica ösztöndíj keretében.

2015-ben 11 pályázó nyerte el az Önkormányzat támogatását, melynek összege 4.000,- Ft/fő/hónap. Az első utalás határideje 2016. január 31.

### Anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatok:

Az anyakönyvezési feladatok tekintetében jelentős változást jelentett az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 32/2014. (V.19.) számú KIM rendelet 2014. július 1. napjával történő hatályba lépése, mely bevezette az Elektronikus Anyakönyvi rendszer (EAK) alkalmazását.

Az új számítógépes rendszer a korábbi papír alapú anyakönyveket váltotta fel, és az ügyintézészt szinte teljes egészében elektronikussá tette. A papír alapú anyakönyvek vezetése lezárásra került, az azokban szereplő adatok rendszerbe történő feltöltése a jogszabályi rendelkezések alapján folyamatos. Ezen a rendszeren keresztül történik továbbá az anyakönyvi események, változások rögzítése, a kivonatok feldolgozása, kiállítása, rendelése, bevételezése, selejtezése.

Az elektronikus anyakönyvi rendszer bevezetésének köszönhetően a születési, házassági és halotti anyakönyvi kivonatok kiállítása iránti kérelmek - az anyakönyvi esemény helyétől függetlenül - bármely anyakönyvvezetőnél előterjeszthetők, és ezen kivonatok a kérelem benyújtásának helye szerinti anyakönyvvezetőnél előállíthatók, illetve az ügyfél részére

átadhatók. Az előterjesztés elkészítésének időpontjáig 2015-ben 29 esetben állítottunk ki születési 50 esetben házassági, 24 esetben pedig halotti anyakönyvi kivonatot.

2015. november 25. napjáig Alsózsoltán születés anyakönyvezésére nem került sor. Az előterjesztés elkészítésének időpontjáig a házasságkötések száma: 16, a helyben anyakönyvezett halálesetek száma: 18.

A házasságfelbontás tényének anyakönyvben történő rögzítése továbbra is a házasságkötés helye szerint illetékes anyakönyvvezető feladata. 2015-ben az előterjesztés elkészítésének időpontjáig összesen 17 esetben kaptunk értesítést a bíróság részéről Alsózsoltán anyakönyvezett házasság felbontásáról.

A házasságon kívül született, illetve apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek családi jogállásának rendezésének ügyében az erre irányuló eljárás bármely anyakönyvvezetőnél kezdeményezhető. 2015-ben az előterjesztés elkészítésének időpontjáig 21 esetben került sor születendő, 12 esetben pedig megszületett gyermekre tett apai elismerő nyilatkozat felvételére.

A 2014. július 1-jét követően született és apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek tekintetében az anyakönyvvezető is jogosult a gyermek apjának elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzésére, aki előtt az apa a gyermeket a magáénak elismerte, függetlenül a gyermek születési helyétől.

Továbbra is az anyakönyvi esemény helye szerinti anyakönyvvezető jogosult a házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárás lefolytatására. 2015-ben eddig 6 esetben folytattunk le erre irányuló eljárást.

A születési név megváltoztatására irányuló eljárás bármely anyakönyvvezetőnél kezdeményezhető, de az eljárás lefolytatására a központi anyakönyvi szerv jogosult. Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai anyakönyvbe történő bejegyzése bármely anyakönyvvezetőnél kezdeményezhető, viszont az eljárás lefolytatására 2015. április 1-től a hazai anyakönyvi ügyekben eljáró hatóság (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) jogosult.

### **Hagyatéki ügyek:**

A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről a 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet rendelkezik. A hagyatéki eljárásban az illetékességet az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye, ennek hiányában az örökhagyó utolsó belföldi tartózkodási helye, az előző kettő hiányában az örökhagyó belföldi elhalálozásának helye; továbbá az első három feltétel hiányában a hagyatéki vagyon fekvésének helye alapozza meg.

A hagyatéki eljárás akkor indul, amikor a jegyző a halottvizsgálati bizonyítvány alapján, ennek hiányában a holtnak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító végzés hiányában, továbbá olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik, az örökhagyó haláláról értesül.

A hagyatéki eljárás során a hagyatéki előadó - amennyiben a halottvizsgálati bizonyítvány, vagy egyéb okirat alapján megállapította az örökhagyó halálát - az öröklésben érdekelt felet értesíti a hagyatéki eljárás megindításáról, s egyben a hagyatéki leltár tartalmának megállapítása céljából tartandó meghallgatás időpontjáról. A hagyatéki leltár felvételét követően a leltár az illetékes közjegyző részére megküldésre kerül, aki dönt a hagyaték tárgyában. Ha a hagyatéki eljárás befejezése után kerül elő a hagyatékhoz tartozó valamilyen vagyontárgy, ingatlan úgy póthagyatéki eljárásnak van helye. Póthagyatéki eljárás lefolytatására az a közjegyző az illetékes, aki a már korábban befejezett hagyatéki eljárást lefolytatta.

2015. évben feldolgozott ügyek száma:

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Hagyatéki eljárás                                    | 62 |
| Póthagyatéki ügyek                                   | 5  |
| Hagyatéki megkeresések alapján nyújtott tájékoztatás | 28 |

### **Műszaki ügyek:**

2013. január 01-től Alsózsoltán megszűnt az I. fokú építésügyi hatóság. A kormányrendelet I. fokú építésügyi hatósággént a járásszékhely települési önkormányzat jegyzőjét, azaz Miskolc MJV Önkormányzat Jegyzőjét jelölte ki.

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet III. rész 27. pont értelmében Alsózsoltán Építésügyi Szolgáltatási Pont működik.

Építésügyi szolgáltatási feladatok:

- információszolgáltatás az állampolgárok részére az építésügyi hatósági ügyintézésük elősegítése érdekében,
- az építésügyi feladatok intézéséhez az állampolgári kérelmek átvételének és továbbításának, hiánypótlás befogadásának, nyilatkozatok felvételének és továbbításának, digitalizálásának és feltöltésének biztosítása az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe (ÉTDR),
- kérelmek papír alapon vagy elektronikus adathordozón való fogadása, ügyfelek részére tárhely létrehozásában közreműködés, szükség szerinti dokumentumok szkennelése és az ÉTDR-be történő feltöltésének biztosítása,
- az építésügyi hatósági eljárás illetékének és az építésügyi igazgatási szolgáltatási díjak befizetésének lehetővé tétele,
- közreműködik az önkormányzat építésügyi feladatai ellátásában (helyi építészeti értékek, településkép,
- tájékoztatást ad az ügyfeleknek a helyi településrendezési előírásokról (Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Tervlapok),
- közreműködik a polgármester hatáskörébe tartozó településképi véleményezési, bejelentési eljárásban.

Az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) az új eljárási rendek bevezetésével egy időben, 2013. január 1-én indult, egy központi, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást országos szinten egységesen támogató informatikai rendszer. Az ÉTDR támogatást nyújt az építésügyi hatósági engedélyezési alapeljárások, az alapeljárásokhoz kapcsolódó további eljárások, valamint a közigazgatási jogorvoslati eljárások elektronikus kezdeményezéséhez és lefolytatásához.

Elérhetősége:



A B-A-Z Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Földhivatali Főosztályának hatáskörébe tartozó telekalakítási engedélyezési eljárás során a települési önkormányzat jegyzője szakhatósági feladatokat lát el a településrendezési követelményeknek, és a helyi építési szabályzatnak való megfelelés szakkérdése vonatkozásában. A 2015. év során 10 db szakhatósági állásfoglalás és 1 db előzetes szakhatósági hozzájárulás kiadására került sor.

Települési önkormányzati egyéb műszaki, üzemeltetési feladatok:

- közreműködik az önkormányzati beruházások műszaki előkészítésében és a hatósági engedélyezési eljárások lebonyolításában (építési-, létesítési-, használatbavételi és üzembe helyezési stb.), valamint a közmű (gáz-, távközlés-, elektromos-, stb.) szolgáltatókkal való egyeztetési eljárásokban
- közreműködik az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés, útkezelői, hulladékgazdálkodási önkormányzati feladatok előkészítésében és végrehajtásában,
- közterület használatának engedélyezésével kapcsolatos feladatokat lát el,
- ellátja közművekkel és azok fejlesztéseivel kapcsolatos feladatokat,
- ellátja a feladatkörét érintő költségvetési feladatok terv szerinti és időben megvalósításával kapcsolatos teendőket,
- részt vesz a képviselő-testületi előterjesztések szakmai előkészítésében

#### **Kereskedelmi ügyek:**

A kereskedelmi tevékenység bejelentésével kapcsolatos és az üzletek működésének engedélyezésére vonatkozó szabályzat a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény állapítja meg.

A kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos ügyekben a települési jegyzőnek biztosít hatáskört a 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet.

Jogszabályi változás a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014.évi CII. törvény bevezetése, mely törvény alapján a településen lévő üzletek tekintetében a törvényben foglalt kitételek és a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő nyitvatartás engedélyezésének feltételeiről szóló 53/2015.(II.17.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a jegyző nyilvántartást vezet, melyet a bejelentés köteles és működési engedély köteles kereskedelmi tevékenységekről vezetett nyilvántartással együtt Alsózsolca Város honlapján is nyilvántart.

Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatban benyújtott kérelemre történő adatváltozás bejegyzésére 2015 -ben 25 esetben került sor.

Telepengedélyezési ügyek:

Telepengedélyezési ügyekben telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet foglaltak alapján a telepekről vezetett és közzétett nyilvántartás alapján 2015 évben 5 esetben került sor ügyintézésre.

#### **Hulladékéedényzetekkel kapcsolatos ügyek:**

Hulladékgyűjtő edényzetek ügyintézésével kapcsolatban Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete

alapján a településen közszolgáltatást nyújtó Mirehuköz Nonprofit Kft. -vel való kapcsolattartás útján a lakossági gyűjtő - és szelektív edényzetekkel kapcsolatosan 2015 évben összesen 136 esetben került sor adatváltozás rögzítésére. Az ügyintézés során a közszolgáltatást igénybevevő háztartások által benyújtott adatátvezetések és az edényzetek cseréje a közszolgáltatási szerződések és népszámlálási adatok ellenőrzését követően kerültek rögzítésre.

#### **Állatvédelmi ügyek:**

Az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiből szóló módosított 245/1998.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a jegyző az állatok védelméről és kíméletéről szóló módosított 1998. évi XXVIII. törvény, illetve a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet megsértése esetén, az állatok védelme érdekében kapcsolatos bejelentések alapján 2015 évben 32 esetben került sor intézkedésre.

A chippel ellátott ebekről a hatóság nyilvántartást vezet és az állatok elhullását vagy az ebtartó adataiban történő adatváltozásokat lakossági bejelentésre átvezeti a nyilvántartásban.

#### **Gazos, elhanyagolt ingatlanokkal kapcsolatos bejelentések:**

Ebben az évben jelentősen megnőtt az elhanyagolt, gazos ingatlanok ügyében tett bejelentések száma, mely bejelentések valódisága helyszíni szemle lefolytatásával került ellenőrzésre. A jogsértő állapotok megszüntetésére az ingatlan tulajdonosok megállapítását követően, a közterület használatáról, valamint a köztisztasággal és a környezet védelmével összefüggő tevékenységről szóló Alsószolca Város Önkormányzatának 23/1999.(XII.09.) önkormányzati rendelete, valamint a települési környezet, továbbá az ingatlan tulajdon tisztántartása, az ingatlanon lévő rácsalók irtása az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben foglaltak figyelembevételével felszólítás, illetve kötelező határozat került kiküldésre. A tapasztalatok alapján túlnyomórészt az intézkedések eredményre vezettek, mintegy 30 esetben került sor intézkedésre.

#### **Termőföld hirdetmények:**

A mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény, valamint a az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról 474/2013. szabályozza a termőföldek haszonbérleti és adás-vételére vonatkozó ajánlatok, kifüggesztésével, záradékolásával kapcsolatos feladatokat. A benyújtott termőföld okiratokat anonimizálva a hivatal hirdetőtábláján, valamint a kormányzati portálon ([www.magyarorszag.hu](http://www.magyarorszag.hu)) kell közzétenni. Haszonbérlet esetén 15 napra, adás-vétel esetén 60 napra a kifüggesztés és levétel napja, valamint az elővásárlásra jogosultak jognyilatkozattételre nyitvaálló határidő leteltének napjával való záradékkal ellátva. A levételt követően, az ügyintéző iratjegyzékkel küldi meg az illetékes Földhivatal részére jóváhagyás céljából. Termőföldek tekintetében összesen 46 főszámú ügyben, 171 alszámon bejegyzett intézkedés történt.

#### **Talált tárgyak kezelése:**

2014. március 15.-től a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVII. Fejezete rendelkezik a találásról és a találással összefüggő eljárási szabályokról. Az előző szabályozáshoz képest új rendelkezés, hogy a kóbor állat is talált „tárgy”. 2015-ben 1 esetben jelentettek be talált tárgyakkal kapcsolatos ügyet.

### **Hirdetmények:**

Az előterjesztés elkészítésének időpontjáig 2015-ben 89 esetben helyeztünk el hirdetményt a hivatal hirdetőtáblájára. Ezek többsége ingatlan árverési hirdetmény, illetve ismeretlen helyen tartózkodó személyek vagy örökösök vonatkozásában kihelyezett iratok voltak.

### **Adóügyek:**

Alsószolca Város Önkormányzatának feladatellátását a saját bevételek (ennek legjelentősebb része a helyi adókból befolyó bevételek), az állami támogatások, valamint az átengedett központi adók (pl.: gépjárműadó) biztosítják.

Az adóhatóság által beszedett központi adók és bírságok (gépjárműadó, adók módjára kimutatott helyszíni bírságok, szabálysértési bírságok, közigazgatási bírságok egy része) eltérő mértékben szintén az önkormányzatot illetik meg.

Az önkormányzati adóhatóság látja el az önkormányzat és hivatal működéséhez szükséges források jelentős részének beszedését, egyben más, az állam által az önkormányzathoz delegált hatósági feladatokat is végez (gépjárművek adóztatása, adók módjára behajtandó köztartozások, közigazgatási eljárási illetékek beszedése stb.).

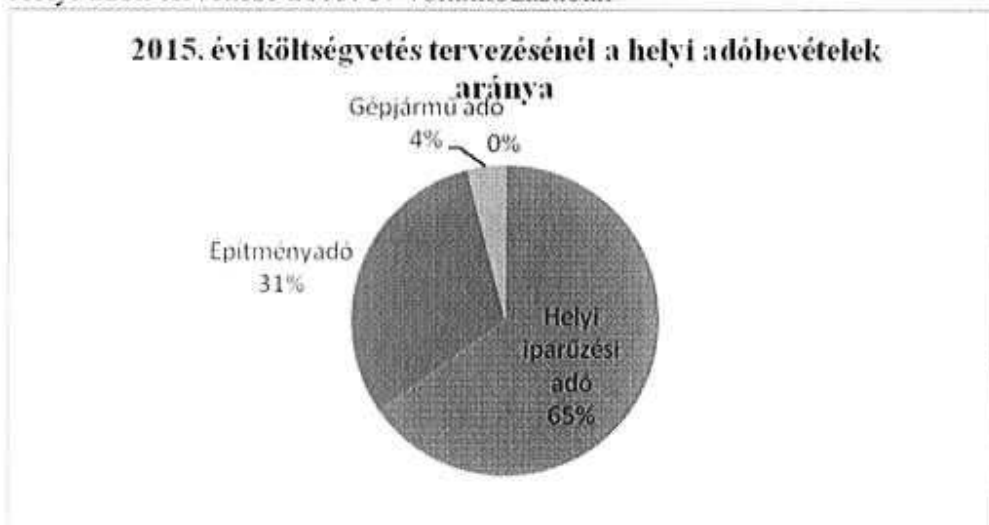
2015. január 1. napjától a beszámoló készítéséig az adóigazgatási ügyek száma 4247 db ( főszám: 2814 db, alszám: 1433 db)

#### **Adóigazgatási feladatok**

- felvilágosítás, tájékoztatás az adónyilatkozatok, bevallások kitöltéséhez, értelmezéséhez,
- az adójogszabályok, és más szabályozók változásainak figyelemmel kísérése, naprakész követése
- benyújtott adónyilatkozatok, bevallások és mellékletek átvétele, ellenőrzése, felülvizsgálata,
- az adatok rögzítése, bevitele az adatfeldolgozó rendszerbe,
- az adó meghatározása, az adó kivetése,
- adóelszámolások, értesítések készítése, nyomtatása,
- adószámlák kiküldése,
- a befizetések ellenőrzése, felügyelete,
- adókésedelemnél, adóhátralékokról értesítések kiküldése behajtások kezdeményezése,
- adózási, méltányossági, halasztási kérelmek, panaszok átvétele, fellebbezések feldolgozása és elbírálásra továbbítása vagy elbírálása, szükség esetén jogorvoslat gyakorlása,
- a munkához tartozó adminisztrációs és levelezési feladatok ellátása, numerikus adatok gyűjtése, nyilvántartása, rendszerezése,
- revíziós munkák elvégzése
- közreműködés egyes igazgatási feladatok ellátásában,
- egyes területeken ingatlanok, telkek, lakóingatlanok nyilvántartása, felértékelése a helyi adó kiszámításához
- adó és értékbizonyítványok kiadása (végrehajtási és hagyatéki eljáráshoz, gyámügyekhez, fedezet igazoláshoz, egyéb esetekben) ezzel kapcsolatosan helyszíni szemle, műszaki anyaggal való összevetés
- ügyfél kérelmére adóigazolások kiadása

- felszámolási eljárás esetén hitelezői igény benyújtása, regisztrációs díj leutaltatása, felszámolási nyilvántartás vezetése
- behajthatatlan tartozások kezelése, nyilvántartása
- a helyi adókon kívül valamennyi, a helyi adóhatóság hatáskörébe utalt feladat ellátása
- az Onkado program folyamatosan érkező verzióinak fellelítése, állománykezelés
- negyedéves zárások után adatszolgáltatás a költségvetés felé
- negyedéves zárásról összesítők, listák, lajstromok készítése, küldése a Magyar Államkincstárnak
- év közben folyamatosan adatszolgáltatások teljesítése

Helyi adók tervezése 2015. év vonatkozásában



A háromnegyed éves zárás pénzügyi eredménye már előre vetítette, hogy valamennyi adónem vonatkozásában az éves előirányzat terv szerint, vagy terven felül fog teljesülni.

Jellemző, hogy a követeléskezelés, végrehajtás eredményei az év második felében, a jelentősebb iparűzési adóbevételek a harmadik negyedévben jelennek meg döntően.

Az adóbevételek időbeli teljesülésének jellemzője, hogy az év első kilenc hónapjában általában nem érik el az éves előírások 85%-át és az adóbevételek többségét jelentő iparűzési adó teljesülése csak a feltöltési, kiegészítési kötelezettség leteltét követően, az adóév utolsó napjaiban realizálódik.

Az önkormányzatnál maradó adóbevételek beérkezéseinek zöme az első és harmadik negyedévhez köthetőek, hiszen a március 15-i és szeptember 15-i befizetési határidők ekkor járnak le. Eddig kell megfizetni az adózóknak a helyi vagyoni típusú adók (építményadó) és a gépjárműadók éves előírásainak 50-50%-át, valamint az esedékes iparűzési adóelőlegeket, melyek összegei az előző évi adóhoz kötődnek.

#### Adóvégrehajtás és követeléskezelés

A hátralék és követeléskezelés egyre fontosabb részét képezi az adóigazgatási munkának. Az adóhatóság feladatait e területen két jól elkülönülő részre a hátralékkezelésre, valamint a tényleges végrehajtási cselekmények foganatosítására lehet megbontani. Mindazokkal szemben, akik önként nem teljesítik fizetési kötelezettségeiket és hátralékot halmoznak fel, az önkormányzati adóhatóság a törvényes és tisztességes eszközök széles körének



alkalmazásával következetesen lépett fel. Az adóhatóság feladatai közé tartozik többek között-a hátralékkal rendelkező gazdálkodók és magánszemélyek fizetésének kikényszerítése és az adófizetők fizetési problémáinak méltányos kezelése.

A fizetési határidők lejárta következtében időről-időre megemelkednek a nyilvántartott adótartozások összegei. Jellemzően a nyilvántartott tartozások „hullámszó” trendet mutatnak, az adóhatóság eredményes végrehajtásai nyomán csökkenek, ám a fizetési határidők (március 15; május 31; szeptember 15 ) újra generálják a hátralékok növekedését.

A hátralékok jelentős százaléka a már nem működő, illetve többnyire felszámolás alatt lévő társaságoknál van felhalmozva, ezek megtérülésére nincs reális esély, azonban a nyilvántartásainkban az elévülésség szerepelnek.

#### Adók módjára kimutatott köztartozások beszédéséről

Amikor az adóhatóság adók módjára behajtandó köztartozás beszédése érdekében, megkeresésre fogatosít végrehajtási cselekményeket, nem saját követelését érvényesíti. Ekkor hatásköre csupán arra terjed ki, hogy a tartozás jogosultjának megbízásából a megkeresésben megjelölt összeg behajtása érdekében intézkedjen.

Az adók módjára behajtásra kimutatott köztartozások beszédésének eredményessége alacsonyabb, mint más helyben kezelt adóké. Betudható ez annak, hogy az esetek túlnyomó többségében az elkövetőnek sem munkahelye, sem bankszámlája, sem végrehajtható ingó vagyona nincs.

#### **Pénzügyek:**

A pénzügyi csoport feladatai:

- Valamennyi gazdálkodó szerv tekintetében költségvetési tervezés, a végrehajtás keretében a gazdasági események könyvelése, adatszolgáltatás a Kincstárnak, évközi jelentések, mérlegek megküldése a Kincstárnak, év végi beszámolók elkészítése.
- A testületek számára költségvetések, évközi beszámolók, zárszámadások, valamint rendelet és határozatmódosítások döntésre előkészítése, továbbá a testületek által kért kimutatások, elemzések készítése.
- Az Áht. alapján a felsorolt gazdálkodó szervek kötelezettségvállalásainak figyelése, pénzügyi ellenjegyzése, érvényesítése, a folyamatba épített belső ellenőrzés működtetése.
- Az intézmények pénzügyi finanszírozása, likviditásuk napi szintű figyelése és kezelése.
- A végrehajtás keretén belül a gazdasági pénzügyi műveletek (kifizetések, bevételek beszédése) végrehajtása a hatályos szabályzatoknak megfelelően.
- Az Önkormányzat pénzellátásának folyamatos figyelése
- Munkaügyi kapcsolatok területén valamennyi gazdálkodó szervezet munkaügyekkel és egyéb jogviszonyokkal kapcsolatos pénzügyi döntéseinek végrehajtása, adatok továbbítása, a SZJA elszámolással kapcsolatos dokumentumok kezelése, dokumentumok átadása-átvétele.
- Továbbszámlázások
- EU-s pályázatok elkészítésében és elszámolásában való részvétel.
- A MÁK által kiírt pályázatok nyomon követése, elkészítése, elszámolása

2014. év generális változása az önkormányzati gazdálkodásban az államháztartás számvitelének 2014. 01.01-től történő átalakítása volt. Ez a változás alapjaiban változtatta meg az addig alkalmazott államháztartási számviteli szabályokat. A kötelezettségvállalások

követése érdekében a teljesítési adatokat kormányzati funkcióra ezen belül rovatokra kell könyvelni annak érdekében, hogy havi jelentési kötelezettségünknek eleget tegyünk. Az adatszolgáltatás minden költségvetési szervre kötelező, így az összesített adatokból kap információt a kormány az államháztartás tárgyevi teljesítésről. A számviteli feladatok másik része a gazdasági események vagyona és az eredményességre gyakorolt hatásainak könyvelése.

2014. január 1-től új számítógépes programmal, az EPER rendszerrel történik a munkavégzés. Változatlanul az OTP Elektra rendszerben történik a számlák átutalása. Az EPER rendszerből lehetőség van az utalandó számlák importálására, ezzel csökkentve a tévedés lehetőségét. MÁK felé folyamatos jelentési kötelezettségünk van. Minden hónapban időközi költségvetési jelentést, negyedévente mérlegjelentést küldünk a KGR-K11 rendszerben.

Az adatok áttölthetők az EPER rendszerből a KGR-K11 rendszerbe, ez könnyíti a munkát, de a KGR-K11 rendszer állandó verzió váltása miatt az egyeztetési munka mennyisége jelentős.

A bérszámfejtés a KIR3 rendszerről 2015. 11. 01-én áttért a KIRA rendszerre, amely bevezetésével megszűnik az utólagos térítmenyezés, havi számfejtésre térnek át. A KIRA rendszerben a munkát 2015. 11. 17-én kezdtük meg.

A polgármesteri hivatalban működő házipénztárban történnek a készpénzes befizetések és a számlázások. A házipénztár bonyolítja az étkezési térítési díjak, a temetkezéssel, a bérleti díjakkal kapcsolatos befizetéseket illetve számlázásokat. A házipénztár ellátja a 8 (önkormányzati intézményi) pénztárral kapcsolatos készpénzfizetési forgalmat és az ahhoz kapcsolódó pénzügyi feladatokat. A házipénztárból történik a segélyek és a közmunkás bérek kifizetése is.

Összességében elmondható, hogy az államháztartás számvitelének változása és a jelentős mértékű közfoglalkoztatás következtében a jelentősen megnövekedett.

### **Titkársági feladatok:**

A titkárság főbb feladatai a képviselő-testület és a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos és egyéb szervezési feladatok ellátása. A Képviselő-testület, a bizottságok, valamint a nemzetiségi önkormányzat működésével kapcsolatos, adminisztratív, valamint szervezési feladatok ellátása, valamint a polgármester és a jegyző mindennapi munkájának segítése az alábbiak szerint:

- Közreműködés a döntéstervezetek előkészítésében.
- Közreműködés a Képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester döntései törvényességét érintő jegyzői feladatok ellátásában.
- A Hivatal köztisztviselőire, munkavállalóira vonatkozó személyi és munkaügyi feladatok ellátása.
- A köztisztviselők szakmai képzésének, továbbképzésének megszervezése, az éves képzési és továbbképzési terv elkészítése.
- A köztisztviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével kapcsolatos hivatali feladatok ellátása.
- Foglalkozás - egészségügyi vizsgálatok megszervezése, lebonyolítása.

A titkárság részt vesz a rendeletek, szabályzatok, belső utasítások jogszabályoknak megfelelő kidolgozásában, a szakértelmet igénylő, vagy komplex feladatok előkészítésében.

Közreműködik továbbá a különböző, az önkormányzat, illetve a hivatal által megkötött szerződések törvényességének biztosításában is, ezzel is biztosítva a jogszerűség előzetes kontrollját. A képviselő-testület és a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos szervezési feladatok közé tartozik az előterjesztésekkel kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása, a képviselő-testületi és bizottsági ülések előkészítése, lebonyolítása, a Képviselő-testület és a bizottságok határozatainak elkészítése, jegyzőkönyv megírása, aláírást követően a rendeletek normaszövegének és a jegyzőkönyveknek a honlapon történő megjelentetése. A feladatok közé tartozik a képviselő-testületi határozatok és a megalkotott rendeletek nyilvántartásának vezetése, az egységes szerkezetbe foglalt hatályos rendeletek honlapon, valamint a [www.njt.hu](http://www.njt.hu) (nemzeti jogszabálytár) portálon történő közzététele. Az itt dolgozó munkatársak az önkormányzat tisztségviselői, a képviselők, a kollégák munkájához kapcsolódó döntés-előkészítő és döntés végrehajtási tevékenységet segítik.

Ebben az évben is folyamatos volt a közszerződési tisztségviselők számára a szakmai továbbképzés. 2014-ben bevezetésre került a köztisztviselők országosan, egységes, tervszerű rendszeres és kötelező továbbképzése.

A köztisztviselők vonatkozásában a fentiek alapján a Hivatal továbbképzési tervet elkészítette, mely alapján a képzések és a vizsgák a Nemzeti Közszerződési Egyetem Vezető – és Továbbképzési Intézetének közreműködésével történtek. Az előírt feltételeket minden képzésre kötelezett köztisztviselő teljesítette.

#### Teljesítmény Értékelési Rendszer (TÉR)

A közszerződési tisztségviselők egyéni teljesítményértékelése, valamint minősítése elektronikus formában történik. A TÉR egységes és integrált közszerződési teljesítményértékelési informatikai rendszer.

A teljesítményértékelés évente ismétlődő, formális keretek között zajló vezetői tevékenység, amelynek során az értékelő vezető az értékelt személy részére meghatározza a teljesítménykövetelményeket.

A közszerződési egyéni teljesítmény-értékelés évente két alkalommal elektronikus formában történik a közszerződés egészénél kiépített, közös módszertani alapokon nyugvó, egységes és integrált közszerződési teljesítménymenedzsment rendszer segítségével.

A TÉR rendszer adminisztrációs feladatainak ellátása szintén a titkárságon történik.

A képviselő-testület egy korábbi döntése értelmében, idő- és költségtakarékossági szempontból a testületi anyagok, előterjesztések elektronikus úton kerülnek megküldésre a testületi tagoknak.

2015. november 25. napjáig a képviselő-testület 17 ülést tartott, melyből 1 közmeghallgatással egybekötött ülés volt. Az elfogadott határozatok száma: 139 az elfogadott rendeletek száma: 11. Változást jelent a korábbi évekhez képest, hogy a képviselő-testület a munkaterv szerinti üléseit a Községi Ház és Könyvtár színháztermében tartja.

2015. november 25. napjáig Alsósolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 11 ülést tartott, melyből 1 közmeghallgatással egybekötött volt, egy pedig határozatképtelenség miatt elmaradt. A roma nemzetiségi önkormányzat ülésein eddig 17 db határozat született.

A Kormányhivatallal történő írásbeli kapcsolattartás és a jegyzőkönyvek megküldése, illetve rendeletek és egyes adatszolgáltatások továbbítása is a Nemzeti Jogszabálytár (NJT) rendszerén keresztül történik.



Mindezek mellett az önszerveződő közösségek támogatására irányuló pályázatok befogadása és feldolgozása is a titkárságon történik, illetve a telefonon történő lakossági bejelentések nagy része is ide érkezik be.

#### **Informatikai feladatok:**

A Hivatalnál 1 fő informatikust foglalkoztatunk, akinek a feladatai közé tartozik a Polgármesteri Hivatal, és az önkormányzat számítógépeinek karbantartása, és - ahol szükséges - a programok folyamatos frissítése (A helyi vizuál regiszternél hetente kell adatokat frissíteni). Az informatikus felel a [www.alsozsolca.hu](http://www.alsozsolca.hu) önkormányzati információs portál karbantartásáért (friss hírek kezelése, étlap frissítése, stb).

Az informatikus segítségével történik az adó osztályon a könyvelés, a gépjárműadóval kapcsolatos változás jelentések feldolgozása, a hátralékos lista leválogatása, illetve a körlevélkészítés a fizetési felszólításokhoz, valamint a gépjárműmegosztás jelentéssel kapcsolatos Onkado és Önegm rendszerbe eAdat rendszerbe kért adatok szolgáltatása.

Az informatikus végzi a tulajdoni lapok lekérdezését a Takarnet program segítségével (hagyatéki eljárás, közigazgatási eljárás során). Az ő feladata a térfigyelő kamerák felvételeinek (rendőrségi megkeresés útján történő) átnézése, illetve ezekkel kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítése a rendőrség felé.

Közreműködik továbbá a lakásfenntartási támogatás kapcsán az aláíró napló készítésében, valamint a szemétszállítási díj lista készítésében a MiReHuKöz részére történő adatszolgáltatáshoz, valamint elvégzi az eper rendszerben a lakásfenntartási támogatás, illetve a közmunkások vízdíjas számla feldolgozását, és ezek kinyomtatását.

Feladatai közé tartozik még az Ingatlan Vagyon Kataszter Statisztika elkészítésében való közreműködés, illetve a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a negyedéves beruházás statisztika elküldése a KSH elektra rendszerben.

#### **Temető üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok**

A Képviselő-testület döntése értelmében 2015. január 1. napjától az Alsózsolcai Városüzemeltetés látja el a temető üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat. A temető üzemeltetéséhez kapcsolódó befizetések, elszámolások a Polgármesteri Hivatalban történnek.

A beszámolóban igyekeztünk a teljesség igénye nélkül a Hivatal munkájába átfogó betekintést nyújtani.

Megfelelő munkaszervezéssel a központi jogszabályok által előírt és a képviselő-testület által vállalt feladatokat az apparátus igyekezett megfelelő színvonalon, eredményesen ellátni.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és elfogadására.

Alsózsolca, 2015. november 25.

Marsikné Orosz Emese  
jegyző





**ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERÉTŐL**

3571 Alsózsoltca, Kossuth L. út 138.  
Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021  
[polgarmester@aloszsolca.hu](mailto:polgarmester@aloszsolca.hu)

[www.aloszsolca.hu](http://www.aloszsolca.hu)

**ELŐTERJESZTÉS  
ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2015. DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE**

**Tárgy: Bérlemények, bérleti díjak megállapítása 2016. évre**

Tisztelt Képviselő-testület!

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) kormányrendelet alapján elkészített Alsózsoltcai Polgármesteri Hivatal Önköltségszámítási szabályzata 2014. augusztus 1. napján lépett hatályba. A szabályzat tartalmazza a szolgáltatásnyújtás és termékértékesítés esetén alkalmazandó önköltség-számítási előírásokat kalkulációs egységek megnevezését, a kalkulációs sémákat. A pénzügyi csoport a sémák alapján a bérbeadási egységekre vonatkozóan a díjkalkulációk alapján a bérleti díjakat kiszámította.

A bérbeadásból származó bevételek alakulása az előterjesztés készítésének időpontjáig:

|                            | bevétel       | tervezett bevétel |
|----------------------------|---------------|-------------------|
| Közösségi Ház és Könyvtár: | 1.778.150,-Ft | 3.000.000,-Ft     |
| Sportcsarnok:              | 1.012.060,-Ft | 1.600.000,-Ft     |
| Gondozási Központ:         | 178.000,-Ft   | 0-Ft              |
| Herman Ottó Ált. Iskola:   | 1.365.510,-Ft | 1.700.000,-Ft     |

A **Közösségi Ház és Könyvtár** vonatkozásában az alábbi kedvezmények érvényesültek:

- Színházterem bérleti díjából 30%-os kedvezmény alsózsoltcai lakos esküvő céljából történő igénybevétele esetén.
- Önkormányzati intézményekben dolgozók halotti tor céljából 1 óra időtartamra ingyenesen veszik igénybe a Közösségi Ház helyiségét.
- Közösségi Házban a színházterem bevételre rendezvényre, báltra évente egy alkalommal kedvezményesen, 1 óra terem-bérleti díj befizetése ellenében adható bérbe alsózsoltcai szervezetek részére:
  - Alsózsoltca Város Képviselő testülete a Közösségi Ház használatát szervezetek, pártok részére, illetve választási időszakokra az alábbiak szerint határozta meg korábban.
  - Alsózsoltcán bejegyzett szervezetek, pártok havi egy alkalommal térítésmentesen kapják meg a klubszobát illetve az alagsori helyiséget taggyűlés céljára.

- Az önkormányzati választások idején a Helyi Választási Bizottság által polgármester-jelöltnek elfogadott személyek egy alkalommal kapják meg térítésmentesen a színháztermet.
- Az országgyűlési választások idején a jelöltet indító pártok részére és az 1. sz. választókörzet független jelöltjei részére 1-1 alkalommal ingyenesen biztosítják a színháztermet és pincehelyiséget vagy klubszobát.
- Az önkormányzat és intézményei, valamint az állami fenntartású közoktatási intézmények ingyenesen veszik igénybe a Sajó-parti Pihenőházat.
- Eseti kedvezmények kérelemre a Képviselő-testület döntése alapján biztosíthatók.

Az irodatechnikai szolgáltatások a következő feltételekkel biztosítottak a lakosság számára:

- szerzői művek nem másolhatók
- személyes iratok, orvosi leletek, önéletrajzok, stb. térítés ellenében másolhatók, nyomtathatók

A Községi Ház és Könyvtár ( Sportcsarnok) helyiségeinek bérleti díjai illetve egyéb díjak (könyvtári beiratkozás, stb.) tekintetében 2016. évre vonatkozóan emelésre nem teszek javaslatot. Javaslom, hogy az érvényben lévő mentességek és kedvezmények 2016. évben változatlanul maradjanak.

Az **Alsózsolca Ilona út 17-19.** szám alatti, valamint a Herman Ottó Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Benedek Elek Tagiskola épület bérelhető helyiségeinek bérleti díjának a változtatását nem javaslom a 2016. évben.

Az **Alsózsolcai Gondozási Központ** foglalkoztató helyiségének 2016. évi bérleti díjának emelését nem javaslom.

Alsózsolca Város Önkormányzatának tulajdonában álló Alsózsolca, Széchenyi út 46 szám alatti **bérlakás** bérleti díja esetében a 2015. évi bérleti díjhoz képest, melynek összege 21.000,- Ft /hó, a 2016-es évben 21.500,- Ft /hó összeget javaslom megállapítani.

Alsózsolca, 2015. december 3.



| Bérlakások       |                        |               |                        |
|------------------|------------------------|---------------|------------------------|
| helyiség         | bérleti díj 2015 évben | számított díj | javasolt díj 2016 évre |
| Széchenyi út 46. | 21000 Ft/hó            |               | 21 500 Ft /hó          |

| Gondozási Központ |                             |               |                        |
|-------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|
| helyiség          | terembérleti díj 2015 évben | számított díj | javasolt díj 2016 évre |
| foglalkoztató     | 1 700 Ft/óra                | 1 700 Ft/óra  | 1 700 Ft/óra           |

| Herman Ottó Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Benedek Elek Tagiskola |                             |               |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|
| helyiség                                                                     | terembérleti díj 2015 évben | számított díj | javasolt díj 2016 évre |
| Tornaterem                                                                   | 1 600 Ft/óra                | 2 100 Ft/óra  | 1 600 Ft/óra           |
| Konditerem                                                                   | 520 Ft/óra                  | 670 Ft/óra    | 520 Ft/óra             |
| Tanterem                                                                     | 1 135 Ft/óra                | 1.220 Ft/óra  | 1 135 Ft/óra           |
| Tanterem tartós bérbeadása (legfeljebb havi 15 óra)                          | 12 245 Ft/hó                | 24.300 Ft/hó  | 12 245 Ft/hó           |
| 5 tanterem 1 iroda tartós bérbeadása Ámbédkar                                | 7 030 Ft/nap                | 17.400 Ft/nap | 7 030 Ft/nap           |
| Tanterem tartós bérbeadása kisterem (20 m <sub>2</sub> alatt)                | 830 Ft/nap                  | 1 100 Ft/nap  | 830 Ft/nap             |
| Iroda                                                                        | 830 Ft/nap                  | 710 Ft/nap    | 830 Ft/nap             |
| Ebédlő                                                                       | 1 135 Ft/óra                | 1220 Ft/óra   | 1 135 Ft/óra           |
| Aula                                                                         | 1 135 Ft/óra                | 1.220 Ft/óra  | 1 135 Ft/óra           |

| Közösségi Ház                   |                             |                   |                        |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------|
| helyiség                        | terembérleti díj 2015 évben | számított díj     | javasolt díj 2016 évre |
| Színházterem                    | 13.000 Ft/óra               | 13 000 Ft/óra     | 13 000 Ft/óra          |
| Klubszoba                       | 2.300 Ft/óra                | 2 300 Ft/óra      | 2 300 Ft/óra           |
| Előtér                          | 3 400 Ft/óra                | 3 400 Ft/óra      | 3 400 Ft/óra           |
| Alagsor                         | 4 200 Ft/óra                | 4 000 Ft/óra      | 4 200 Ft/óra           |
|                                 | 8 000 Ft/2 óra              | 8 000 Ft/2 óra    | 8 000 Ft/2 óra         |
|                                 | 16 000 Ft/4 óra             | 16 000 Ft/4 óra   | 16 000 Ft/4 óra        |
|                                 | 31 000 Ft/8 óra             | 32 000 Ft/8 óra   | 32 000 Ft/8 óra        |
|                                 | 24 000 Ft/alkalom           | 24 000 Ft/alkalom | 24 000 Ft/alkalom      |
| Konyhahasználat                 | 24 000 Ft/alkalom           | 24 000 Ft/alkalom | 24 000 Ft/alkalom      |
| Számítógépterem használati díja | 200 Ft/óra                  |                   | 200 Ft/óra             |
| Könyvtári beiratkozási díj      | 370 Ft/fő/év                |                   | 370 Ft/fő/év           |

|                                                                      |               |  |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|--|---------------|
| Könyvtári díj nyugdíjasok, diákok, pedagógusok számára               | 180 Ft/fő/év  |  | 180 Ft/fő/év  |
| Másolás, nyomtatás A/4 méret                                         | 10 Ft/oldal   |  | 10 Ft/oldal   |
| Másolás, nyomtatás A/3 méret                                         | 15 Ft/oldal   |  | 15 Ft/oldal   |
| Színes nyomtatás / önéletrajz színes képpel                          | 130 Ft/oldal  |  | 130 Ft/oldal  |
| Színes nyomtatás - kép                                               | 200 Ft/oldal  |  | 200 Ft/oldal  |
| Székszeknya kölcsönzése helybeli használat esetén                    | 180 Ft/db     |  | 180 Ft/db     |
| Székszeknya kölcsönzése külső helyszínen történő felhasználás esetén | 260 Ft/db     |  | 260 Ft/db     |
| Színházterem - zumba                                                 | 230 Ft/fő/óra |  | 230 Ft/fő/óra |

| Sportesarnok                     |                             |        |                 |                        |
|----------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------|------------------------|
| helyiség                         | terembérleti díj 2015 évben |        | számított díj   | javasolt díj 2016 évre |
| Küzdőtér - tenisz 4 fő felnőtt   | 3 800 Ft/óra                |        | 5 580 Ft/óra    | 3 800 Ft/óra           |
|                                  | 7000 Ft/ 2 óra              |        | 10 100 Ft/2óra  | 7 000 Ft/2 óra         |
|                                  | 2 250 Ft/óra                |        | 5580 Ft/óra     | 2 250 Ft/óra           |
|                                  |                             |        | 10 100 Ft/óra   |                        |
| Küzdőtér - kézilabda, felnőtt    | 4 400                       | Ft/óra | 5 700 Ft/óra    | 4 400 Ft/óra           |
|                                  |                             |        | 10 000 Ft/2 óra |                        |
|                                  |                             |        | 20 400 Ft/4 óra |                        |
|                                  |                             |        | 30 000 Ft/8 óra |                        |
|                                  |                             |        |                 |                        |
| Küzdőtér - kézilabda diák 14 fő  | 3 300                       | Ft/óra | 5 700 Ft/óra    | 3 300 Ft/óra           |
|                                  |                             |        | 10 000 Ft/2 óra |                        |
|                                  |                             |        | 20 400 Ft/4 óra |                        |
|                                  |                             |        | 30 000 Ft/8 óra |                        |
|                                  |                             |        |                 |                        |
| Küzdőtér - futball 12 fő felnőtt | 4 400                       | Ft/óra | 5 700 Ft/óra    | 4 400 Ft/óra           |
|                                  |                             |        | 10 000 Ft/2 óra |                        |
|                                  |                             |        | 20 400 Ft/4 óra |                        |
|                                  |                             |        | 30 000 Ft/8 óra |                        |
|                                  |                             |        |                 |                        |
| Küzdőtér - futball 12 fő diák    | 3 300                       | Ft/óra | 5 700 Ft/óra    | 3 300 Ft/óra           |
|                                  |                             |        | 10 000 Ft/2 óra |                        |
|                                  |                             |        | 20 400 Ft/4 óra |                        |
|                                  |                             |        | 30 000 Ft/8 óra |                        |
|                                  |                             |        |                 |                        |
| Tükrös terem                     | 100 Ft/fő/óra               |        | 140 Ft/fő/óra   | 100 Ft/fő/óra          |
| Konditerem alkalmi               | 350 Ft/fő/óra               |        | 350 Ft/fő/óra   | 350 Ft/fő/óra          |

|                       |              |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Konditerem 30 napos   | 3 500 Ft/fő  | 3 500 Ft/fő  | 3 500 Ft/fő  |
| Konditerem negyedéves | 8 700 Ft/fő  | 8 700 Ft/fő  | 8 700 Ft/fő  |
| Konditerem féléves    | 16 000 Ft/fő | 16 000 Ft/fő | 16 000 Ft/fő |

| Kompház             |                             |                  |                        |
|---------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|
| helyiség            | terembérleti díj 2015 évben | számított díj    | javasolt díj 2016 évre |
| Kompház - pihenőház | 6 300 Ft/alkalom            | 6 100 Ft/alkalom | 6 300 Ft/alkalom       |





**ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERÉTŐL**

3571 Alsózsoltca, Kossuth L. út 138.  
Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021  
[polgarmester@aloszsolca.hu](mailto:polgarmester@aloszsolca.hu)

[www.aloszsolca.hu](http://www.aloszsolca.hu)

**ELŐTERJESZTÉS  
ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2015. DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE**

**Tárgy: A képviselő-testület 2016. évi munkatervének megtárgyalása**

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Alsózsoltca Város Önkormányzat Képviselő-testület 17/2014. (XI.27.) számú önkormányzati rendeletének 9. §-ában foglaltak alapján a képviselő-testület 2016. évi munkatervét az előző év december hónapjában fogadja el.

A rendelet alapján az alábbiak szerint terjesztem elő a képviselő-testület 2016. évi munkatervét.

Alsózsoltca, 2015. december 3.



**Alsózsolca Város Képviselő-testületének  
2016. évi munkaterve**

**Az ülések helye: Alsózsolca, Görgey Artúr út 1. Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár  
színházterme**

**2016. február 4. /csütörtök/ 17 óra**

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. január 25.

2./ A 2015. évi költségvetés megtárgyalása (Szükség esetén a képviselő-testület 2. fordulóban tárgyalja a költségvetés tervezetét)

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. január 25.

Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

3./ Alsózsolca Város Önkormányzata és Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. január 25.

Előzetesen megtárgyalja az Ügyrendi Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

4./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről

Előadó: polgármester

Anyag kiadásának határideje: 2016. január 29.

**2016. március 24. /csütörtök/ 17 óra**

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. március 18.

2./ Tájékoztató az óvodák működéséről

Előadó: óvodavezetők

3./ A 2016. évi intézményi térítési díjak megállapítása

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. március 18.

Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

4./ Tájékoztató az önszerveződő közösségek részére nyújtott 2015. évi támogatás felhasználásáról

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. március 18.

Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

Előadó: polgármester

5./ Közbeszerzési terv elfogadása

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. március 18.

Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

6./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről

Előadó: polgármester

Anyag kiadásának határideje: 2016. március 18.

**2016. május 19. /csütörtök/ 17 óra**

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: polgármester

- Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. május 9.
- 2./ Beszámoló Alsózsolca Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés végrehajtásáról  
Előadó: polgármester  
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. május 9.  
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap
3. Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról  
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. május 9.  
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap
- 4./ Szociális és gyermekjóléti ellátások alakulása településünkön, egyben beszámoló a 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  
Előadó: Gondozási Központ vezetője, jegyző  
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. május 9.  
Előzetesen megtárgyalja a Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap.
- 5./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről  
Előadó: polgármester

Anyag kiadásának határideje: 2016. május 13.

#### **2016. szeptember 8. /csütörtök/ 17 óra Közmeghallgatás**

- 1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előadó: polgármester  
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. szeptember 29.
- 2./ Közrend, közbiztonság helyzete településünkön  
Előadó: Felsőzsolca Rendőrőrs vezetője  
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. május 9.  
Előzetesen megtárgyalja a Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap
- 3./ Tájékoztató a felnőtt egészségügyi ellátás helyzetéről, a háziorvosi és fogorvosi alapellátás tevékenységéről  
Előadó: gyermekorvos  
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. május 9.
- 4./ Tájékoztató a 2016. I. félévi költségvetés végrehajtásáról  
Előadó: polgármester  
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. május 9.  
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap
- 5./ Tájékoztató a temető üzemeltetéséről és a temetői díjak felülvizsgálata  
Előadó: temető üzemeltető  
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. május 9.  
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap
- 6./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről  
Előadó: polgármester

Anyag kiadásának határideje: 2016. szeptember 2.

#### **2016. november 17. /csütörtök/ 17 óra**

- 1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előadó: polgármester  
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. november 6.
- 2./ Helyi adók mértékének megállapítása 2017. évre

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. november 6.

Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

3./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről

Előadó: jegyző

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. november 6.

4./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről

Előadó: polgármester

Anyag kiadásának határideje: 2016. november 11.

**2016. december 15. /csütörtök/ 17 óra**

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. december 5.

2./ Bérlemények 2017. évi bérleti díjak megállapítása

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. december 5.

Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

3./ Belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. december 5.

Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

4./ A képviselő-testület 2017. évi munkatervének megtárgyalása

Előadó: polgármester

Előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. december 5.

Előzetesen megtárgyalja az Ügyrendi Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap

5./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről

Előadó: polgármester

Anyag kiadásának határideje: 2016. december 9.

Alsószolca, 2015. december 3.

  
Szilágyi László  
polgármester





**ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERÉTŐL**

3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138.  
Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021  
[polgarmester@alsozsolca.hu](mailto:polgarmester@alsozsolca.hu)

[www.alsozsolca.hu](http://www.alsozsolca.hu)

**ELŐTERJESZTÉS  
ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2015. DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE**

**Tárgy: A 2016. évi ellenőrzési terv javaslat jóváhagyása**

Tisztelt Képviselő-testület!

Alsózsolca Város Önkormányzatánál megbízási szerződés alapján a belső ellenőrzési feladatokat Dr. Péter András egyéni vállalkozó látja el.

Ez alapján, mint belső ellenőr – aki a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről (Bkr.) 2.§. c. pontja alapján ellátja belső ellenőrzési vezető feladatait is – összeállította a 2016. évi belső ellenőrzési tervet.

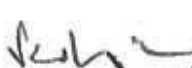
A 2016. évi belső ellenőrzési terv a Bkr. 34. § (4) bekezdése szerinti tartalommal készült, tartalmazza a kockázatelemzés eredményének bemutatását, és a tervezett ellenőrzések felsorolását.

A tervezett ellenőrzések táblázatos formában kerültek bemutatásra, és tartalmazzák az ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzések célját, az ellenőrizendő időszakot, szükséges ellenőri kapacitás meghatározását, az ellenőrzések típusait és módszereit, az ellenőrzések ütemezését, és az ellenőrzött szerv, illetve az ellenőrzött terület ügyintézőjének megnevezését.

A Bkr. 32. §.(4) bekezdés szerint a helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően, a határozati javaslat szerint hagyja jóvá Alsózsolca Város Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tervét.

Alsózsolca, 2015. december 4.

  
Szilágyi László  
polgármester



**Határozati javaslat:**

**Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének...../2015. (.....) Kt. határozata a 2016. évi ellenőrzési terv javaslat jóváhagyásáról**

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az önkormányzat és költségvetési szervei tervezett ellenőrzésére összeállított 2016. évi belső ellenőrzési tervet az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

**Felelős:** jegyző

**Határidő:** ellenőrzési tervben foglaltak szerint



2016. évi

## BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

### *A belső ellenőrzés 2016. évi terve*

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 31. §-a előírja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározza az éves terv tartalmát.

Az éves ellenőrzési terv a kockázat elemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével került összeállításra.

Az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

### *A belső ellenőrzés tervezésének bemutatása*

A belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normái szerint, a belső ellenőrzési tevékenységnek értékelni kell a vizsgált szervezet irányítását, működését és információs rendszerét fenyegető kockázatokat, a pénzügyi és működési adatok megbízhatósága és zártsága, a működési folyamatok hatékonysága és eredményessége, a vagyónvédelem, a törvények, a szabályzatok, irányelvek, eljárások betartása területén.

A belső ellenőrzés a 2016. évi **munkatervét kockázatelemzés alapján készítette el**, figyelembe véve a Bkr-ben foglaltakat, továbbá a belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normáit, **amely szerint felmérésre kerültek a (kockázatelemzés) a költségvetési szervek tevékenységét érintő, gazdálkodási folyamatában rejlő kockázatok.**

A kockázatelemzés felmérésével, a vezetés javaslataival, az ellenőrzési fókusz kialakításával, a feltárt kockázati tényezők beazonosításával, minősítésével, valamint az ellenőrzési tapasztalatok figyelembe vételével lett meghatározva az ellenőrizendő folyamat és az ellenőrzés célja, majd ezek alapján került sor az éves tervjavaslat elkészítésére.

### *A belső ellenőrzés az éves terv összeállításánál figyelembe vette:*

- a jogszabályváltozásokat,
- a pénzkézelés és könyvvizetés szabályszerűségét,
- a belső kontrollok működését,
- a korábbi ellenőrzések során tapasztaltakat, a vezetés javaslatait.

A kockázati pontok meghatározása az alábbi egységes szempontok szerint történt:

| Sor-szám | Kockázati tényező                        | Kockázati tényező terjedelme | Alkalma-zott Súly | Pontha-tár |
|----------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|
| 1.       | Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége | 1 - 3                        | 6                 | 6 - 18     |
| 2.       | Szabályozás összetettsége                | 1 - 3                        | 5                 | 5 - 15     |
| 3.       | Vezetőség aggályai                       | 1 - 3                        | 5                 | 5 - 15     |
| 4.       | Változás / átszervezés                   | 1 - 3                        | 4                 | 4 - 12     |
| 5.       | Előző ellenőrzés óta eltelt idő          | 1 - 3                        | 4                 | 4 - 12     |
| 6.       | Informatikai támogatottság               | 1 - 3                        | 3                 | 3 - 9      |
| 7.       | Munkatársak képzettsége és tapasztalata  | 1 - 3                        | 3                 | 3 - 9      |
| 8.       | Utóellenőrzés                            | 1 - 3                        | 1                 | 1 - 7      |

**MINIMÁLIS PONTSZÁM 31**

**MAXIMÁLIS PONTSZÁM 105**

A kockázatok *bekövetkezésének valószínűségét* a kockázati tényező terjedelme és az alkalmazott súly szorzataként kapjuk meg. A *szorzat összegét* elosztjuk a kockázati tényező maximális ponthatár összegével és a kapott eredmény alapján besoroljuk a bekövetkezés valószínűségét alacsony, közepes illetve magas osztályokba.

A kockázati szempontok 1-től 3-ig terjedő kockázati mérőszám rendelése történt a súlyosságnak megfelelően („1” a legalacsonyabb, „6” a legsúlyosabb).

A kockázat bekövetkezésének valószínűsége „1” alacsony, „2” közepes, „3” magas került meghatározásra. A kockázat minősítése: alacsony 50 pontig, közepes 51-75 pontig, magas 75 pont felett.

A kiválasztott folyamatok közül a következők közepes, illetve magas kockázati pontot értek el:

- Pénzkezelés (készpénzkezelés, számlavezetés – pénzforgalom)
- Gazdasági események elszámolása
- Helyi nemzetiégi önkormányzat és a helyi önkormányzat által, a gazdálkodást segítő tevékenységben megvalósuló együttműködésre kötött megállapodás teljesülése

Az ellenőrzés munkaterve kiterjed a Alsószolca Város Önkormányzatára, és az általa fenntartott költségvetési szervekre, illetve a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási jogkörében – munkamegosztási megállapodás alapján – ellátott költségvetési szervekre.

A belső ellenőrzési tevékenységet külső szakértő, Dr. Péter András egyéni vállalkozó, - belső ellenőri regisztrációs száma: 5114155 -, megbízási szerződés alapján látja el.

Az előzőek ismeretében kerültek kiválasztásra a következő ellenőrizni kívánt tevékenységek:

- A 2015. évi belső ellenőrzések alapján tett intézkedések végrehajtásának ellenőrzése.
- Pénzkezelési szabályzat érvényesülésének vizsgálata, a Polgármesteri Hivatal költségvetési bankszámlaforgalomhoz és pénztárhoz tartozó pénzügyi bizonylatok szabályszerűségi ellenőrzése
- Pénzkezelési szabályzat érvényesülésének vizsgálata, a Polgármesteri Hivatal bankszámlaforgalomhoz és pénztárhoz tartozó pénzügyi bizonylatok szabályszerűségi ellenőrzése
- Helyi kisebbségi önkormányzat és a helyi önkormányzat által, a gazdálkodást segítő tevékenységben megvalósuló együttműködésre kötött megállapodás teljesülése

Az ellenőrzési terv javaslat a megbízási szerződés alapján, rendelkezésre álló, külső szakértővel ellátható szakértői nap, és szakmai gyakorlata alapján került összeállításra.

## ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

2016. év

### 1. számú ellenőrzés

|                                        |                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Az ellenőrzött szervezeti egység       | Polgármesteri Hivatal, intézkedési tervekben megjelölt ügyintézők                       |
| Az ellenőrzés tárgya:                  | A 2015. évi belső ellenőrzések alapján tett intézkedések végrehajtásának ellenőrzése.   |
| Az ellenőrzés célja:                   | Ellenőrzési javaslatok alapján kiadott vezetői intézkedések megvalósulásának vizsgálata |
| Az ellenőrizendő időszak:              | 2015. év                                                                                |
| Az ellenőrzés típusa, és módszerei     | Utóellenőrzés, dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése                                |
| Az ellenőrzés tervezett ütemezése:     | 2016. január                                                                            |
| Szükséges ellenőrzési kapacitás:       | 1 fő belső ellenőr/külső szakértő                                                       |
| Az ellenőrzésre tervezett napok száma: | 3 szakértői nap                                                                         |
| Azonosított kockázati tényezők:        | Intézkedések végrehajtása, utóellenőrzés                                                |

### 2. számú ellenőrzés

|                                        |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az ellenőrzött szervezeti egység       | Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoport                                                                                                                                     |
| Az ellenőrzés tárgya:                  | Pénzkezelési szabályzat érvényesülésének vizsgálata, a Polgármesteri Hivatal bankszámlaforgalomhoz és pénztárhoz tartozó pénzügyi bizonylatok szabályszerűségi ellenőrzése |
| Az ellenőrzés célja:                   | Pénzkezelési szabályzat érvényesülésének ellenőrzése a bankszámlaforgalom és pénztár dokumentumai alapján                                                                  |
| Az ellenőrizendő időszak:              | 2016. I. negyedév                                                                                                                                                          |
| Az ellenőrzés típusa, és módszerei:    | Rendszer ellenőrzés és pénzügyi ellenőrzés, dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése                                                                                      |
| Az ellenőrzés ütemezése:               | 2016. II. név                                                                                                                                                              |
| Szükséges ellenőrzési kapacitás:       | 1 fő belső ellenőr/külső szakértő                                                                                                                                          |
| Az ellenőrzésre tervezett napok száma: | 5 szakértői nap                                                                                                                                                            |
| Azonosított kockázati tényezők:        | Szabályozás összetettsége, gazdálkodási jogkörök gyakorlása                                                                                                                |

### 3. számú ellenőrzés

|                                        |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az ellenőrzött szervezeti egység       | Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoport                                                                                                                                 |
| Az ellenőrzés tárgya:                  | Pénzkezelési szabályzat érvényesülésének vizsgálata, a Gondozási Központ bankszámlaforgalomhoz és pénztárhoz tartozó pénzügyi bizonylatok szabályszerűségi ellenőrzése |
| Az ellenőrzés célja:                   | Pénzkezelési szabályzat érvényesülésének ellenőrzése a bankszámlaforgalom és pénztár dokumentumai alapján                                                              |
| Az ellenőrizendő időszak:              | 2016. I. félév                                                                                                                                                         |
| Az ellenőrzés típusa, és módszerei:    | Rendszer ellenőrzés és pénzügyi ellenőrzés, dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése                                                                                  |
| Az ellenőrzés tervezett ütemezése:     | 2016. III. név                                                                                                                                                         |
| Szükséges ellenőrzési kapacitás:       | 1 fő belső ellenőr/külső szakértő                                                                                                                                      |
| Az ellenőrzésre tervezett napok száma: | 5 szakértői nap                                                                                                                                                        |
| Azonosított kockázati tényezők:        | Szabályozás összetettsége, gazdálkodási jogkörök gyakorlása                                                                                                            |

### 4.

|                                        |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az ellenőrzött szervezeti egység       | Polgármesteri Hivatal, Roma helyi nemzeti önkormányzatok                                                                                              |
| Az ellenőrzés tárgya:                  | A roma helyi nemzeti önkormányzat és a helyi önkormányzat által, a gazdálkodást segítő tevékenységben megvalósuló együttműködésre kötött megállapodás |
| Az ellenőrzés célja:                   | Együttműködésre kötött megállapodás teljesülésének vizsgálata                                                                                         |
| Az ellenőrizendő időszak:              | 2016. év                                                                                                                                              |
| Az ellenőrzés típusa, és módszerei:    | Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés, dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése                                                                    |
| Az ellenőrzés tervezett ütemezése:     | 2016. IV. név                                                                                                                                         |
| Szükséges ellenőrzési kapacitás:       | 1 fő belső ellenőr/külső szakértő                                                                                                                     |
| Az ellenőrzésre tervezett napok száma: | 5 szakértői nap                                                                                                                                       |
| Azonosított kockázati tényezők:        | Munkatársak képzettsége és tapasztalata, gazdálkodási jogkörök gyakorlása                                                                             |

5. Belső ellenőri egyéb tevékenység:

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI

2016. január hónap, 2 szakértői nap

JELENTÉS 2015. évről

Készítette:

Dátum: 2015. november 4.



Dr. Péter András  
belső ellenőrzési vezető/belső ellenőr

Jóváhagyta:

Dátum: 2015. november „ „

4 a  
Marcsikné Orosz Emese  
jegyző





## ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL

3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138.

Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021

[polgarmester@alsozsolca.hu](mailto:polgarmester@alsozsolca.hu)

[www.alsozsolca.hu](http://www.alsozsolca.hu)

### ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE

#### **Tárgy: Előirányzat módosítás és átcsoportosítás**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Árv) szabályozza, a helyi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Alsózsolca Város Önkormányzat 2015. évi előirányzatainak módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.

Az előirányzat módosítások a következőket tartalmazzák:

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása                 | 41.184 E Ft  |
| Óvodáztatási támogatás                                   | 40 E Ft      |
| Közművelődési érdekltség növelés pályázat                | 294 E Ft     |
| Szociális ágazati pótlék                                 | 1.866 E Ft   |
| Közfoglalkoztatás támogatása                             | 163.010 E Ft |
| Bérkompenzáció                                           | 1.380 E Ft   |
| Lakásfenntartási támogatás                               | 1.931 E Ft   |
| Köznevelési intézmények műk. tám.                        | 4.810 E Ft   |
| Fekete István Óvoda vízdíj                               | 635 E Ft     |
| Köztisztviselők szociális támogatása                     | 200 E Ft     |
| Pályázati visszatérítendő támogatás civil szervezeteknek | 11.200 E Ft  |
| BORSODVÍZ azbeszt pályázat                               | 978 E Ft     |
| Diákmunka bértámogatása                                  | 5.417 E Ft   |
| Főzőüst beszerzés különbözet                             | 1.502 E Ft   |



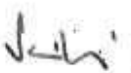
|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| Normatíva különbözet                                       | 2.238 E Ft |
| LEADER pályázat visszafizetési köt.                        | 6 E Ft     |
| Óvodaműködtetési támogatás májusi pótigény szerint         | 1.369 E Ft |
| Idősek nappali intézményi ellátása májusi pótigény szerint | 328 E Ft   |

Az előirányzat átcsoportosítás a következőt tartalmazza:

|                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| Költségvetési maradvány helyesbítés                           | 18.101 E Ft |
| Szociális célú Városrehabilitáció pály. előirányzat rendezése |             |
| Komplex telep program pály. Előirányzat rendezése             |             |
| Fordított ÁFA előirányzat átcsoportosítás                     | 36.158 E Ft |

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztés megtárgyalására.

Alsózsolca, 2015. november 30.

  
 Szilágyi László  
 polgármester



**Előirányzat átcsoportosítási javaslat  
a Képviselő-testület 2015. december 10-i testületi ülésére**

**Alsózsolca Város Önkormányzata**

**Költségvetési maradvány helyesbítés**

|         |                                                                                          | Bevételi előirányzat (eFt-ban) |               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|         |                                                                                          | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 018030  | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 |                                |               |
| 0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                       | 18 101                         |               |
|         |                                                                                          | Kiadási előirányzat (eFt-ban)  |               |
|         |                                                                                          | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 011130  | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |                                |               |
| 055131  | Tartalékok                                                                               | 18 101                         |               |

**Költségvetési maradvány helyesbítés intézményeknél**

|        |                                                                                          | Kiadási előirányzat (eFt-ban) |               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|        |                                                                                          | Növekedés (+)                 | Csökkenés (-) |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 |                               |               |
| 059151 | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                                         |                               | 301           |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |                               |               |
| 055131 | Tartalékok                                                                               | 301                           |               |

**Szociális célú Városrehabilitáció átcsoportosítás**

|         |                                                               | Bevételi előirányzat (eFt-ban) |               |
|---------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|         |                                                               | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 066020  | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások               |                                |               |
| 0916031 | Egyéb működési célú tám. bev. ÁH belülről -EU-s programok     |                                | 61 988        |
| 0925031 | Egyéb felhalmozási célú tám. bev. ÁH belülről -EU-s programok | 61 988                         |               |
|         |                                                               | Kiadási előirányzat (eFt-ban)  |               |
|         |                                                               | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 066020  | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások               |                                |               |
| 05621   | Ingatlanok beszerzése, létesítése                             |                                | 61 451        |
| 05711   | Ingatlanok felújítása                                         | 61 451                         |               |
| 05671   | Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA                         |                                | 1 000         |
| 05741   | Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA                         | 1 000                          |               |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatások                                      |                                | 21 398        |
| 0531321 | Kisértékű tárgyi eszköz                                       | 4 665                          |               |
| 0533621 | Más szakmai tevékenység                                       | 28                             |               |
| 0533641 | Számlázott szellemi tevékenység                               | 725                            |               |
| 057121  | Egyéb építmény felújítása                                     | 2 939                          |               |
| 05741   | Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA                         | 968                            |               |
| 053521  | Fizetendő ÁFA                                                 | 12 073                         |               |
| 05671   | Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA                         |                                | 14 002        |
| 056251  | Egyéb építmény beszerzése, létesítése                         | 11 440                         |               |
| 05741   | Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA                         | 2 562                          |               |

**Komplex telep program**

|          |                                                          | Kiadási előirányzat (eFt-ban) |               |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|          |                                                          | Növekedés (+)                 | Csökkenés (-) |
| 066020   | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások          |                               |               |
| 0533791  | Más egyéb szolgáltatások                                 |                               | 8 650         |
| 05110131 | MT alapján teljes, részmunkaidős bére                    | 4 500                         |               |
| 051221   | Munkavégzésre ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. | 2 550                         |               |
| 05211    | Szociális hozzájárulási adó                              | 1 600                         |               |
| 0533791  | Más egyéb szolgáltatások                                 |                               | 13 200        |
| 0531261  | Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak    | 2 000                         |               |
| 0532211  | Telefon, telefax, telex, mobil díj                       | 200                           |               |
| 0533111  | Villamos energia                                         | 200                           |               |
| 0533121  | Gázdíj                                                   | 200                           |               |
| 0533131  | Vízdíj                                                   | 300                           |               |
| 053421   | Reklám- és propagandakiadások                            | 300                           |               |
| 056241   | Egyéb épület beszerzése, létesítése                      | 8 000                         |               |
| 05671    | Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA                    | 2 000                         |               |

**Fordított ÁFA előirányzat átcsoportosítás**

|        |                                                                                          | Kiadási előirányzat (eFt-ban) |               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|        |                                                                                          | Növekedés (+)                 | Csökkenés (-) |
| 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                          |                               |               |
| 053521 | Fizetendő ÁFA                                                                            | 36 158                        |               |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |                               |               |
| 055131 | Tartalékok                                                                               |                               | 36 158        |

**Alsózsolcai Városüzemeltetés****Költségvetési maradvány helyesbítés**

|         |                                                    | Bevételi előirányzat (eFt-ban) |               |
|---------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|         |                                                    | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 018030  | Támogatási célú finanszírozási műveletek           |                                |               |
| 0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |                                | 4             |
| 098161  | Központi, irányító szervi támogatás                | 4                              |               |

**Beruházás átcsoportosítás**

|        |                                                                                     | Kiadási előirányzat (eFt-ban) |               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|        |                                                                                     | Növekedés (+)                 | Csökkenés (-) |
| 013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés                                                 |                               |               |
| 05741  | Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA                                               |                               | 310           |
| 056411 | Egyéb gép beszerzése, létesítése                                                    | 137                           |               |
| 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                     |                               |               |
| 05631  | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                        | 63                            |               |
| 053511 | Működési célú előzetesen felsz. ÁFA                                                 |                               | 27            |
| 05671  | Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA                                               | 30                            |               |
| 013360 | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |                               |               |
| 056411 | Egyéb gép beszerzése, létesítése                                                    | 107                           |               |
| 013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés                                                 |                               |               |
| 053511 | Működési célú előzetesen felsz. ÁFA                                                 |                               | 37            |
| 05671  | Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA                                               | 37                            |               |
| 013360 | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |                               |               |
| 053511 | Működési célú előzetesen felsz. ÁFA                                                 |                               | 29            |
| 05671  | Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA                                               | 29                            |               |
| 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                     |                               |               |
| 053511 | Működési célú előzetesen felsz. ÁFA                                                 |                               | 48            |
| 05611  | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                           | 48                            |               |

### Jubileumi jutalom átcsoportosítás

|          |                                                 | Kiadási előirányzat (eFt-ban) |               |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|          |                                                 | Növekedés (+)                 | Csökkenés (-) |
| 066020   | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |                               |               |
| 05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére          |                               | 150           |
| 0511061  | Jubileumi jutalom                               | 150                           |               |
| 05110111 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére          |                               | 315           |
| 0511061  | Jubileumi jutalom                               | 315                           |               |

### Alsózsolcai Gondozási Központ

#### Költségvetési maradvány helyesbítés

|         |                                                    | Bevételi előirányzat (eFt-ban) |               |
|---------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|         |                                                    | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 018030  | Támogatási célú finanszírozási műveletek           |                                |               |
| 0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |                                | 17            |
| 098161  | Központi, irányító szervei támogatás               | 17                             |               |

### Közösségi Ház és Könyvtár

#### Költségvetési maradvány helyesbítés

|         |                                                    | Bevételi előirányzat (eFt-ban) |               |
|---------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|         |                                                    | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 018030  | Támogatási célú finanszírozási műveletek           |                                |               |
| 0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 366                            |               |
| 098161  | Központi, irányító szervei támogatás               |                                | 366           |

### Fekete István Óvoda

#### Jutalom átcsoportosítás

|         |                                           | Kiadási előirányzat (eFt-ban) |               |
|---------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|         |                                           | Növekedés (+)                 | Csökkenés (-) |
| 091110  | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |                               |               |
| 0511011 | Köztisztviselők, közalkalmazottak bére    |                               | 300           |
| 0511021 | Normatív jutalmak                         | 300                           |               |

#### Költségvetési maradvány helyesbítés

|         |                                                    | Bevételi előirányzat (eFt-ban) |               |
|---------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|         |                                                    | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 018030  | Támogatási célú finanszírozási műveletek           |                                |               |
| 0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 35                             |               |
| 098161  | Központi, irányító szervei támogatás               |                                | 35            |

### 2. sz. Óvoda

#### Költségvetési maradvány helyesbítés

|         |                                                    | Bevételi előirányzat (eFt-ban) |               |
|---------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|         |                                                    | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 018030  | Támogatási célú finanszírozási műveletek           |                                |               |
| 0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 586                            |               |
| 098161  | Központi, irányító szervei támogatás               |                                | 586           |

### Polgármesteri Hivatal

#### Költségvetési maradvány helyesbítés

|         |                                                    | Bevételi előirányzat (eFt-ban) |               |
|---------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|         |                                                    | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 018030  | Támogatási célú finanszírozási műveletek           |                                |               |
| 0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |                                |               |
| 098161  | Központi, irányító szervei támogatás               | 665                            |               |

Alsózsolca, 2015. november 30.

Marcsikné Orosz Emese  
jegyző



**Polgármesteri Hivatal**

**Bérkompenzáció**

|           |                                           | Bevételi előirányzat (eFt-ban) |               |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|           |                                           | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 018030    | Támogatási célú finanszírozási műveletek  |                                |               |
| 098161    | Központi irányítószervi támogatás         | 412                            |               |
|           |                                           | Kiadási előirányzat (eFt-ban)  |               |
|           |                                           | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 011130    | Önkorm. Jogalkotói és igazg. Tev.         |                                |               |
| 051101111 | Köztisztv., közalk. illetménykiegészítése | 325                            |               |
| 05211     | Szociális hozzájárulási adó               | 87                             |               |

**Óvodáztatási támogatás**

|        |                                                     | Bevételi előirányzat (eFt-ban) |               |
|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|        |                                                     | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek            |                                |               |
| 098161 | Központi irányítószervi támogatás                   | 40                             |               |
|        |                                                     | Kiadási előirányzat (eFt-ban)  |               |
|        |                                                     | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 104051 | Gyermekevédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások |                                |               |
| 054231 | Óvodáztatási támogatás                              | 40                             |               |

**Lakásfenntartási támogatás**

|        |                                                      | Bevételi előirányzat (eFt-ban) |               |
|--------|------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|        |                                                      | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek             |                                |               |
| 098161 | Központi irányítószervi támogatás                    | 1 931                          |               |
|        |                                                      | Kiadási előirányzat (eFt-ban)  |               |
|        |                                                      | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |                                |               |
| 054641 | Lakásfenntartási támogatás                           | 1 931                          |               |

**Köztisztviselők szociális támogatása 139/2015. (X.21.) Kt.**

|         |                                          | Bevételi előirányzat (eFt-ban) |               |
|---------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|         |                                          | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 018030  | Támogatási célú finanszírozási műveletek |                                |               |
| 098161  | Központi irányítószervi támogatás        | 200                            |               |
|         |                                          | Kiadási előirányzat (eFt-ban)  |               |
|         |                                          | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 011130  | Önkorm. Jogalkotói és igazg. Tev.        |                                |               |
| 0511121 | Szociális támogatások                    | 200                            |               |

**Normatíva különbözet**

|         |                                          | Bevételi előirányzat (eFt-ban) |               |
|---------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|         |                                          | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 018030  | Támogatási célú finanszírozási műveletek |                                |               |
| 098161  | Központi irányítószervi támogatás        | 2 238                          |               |
|         |                                          | Kiadási előirányzat (eFt-ban)  |               |
|         |                                          | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 011130  | Önkorm. Jogalkotói és igazg. Tev.        |                                |               |
| 0511021 | Normatív jutalmak                        | 2 238                          |               |

## Önkormányzat

### Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása

|                                                               |                                                          | Kiadási előirányzat (eFt-ban)  |               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|                                                               |                                                          | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 066020                                                        | Város- és községgazdálkodási egyéb szolg.                |                                |               |
| 05512081                                                      | Egyéb műk. célú tám. ÁH-n kívülre                        | 41 184                         |               |
|                                                               |                                                          | Bevételi előirányzat (eFt-ban) |               |
|                                                               |                                                          | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 018010-Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |                                                          |                                |               |
| 091151                                                        | Műk. célú költségvetési támogatások és kieg. Támogatások | 41 184                         |               |

### Lakásfenntartási támogatás

|                                                               |                                               | Kiadási előirányzat (eFt-ban)  |               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|                                                               |                                               | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 018030                                                        | Támogatási célú finanszírozási műveletek      |                                |               |
| 059151                                                        | Központi irányítószervi támogatás folyósítása | 1 931                          |               |
|                                                               |                                               | Bevételi előirányzat (eFt-ban) |               |
|                                                               |                                               | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 018010-Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |                                               |                                |               |
| 091131                                                        | Lakásfenntartási támogatás                    | 1 931                          |               |

### Óvodáztatási támogatás

|                                                               |                                               | Bevételi előirányzat (eFt-ban) |               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|                                                               |                                               | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 018010-Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |                                               |                                |               |
| 091131                                                        | Települési önkormányzatok támogatása          | 40                             |               |
|                                                               |                                               | Kiadási előirányzat (eFt-ban)  |               |
|                                                               |                                               | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 018030                                                        | Támogatási célú finanszírozási műveletek      |                                |               |
| 059151                                                        | Központi irányítószervi támogatás folyósítása | 40                             |               |

### Közművelődési érdekeltség-növelés

|                                                               |                                               | Bevételi előirányzat (eFt-ban) |               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|                                                               |                                               | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 018010-Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |                                               |                                |               |
| 09211                                                         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   | 294                            |               |
|                                                               |                                               | Kiadási előirányzat (eFt-ban)  |               |
|                                                               |                                               | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 018030                                                        | Támogatási célú finanszírozási műveletek      |                                |               |
| 059151                                                        | Központi irányítószervi támogatás folyósítása | 294                            |               |

### Szoc. ágazati és -kiegészítő ágazati pótlék

|                                                               |                                                          | Bevételi előirányzat (eFt-ban) |               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|                                                               |                                                          | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 018010-Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |                                                          |                                |               |
| 091131                                                        | Települési önkormányzatok támogatása                     | 356                            |               |
| 091151                                                        | Műk. célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások | 1 510                          |               |
|                                                               |                                                          | Kiadási előirányzat (eFt-ban)  |               |
|                                                               |                                                          | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 018030                                                        | Támogatási célú finanszírozási műveletek                 |                                |               |
| 059151                                                        | Központi irányítószervi támogatás folyósítása            | 1 866                          |               |

### Közfoglalkoztatás támogatása

|           |                                                              | Bevételi előirányzat (eFt-ban) |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|           |                                                              | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 041233    | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                        |                                |               |
| 0916061   | Egyéb műk. c. tám. ÁH belülről, elkölönített állami pénzalap | 163 010                        |               |
|           |                                                              | Kiadási előirányzat (eFt-ban)  |               |
|           |                                                              | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 041233    | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                        |                                |               |
| 051101141 | Közfoglalkoztatottak bére                                    | 120 082                        |               |
| 05211     | Munkáltatói járulékok                                        | 16 806                         |               |
| 05312821  | Karbantartási anyag beszerzése                               | 5 682                          |               |
| 05312841  | Egyéb anyagok beszerzése                                     | 14 885                         |               |
| 053511    | Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA                              | 5 555                          |               |

### Bérkompenzáció

|                                                               |                                               | Bevételi előirányzat (eFt-ban) |               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|                                                               |                                               | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 018010-Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |                                               |                                |               |
| 091151                                                        | Bérkompenzáció                                | 1 380                          |               |
|                                                               |                                               | Kiadási előirányzat (eFt-ban)  |               |
|                                                               |                                               | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 018030                                                        | Támogatási célú finanszírozási műveletek      |                                |               |
| 059151                                                        | Központi irányítószervi támogatás folyósítása | 1 380                          |               |



**Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás**

|                                                                      |                                                               | Bevételi előirányzat (eFt-ban) |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|                                                                      |                                                               | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| <b>018010-Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b> |                                                               |                                |               |
| 091131                                                               | Települési önk. szóc., gyermekjóléti és gyermekékt. fel. tám. | 4 810                          |               |
|                                                                      |                                                               | Kiadási előirányzat (eFt-ban)  |               |
|                                                                      |                                                               | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| <b>018030</b>                                                        | <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>               |                                |               |
| 059151                                                               | Központi irányítószervi támogatás folyósítása                 | 4 810                          |               |

**Köztisztviselők szociális támogatása 139/2015. (X.21.) Kt.**

|               |                                                                                                 | Kiadási előirányzat (eFt-ban) |               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|               |                                                                                                 | Növekedés (+)                 | Csökkenés (-) |
| <b>018030</b> | <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>                                                 |                               |               |
| 059151        | Központi irányítószervi támogatás folyósítása                                                   | 200                           |               |
|               |                                                                                                 | Kiadási előirányzat (eFt-ban) |               |
|               |                                                                                                 | Növekedés (+)                 | Csökkenés (-) |
| <b>011130</b> | <b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b> |                               |               |
| 055131        | Tartalékok                                                                                      |                               | 200           |

**Herman Alapítvány pályázati megelőlegezés 126/2015. (IX.28.) Kt.**

|               |                                                                                                 | Kiadási előirányzat (eFt-ban) |               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|               |                                                                                                 | Növekedés (+)                 | Csökkenés (-) |
| <b>066020</b> | <b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>                                          |                               |               |
| 05508031      | Műk. célú visszatérítendő tám. ÁH kívülre egyéb civil szerv.                                    | 2 700                         |               |
|               |                                                                                                 | Kiadási előirányzat (eFt-ban) |               |
|               |                                                                                                 | Növekedés (+)                 | Csökkenés (-) |
| <b>011130</b> | <b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b> |                               |               |
| 055131        | Tartalékok                                                                                      |                               | 2 700         |

**Civil szervezetek pályázati megelőlegezés**

|               |                                                                                                 | Kiadási előirányzat (eFt-ban) |               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|               |                                                                                                 | Növekedés (+)                 | Csökkenés (-) |
| <b>066020</b> | <b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>                                          |                               |               |
| 05508031      | Műk. célú visszatérítendő tám. ÁH kívülre egyéb civil szerv.                                    | 8 500                         |               |
|               |                                                                                                 | Kiadási előirányzat (eFt-ban) |               |
|               |                                                                                                 | Növekedés (+)                 | Csökkenés (-) |
| <b>011130</b> | <b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b> |                               |               |
| 055131        | Tartalékok                                                                                      |                               | 8 500         |

**Fekete István óvoda vízdíj**

|               |                                                 | Kiadási előirányzat (eFt-ban) |               |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|               |                                                 | Növekedés (+)                 | Csökkenés (-) |
| <b>018030</b> | <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b> |                               |               |
| 059151        | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása  | 635                           |               |
| 055131        | Tartalékok                                      |                               | 635           |

**BORSODVÍZ azbeszt pályázat önerő**

|               |                                                               | Bevételi előirányzat (eFt-ban) |               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|               |                                                               | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| <b>018010</b> | <b>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b> |                                |               |
| 09211         | Felhalmozási célú önkormányzati tám.                          | 978                            |               |
|               |                                                               | Kiadási előirányzat (eFt-ban)  |               |
|               |                                                               | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| <b>066020</b> | <b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>        |                                |               |
| 0589081       | Egyéb felh. célú kiad. ÁH kívülre - egyéb vállalkozások       | 978                            |               |

**Diákmunka bértámogatása**

|               |                                                                      | Bevételi előirányzat (eFt-ban) |               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|               |                                                                      | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| <b>066020</b> | <b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>               |                                |               |
| 0916061       | Egyéb műk. célú tám. bev. ÁH belülről - elkülönített állami pénzalap | 5 417                          |               |
|               |                                                                      | Kiadási előirányzat (eFt-ban)  |               |
|               |                                                                      | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| <b>066020</b> | <b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>               |                                |               |
| 051101311     | Diákmunkás bér                                                       | 4 265                          |               |
| 05211         | Szociális hozzájárulási adó                                          | 1 152                          |               |

**Főzőüst beszerzés különbözet 115/2015. (IX.03.) Kt.**

|        |                                                                                          | Kiadási előirányzat (eFt-ban) |               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|        |                                                                                          | Növekedés (+)                 | Csökkenés (-) |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 |                               |               |
| 059151 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása                                            | 1 502                         |               |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |                               |               |
| 055131 | Tartalékok                                                                               |                               | 1 502         |

**Normatíva különbözet**

|        |                                                                                          | Kiadási előirányzat (eFt-ban) |               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|        |                                                                                          | Növekedés (+)                 | Csökkenés (-) |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |                               |               |
| 055131 | Tartalékok                                                                               |                               | 2 238         |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 |                               |               |
| 059151 | Központi irányítószervi támogatás folyósítása                                            | 2 238                         |               |

**Visszafizetések****LEADER pályázat**

|         |                                                 | Kiadási előirányzat (eFt-ban) |               |
|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
|         |                                                 | Növekedés (+)                 | Csökkenés (-) |
| 011130  | Önkorm. Jogalkotói és igazg. Tev.               |                               |               |
| 055131  | Tartalékok                                      |                               | 6             |
| 082063  | Múzeumi kiállítási tevékenység                  |                               |               |
| 0584031 | Egyéb felh. célú tám. ÁH belülré-EU-s programok | 6                             |               |

**Óvodaműködtetési támogatás májusi pótigény szerint**

|        |                                                                     | Bevételi előirányzat (eFt-ban) |               |
|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|        |                                                                     | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel              |                                |               |
| 091121 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1 369                          |               |
|        |                                                                     | Kiadási előirányzat (eFt-ban)  |               |
|        |                                                                     | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek                            |                                |               |
| 059151 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                     | 1 369                          |               |

**Időskorúak nappali intézményi ellátása májusi pótigény szerint**

|        |                                                                              | Bevételi előirányzat (eFt-ban) |               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|        |                                                                              | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                       |                                |               |
| 091131 | Települési önkormányzatok szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. fel. támog. | 328                            |               |
|        |                                                                              | Kiadási előirányzat (eFt-ban)  |               |
|        |                                                                              | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                     |                                |               |
| 059151 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                              | 328                            |               |

**Városüzemeltetés****Bérkompenzáció**

|               |                                                              | Bevételi előirányzat (eFt-ban) |               |
|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|               |                                                              | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| <b>018030</b> | <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>              |                                |               |
| 098161        | Központi, irányító szervei támogatás                         | 367                            |               |
|               |                                                              | Kiadási előirányzat (eFt-ban)  |               |
|               |                                                              | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| <b>013360</b> | <b>Más szerv részére nyújtott pü-l és egyéb szolgáltatás</b> |                                |               |
| 051101111     | Köztisztv., közalk. illetménykiegészítése Iskola             | 48                             |               |
| 05211         | Szociális hozzájárulási adó                                  | 13                             |               |
| <b>066020</b> | <b>Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>        |                                |               |
| 051101111     | Köztisztv., közalk. illetménykiegészítése Műhely             | 90                             |               |
| 051101111     | Köztisztv., közalk. illetménykiegészítése Gépj. Üz.          | 45                             |               |
| 051101111     | Köztisztv., közalk. illetménykiegészítése Konyha             | 108                            |               |
| 05211         | Szociális hozzájárulási adó                                  | 63                             |               |

**Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás**

|               |                                                                                            | Bevételi előirányzat (eFt-ban) |               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|               |                                                                                            | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| <b>018030</b> | <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>                                            |                                |               |
| 098161        | Központi, irányító szervei támogatás                                                       | 4 810                          |               |
|               |                                                                                            | Kiadási előirányzat (eFt-ban)  |               |
|               |                                                                                            | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| <b>013360</b> | <b>Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások</b> |                                |               |
| 0533121       | Gázdíj                                                                                     | 3 800                          |               |
| 053511        | Működési célú előzetesen felsz. ÁFA                                                        | 1 010                          |               |

**Főzőüst beszerzés különbözet 115/2015. (IX.03.) Kt.**

|               |                                                       | Bevételi előirányzat (eFt-ban) |               |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|               |                                                       | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| <b>018030</b> | <b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>       |                                |               |
| 098161        | Központi, irányító szervei támogatás                  | 1 502                          |               |
|               |                                                       | Kiadási előirányzat (eFt-ban)  |               |
|               |                                                       | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| <b>066020</b> | <b>Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b> |                                |               |
| 05641         | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése          | 1 182                          |               |
| 05671         | Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA                 | 320                            |               |

**Gondozási Központ****Bérekompensáció**

|           |                                           | Bevételi előirányzat (eFt-ban) |               |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|           |                                           | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 018030    | Támogatási célú finanszírozási műveletek  |                                |               |
| 098161    | Központi, irányító szervei támogatás      | 443                            |               |
|           |                                           | Kiadási előirányzat (eFt-ban)  |               |
|           |                                           | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 102030    | Idősek, demens betegek nappali ellátása   |                                |               |
| 051101111 | Köztisztv., közalk. illetménykiegészítése | 108                            |               |
| 05211     | Szociális hozzájárulási adó               | 27                             |               |
| 072450    | Fizioterápiás szolgáltatás                |                                |               |
| 051101111 | Köztisztv., közalk. illetménykiegészítése | 39                             |               |
| 05211     | Szociális hozzájárulási adó               | 8                              |               |
| 104042    | Gyermekjóléti szolgáltatások              |                                |               |
| 051101111 | Köztisztv., közalk. illetménykiegészítése | 119                            |               |
| 05211     | Szociális hozzájárulási adó               | 30                             |               |
| 074031    | Család és nővédelmi el- i szolgáltatás    |                                |               |
| 051101111 | Köztisztv., közalk. illetménykiegészítése | 90                             |               |
| 05211     | Szociális hozzájárulási adó               | 22                             |               |

**Szoc. ágazati és -kiegészítő ágazati pótlék**

|         |                                          | Bevételi előirányzat (eFt-ban) |               |
|---------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|         |                                          | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 018030  | Támogatási célú finanszírozási műveletek |                                |               |
| 098161  | Központi, irányító szervei támogatás     | 1 591                          |               |
|         |                                          | Kiadási előirányzat (eFt-ban)  |               |
|         |                                          | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 102030  | Idősek, demens betegek nappali ellátása  |                                |               |
| 0511011 | Köztisztv., közalk. bére                 | 275                            |               |
| 05211   | Szociális hozzájárulási adó              | 80                             |               |
| 104042  | Gyermekjóléti szolgáltatások             |                                |               |
| 0511011 | Köztisztv., közalk. bére                 | 445                            |               |
| 05211   | Szociális hozzájárulási adó              | 129                            |               |
| 107054  | Családsegítés                            |                                |               |
| 0511011 | Köztisztv., közalk. bére                 | 518                            |               |
| 05211   | Szociális hozzájárulási adó              | 144                            |               |

**Időskorúak nappali intézményi ellátása májusai pótligény szerint**

|         |                                          | Bevételi előirányzat (eFt-ban) |               |
|---------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|         |                                          | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 018030  | Támogatási célú finanszírozási műveletek |                                |               |
| 098161  | Központi, irányító szervei támogatás     | 328                            |               |
|         |                                          | Kiadási előirányzat (eFt-ban)  |               |
|         |                                          | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 102030  | Idősek, demens betegek nappali ellátása  |                                |               |
| 0533741 | Szállítás                                | 36                             |               |
| 0533121 | Gázdíj                                   | 222                            |               |
| 053511  | Működési célú előzetesen felsz. ÁFA      | 70                             |               |

**2. sz. Óvoda**

Óvodaműködtetési támogatás májusi pótigény szerint

|          |                                          | Bevételi előirányzat (eFt-ban) |               |
|----------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|          |                                          | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 018030   | Támogatási célú finanszírozási műveletek |                                |               |
| 098161   | Központi, irányító szervei támogatás     | 1 369                          |               |
|          |                                          | Kiadási előirányzat (eFt-ban)  |               |
|          |                                          | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 091110   | Óvodai nevelés                           |                                |               |
| 05110111 | Köztisztv., közalk. bére                 | 1 107                          |               |
| 05211    | Munkaadókat terhelő szoc.hozzájár.adó    | 28                             |               |
| 0533121  | Gázdíj                                   | 185                            |               |
| 053511   | Működési célú előzetesen felsz. ÁFA      | 49                             |               |

## Fekete István Óvoda

### Bérkompenzáció

|           |                                           | Bevételi előirányzat (eFt-ban) |               |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|           |                                           | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 018030    | Támogatási célú finanszírozási műveletek  |                                |               |
| 098161    | Központi, irányító szervi támogatás       | 105                            |               |
|           |                                           | Kiadási előirányzat (eFt-ban)  |               |
|           |                                           | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 091110    | Óvodai nevelés                            |                                |               |
| 051101111 | Köztisztv., közalk. illetménykiegészítése | 71                             |               |
| 05211     | Munkaadókat terhelő szoc.hozzájár.adó     | 18                             |               |
| 104030    | Gyermekek napközbeni ellátása             |                                |               |
| 051101111 | Köztisztv., közalk. illetménykiegészítése | 13                             |               |
| 05211     | Munkaadókat terhelő szoc.hozzájár.adó     | 3                              |               |

### Vizdij előirányzat módosítás

|         |                                          | Bevételi előirányzat (eFt-ban) |               |
|---------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|         |                                          | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 018030  | Támogatási célú finanszírozási műveletek |                                |               |
| 098161  | Központi, irányító szervi támogatás      | 635                            |               |
|         |                                          | Kiadási előirányzat (eFt-ban)  |               |
|         |                                          | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 091110  | Óvodai nevelés                           |                                |               |
| 0533131 | Víz- és csatornadíj                      | 500                            |               |
| 053511  | Működési célú előzetesen felsz. ÁFA      | 135                            |               |

### Szoc. ágazati és -kiegészítő ágazati pótlék

|         |                                          | Bevételi előirányzat (eFt-ban) |               |
|---------|------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|         |                                          | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 018030  | Támogatási célú finanszírozási műveletek |                                |               |
| 098161  | Központi, irányító szervi támogatás      | 275                            |               |
|         |                                          | Kiadási előirányzat (eFt-ban)  |               |
|         |                                          | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 091110  | Óvodai nevelés                           |                                |               |
| 0511011 | Köztisztv., közalk. bére                 | 212                            |               |
| 05211   | Munkaadókat terhelő szoc.hozzájár.adó    | 63                             |               |

## Közösségi Ház és Könyvtár

### Bérkompenzáció

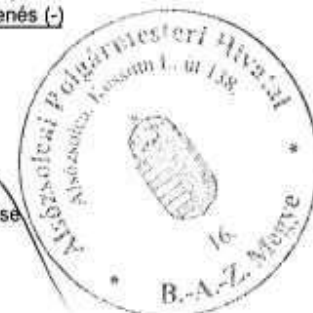
|           |                                           | Bevételi előirányzat (eFt-ban) |               |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|           |                                           | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 018030    | Támogatási célú finanszírozási műveletek  |                                |               |
| 098161    | Központi, irányító szervi támogatás       | 52                             |               |
|           |                                           | Kiadási előirányzat (eFt-ban)  |               |
|           |                                           | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 082091    | Közművelődés                              |                                |               |
| 051101111 | Köztisztv., közalk. illetménykiegészítése | 40                             |               |
| 05211     | Munkaadókat terhelő szoc.hozzájár.adó     | 12                             |               |

### Közművelődési érdekeltségnövelés

|        |                                                                | Bevételi előirányzat (eFt-ban) |               |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|        |                                                                | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek                       |                                |               |
| 098161 | Központi, irányító szervi támogatás                            | 294                            |               |
|        |                                                                | Kiadási előirányzat (eFt-ban)  |               |
|        |                                                                | Növekedés (+)                  | Csökkenés (-) |
| 082091 | Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése   |                                |               |
| 05641  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | 232                            |               |
| 05311  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 62                             |               |

Alsózsolca, 2015. november 30.

Marcsikné Orosz Emese  
jegyző







**ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERÉTŐL**

3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138.  
Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021  
[polgarmester@alsozsolca.hu](mailto:polgarmester@alsozsolca.hu)

[www.alsozsolca.hu](http://www.alsozsolca.hu)

**ELŐTERJESZTÉS  
ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2015. DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE**

**Tárgy: 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása és előirányzat módosítás**

**Tisztelt képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Árv) szabályozza a helyi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

**Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján:**

**4. § (1)** A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

**Alsózsolca Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.**

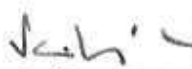
A fentiek szerint előírt tájékoztatásban, illetve annak szöveges indoklásában a költségvetési rendelet elfogadása óta bekövetkezett, illetve annak módosítása kapcsán aktuális változásokat jelen előterjesztés, a számszaki adatokat a jelen előterjesztéshez csatolt táblázat tartalmazza.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17. §-a értelmében, a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzése során felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a képviselő-testületet tájékoztatni kell. A hatásvizsgálat az előterjesztés mellékleteként csatolásra került.

Az előterjesztés tartalmazza a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ban foglaltak szerint a rendelettervezet indoklását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelettervezetet előterjesztés szerinti formában és tartalommal elfogadni szíveskedjenek.

Alsózsolca, 2015.11.30.

  
Szilágyi László  
polgármester



# ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

## ...../2015. (.....) ..... rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) rendelet módosításáról

Alsózsolca Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

### 1. §

(1) A (2015. augusztus 1. és október 31) között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Költségvetési bevételek | 283.029 E Ft-tal |
| Költségvetési kiadásait | 291.233 E Ft-tal |

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

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| módosított költségvetési bevételek | 1.266.034 E Ft-ban |
| módosított költségvetési kiadásait | 1.472.365 E Ft-ban |
| a költségvetési egyenleg összegét  | -206.331 E Ft-ban  |
| -ebből működési                    | -212.630 E Ft      |
| felhalmozási                       | 6.299 E Ft         |

állapítja meg.

(2) A bevételi főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| 433.550 E Ft | Önkormányzat működési támogatásai                       |
| 324.935 E Ft | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |
| 241.811 E Ft | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |

A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.104.921 E Ft | Működési költségvetés módosított kiadásai                     |
| 502.277 E Ft   | Személyi juttatások                                           |
| 112.181 E Ft   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  |
| 396.213 E Ft   | Dologi kiadások                                               |
| 36.349 E Ft    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |
| 57.901 E Ft    | Egyéb működési célú kiadások                                  |
| 277 E Ft       | - ebből: Elvonások és befizetések                             |
| .....E Ft      | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre       |
| .....E Ft      | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre    |
| .....E Ft      | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.190 E Ft          | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     |
| .....E Ft           | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |
| 11.200 E Ft         | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre       |
| .....E Ft           | Árkiegészítések, támogatások                                     |
| .....E Ft           | Kamattámogatások                                                 |
| 45.234 E Ft         | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre                     |
| <b>235.512 E Ft</b> | <b>Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai</b>             |
| 157.583 E Ft        | Beruházások                                                      |
| 116.827 E Ft        | - ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás                    |
| 75.317 E Ft         | Felújítások                                                      |
| 68.920 E Ft         | - ebből: EU-s forrásból felújítás                                |
| 2.612 E Ft          | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |
| .....E Ft           | - ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
| .....E Ft           | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre       |
| .....E Ft           | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre    |
| 6 E Ft              | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |
| .....E Ft           | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |
| .....E Ft           | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre       |
| .....E Ft           | Lakástámogatás                                                   |
| 2.606 E Ft          | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre                 |
| <b>131.932 E Ft</b> | <b>Tartalék</b>                                                  |
| <b>10.198 E Ft</b>  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                   |

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

## 2. §

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

(2) A rendelet 2.§ (3) bekezdésében szereplő *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* helyébe e rendelet *1.1., 1.2., 1.3. mellékletei* lépnek.

(3) A rendelet 3.§ (7) bekezdésében szereplő *9.-9.1.-9.2.-9.3.; 10.-10.1.-10.2.-10.3.; 11.-11.1.-11.2.-11.3.; 12.-12.1.-12.2.-12.3.; 13.-13.1.-13.2.-13.3.; 14.-14.1.-14.2.-14.3.; 15.-15.1.-15.2.-15.3. mellékletek* helyébe e rendelet *2.-2.1.-2.2.-2.3.; 3.-3.1.-3.2.-3.3.; 4.-4.1.-4.2.-4.3.; 5.-5.1.-5.2.-5.3.; 6.-6.1.-6.2.-6.3.; 7.-7.1.-7.2.-7.3.; 8.-8.1.-8.2.-8.3. mellékletei* lépnek.

## 3. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

Marcsikné Orosz Emese  
jegyző

Szilágyi László  
polgármester

## Hatásvizsgálati lap

**Alsózsolca Város Önkormányzatának  
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  
3/2015. (II.13.) számú rendeletének módosításáról szóló  
.../2015. (.....) önkormányzati rendelethez**

### Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

**I. Várható társadalmi hatások**

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről.

**II. Várható gazdasági, költségvetési hatások**

A költségvetési rendelet módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.

**III. Várható környezeti hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

**IV. Várható egészségi következmények**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

**V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

**VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményez.

**VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Alsózsolca, 2015. november 30.

Marcsikné Orosz Emese  
Jegyző



**Indoklás**  
**Alsózsolca Város Önkormányzatának**  
**az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló**  
**3/2015. (II.13.) számú rendeletének módosításáról szóló**  
**..../2015. (.....) önkormányzati rendelethez**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott.

Az államháztartásról szóló törvény előterjesztésben idézett 34. § (4) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai. A módosítással a rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.

Alsózsolca, 2015. november 30.

Marcsikné Orosz Emese  
Jegyző



**Alsószolca Város Önkormányzata**  
**2015. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

I. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételek jogcíme                                                                 | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A          | B                                                                                 | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>348 206</b>                | <b>352 941</b>                      | <b>433 559</b>                       |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 94 298                        | 94 823                              | 94 823                               |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 133 552                       | 134 653                             | 139 469                              |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 113 926                       | 141 116                             | 142 842                              |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 6 730                         | 6 865                               | 6 804                                |
| 1.5.       | Működési célú helyi támogatások és költségvetési támogatások                      |                               | 3 268                               | 47 342                               |
| 1.6.       | Egyéb működési célú támogatások                                                   |                               | 2 710                               | 2 236                                |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>393 112</b>                | <b>234 300</b>                      | <b>324 935</b>                       |
| 2.1.       | Ellátások 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                                         | 193 112                       | 234 300                             | 324 935                              |
| 2.6.       | 2.5-ből EU-s támogatás                                                            | 143 501                       | 144 307                             | 82 119                               |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>176 923</b>                | <b>178 551</b>                      | <b>241 801</b>                       |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                               | 1 828                               | 2 900                                |
| 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                                     | 176 923                       | 176 923                             | 238 901                              |
| 3.6.       | 3.5-ből EU-s támogatás                                                            | 170 423                       | 170 423                             | 232 411                              |
| <b>4.</b>  | <b>Költségvetési bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>210 553</b>                | <b>210 553</b>                      | <b>210 553</b>                       |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                    | 201 240                       | 201 240                             | 201 240                              |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                             | 66 822                        | 66 822                              | 66 822                               |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 | 134 418                       | 134 418                             | 134 418                              |
| 4.1.3.     | - Értékesítés és forgalmazás adói (ipari ártérségi adó)                           |                               |                                     |                                      |
| 4.2.       | Cépjuttató                                                                        | 8 313                         | 8 313                               | 8 313                                |
| 4.3.       | Egyéb árulkalmazási és szolgáltatási adók                                         |                               |                                     |                                      |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 1 000                         | 1 000                               | 1 000                                |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        | <b>49 311</b>                 | <b>50 385</b>                       | <b>50 385</b>                        |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                               | 209                                 | 209                                  |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 15 057                        | 15 922                              | 15 922                               |
| 5.3.       | Közfoglalkoztatás ellenértéke                                                     | 11 435                        | 11 435                              | 11 435                               |
| 5.4.       | Talajadomány bevételek                                                            |                               |                                     |                                      |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 14 891                        | 14 891                              | 14 891                               |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 6 878                         | 6 878                               | 6 878                                |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                               |                                     |                                      |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                    | 950                           | 950                                 | 950                                  |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                               |                                     |                                      |
| 5.10.      | Biztosítási alul fizetés kártérítés                                               |                               |                                     |                                      |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          | 100                           | 100                                 | 100                                  |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                               |                                     |                                      |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                               |                                     |                                      |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                               |                                     |                                      |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                               |                                     |                                      |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                               |                                     |                                      |
| 6.5.       | Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek                                 |                               |                                     |                                      |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          | <b>4 800</b>                  | <b>4 800</b>                        | <b>4 800</b>                         |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                               |                                     |                                      |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                               |                                     |                                      |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                           | 4 800                         | 4 800                               | 4 800                                |
| 7.4.       | 7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                               |                                     |                                      |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                               |                                     |                                      |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                               |                                     |                                      |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                               |                                     |                                      |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       |                               |                                     |                                      |
| 8.4.       | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                               |                                     |                                      |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)</b>                              | <b>963 005</b>                | <b>1 061 530</b>                    | <b>1 248 634</b>                     |
| <b>10.</b> | <b>Helyi, közszolgáltatási államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                               |                                     |                                      |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                               |                                     |                                      |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                               |                                     |                                      |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                               |                                     |                                      |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                               |                                     |                                      |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                      |                               |                                     |                                      |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                               |                                     |                                      |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                    |                               |                                     |                                      |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                               |                                     |                                      |
| <b>12.</b> | <b>Máradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      | <b>198 127</b>                | <b>198 127</b>                      | <b>216 529</b>                       |
| 12.1.      | Ellátó és költségvetési maradványok igénybevétele                                 | 198 127                       | 198 127                             | 216 529                              |
| 12.2.      | Ellátó és vállalkozási maradványok igénybevétele                                  |                               |                                     |                                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                               |                                     |                                      |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                               |                                     |                                      |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                               |                                     |                                      |
| 13.3.      | Hitelek megvásárlása                                                              |                               |                                     |                                      |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                               |                                     |                                      |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                      |                               |                                     |                                      |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                    |                               |                                     |                                      |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                               |                                     |                                      |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                               |                                     |                                      |
| <b>15.</b> | <b>Váltsóbevételek</b>                                                            |                               |                                     |                                      |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó áttérítendő igények bevételei</b>                    |                               |                                     |                                      |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           | <b>198 127</b>                | <b>198 127</b>                      | <b>216 529</b>                       |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>1 161 132</b>              | <b>1 259 657</b>                    | <b>1 465 163</b>                     |



**Alsószolca Város Önkormányzata**  
**2015. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                            | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A          | B                                                                           | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>I.</b>  | <b>Működési költségvetési kiadások (1.+...+1.5.+1.18.)</b>                  | <b>963 883</b>                | <b>1 030 776</b>                    | <b>1 226 853</b>                     |
| 1.1        | Személyi juttatások                                                         | 343 619                       | 376 104                             | 802 277                              |
| 1.2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                | 88 455                        | 94 648                              | 132 181                              |
| 1.3        | Dologi kiadások                                                             | 342 460                       | 352 362                             | 396 215                              |
| 1.4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                              | 9 211                         | 14 178                              | 36 349                               |
| 1.5        | Egyéb működési célú kiadások                                                | 4 000                         | 5 517                               | 57 901                               |
| 1.6        | - az 1.3-ból - Előző évi elszámoláshoz tartozó befizetések                  |                               |                                     |                                      |
| 1.7        | - Törvényi előírással alapuló befizetések                                   |                               |                                     |                                      |
| 1.8        | - Elvonások és befizetések                                                  |                               | 277                                 | 277                                  |
| 1.9        | - Önkormányzat- és közszolgáltatásokhoz 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                              |                               | 1 190                               | 1 190                                |
| 1.13       | - Önkormányzat- és közszolgáltatásokhoz kifizetés ÁH-n kívülre              |                               |                                     |                                      |
| 1.14       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre              |                               |                                     | 11 280                               |
| 1.15       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                            |                               |                                     |                                      |
| 1.16       | - Kamattámogatások                                                          |                               |                                     |                                      |
| 1.17       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  | 4 000                         | 4 000                               | 49 254                               |
| 1.18       | Tartalékok                                                                  | 176 168                       | 167 767                             | 131 932                              |
| 1.19       | - az 1.18-ból - Államháztartáson kívülre                                    | 176 168                       | 167 767                             | 131 932                              |
| 1.20       | - Céltartalékok                                                             |                               |                                     |                                      |
| <b>II.</b> | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                 | <b>217 249</b>                | <b>218 683</b>                      | <b>235 532</b>                       |
| 2.1        | Beruházások                                                                 | 210 589                       | 210 348                             | 157 583                              |
| 2.2        | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                | 185 747                       | 185 747                             | 116 827                              |
| 2.3        | Felújítások                                                                 | 6 660                         | 6 335                               | 75 317                               |
| 2.4        | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                |                               |                                     | 68 920                               |
| 2.5        | Egyéb felhalmozási kiadások                                                 |                               | 1 028                               | 2 612                                |
| 2.6        | 2.5-ből - Önkormányzat- és közszolgáltatásokhoz 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                          |                               |                                     | 0                                    |
| 2.10       | - Önkormányzat- és közszolgáltatásokhoz kifizetés ÁH-n kívülre              |                               |                                     |                                      |
| 2.11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre              |                               |                                     |                                      |
| 2.12       | - Lakástámogatás                                                            |                               |                                     |                                      |
| 2.13       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre              |                               | 1 028                               | 2 606                                |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                | <b>1 181 132</b>              | <b>1 249 459</b>                    | <b>1 462 385</b>                     |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>   |                               |                                     |                                      |
| 4.1        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      |                               |                                     |                                      |
| 4.2        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                               |                                     |                                      |
| 4.3        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                               |                                     |                                      |
| <b>5.</b>  | <b>Költségvetési értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>                  |                               |                                     |                                      |
| 5.1        | Felvett pénzeszközök értékpapírok vásárlása                                 |                               |                                     |                                      |
| 5.2        | Befizetés célú közföldi értékpapírok vásárlása                              |                               |                                     |                                      |
| 5.3        | Kamatjuttatások befizetése                                                  |                               |                                     |                                      |
| 5.4        | Egyéb befizetés célú közföldi értékpapírok befizetése                       |                               |                                     |                                      |
| 5.5        | Közföldi értékpapírok befizetése                                            |                               |                                     |                                      |
| 5.6        | Egyéb befizetés célú közföldi értékpapírok befizetése                       |                               |                                     |                                      |
| <b>6.</b>  | <b>Költségvetési finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>                 |                               | <b>10 198</b>                       | <b>10 198</b>                        |
| 6.1        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                         |                               |                                     |                                      |
| 6.2        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                      |                               | 10 198                              | 10 198                               |
| 6.3        | Pénzeszközök kölcsönbe adása                                                |                               |                                     |                                      |
| 6.4        | Pénzügyi lízing kiadásai                                                    |                               |                                     |                                      |
| <b>7.</b>  | <b>Költségvetési finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>                 |                               |                                     |                                      |
| 7.1        | Felvett pénzeszközök értékpapírok vásárlása                                 |                               |                                     |                                      |
| 7.2        | Befizetés célú közföldi értékpapírok vásárlása                              |                               |                                     |                                      |
| 7.3        | Költségvetési értékpapírok befizetése                                       |                               |                                     |                                      |
| 7.4        | Hitelek, kölcsönök törlesztése közföldi költségvetésnek nem: Szervezeteknek |                               |                                     |                                      |
| 7.5        | Hitelek, kölcsönök törlesztése közföldi pénzügyi szervezeteknek             |                               |                                     |                                      |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                       |                               |                                     |                                      |
| <b>9.</b>  | <b>Változatlanok</b>                                                        |                               |                                     |                                      |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                        |                               | <b>10 198</b>                       | <b>10 198</b>                        |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                          | <b>1 181 132</b>              | <b>1 259 657</b>                    | <b>1 472 583</b>                     |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevétel                                                                                                                 | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1        | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -398 127                      | -407 929                            | -266 331                             |
| 2        | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 12. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 398 127                       | 407 929                             | 266 331                              |

## Alsószolca Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                          | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A        | B                                                                                        | C                             | D                                   | E                                    |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                                 | <b>262 954</b>                | <b>282 941</b>                      | <b>432 558</b>                       |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                    | 8 948                         | 94 823                              | 94 823                               |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása                                 | 113 332                       | 134 633                             | 129 463                              |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                        | 113 026                       | 141 116                             | 142 832                              |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                        | 6 730                         | 6 865                               | 6 864                                |
| 1.5.     | Működési célú kv. támogatások és központosított támogatások                              |                               | 3 268                               | 47 342                               |
| 1.6.     | Ellátószolgálatok szociális bevételei                                                    |                               | 2 216                               | 2 216                                |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>               | <b>192 259</b>                | <b>233 447</b>                      | <b>324 082</b>                       |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                       |                               |                                     |                                      |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtervezett kölcsönök visszatérülése     |                               |                                     |                                      |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                      |                               |                                     |                                      |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                       |                               |                                     |                                      |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                                | 192 259                       | 233 447                             | 324 082                              |
| 2.6.     | 2.5-ből EU-s támogatás                                                                   | 142 648                       | 143 254                             | 81 266                               |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>           | <b>176 793</b>                | <b>178 420</b>                      | <b>241 681</b>                       |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                              |                               | 1 628                               | 2 900                                |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtervezett kölcsönök visszatérülése |                               |                                     |                                      |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése                  |                               |                                     |                                      |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                   |                               |                                     |                                      |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                            | 176 793                       | 176 793                             | 238 781                              |
| 3.6.     | 3.5-ből EU-s támogatás                                                                   | 170 293                       | 170 293                             | 232 281                              |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                        | <b>182 005</b>                | <b>204 958</b>                      | <b>204 958</b>                       |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                           | 172 692                       | 195 545                             | 195 545                              |
| 4.1.1.   | - Vagyoni típusú adók                                                                    | 66 822                        | 66 822                              | 66 822                               |
| 4.1.2.   | - Termékek és szolgáltatások adói                                                        | 105 870                       | 128 723                             | 128 723                              |
| 4.1.3.   | - Értékesítési és forgalmi adók (quintus) adói                                           |                               |                                     |                                      |
| 4.2.     | Gépjárműadó                                                                              | 8 313                         | 8 313                               | 8 313                                |
| 4.3.     | Egyéb autószerelési és szolgáltatási adók                                                |                               |                                     |                                      |
| 4.4.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                               | 1 000                         | 1 000                               | 1 000                                |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                               | <b>45 891</b>                 | <b>47 465</b>                       | <b>47 465</b>                        |
| 5.1.     | Kiszámlázott értékesítések                                                               |                               | 209                                 | 209                                  |
| 5.2.     | Szolgáltatások értékesítése                                                              | 14 237                        | 15 902                              | 15 902                               |
| 5.3.     | Kiszámlázott értékesítések értéke                                                        | 8 633                         | 8 633                               | 8 633                                |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                                    |                               |                                     |                                      |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                           | 14 891                        | 14 891                              | 14 891                               |
| 5.6.     | Közműhasználati díjakból származó bevételek                                              | 6 878                         | 6 878                               | 6 878                                |
| 5.7.     | Alkoholtól forgalmazott adó visszatérítése                                               |                               |                                     |                                      |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                           | 950                           | 950                                 | 950                                  |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                       |                               |                                     |                                      |
| 5.10.    | Biztosítási kárpótolt kifizetések                                                        |                               |                                     |                                      |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                                 |                               |                                     |                                      |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                            |                               |                                     |                                      |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                          |                               |                                     |                                      |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                                  |                               |                                     |                                      |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                       |                               |                                     |                                      |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                                |                               |                                     |                                      |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                          |                               |                                     |                                      |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.2.)</b>                                 | <b>4 800</b>                  | <b>4 800</b>                        | <b>4 800</b>                         |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtervezett ÁH-n kívüli                  |                               |                                     |                                      |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívüli              |                               | 4 800                               | 4 800                                |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                  | 4 800                         |                                     |                                      |
| 7.4.     | 7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                       |                               |                                     |                                      |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                            |                               |                                     |                                      |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtervezett ÁH-n kívüli              |                               |                                     |                                      |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívüli          |                               |                                     |                                      |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                              |                               |                                     |                                      |
| 8.4.     | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                       |                               |                                     |                                      |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                                     | <b>861 482</b>                | <b>1 051 932</b>                    | <b>1 256 426</b>                     |
| 10.      | <b>Hűtő-, hűtőszárazfűtési államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)</b>                   |                               |                                     |                                      |
| 10.1.    | Hűtőszárazfűtési hűtők, közlekedési hűtők                                                |                               |                                     |                                      |
| 10.2.    | Léghűtési célú hűtők, közlekedési hűtők (pénzügyi vállalkozásból)                        |                               |                                     |                                      |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hűtők, közlekedési hűtők                                                  |                               |                                     |                                      |
| 11.      | <b>Bevételek értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                                |                               |                                     |                                      |
| 11.1.    | Forgatási célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése                           |                               |                                     |                                      |
| 11.2.    | Forgatási célú befizetési értékpapírok kibocsátása                                       |                               |                                     |                                      |
| 11.3.    | Befizetési célú befizetési értékpapírok bevételei, értékesítése                          |                               |                                     |                                      |
| 11.4.    | Befizetési célú befizetési értékpapírok kibocsátása                                      |                               |                                     |                                      |
| 12.      | <b>Működési célú pénzeszközök (12.1.+...+12.2.)</b>                                      | <b>197 891</b>                | <b>196 639</b>                      | <b>215 706</b>                       |
| 12.1.    | Ellátó- és szolgáltatási működésének igénybevétele                                       | 197 891                       | 196 639                             | 215 706                              |
| 12.2.    | Ellátó- és szolgáltatási működésének igénybevétele                                       |                               |                                     |                                      |
| 13.      | <b>Bevételek finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                               |                               |                                     |                                      |
| 13.1.    | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                                  |                               |                                     |                                      |
| 13.2.    | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                   |                               |                                     |                                      |
| 13.3.    | Betétek megelőlegezése                                                                   |                               |                                     |                                      |
| 14.      | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                                |                               |                                     |                                      |
| 14.1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                             |                               |                                     |                                      |
| 14.2.    | Befizetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                            |                               |                                     |                                      |
| 14.3.    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                        |                               |                                     |                                      |
| 14.4.    | Külföldi hűtők, közlekedési hűtők                                                        |                               |                                     |                                      |
| 15.      | <b>Változatosság bevételei</b>                                                           |                               |                                     |                                      |
| 16.      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                          |                               |                                     |                                      |
| 17.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                                  | <b>197 891</b>                | <b>196 639</b>                      | <b>215 706</b>                       |
| 18.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>                      | <b>1 059 373</b>              | <b>1 248 571</b>                    | <b>1 472 132</b>                     |

Alsószolca Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                           | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi III. módosított előirányzat |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| A        | B                                                                          | C                             | D                                   | E                                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.8.)                              | 946 403                       | 917 586                             | 1 128 421                             |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                        | 274 925                       | 308 923                             | 432 745                               |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 70 186                        | 76 772                              | 93 367                                |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                            | 316 281                       | 329 924                             | 374 822                               |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             | 8 871                         | 32 683                              | 34 654                                |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                               |                               | 1 517                               | 55 901                                |
| 1.6.     | - az 1.3-ból - Elvonásokból származó befizetések                           |                               |                                     |                                       |
| 1.7.     | - Törvényi előírások alapján befizetések                                   |                               |                                     |                                       |
| 1.8.     | - Díjazások és befizetések                                                 |                               | 277                                 | 277                                   |
| 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                             |                               | 1 190                               | 1 190                                 |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                               |                                     |                                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             |                               |                                     | 11 200                                |
| 1.15.    | - Adósságszolgák, ártámogatások                                            |                               |                                     |                                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                         |                               |                                     |                                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                 |                               | 81                                  | 41 238                                |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                 | 176 168                       | 167 767                             | 131 832                               |
| 1.19.    | - az 1.18-ból - Alakított tartalék                                         | 176 168                       | 167 767                             | 131 832                               |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                              |                               |                                     |                                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3.)                          | 315 892                       | 317 786                             | 234 487                               |
| 2.1.     | Beruházások                                                                | 209 232                       | 209 571                             | 156 798                               |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU- és forrásból megvalósuló beruházás                            | 193 617                       | 185 747                             | 138 827                               |
| 2.3.     | Felújítások                                                                | 6 660                         | 6 707                               | 75 317                                |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU- és forrásból megvalósuló felújítás                            |                               |                                     | 68 920                                |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                |                               | 1 628                               | 2 632                                 |
| 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                         |                               |                                     | 6                                     |
| 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             |                               | 1 628                               | 2 606                                 |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                      | 1 062 293                     | 1 135 292                           | 1 356 188                             |
| 4.       | Hird., közbeszerzési eljárások államháztartáson kívülről (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.+...+5.4.)                             |                               |                                     |                                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                             |                               |                                     |                                       |
| 5.2.     | Hitelkészen célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |                               |                                     |                                       |
| 5.3.     | Készletrejek bevételei                                                     |                               |                                     |                                       |
| 5.4.     | Even beidő lejáratú belföldi értékpapírok bevételei                        |                               |                                     |                                       |
| 5.5.     | Belföldi községi bevételei                                                 |                               |                                     |                                       |
| 5.6.     | Even idő lejáratú belföldi értékpapírok bevételei                          |                               |                                     |                                       |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)                            |                               | 10 198                              | 10 198                                |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                        |                               |                                     |                                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése                     |                               | 10 198                              | 10 198                                |
| 6.3.     | Perenciósok lakástámogatásának elhelyezése                                 |                               |                                     |                                       |
| 6.4.     | Perenciósok lakástámogatásának elhelyezése                                 |                               |                                     |                                       |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)                            |                               |                                     |                                       |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                             |                               |                                     |                                       |
| 7.2.     | Hitelkészen célú külföldi értékpapírok vásárlása                           |                               |                                     |                                       |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok bevételei                                            |                               |                                     |                                       |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi szervezeteknek nem: Szociális célú |                               |                                     |                                       |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek            |                               |                                     |                                       |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                             |                               |                                     |                                       |
| 9.       | Változatosságok                                                            |                               |                                     |                                       |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)                               |                               | 10 198                              | 10 198                                |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                                | 1 062 293                     | 1 145 490                           | 1 366 386                             |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                        |          |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                   | -197 891 | -83 380 | -99 472 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 197 891  | 186 411 | 205 588 |

## Alsószolca Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2015. évi eredeti<br>előirányzat | 2015. évi I.<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi II.<br>módosított<br>előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| A            | B                                                                                 | C                                | D                                         | E                                          |
| <b>I.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                                  |                                           |                                            |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                                  |                                           |                                            |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                                  |                                           |                                            |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                                  |                                           |                                            |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                                  |                                           |                                            |
| 1.5.         | Működési célú köz- és támogatások és közszolgáltatások támogatásai                |                                  |                                           |                                            |
| 1.6.         | Előirányzatból származó bevételek                                                 |                                  |                                           |                                            |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>853</b>                       | <b>853</b>                                | <b>853</b>                                 |
| 2.1.         | Értékpapírok 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                                         | 853                              | 853                                       | 853                                        |
| 2.6.         | 2.5-ből EU-s támogatás                                                            | 853                              | 853                                       | 853                                        |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>130</b>                       | <b>130</b>                                | <b>130</b>                                 |
| 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                                     | 130                              | 130                                       | 130                                        |
| 3.6.         | 3.5-ből EU-s támogatás                                                            | 130                              | 130                                       | 130                                        |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>28 548</b>                    | <b>5 695</b>                              | <b>5 695</b>                               |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                    | 28 548                           | 5 695                                     | 5 695                                      |
| 4.1.1.       | - Vagyoni típusú adók                                                             |                                  |                                           |                                            |
| 4.1.2.       | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 | 28 548                           | 5 695                                     | 5 695                                      |
| 4.1.3.       | - Értékesítési és forgalmi adók (pótlóan adó)                                     |                                  |                                           |                                            |
| 4.2.         | Örökléti adó                                                                      |                                  |                                           |                                            |
| 4.3.         | Egyéb adóssághoz nem kapcsolódó adók                                              |                                  |                                           |                                            |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                                  |                                           |                                            |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        | <b>400</b>                       |                                           |                                            |
| 5.1.         | Kiszármaztatás ellenértéke                                                        |                                  |                                           |                                            |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 400                              |                                           |                                            |
| 5.3.         | Kiszármaztatás ellenértéke                                                        |                                  |                                           |                                            |
| 5.4.         | Ellátás díjak                                                                     |                                  |                                           |                                            |
| 5.5.         | Ellátás díjak                                                                     |                                  |                                           |                                            |
| 5.6.         | Kiszármaztatás általános forgalmi adó                                             |                                  |                                           |                                            |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                                  |                                           |                                            |
| 5.8.         | Kamatbevételek                                                                    |                                  |                                           |                                            |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                                  |                                           |                                            |
| 5.10.        | Belföldi értékpapírok értékesítése                                                |                                  |                                           |                                            |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                          |                                  |                                           |                                            |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                                  |                                           |                                            |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                   |                                  |                                           |                                            |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                           |                                  |                                           |                                            |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                                  |                                           |                                            |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                         |                                  |                                           |                                            |
| 6.5.         | Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                                  |                                           |                                            |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                                  |                                           |                                            |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről        |                                  |                                           |                                            |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                                  |                                           |                                            |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                                  |                                           |                                            |
| 7.4.         | 7.1-ből EU-s támogatás (közvetlenül)                                              |                                  |                                           |                                            |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                                  |                                           |                                            |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések ÁH-n kívülről    |                                  |                                           |                                            |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                                  |                                           |                                            |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                                  |                                           |                                            |
| 8.4.         | 8.1-ből EU-s támogatás (közvetlenül)                                              |                                  |                                           |                                            |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>30 331</b>                    | <b>6 678</b>                              | <b>6 678</b>                               |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                                  |                                           |                                            |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                                  |                                           |                                            |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                                  |                                           |                                            |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                                  |                                           |                                            |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                                  |                                           |                                            |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                      |                                  |                                           |                                            |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                                  |                                           |                                            |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                    |                                  |                                           |                                            |
| 11.4.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                                  |                                           |                                            |
| <b>12.</b>   | <b>Marsdélutáni értékpapírok bevételei (12.1.+12.2.)</b>                          | <b>236</b>                       | <b>236</b>                                | <b>236</b>                                 |
| 12.1.        | Első év költségvetési maradványának igénybevétele                                 | 236                              | 236                                       | 236                                        |
| 12.2.        | Első év vállalkozási maradványának igénybevétele                                  |                                  |                                           |                                            |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                                  |                                           |                                            |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                                  |                                           |                                            |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                                  |                                           |                                            |
| 13.3.        | Betét megteremtése                                                                |                                  |                                           |                                            |
| <b>14.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                                  |                                           |                                            |
| 14.1.        | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                      |                                  |                                           |                                            |
| 14.2.        | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                    |                                  |                                           |                                            |
| 14.3.        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                                  |                                           |                                            |
| 14.4.        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                                  |                                           |                                            |
| <b>15.</b>   | <b>Váltrévételek</b>                                                              |                                  |                                           |                                            |
| <b>16.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                                  |                                           |                                            |
| <b>17.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           | <b>236</b>                       | <b>236</b>                                | <b>236</b>                                 |
| <b>18.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>30 567</b>                    | <b>6 914</b>                              | <b>6 914</b>                               |

## Alsószolca Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                           | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A          | B                                                                          | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>I.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.+...+18.)</b>                         | <b>28 938</b>                 | <b>24 392</b>                       | <b>23 785</b>                        |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                        | 14 607                        | 12 012                              | 12 600                               |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 3 949                         | 3 278                               | 3 329                                |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                            | 7 139                         | 3 408                               | 2 361                                |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             | 340                           | 1 695                               | 3 695                                |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                               | 4 000                         | 4 000                               | 4 000                                |
| 1.6.       | - az 1.5-ből - Elvonás a államháztartáson kívülről                         |                               |                                     |                                      |
| 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                             |                               |                                     |                                      |
| 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 kívülről                | 4 000                         | 4 000                               | 4 000                                |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                 |                               |                                     |                                      |
| 1.19.      | - az 1.18-ból - Általános tartalék                                         |                               |                                     |                                      |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                              |                               |                                     |                                      |
| <b>II.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                 | <b>592</b>                    | <b>152</b>                          |                                      |
| 2.1.       | Beruházások                                                                | 592                           | 152                                 |                                      |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              | 180                           |                                     |                                      |
| 2.3.       | Felújítások                                                                |                               |                                     |                                      |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |                               |                                     |                                      |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                |                               |                                     |                                      |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                               |                                     |                                      |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                               |                                     |                                      |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre          |                               |                                     |                                      |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                         |                               |                                     |                                      |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                               |                                     |                                      |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             |                               |                                     |                                      |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                           |                               |                                     |                                      |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre             |                               |                                     |                                      |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                               | <b>30 567</b>                 | <b>24 545</b>                       | <b>23 785</b>                        |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                               |                                     |                                      |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                               |                                     |                                      |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                               |                                     |                                      |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      |                               |                                     |                                      |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>                      |                               |                                     |                                      |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                             |                               |                                     |                                      |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |                               |                                     |                                      |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                   |                               |                                     |                                      |
| 5.4.       | Egyenlőtlen lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |                               |                                     |                                      |
| 5.5.       | Belföldi kötvények beváltása                                               |                               |                                     |                                      |
| 5.6.       | Egyenlőtlen lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |                               |                                     |                                      |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>                     |                               |                                     |                                      |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések jóváhagyása                        |                               |                                     |                                      |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     |                               |                                     |                                      |
| 6.3.       | Pénzeszközök likviditási bevételek elhelyezése                             |                               |                                     |                                      |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                   |                               |                                     |                                      |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>                     |                               |                                     |                                      |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                             |                               |                                     |                                      |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                           |                               |                                     |                                      |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                            |                               |                                     |                                      |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak            |                               |                                     |                                      |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak            |                               |                                     |                                      |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                      |                               |                                     |                                      |
| <b>9.</b>  | <b>Változatlanok</b>                                                       |                               |                                     |                                      |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                       |                               |                                     |                                      |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                         | <b>30 567</b>                 | <b>24 545</b>                       | <b>23 785</b>                        |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                         |      |         |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                     | -236 | -17 885 | -17 107 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 18. sor) (+/-) | 236  | 236     | 236     |

**Alsózsolca Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevétel jogcím                                                                    | 2015. évi eredeti<br>előirányzat | 2015. évi I.<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi II.<br>módosított<br>előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| A            | B                                                                                 | C                                | D                                         | E                                          |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>85 352</b>                    |                                           |                                            |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 85 352                           |                                           |                                            |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                                  |                                           |                                            |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                                  |                                           |                                            |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                                  |                                           |                                            |
| 1.5.         | Működési célú közvetített támogatások és központosított támogatások               |                                  |                                           |                                            |
| 1.6.         | Elvonásokból származó bevételek                                                   |                                  |                                           |                                            |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                                  |                                           |                                            |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                                  |                                           |                                            |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések                      |                                  |                                           |                                            |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                                  |                                           |                                            |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                                  |                                           |                                            |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                                  |                                           |                                            |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                                  |                                           |                                            |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                                  |                                           |                                            |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                                  |                                           |                                            |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések                  |                                  |                                           |                                            |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                                  |                                           |                                            |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                                  |                                           |                                            |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                                  |                                           |                                            |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                                  |                                           |                                            |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |                                  |                                           |                                            |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.5.)                                                    |                                  |                                           |                                            |
| 4.1.1.       | Vagyoni típusú adók                                                               |                                  |                                           |                                            |
| 4.1.2.       | - termékek és szolgáltatások adói                                                 |                                  |                                           |                                            |
| 4.1.3.       | - értékesítési és forgalmi adók (ipari adók)                                      |                                  |                                           |                                            |
| 4.2.         | Gépjárműadó                                                                       |                                  |                                           |                                            |
| 4.3.         | Egyéb adószámlázási és szolgáltatási adók                                         |                                  |                                           |                                            |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                                  |                                           |                                            |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        | <b>2 920</b>                     | <b>2 920</b>                              | <b>2 920</b>                               |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                                  |                                           |                                            |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 20                               | 20                                        | 20                                         |
| 5.3.         | Köszönvényi szolgáltatások értéke                                                 | 2 800                            | 2 800                                     | 2 800                                      |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                             |                                  |                                           |                                            |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                    |                                  |                                           |                                            |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                                  |                                           |                                            |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                                  |                                           |                                            |
| 5.8.         | Kamatbevételek                                                                    |                                  |                                           |                                            |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                                  |                                           |                                            |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                                  |                                           |                                            |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                          | 100                              | 100                                       | 100                                        |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                                  |                                           |                                            |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                   |                                  |                                           |                                            |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                           |                                  |                                           |                                            |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                                  |                                           |                                            |
| 6.4.         | Beszámítandó értékesítése                                                         |                                  |                                           |                                            |
| 6.5.         | Beszámítandó megvásárlásból kapott befizetések                                    |                                  |                                           |                                            |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.2.)</b>                          |                                  |                                           |                                            |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről        |                                  |                                           |                                            |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                                  |                                           |                                            |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                           |                                  |                                           |                                            |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                                  |                                           |                                            |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                                  |                                           |                                            |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről    |                                  |                                           |                                            |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                                  |                                           |                                            |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       |                                  |                                           |                                            |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                                  |                                           |                                            |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | <b>88 272</b>                    | <b>2 920</b>                              | <b>2 920</b>                               |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)</b>            |                                  |                                           |                                            |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                                  |                                           |                                            |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                                  |                                           |                                            |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                                  |                                           |                                            |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                                  |                                           |                                            |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                      |                                  |                                           |                                            |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                                  |                                           |                                            |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                    |                                  |                                           |                                            |
| 11.4.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                                  |                                           |                                            |
| <b>12.</b>   | <b>Máradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      |                                  | <b>1 252</b>                              | <b>587</b>                                 |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                                  | 1 252                                     | 587                                        |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                                  |                                           |                                            |
| <b>13.</b>   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                                  |                                           |                                            |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                                  |                                           |                                            |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                                  |                                           |                                            |
| 13.3.        | Hitelek megvásárlása                                                              |                                  |                                           |                                            |
| <b>14.</b>   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                                  |                                           |                                            |
| 14.1.        | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                      |                                  |                                           |                                            |
| 14.2.        | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                    |                                  |                                           |                                            |
| 14.3.        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                                  |                                           |                                            |
| 14.4.        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                                  |                                           |                                            |
| <b>15.</b>   | <b>Változatlan bevételek</b>                                                      |                                  |                                           |                                            |
| <b>16.</b>   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozások Egyéb bevételei</b>                    |                                  |                                           |                                            |
| <b>17.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+14.)</b>                           |                                  | <b>1 252</b>                              | <b>587</b>                                 |
| <b>18.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>88 272</b>                    | <b>4 172</b>                              | <b>3 507</b>                               |



**Alsószolca Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímelek                                                                 | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A          | B                                                                                  | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5 + 1.8.)</b>                           | <b>87 447</b>                 | <b>91 035</b>                       | <b>91 647</b>                        |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                                | 54 207                        | 57 407                              | 57 952                               |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                       | 14 510                        | 14 598                              | 14 585                               |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                                    | 19 070                        | 19 070                              | 19 070                               |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                     |                               |                                     |                                      |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                       |                               |                                     |                                      |
| 1.6.       | - az 1.5-ből - Ellátási célú elszámolásból származó befizetések                    |                               |                                     |                                      |
| 1.7.       | - Fenntartó elvonások alapuló befizetések                                          |                               |                                     |                                      |
| 1.8.       | - Ellátottak és befizetések                                                        |                               |                                     |                                      |
| 1.9.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                          |                               |                                     |                                      |
| 1.10.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                     |                               |                                     |                                      |
| 1.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre                  |                               |                                     |                                      |
| 1.12.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                     |                               |                                     |                                      |
| 1.13.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                          |                               |                                     |                                      |
| 1.14.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                     |                               |                                     |                                      |
| 1.15.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                                   |                               |                                     |                                      |
| 1.16.      | - Kamattámogatások                                                                 |                               |                                     |                                      |
| 1.17.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                         |                               |                                     |                                      |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 1.19.      | - az 1.18-ból - Államháztartáson kívülre                                           |                               |                                     |                                      |
| 1.20.      | - Céltartalékok                                                                    |                               |                                     |                                      |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)</b>                       | <b>825</b>                    | <b>825</b>                          | <b>825</b>                           |
| 2.1.       | Beruházások                                                                        | 825                           | 825                                 | 825                                  |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                      |                               |                                     |                                      |
| 2.3.       | Felújítások                                                                        |                               |                                     |                                      |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                      |                               |                                     |                                      |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                        |                               |                                     |                                      |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                               |                                     |                                      |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                     |                               |                                     |                                      |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre                  |                               |                                     |                                      |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                                 |                               |                                     |                                      |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                          |                               |                                     |                                      |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                     |                               |                                     |                                      |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                                   |                               |                                     |                                      |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                     |                               |                                     |                                      |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                       | <b>88 272</b>                 | <b>91 860</b>                       | <b>92 472</b>                        |
| <b>4.</b>  | <b>Helyi, közfeladatfinanszírozás államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                               |                                     |                                      |
| 4.1.       | Helyi közfeladat finanszírozás, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      |                               |                                     |                                      |
| 4.2.       | Helyi közfeladat finanszírozás, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      |                               |                                     |                                      |
| 4.3.       | Helyi közfeladat finanszírozás, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      |                               |                                     |                                      |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                          |                               |                                     |                                      |
| 5.1.       | Felvásárlás célú belföldi értékpapírok vásárlása                                   |                               |                                     |                                      |
| 5.2.       | Befektetés célú belföldi értékpapírok vásárlása                                    |                               |                                     |                                      |
| 5.3.       | Kamatdíj fizetése belföldi értékpapírokra                                          |                               |                                     |                                      |
| 5.4.       | Egyéb belföldi finanszírozás belföldi értékpapírok bevételei                       |                               |                                     |                                      |
| 5.5.       | Belföldi finanszírozás belföldi értékpapírok bevételei                             |                               |                                     |                                      |
| 5.6.       | Egyéb belföldi finanszírozás belföldi értékpapírok bevételei                       |                               |                                     |                                      |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                         |                               |                                     |                                      |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadásai                                     |                               |                                     |                                      |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezés kiadásai                                     |                               |                                     |                                      |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése                                       |                               |                                     |                                      |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                           |                               |                                     |                                      |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.3.)</b>                         |                               |                                     |                                      |
| 7.1.       | Felvásárlás célú külföldi értékpapírok vásárlása                                   |                               |                                     |                                      |
| 7.2.       | Befektetés célú külföldi értékpapírok vásárlása                                    |                               |                                     |                                      |
| 7.3.       | Kamatdíj fizetése külföldi értékpapírokra                                          |                               |                                     |                                      |
| 7.4.       | Helyi, közfeladat finanszírozás külföldi finanszírozásnak nyújtott kölcsönök       |                               |                                     |                                      |
| 7.5.       | Helyi, közfeladat finanszírozás külföldi finanszírozásnak nyújtott kölcsönök       |                               |                                     |                                      |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                              |                               |                                     |                                      |
| <b>9.</b>  | <b>Változatlan</b>                                                                 |                               |                                     |                                      |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)</b>                                |                               |                                     |                                      |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+10.)</b>                                                  | <b>88 272</b>                 | <b>91 860</b>                       | <b>92 472</b>                        |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|           |                                                                                                                                |                |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1.</b> | <b>Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>                     | <b>-88 272</b> | <b>-88 272</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> | <b>1 251</b>   | <b>587</b>     |



| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                      | 01                            |                                     |                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                                            | 01                            |                                     |                                      |
| Ezer forintban !    |                                                                                   |                               |                                     |                                      |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
| A                   | B                                                                                 | C                             | D                                   | E                                    |
| Bevételek           |                                                                                   |                               |                                     |                                      |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 348 206                       | 382 941                             | 432 558                              |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 94 298                        | 94 823                              | 94 823                               |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 133 352                       | 134 053                             | 139 403                              |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 113 926                       | 143 119                             | 142 842                              |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 0 730                         | 0 905                               | 0 804                                |
| 1.5.                | Működési célú központosított támogatások és központosított támogatások            |                               | 7 208                               | 47 342                               |
| 1.6.                | Elszámoltatott államháztartáson belüli                                            |                               | 2 216                               | 2 216                                |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 158 526                       | 198 100                             | 288 735                              |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                               |                                     |                                      |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések                      |                               |                                     |                                      |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                               |                                     |                                      |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                               |                                     |                                      |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 158 526                       | 198 100                             | 288 735                              |
| 2.5.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 122 478                       | 122 479                             | 60 499                               |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 372 918                       | 375 147                             | 218 487                              |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                               | 1 628                               | 2 900                                |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések                  |                               |                                     |                                      |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                               |                                     |                                      |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                               |                                     |                                      |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 372 918                       | 375 147                             | 218 517                              |
| 3.5.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 167 014                       | 167 019                             | 224 187                              |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        | 218 553                       | 218 553                             | 218 553                              |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.5.)                                                    | 201 240                       | 201 240                             | 201 240                              |
| 4.1.1.              | - Vagyoni típusú adók                                                             | 66 822                        | 66 822                              | 66 822                               |
| 4.1.2.              | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 | 134 418                       | 134 418                             | 134 418                              |
| 4.1.3.              | - Erőforrások és forgóeszköz adók (gyártási adó)                                  |                               |                                     |                                      |
| 4.2.                | Gépjárműadó                                                                       | 8 313                         | 8 313                               | 8 313                                |
| 4.3.                | Egyéb adóssághoz és szolgáltatás adók                                             |                               |                                     |                                      |
| 4.4.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 1 000                         | 1 000                               | 1 000                                |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                               | 5 127                         | 5 127                               | 5 127                                |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                               |                                     |                                      |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 252                           | 252                                 | 252                                  |
| 5.3.                | Környezeti szolgáltatások értéke                                                  | 3 100                         | 3 100                               | 3 100                                |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                             |                               |                                     |                                      |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                    |                               |                                     |                                      |
| 5.6.                | Környezetvédelmi adókhoz forgóeszköz adók                                         | 855                           | 855                                 | 855                                  |
| 5.7.                | Általános forgóeszköz adók visszatérítése                                         |                               |                                     |                                      |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                    | 950                           | 950                                 | 950                                  |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                               |                                     |                                      |
| 5.10.               | Belföldi értékpapírok értékesítése                                                |                               |                                     |                                      |
| 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.                | Részesedések értékesítése                                                         |                               |                                     |                                      |
| 6.5.                | Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek                                 |                               |                                     |                                      |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 | 4 800                         | 4 800                               | 4 800                                |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről        |                               |                                     |                                      |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                               |                                     |                                      |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                           | 4 800                         | 4 800                               | 4 800                                |
| 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 megterhelések ÁH-n kívülről    |                               |                                     |                                      |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                               |                                     |                                      |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       |                               |                                     |                                      |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                               |                                     |                                      |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 900 841                       | 976 678                             | 1 381 182                            |
| 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.               | Forgóeszköz célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                    |                               |                                     |                                      |
| 11.2.               | Forgóeszköz célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                               |                                     |                                      |
| 11.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                    |                               |                                     |                                      |
| 11.4.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                               |                                     |                                      |
| 12.                 | Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)                                             | 188 621                       | 182 562                             | 200 665                              |
| 12.1.               | Ellátási és költségvetési maradványok igénybevétele                               | 188 621                       | 182 562                             | 200 665                              |
| 12.2.               | Ellátási és vállalkozási maradványok igénybevétele                                |                               |                                     |                                      |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)                                |                               |                                     |                                      |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                               |                                     |                                      |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                               |                                     |                                      |
| 13.3.               | Betételek megvásárlása                                                            |                               |                                     |                                      |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                                |                               |                                     |                                      |
| 14.1.               | Forgóeszköz célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                    |                               |                                     |                                      |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                    |                               |                                     |                                      |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                               |                                     |                                      |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                               |                                     |                                      |
| 15.                 | Változóbevételek                                                                  |                               |                                     |                                      |
| 16.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről bevételei                     |                               |                                     |                                      |
| 17.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)                                  | 188 621                       | 182 562                             | 200 665                              |
| 18.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                        | 1 089 462                     | 1 159 240                           | 1 381 847                            |

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                                                                 | 01                            |                                     |                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                                                                                       | 01                            |                                     |                                      |
| Ezer forintban!     |                                                                                                                              |                               |                                     |                                      |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                                                                         | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
| A                   | B                                                                                                                            | C                             | D                                   | E                                    |
| Kiadások            |                                                                                                                              |                               |                                     |                                      |
| 1.                  | Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.9 + 1.18.)                                                                     | 275 455                       | 433 868                             | 603 291                              |
| 1.1                 | Személyi juttatások                                                                                                          | 96 164                        | 93 264                              | 213 546                              |
| 1.2                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                 | 13 936                        | 17 493                              | 34 294                               |
| 1.3                 | Dologi kiadások                                                                                                              | 115 175                       | 123 817                             | 161 803                              |
| 1.4                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                               | 4 010                         | 4 010                               | 4 010                                |
| 1.5                 | Egyéb működési célú kiadások                                                                                                 | 4 000                         | 4 917                               | 57 901                               |
| 1.6                 | az 1.5-ből - Elvonások előirányzatból származó befizetések                                                                   |                               |                                     |                                      |
| 1.7                 | - Társasági adózásból átruházott befizetések                                                                                 |                               |                                     |                                      |
| 1.8                 | - Elvonások és befizetések                                                                                                   |                               | 277                                 | 277                                  |
| 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                                                                               |                               | 1 190                               | 1 190                                |
| 1.13                | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                                                                    |                               |                                     |                                      |
| 1.14                | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                                                               |                               |                                     | 11 200                               |
| 1.15                | - Árkiegészítések, ártámogatások                                                                                             |                               |                                     |                                      |
| 1.16                | - Kiszámlázott támogatások                                                                                                   |                               |                                     |                                      |
| 1.17                | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                   | 4 000                         | 4 000                               | 45 234                               |
| 1.18                | Juttatások                                                                                                                   | 176 144                       | 167 767                             | 131 932                              |
| 1.19                | az 1.18-ból - Alapjuttatások                                                                                                 | 176 144                       | 167 767                             | 131 932                              |
| 1.20                | - Céljuttatások                                                                                                              |                               |                                     |                                      |
| 2.                  | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.4.)                                                                        | 200 425                       | 206 063                             | 222 804                              |
| 2.1                 | Beruházások                                                                                                                  | 193 675                       | 200 023                             | 143 012                              |
| 2.2                 | 2.1.4-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                                                               | 185 747                       | 185 747                             | 116 827                              |
| 2.3                 | Felújítások                                                                                                                  | 6 350                         | 6 350                               | 79 270                               |
| 2.4                 | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                                                                 |                               |                                     | 68 920                               |
| 2.5                 | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                                  |                               | 1 628                               | 2 052                                |
| 2.6                 | 2.5.4-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                                                                           |                               |                                     | 6                                    |
| 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                                                               |                               | 1 628                               | 2 006                                |
| 3.                  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                                                                        | 579 480                       | 619 871                             | 826 185                              |
| 4.                  | Hűtél-, közhatalbírságot államháztartáson kívülre (4.1 + ... + 4.3.)                                                         |                               |                                     |                                      |
| 4.1                 | Hűtél-, közhatalbírságok, kölcsönök törlesztése                                                                              |                               |                                     |                                      |
| 4.2                 | Ellátottak célú juttatások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                                                    |                               |                                     |                                      |
| 4.3                 | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                                               |                               |                                     |                                      |
| 5.                  | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1 + ... + 5.6.)                                                                            |                               |                                     |                                      |
| 5.1                 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                                               |                               |                                     |                                      |
| 5.2                 | Hitelkiesztés célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                                           |                               |                                     |                                      |
| 5.3                 | Készletértékpapírok bevételei                                                                                                |                               |                                     |                                      |
| 5.4                 | Even bevételek legyártott belföldi értékpapírok bevételei                                                                    |                               |                                     |                                      |
| 5.5                 | Belföldi kölcsönök bevételei                                                                                                 |                               |                                     |                                      |
| 5.6                 | Even felülegyártott belföldi értékpapírok bevételei                                                                          |                               |                                     |                                      |
| 6.                  | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.5.)                                                                           | 509 982                       | 539 349                             | 555 662                              |
| 6.1                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése                                                                           |                               |                                     |                                      |
| 6.2                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                       |                               | 10 198                              | 10 198                               |
| 6.3                 | Külső pénzügyi szervezetektől kapott kölcsönök törlesztése                                                                   | 509 982                       | 529 171                             | 545 464                              |
| 6.4                 | Pénzeszközök likviditási célú befizetése                                                                                     |                               |                                     |                                      |
| 6.5                 | Pénzeszközök likviditási célú befizetése                                                                                     |                               |                                     |                                      |
| 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 bevételei                                                                                              |                               |                                     |                                      |
| 7.4                 | Hűtél-, közhatalbírságot államháztartáson kívülre (hűtél-, közhatalbírságok, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre) |                               |                                     |                                      |
| 7.5                 | Hűtél-, közhatalbírságok, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre                                                     |                               |                                     |                                      |
| 8.                  | Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli kiadások                                                                   |                               |                                     |                                      |
| 9.                  | Változatlan kiadások                                                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 10.                 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                                                                                | 509 982                       | 539 349                             | 555 662                              |
| 11.                 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                                                                                  | 1 089 462                     | 1 159 210                           | 1 381 847                            |

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                      | 01                            |                                     |                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai                                            | 02                            |                                     |                                      |
| Ezer forintban !    |                                                                                   |                               |                                     |                                      |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
| A                   | B                                                                                 | C                             | D                                   | D                                    |
| Bevételek           |                                                                                   |                               |                                     |                                      |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 348 306                       | 382 941                             | 433 550                              |
| 1.1                 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 94 298                        | 94 823                              | 94 823                               |
| 1.2                 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 335 352                       | 134 653                             | 139 463                              |
| 1.3                 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 113 926                       | 141 316                             | 142 842                              |
| 1.4                 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 6 730                         | 6 865                               | 6 864                                |
| 1.5                 | Működési célú kvi támogatások és közszolgálati támogatások                        |                               | 3 268                               | 47 342                               |
| 1.6                 | Ellátószolgáltatásból származó bevételek                                          |                               | 2 216                               | 2 216                                |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 158 526                       | 198 100                             | 288 735                              |
| 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                                         | 158 526                       | 198 100                             | 288 735                              |
| 2.6                 | 2.3-ból EU-s támogatás                                                            | 122 479                       | 122 479                             | 60 491                               |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 173 519                       | 175 147                             | 238 407                              |
| 3.1                 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                               | 1 628                               | 2 900                                |
| 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                                     | 173 519                       | 173 519                             | 235 507                              |
| 3.6                 | 3.3-ból EU-s támogatás                                                            | 167 019                       | 167 019                             | 229 007                              |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        | 206 213                       | 204 858                             | 204 858                              |
| 4.1                 | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                    | 196 900                       | 195 545                             | 195 545                              |
| 4.1.1               | - Vagyoni típusú adók                                                             | 56 822                        | 56 822                              | 56 822                               |
| 4.1.2               | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 | 130 078                       | 128 723                             | 128 723                              |
| 4.1.3               | - Értékesítési és forgalmi adók (ipari adók)                                      |                               |                                     |                                      |
| 4.2                 | Gépjárműadó                                                                       | 8 313                         | 8 313                               | 8 313                                |
| 4.3                 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                               |                                     |                                      |
| 4.4                 | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 1 000                         | 1 000                               | 1 000                                |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                               | 5 137                         | 5 137                               | 5 137                                |
| 5.1                 | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                               |                                     |                                      |
| 5.2                 | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 252                           | 252                                 | 252                                  |
| 5.3                 | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 3 100                         | 3 100                               | 3 100                                |
| 5.4                 | Tulajdonosi bevételek                                                             |                               |                                     |                                      |
| 5.5                 | Ellátási díjak                                                                    |                               |                                     |                                      |
| 5.6                 | Kaszárolt általános forgalmi adó                                                  | 835                           | 835                                 | 835                                  |
| 5.7                 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                               |                                     |                                      |
| 5.8                 | Kamatbevételek                                                                    | 950                           | 950                                 | 950                                  |
| 5.9                 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                               |                                     |                                      |
| 5.10                | Biztosítási alapról 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                 | Részesedések értékesítése                                                         |                               |                                     |                                      |
| 6.5                 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                               |                                     |                                      |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 | 4 800                         | 4 800                               | 4 800                                |
| 7.1                 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                               | 4 800                               | 4 800                                |
| 7.2                 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                               |                                     |                                      |
| 7.3                 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                           | 4 800                         |                                     |                                      |
| 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 pénzeszközök                                       |                               |                                     |                                      |
| 8.4                 | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                               |                                     |                                      |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)                                     | 896 501                       | 970 983                             | 1 175 487                            |
| 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.)                                             | 188 621                       | 182 562                             | 290 465                              |
| 12.1                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 188 621                       | 182 562                             | 200 463                              |
| 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 megtérülése                                                               |                               |                                     |                                      |
| 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.)                                  | 188 621                       | 182 562                             | 290 465                              |
| 18.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                        | 1 085 122                     | 1 153 545                           | 1 375 152                            |

| Kiadások |                                                                           |           |           |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.8.)                   | 375 135   | 406 173   | 597 596   |
| 1.1      | Személyi juttatások                                                       | 96 164    | 93 264    | 213 346   |
| 1.2      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 13 038    | 17 493    | 34 299    |
| 1.3      | Dologi kiadások                                                           | 115 175   | 125 817   | 161 803   |
| 1.4      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 3 670     | 2 315     | 2 315     |
| 1.5      | Egyéb működési célú kiadások                                              |           | 1 517     | 53 901    |
| 1.6      | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |           |           |           |
| 1.7      | - Törvényi előírásnak alapuló befizetések                                 |           |           |           |
| 1.8      | - Elvonások és befizetések                                                |           | 277       | 277       |
| 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                            |           | 1 190     | 1 190     |
| 1.13     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |           |           |           |
| 1.14     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |           |           | 11 200    |
| 1.15     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |           |           |           |
| 1.16     | - Kamattámogatások                                                        |           |           |           |
| 1.17     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |           | 50        | 41 234    |
| 1.18     | Tartalékok                                                                | 176 168   | 167 767   | 131 932   |
| 1.19     | az 1.18-ból - Általános tartalék                                          | 176 168   | 167 767   | 131 932   |
| 1.20     | - Céltartalék                                                             |           |           |           |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)                     | 200 025   | 208 003   | 222 894   |
| 2.1      | Beruházások                                                               | 193 675   | 200 025   | 145 012   |
| 2.2      | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              | 185 747   | 185 747   | 116 827   |
| 2.3      | Felújítások                                                               | 6 350     | 6 350     | 75 270    |
| 2.4      | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |           |           | 68 920    |
| 2.5      | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |           | 1 628     | 2 612     |
| 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                        |           |           | 6         |
| 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            |           | 1 628     | 2 606     |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 575 140   | 614 176   | 820 490   |
| 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 belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |           |           |           |
| 5.5      | Belföldi kötvények beváltása                                              |           |           |           |
| 5.6      | Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                         |           |           |           |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 509 982   | 539 369   | 555 662   |
| 6.1      | Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele                         |           |           |           |
| 6.2      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |           | 10 198    | 10 198    |
| 6.3      | Központi irányító szervi támogatás                                        | 509 982   | 529 171   | 545 464   |
| 6.4      | Pénzeszközök lekötésén keresztül ellátása                                 |           |           |           |
| 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 pénzügyi szervezeteknek           |           |           |           |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |           |           |           |
| 9.       | Változatlan                                                               |           |           |           |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 509 982   | 539 369   | 555 662   |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 1 085 122 | 1 153 545 | 1 376 152 |

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                      |                               |                                     | 01                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai                                      |                               |                                     | 03                                   |
| Ezer forintban !    |                                                                                   |                               |                                     |                                      |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
| A                   | B                                                                                 | C                             | D                                   | D                                    |
| Bevételek           |                                                                                   |                               |                                     |                                      |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 |                               |                                     |                                      |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                               |                                     |                                      |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                               |                                     |                                      |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                               |                                     |                                      |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                               |                                     |                                      |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                               |                                     |                                      |
| 1.6.                | Elszámoltatból származó bevételek                                                 |                               |                                     |                                      |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               |                               |                                     |                                      |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                               |                                     |                                      |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                       |                               |                                     |                                      |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                               |                                     |                                      |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                               |                                     |                                      |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                               |                                     |                                      |
| 2.6.                | 2.5-ből EU-s támogatás                                                            |                               |                                     |                                      |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                               |                                     |                                      |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai                                      |                               |                                     |                                      |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                   |                               |                                     |                                      |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                               |                                     |                                      |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                               |                                     |                                      |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                               |                                     |                                      |
| 3.6.                | 3.5-ből EU-s támogatás                                                            |                               |                                     |                                      |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        | 4 340                         | 5 695                               | 5 695                                |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                    | 4 340                         | 5 695                               | 5 695                                |
| 4.1.1.              | - Vagyoni típusú adók                                                             |                               |                                     |                                      |
| 4.1.2.              | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 | 4 340                         | 5 695                               | 5 695                                |
| 4.1.3.              | - Értékesítés és forgalmi adók (iparűzési adó)                                    |                               |                                     |                                      |
| 4.2.                | Gépjárműadó                                                                       |                               |                                     |                                      |
| 4.3.                | Egyéb adószemléti és szolgáltatási adók                                           |                               |                                     |                                      |
| 4.4.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                               |                                     |                                      |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                               |                               |                                     |                                      |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                               |                                     |                                      |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                               |                                     |                                      |
| 5.3.                | Körvetített 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                                                                    |                               |                                     |                                      |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                               |                                     |                                      |
| 5.10.               | Biztosítási általános 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.                | Részvételértékesítése                                                             |                               |                                     |                                      |
| 6.5.                | Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek                         |                               |                                     |                                      |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 |                               |                                     |                                      |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről         |                               |                                     |                                      |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                               |                                     |                                      |
| 7.3.                | Egyéb működési célú 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 megterületek 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)                                       | 4 340                         | 5 695                               | 5 695                                |
| 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 teljesítése                               |                               |                                     |                                      |
| 13.3.               | Boríték megszüntetése                                                             |                               |                                     |                                      |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                                |                               |                                     |                                      |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                               |                                     |                                      |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                               |                                     |                                      |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                               |                                     |                                      |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                               |                                     |                                      |
| 15.                 | Váltóbevételek                                                                    |                               |                                     |                                      |
| 16.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                               |                                     |                                      |
| 17.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)                                  |                               |                                     |                                      |
| 18.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                        | 4 340                         | 5 695                               | 5 695                                |

| Kiadások |                                                                           |       |       |       |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)                  | 4 340 | 5 695 | 5 695 |  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       |       |       |       |  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |       |       |       |  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           |       |       |       |  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 340   | 1 095 | 1 095 |  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 4 000 | 4 000 | 4 000 |  |
| 1.6.     | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |       |       |       |  |
| 1.7.     | - Törvényi előírásból 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                | 4 000 | 4 000 | 4 000 |  |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |       |       |       |  |
| 1.19.    | az 1.18-ból - Általános tartalék                                          |       |       |       |  |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |       |       |       |  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)                     |       |       |       |  |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |       |       |       |  |
| 2.2.     | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |       |       |       |  |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |       |       |       |  |
| 2.4.     | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |       |       |       |  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |       |       |       |  |
| 2.6.     | 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |       |       |       |  |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |       |       |       |  |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |       |       |       |  |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |       |       |       |  |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |       |       |       |  |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |       |       |       |  |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |       |       |       |  |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |       |       |       |  |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 4 340 | 5 695 | 5 695 |  |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |       |       |       |  |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |       |       |       |  |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |       |       |       |  |
| 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.     | Készletjegyek beváltása                                                   |       |       |       |  |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |       |       |       |  |
| 5.5.     | Belföldi közszekek beváltása                                              |       |       |       |  |
| 5.6.     | Éven túl 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 lekötés 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. szervezéseknek |       |       |       |  |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyeszeknek                   |       |       |       |  |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |       |       |       |  |
| 9.       | Változékiadások                                                           |       |       |       |  |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |       |       |       |  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 4 340 | 5 695 | 5 695 |  |



| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                  | 01                            |                                     |                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai                                 | 04                            |                                     |                                      |
| Ezer forintban !    |                                                                               |                               |                                     |                                      |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                          | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
| A                   | B                                                                             | C                             | D                                   | E                                    |
| Bevételek           |                                                                               |                               |                                     |                                      |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.8.)                             |                               |                                     |                                      |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         |                               |                                     |                                      |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                               |                                     |                                      |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             |                               |                                     |                                      |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             |                               |                                     |                                      |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                               |                                     |                                      |
| 1.6.                | Elvonásokból 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.                | 2.3-ból 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.                | 3.3-ból EU-s támogatás                                                        |                               |                                     |                                      |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                    |                               |                                     |                                      |
| 4.1.                | Helyi adók (+1.1.+...+4.1.3.)                                                 |                               |                                     |                                      |
| 4.1.1.              | - Vagyoni jellegű adók                                                        |                               |                                     |                                      |
| 4.1.2.              | - Termékek és szolgáltatások adói                                             |                               |                                     |                                      |
| 4.1.3.              | - Értékesítési és forgalmi adók (ipari adó adó)                               |                               |                                     |                                      |
| 4.2.                | Gépjárműadó                                                                   |                               |                                     |                                      |
| 4.3.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |                               |                                     |                                      |
| 4.4.                | 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                                                                |                               |                                     |                                      |
| 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.                | Részvételértékesítés megvásárlásához 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.                | Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                               |                                     |                                      |
| 8.2.                | Felhal. 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.+10.2.)               |                               |                                     |                                      |
| 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 és költségvetési maradványának igénybevétele                            |                               |                                     |                                      |
| 12.2.               | Előző és vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                               |                                     |                                      |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)                         |                               |                                     |                                      |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                               |                                     |                                      |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése                           |                               |                                     |                                      |
| 13.3.               | Betétek megfizetése                                                           |                               |                                     |                                      |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                            |                               |                                     |                                      |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                               |                                     |                                      |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                               |                                     |                                      |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                               |                                     |                                      |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                               |                                     |                                      |
| 15.                 | Váltóbevételek                                                                |                               |                                     |                                      |
| 16.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |                               |                                     |                                      |
| 17.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)                            |                               |                                     |                                      |
| 18.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                    |                               |                                     |                                      |



| 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      | - Törvényen kívüli módon alapuló befizetések                               |  |  |  |
| 1.8      | - Elvonások és befizetések                                                 |  |  |  |
| 1.9      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                  |  |  |  |
| 1.10     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |  |  |  |
| 1.11     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre          |  |  |  |
| 1.12     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                             |  |  |  |
| 1.13     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |  |  |  |
| 1.14     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             |  |  |  |
| 1.15     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                           |  |  |  |
| 1.16     | - Kamattámogatások                                                         |  |  |  |
| 1.17     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                 |  |  |  |
| 1.18     | Tartalékok                                                                 |  |  |  |
| 1.19     | az 1.18-ból - Alapítványi tartalék                                         |  |  |  |
| 1.20     | - Céltartalék                                                              |  |  |  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)                           |  |  |  |
| 2.1      | Beruházások                                                                |  |  |  |
| 2.2      | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |  |  |  |
| 2.3      | Felújítások                                                                |  |  |  |
| 2.4      | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |  |  |  |
| 2.5      | Egyéb felhalmozási kiadások                                                |  |  |  |
| 2.6      | 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |  |  |  |
| 2.7      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |  |  |  |
| 2.8      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre          |  |  |  |
| 2.9      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                         |  |  |  |
| 2.10     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |  |  |  |
| 2.11     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             |  |  |  |
| 2.12     | - Lakástámogatás                                                           |  |  |  |
| 2.13     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre             |  |  |  |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                      |  |  |  |
| 4.       | 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      | Even belülre lejárta belföldi értékpapírok beváltása                       |  |  |  |
| 5.5      | Belföldi kötvények beváltása                                               |  |  |  |
| 5.6      | Even nali lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                         |  |  |  |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                        |  |  |  |
| 6.1      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        |  |  |  |
| 6.2      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     |  |  |  |
| 6.3      | Központi, irányító szervek 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 kormányváltak nemz. szervezeteknek |  |  |  |
| 7.5      | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                   |  |  |  |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                             |  |  |  |
| 9.       | Változatlan                                                                |  |  |  |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                              |  |  |  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                                |  |  |  |

|                                 |                        |    |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal  | 02 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 2 920                         | 2 920                               | 2 920                                |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                               |                                     |                                      |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 20                            | 20                                  | 20                                   |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 2 800                         | 2 800                               | 2 800                                |
| 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                                                | 100                           | 100                                 | 100                                  |
| 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.+...+4.3.) |                               |                                     |                                      |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                               |                                     |                                      |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                               |                                     |                                      |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                               |                                     |                                      |
| 4.4.             | 4.3-ból EU-s támogatás                                                  |                               |                                     |                                      |
| 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.)                            | 2 920                         | 2 920                               | 2 920                                |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 90 553                        | 117 070                             | 121 891                              |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                               | 1 252                               | 587                                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                                     |                                      |
| 9.3.             | Ismeretlen forrás (önkormányzati) támogatás (rövidtávú finanszírozás)   | 90 553                        | 115 818                             | 121 304                              |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>93 473</b>                 | <b>119 990</b>                      | <b>124 811</b>                       |

|                 |                                                                    |               |                |                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                    |               |                |                |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 92 648        | 119 165        | 123 986        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                | 54 107        | 55 169         | 57 932         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 14 330        | 14 598         | 14 685         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                    | 19 030        | 19 030         | 19 030         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 5 201         | 30 268         | 32 339         |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                       |               |                |                |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                 | 825           | 825            | 825            |
| 2.1.            | Beruházások                                                        | 825           | 825            | 825            |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                               | <b>93 473</b> | <b>119 990</b> | <b>124 811</b> |

|                                 |                                        |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal                  | 02 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 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 kártérítések                                   |                               |                                     |                                      |
| 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.+...+4.3.) |                               |                                     |                                      |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                               |                                     |                                      |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                               |                                     |                                      |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                               |                                     |                                      |
| 4.4.             | 4.3-ból EU-s támogatás                                                  |                               |                                     |                                      |
| 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.)                                | 5 201                         | 30 368                              | 32 339                               |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                               |                                     |                                      |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                                     |                                      |
| 9.3.             | Ismeretlen forrású (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)   | 5 201                         | 30 368                              | 32 339                               |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>5 201</b>                  | <b>30 368</b>                       | <b>32 339</b>                        |

|                 |                                                                     |              |               |               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |              |               |               |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 5 201        | 30 368        | 32 339        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 |              |               |               |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |              |               |               |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     |              |               |               |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 5 201        | 30 368        | 32 339        |
| 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 kiadásai |              |               |               |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |              |               |               |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>5 201</b> | <b>30 368</b> | <b>32 339</b> |

|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal                        | 02 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                               |                                     |                                      |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                               |                                     |                                      |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                               |                                     |                                      |
| 1.3.             | Kiszámlázott 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.            | Birtokító 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-s támogatás                                                  |                               |                                     |                                      |
| 3.               | Körhatalmi 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 szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        |                               |                                     |                                      |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |                               |                                     |                                      |

|                 |                                                                    |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                    |  |  |  |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                    |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                       |  |  |  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                 |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                        |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                        |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   |  |  |  |
| 2.4.            | 2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                            |  |  |  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                               |  |  |  |

|                                 |                                               |    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal                         | 02 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                            | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                               | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                 |                               |                                     |                                      |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                             | 2 920                         | 2 920                               | 2 920                                |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                  |                               |                                     |                                      |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                      | 20                            | 20                                  | 20                                   |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                               | 2 800                         | 2 800                               | 2 800                                |
| 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                                                        | 100                           | 100                                 | 100                                  |
| 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.)                                    | 2 920                         | 2 920                               | 2 920                                |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                        | 85 352                        | 88 940                              | 89 552                               |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                           |                               | 1 252                               | 587                                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                            |                               |                                     |                                      |
| 9.3.             | Ingyenértékesítési (önkormányzati) támogatás (örvényszervezetek finanszírozása) | 85 352                        | 87 688                              | 88 965                               |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                              | <b>88 272</b>                 | <b>91 860</b>                       | <b>92 472</b>                        |

|                 |                                                                     |               |               |               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |               |               |               |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 87 447        | 91 835        | 91 647        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 54 107        | 57 407        | 57 932        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 14 310        | 14 598        | 14 685        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 19 030        | 19 030        | 19 030        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |               |               |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |               |               |               |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 825           | 825           | 825           |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 825           | 825           | 825           |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |               |               |               |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |               |               |               |
| 2.4.            | 2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |               |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |               |               |               |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>88 272</b> | <b>91 860</b> | <b>92 472</b> |

|                                 |                          |    |
|---------------------------------|--------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Alsószolcsei 2.sz. Óvoda | 03 |
| Feladati megnevezése            | Összes bevétel, kiadás   | 01 |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 5 535                         | 5 535                               | 5 535                                |
| 1.1              | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                               |                                     |                                      |
| 1.2              | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                               |                                     |                                      |
| 1.3              | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 5 535                         | 5 535                               | 5 535                                |
| 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             | Birtokos által fizetett kárenként                                       |                               |                                     |                                      |
| 1.11             | Egyéb működési bevételek                                                |                               |                                     |                                      |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 11 556                        | 11 556                              | 11 556                               |
| 2.1              | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                               |                                     |                                      |
| 2.2              | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                               |                                     |                                      |
| 2.3              | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 11 556                        | 11 556                              | 11 556                               |
| 2.4              | 2.3.-ból EU-s támogatás                                                 | 11 280                        | 11 280                              | 11 280                               |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                               |                                     |                                      |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     | 1 919                         | 1 919                               | 1 919                                |
| 4.1              | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                               |                                     |                                      |
| 4.2              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 919                         | 1 919                               | 1 919                                |
| 4.3              | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 | 1 919                         | 1 919                               | 1 919                                |
| 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | <b>19 010</b>                 | <b>19 010</b>                       | <b>19 010</b>                        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 78 537                        | 80 076                              | 81 445                               |
| 9.1              | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 6 814                         | 8 155                               | 8 741                                |
| 9.2              | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                                     |                                      |
| 9.3              | Iránylevő szervi (önkormányzati) támogatás (mőködésfinanszírozás)       | 71 723                        | 71 921                              | 72 704                               |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>97 547</b>                 | <b>99 086</b>                       | <b>100 455</b>                       |

|                 |                                                                     |               |               |                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |               |               |                |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 94 993        | 96 532        | 97 901         |
| 1.1             | Személyi juttatások                                                 | 55 111        | 55 161        | 56 268         |
| 1.2             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 14 449        | 14 738        | 14 766         |
| 1.3             | Dologi kiadások                                                     | 25 433        | 26 633        | 26 867         |
| 1.4             | Ellátottak pénzbeli juttatása                                       |               |               |                |
| 1.5             | Egyéb működési célú kiadások                                        |               |               |                |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 2 554         | 2 554         | 2 554          |
| 2.1             | Beruházások                                                         | 2 554         | 2 554         | 2 554          |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>97 547</b> | <b>99 086</b> | <b>100 455</b> |

|                                 |                                        |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Alsórévtelei 2.sz. Óvoda               | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 5 535                         | 5 535                               | 5 535                                |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                               |                                     |                                      |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                               |                                     |                                      |
| 1.3.             | Követelések szolgáltatások értéke                                       | 5 535                         | 5 535                               | 5 535                                |
| 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 flakett kármentes                                       |                               |                                     |                                      |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                               |                                     |                                      |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 11 556                        | 11 556                              | 11 556                               |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                               |                                     |                                      |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                               |                                     |                                      |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 11 556                        | 11 556                              | 11 556                               |
| 2.4.             | 2.3-ból EU-támogatás                                                    | 11 280                        | 11 280                              | 11 280                               |
| 3.               | Körhatalmi bevételek                                                    |                               |                                     |                                      |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     | 1 919                         | 1 919                               | 1 919                                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                               |                                     |                                      |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 919                         | 1 919                               | 1 919                                |
| 4.3.             | 4.2-ből EU-s támogatás                                                  | 1 919                         | 1 919                               | 1 919                                |
| 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | <b>19 010</b>                 | <b>19 010</b>                       | <b>19 010</b>                        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 78 537                        | 80 076                              | 81 445                               |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 6 814                         | 8 155                               | 8 741                                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                                     |                                      |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 71 723                        | 71 921                              | 72 704                               |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>97 547</b>                 | <b>99 086</b>                       | <b>100 455</b>                       |

|                 |                                                                     |               |               |                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |               |               |                |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 94 993        | 96 532        | 97 901         |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 55 111        | 55 161        | 56 268         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 14 449        | 14 738        | 14 766         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 25 433        | 26 633        | 26 867         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatása                                       |               |               |                |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |               |               |                |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 2 554         | 2 554         | 2 554          |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 2 554         | 2 554         | 2 554          |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |               |               |                |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |               |               |                |
| 2.4.            | 2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |                |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |               |               |                |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>97 547</b> | <b>99 086</b> | <b>100 455</b> |



|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Alsózsoltai 2.sz. Óvoda                      | 03 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 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 kárpótlás                                      |                               |                                     |                                      |
| 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                    |                               |                                     |                                      |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                               |                                     |                                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                               |                                     |                                      |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                                     |                                      |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        |                               |                                     |                                      |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |                               |                                     |                                      |

|                 |                                                                     |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |  |  |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |  |  |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |

|                                 |                                               |    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Ábonyolcai 2.sz. Óvoda                        | 03 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                          | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                               |                                     |                                      |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                               |                                     |                                      |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                               |                                     |                                      |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                               |                                     |                                      |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                               |                                     |                                      |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                               |                                     |                                      |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                               |                                     |                                      |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                               |                                     |                                      |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                               |                                     |                                      |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                               |                                     |                                      |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                               |                                     |                                      |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                               |                                     |                                      |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                               |                                     |                                      |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                               |                                     |                                      |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                               |                                     |                                      |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                     |                                      |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                               |                                     |                                      |
| 2.4.             | 2.3 -ból EU támogatás                                                      |                               |                                     |                                      |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                               |                                     |                                      |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                               |                                     |                                      |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                     |                                      |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                               |                                     |                                      |
| 4.3.             | 4.2 -ből EU-s támogatás                                                    |                               |                                     |                                      |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                               |                                     |                                      |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                               |                                     |                                      |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                               |                                     |                                      |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                               |                                     |                                      |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               |                                     |                                      |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                               |                                     |                                      |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |                               |                                     |                                      |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                               |                                     |                                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                               |                                     |                                      |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                               |                                     |                                      |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)           |                               |                                     |                                      |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |                               |                                     |                                      |

|                 |                                                                      |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                      |  |  |  |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                  |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                      |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                         |  |  |  |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>            |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                          |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                          |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                      |  |  |  |
| 2.4.            | 2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                       |  |  |  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                 |  |  |  |

|                                 |                                 |    |
|---------------------------------|---------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Fekete István Óvoda és Bölcsőde | 04 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás          | 01 |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 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.)     | 9 742                         | 9 742                               | 9 742                                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                               |                                     |                                      |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |                                     |                                      |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 9 742                         | 9 742                               | 9 742                                |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   | 9 742                         | 9 742                               | 9 742                                |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                               |                                     |                                      |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     | 1 485                         | 1 485                               | 1 485                                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |                                     |                                      |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 485                         | 1 485                               | 1 485                                |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 | 1 485                         | 1 485                               | 1 485                                |
| 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | 11 227                        | 11 227                              | 11 227                               |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                         | 83 717                        | 84 124                              | 85 139                               |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 2 692                         | 3 331                               | 3 366                                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                                     |                                      |
| 9.3.             | Írásba vételi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 81 025                        | 80 793                              | 81 773                               |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | 94 944                        | 95 351                              | 96 366                               |

|                 |                                                                      |        |        |        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                      |        |        |        |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                       | 93 299 | 93 857 | 94 872 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                  | 59 160 | 59 487 | 59 783 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 16 037 | 16 126 | 16 210 |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                      | 18 003 | 18 244 | 18 879 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |        |        |        |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                         |        |        |        |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                   | 1 735  | 1 494  | 1 494  |
| 2.1.            | Beruházások                                                          | 1 735  | 1 494  | 1 494  |
| 2.2.            | Felújítások                                                          |        |        |        |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                      |        |        |        |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |        |        |        |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                              |        |        |        |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                 | 94 944 | 95 351 | 96 366 |

|                                 |                                        |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Fekete István Óvoda és Bölcsőde        | 04 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 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.            | Borítási általános forgalmi adó visszatérítése                          |                               |                                     |                                      |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                               |                                     |                                      |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 8 889                         | 8 889                               | 8 889                                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                               |                                     |                                      |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |                                     |                                      |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 8 889                         | 8 889                               | 8 889                                |
| 2.4.             | 2.3-ból EU-támogatás                                                    | 8 889                         | 8 889                               | 8 889                                |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                               |                                     |                                      |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     | 1 355                         | 1 355                               | 1 355                                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |                                     |                                      |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 355                         | 1 355                               | 1 355                                |
| 4.3.             | 4.2-ből EU-s támogatás                                                  | 1 355                         | 1 355                               | 1 355                                |
| 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.)                            | 10 244                        | 10 244                              | 10 244                               |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 76 383                        | 76 683                              | 79 506                               |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 2 456                         | 3 095                               | 3 130                                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                                     |                                      |
| 9.3.             | Iránysító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)       | 73 927                        | 73 588                              | 76 376                               |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 86 627                        | 86 927                              | 89 744                               |

|                 |                                                                     |        |        |        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |        |        |        |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 85 044 | 85 585 | 88 250 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 53 986 | 54 220 | 54 917 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 14 632 | 14 698 | 14 939 |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 16 426 | 16 667 | 18 394 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |        |        |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |        |        |        |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 1 583  | 1 342  | 1 494  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 1 583  | 1 342  | 1 494  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |        |        |        |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |        |        |        |
| 2.4.            | 2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |        |        |        |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |        |        |        |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 86 627 | 86 927 | 89 744 |

|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Fekete István Óvoda és Bölcsőde              | 04 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 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.            | Borítósó által fizetett kárenként                                       |                               |                                     |                                      |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                               |                                     |                                      |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 853                           | 853                                 | 853                                  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                               |                                     |                                      |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |                                     |                                      |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 853                           | 853                                 | 853                                  |
| 2.4.             | 2.3-ból EU-támogatás                                                    | 853                           | 853                                 | 853                                  |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                               |                                     |                                      |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     | 130                           | 130                                 | 130                                  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |                                     |                                      |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 130                           | 130                                 | 130                                  |
| 4.3.             | 4.2-ből EU-s támogatás                                                  | 130                           | 130                                 | 130                                  |
| 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | 983                           | 983                                 | 983                                  |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                               |                                     |                                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 236                           | 236                                 | 236                                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                                     |                                      |
| 9.3.             | Iránysító szervi (önkormányzati) támogatás (intenzív finanszírozás)     | 7 098                         | 7 205                               | 5 403                                |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>8 317</b>                  | <b>8 424</b>                        | <b>6 622</b>                         |

|                 |                                                                    |              |              |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                    |              |              |              |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 8 165        | 8 272        | 6 622        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                | 5 183        | 5 267        | 4 866        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 1 405        | 1 428        | 1 271        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                    | 1 577        | 1 577        | 485          |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |              |              |              |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                       |              |              |              |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                 | 152          | 152          |              |
| 2.1.            | Beruházások                                                        | 152          | 152          |              |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                               | <b>8 317</b> | <b>8 424</b> | <b>6 622</b> |

|                                 |                                               |    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Fekete István Óvoda és Bölcsőde               | 04 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                          | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                               |                                     |                                      |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                               |                                     |                                      |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                               |                                     |                                      |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                               |                                     |                                      |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                               |                                     |                                      |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                               |                                     |                                      |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                               |                                     |                                      |
| 1.6.             | Készletérték általános forgalmi adó                                        |                               |                                     |                                      |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                               |                                     |                                      |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                               |                                     |                                      |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                               |                                     |                                      |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                               |                                     |                                      |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                               |                                     |                                      |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                               |                                     |                                      |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                               |                                     |                                      |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                     |                                      |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                               |                                     |                                      |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU-s támogatás                                                    |                               |                                     |                                      |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                               |                                     |                                      |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                               |                                     |                                      |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                     |                                      |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                               |                                     |                                      |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |                               |                                     |                                      |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                               |                                     |                                      |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                               |                                     |                                      |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                               |                                     |                                      |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                               |                                     |                                      |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               |                                     |                                      |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                               |                                     |                                      |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |                               |                                     |                                      |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                               |                                     |                                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                               |                                     |                                      |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                               |                                     |                                      |
| 9.3.             | Iránysító szerv (önkormányzat) támogatása (ülékmenyfinanszírozás)          |                               |                                     |                                      |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |                               |                                     |                                      |

|                 |                                                                      |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                      |  |  |  |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                  |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                      |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                         |  |  |  |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>            |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                          |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                          |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                      |  |  |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                       |  |  |  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                 |  |  |  |

|                                 |                                     |    |
|---------------------------------|-------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Alsószőlési Községi Ház és Könyvtár | 05 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás              | 01 |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 5 600                         | 6 261                               | 6 261                                |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                               |                                     |                                      |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 5 600                         | 6 261                               | 6 261                                |
| 1.3.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                               |                                     |                                      |
| 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.)     |                               | 1 124                               | 1 124                                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                               |                                     |                                      |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |                                     |                                      |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                               | 1 124                               | 1 124                                |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU-támogatás                                                   |                               | 606                                 | 606                                  |
| 3.               | Körhatalmi 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-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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                    | <b>5 600</b>                  | <b>7 385</b>                        | <b>7 385</b>                         |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                         | <b>28 419</b>                 | <b>28 710</b>                       | <b>29 055</b>                        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                               | 362                                 | 327                                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                                     |                                      |
| 9.3.             | Iránysító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)       | 28 419                        | 28 348                              | 28 728                               |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>34 019</b>                 | <b>36 095</b>                       | <b>36 440</b>                        |

|                 |                                                                   |               |               |               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                   |               |               |               |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                    | 33 669        | 35 715        | 35 766        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                               | 11 023        | 12 259        | 12 299        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 3 026         | 3 383         | 3 195         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                   | 19 620        | 20 273        | 20 272        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |               |               |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                      |               |               |               |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                | 380           | 380           | 674           |
| 2.1.            | Beruházások                                                       | 380           | 380           | 674           |
| 2.2.            | Felújítások                                                       |               |               |               |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                   |               |               |               |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |               |               |               |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                           |               |               |               |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                              | <b>34 049</b> | <b>36 095</b> | <b>36 440</b> |



|                                 |                                        |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Alsószécsi Községi Ház és Könyvtár     | 05 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 4 800                         | 6 261                               | 6 261                                |
| 1.1.             | Közfelértékelés ellenértéke                                             |                               |                                     |                                      |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 4 800                         | 6 261                               | 6 261                                |
| 1.3.             | Köszvetített 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.)     |                               | 1 124                               | 1 124                                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                               |                                     |                                      |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |                                     |                                      |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                               | 1 124                               | 1 124                                |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                               | 606                                 | 606                                  |
| 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                    | 4 800                         | 7 385                               | 7 385                                |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 23 424                        | 28 710                              | 29 055                               |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                               | 362                                 | 727                                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                                     |                                      |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (működésfinanszírozás)          | 23 424                        | 28 348                              | 28 328                               |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | 28 224                        | 36 095                              | 36 440                               |

|                 |                                                                     |        |        |        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |        |        |        |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 28 224 | 35 715 | 35 766 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 9 273  | 12 294 | 12 299 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 2 541  | 3 183  | 3 195  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 16 410 | 20 233 | 20 272 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |        |        |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |        |        |        |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |        | 380    | 674    |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |        | 380    | 674    |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |        |        |        |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |        |        |        |
| 2.4.            | 2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |        |        |        |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |        |        |        |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 28 224 | 36 095 | 36 440 |

|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Árkádcsolcai Községi Ház és Könyvtár         | 05 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 800                           |                                     |                                      |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                               |                                     |                                      |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 800                           |                                     |                                      |
| 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-s 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.)                            | 800                           |                                     |                                      |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 5 025                         |                                     |                                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                               |                                     |                                      |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                                     |                                      |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatása (intézményfinanszírozás)       | 5 025                         |                                     |                                      |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 5 825                         |                                     |                                      |

|                 |                                                                      |       |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                      |       |  |  |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                       | 5 445 |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                  | 1 750 |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 485   |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                      | 3 210 |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |       |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                         |       |  |  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                   | 380   |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                          | 380   |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                          |       |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                      |       |  |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |       |  |  |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                              |       |  |  |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                        | 5 825 |  |  |

|                                 |                                               |    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár           | 05 |
| Feladat megnevezése             | Államháztartási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                               |                                     |                                      |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                               |                                     |                                      |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                               |                                     |                                      |
| 1.3.             | Köszönött 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.            | Birtokaitól átvett pénzeszközök értékesítése                            |                               |                                     |                                      |
| 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     |                               |                                     |                                      |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                               |                                     |                                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                               |                                     |                                      |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                                     |                                      |
| 9.3.             | Hirsvétó szervei (önkormányzati) támogatás (mecenáztámogatás)           |                               |                                     |                                      |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |                               |                                     |                                      |

|                 |                                                                     |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |  |  |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |  |  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                    |  |  |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |  |  |  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |

|                                 |                               |    |
|---------------------------------|-------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Általános Gázellátási Központ | 06 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás        | 01 |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                               | 202                                 | 202                                  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                               | 24                                  | 24                                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                               | 178                                 | 178                                  |
| 1.3.             | Körvetített 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.)     | 13 288                        | 13 517                              | 13 517                               |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                               |                                     |                                      |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |                                     |                                      |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 13 288                        | 13 517                              | 13 517                               |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU-támogatás                                                   |                               |                                     |                                      |
| 3.               | Körhatalmi 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-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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | <b>13 288</b>                 | <b>13 719</b>                       | <b>13 719</b>                        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 33 497                        | 35 437                              | 37 799                               |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                               | 1 516                               | 1 498                                |
| 9.2.             | Vállalkozás maradvány igénybevétele                                     |                               |                                     |                                      |
| 9.3.             | Iránysító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)       | 33 497                        | 33 921                              | 36 301                               |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>46 785</b>                 | <b>49 156</b>                       | <b>51 518</b>                        |

|                 |                                                                     |               |               |               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |               |               |               |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 46 115        | 48 439        | 50 801        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 30 797        | 32 493        | 34 083        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 8 341         | 8 814         | 9 254         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 6 977         | 7 132         | 7 460         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatása                                       |               |               |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |               |               |               |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 670           | 717           | 717           |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 670           | 670           | 670           |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |               | 47            | 47            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |               |               |               |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |               |               |               |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |               |               |               |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>46 785</b> | <b>49 156</b> | <b>51 518</b> |

|                                 |                                        |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Alsószolcai Gondozási Központ          | 06 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                               | 202                                 | 202                                  |
| 1.1.             | Kiszámlázott ellenértékek                                               |                               | 24                                  | 24                                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                               | 178                                 | 178                                  |
| 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 kárpénz                                        |                               |                                     |                                      |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                               |                                     |                                      |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 13 288                        | 13 517                              | 13 517                               |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                               |                                     |                                      |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |                                     |                                      |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 13 288                        | 13 517                              | 13 517                               |
| 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.)                            | 13 288                        | 13 719                              | 13 719                               |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 27 336                        | 30 935                              | 31 205                               |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                               | 3 516                               | 3 498                                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                                     |                                      |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (működésfinanszírozás)          | 27 336                        | 29 419                              | 31 707                               |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 40 624                        | 44 654                              | 46 924                               |

|                 |                                                                      |        |        |        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                      |        |        |        |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                       | 39 954 | 43 937 | 46 207 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                  | 27 404 | 30 029 | 31 584 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 7 455  | 8 137  | 8 569  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                      | 5 095  | 5 771  | 6 054  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |        |        |        |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                         |        |        |        |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                   | 670    | 717    | 717    |
| 2.1.            | Beruházások                                                          | 670    | 670    | 670    |
| 2.2.            | Felújítások                                                          |        | 47     | 47     |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                      |        |        |        |
| 2.4.            | 2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |        |        |        |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                              |        |        |        |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                        | 40 624 | 44 654 | 46 924 |

|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Általános Gondozási Központ                  | 96 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 93 |

Ezer forintban !

| Száma             | Előirányzat-csoport, kiegészítő előirányzat megnevezése                 | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                 | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek:</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 1.                | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                               |                                     |                                      |
| 1.1.              | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                               |                                     |                                      |
| 1.2.              | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                               |                                     |                                      |
| 1.3.              | Körvetített szolgáltatások értéke                                       |                               |                                     |                                      |
| 1.4.              | Tulajdonosi bevételek                                                   |                               |                                     |                                      |
| 1.5.              | Ellátási díjak                                                          |                               |                                     |                                      |
| 1.6.              | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                               |                                     |                                      |
| 1.7.              | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                               |                                     |                                      |
| 1.8.              | Kamattérletek                                                           |                               |                                     |                                      |
| 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-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.                | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     |                               |                                     |                                      |
| 9.                | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 6 161                         | 4 502                               | 4 594                                |
| 9.1.              | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                               |                                     |                                      |
| 9.2.              | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                                     |                                      |
| 9.3.              | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 6 161                         | 4 502                               | 4 594                                |
| 10.               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>6 161</b>                  | <b>4 502</b>                        | <b>4 594</b>                         |

|                 |                                                                    |              |              |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                    |              |              |              |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 6 161        | 4 502        | 4 594        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                | 3 393        | 2 464        | 2 503        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 886          | 677          | 685          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                    | 1 882        | 1 361        | 1 406        |
| 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 kiadai |              |              |              |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                            |              |              |              |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                               | <b>6 161</b> | <b>4 502</b> | <b>4 594</b> |

|                                 |                                               |    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Alsószolnoki Gondozási Központ                | 06 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 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 kárpénzes                                      |                               |                                     |                                      |
| 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                    |                               |                                     |                                      |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                         |                               |                                     |                                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                               |                                     |                                      |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                                     |                                      |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        |                               |                                     |                                      |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |                               |                                     |                                      |

|                 |                                                                     |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |  |  |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatása                                       |  |  |  |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |



|                                 |                            |    |
|---------------------------------|----------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Általános Városüzemeltetés | 07 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás     | 01 |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 30 119                        | 30 330                              | 30 330                               |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                               | 185                                 | 185                                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 9 185                         | 9 211                               | 9 211                                |
| 1.3.             | Követeltől szolgáltatások értéke                                        |                               |                                     |                                      |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                               |                                     |                                      |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 14 891                        | 14 891                              | 14 891                               |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 6 043                         | 6 043                               | 6 043                                |
| 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.)     |                               | 261                                 | 261                                  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                               |                                     |                                      |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |                                     |                                      |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                               | 261                                 | 261                                  |
| 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-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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | 30 119                        | 30 591                              | 30 591                               |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 204 735                       | 199 319                             | 205 999                              |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                               | 949                                 | 945                                  |
| 9.2.             | Vállalkozás maradvány igénybevétele                                     |                               |                                     |                                      |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intermediárfinanszírozás)      | 204 735                       | 198 370                             | 205 054                              |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | 234 854                       | 229 910                             | 236 590                              |

|                 |                                                                    |         |         |         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                    |         |         |         |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 223 794 | 225 200 | 230 236 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                | 67 268  | 68 271  | 68 562  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 38 354  | 19 696  | 19 772  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                    | 138 172 | 137 233 | 141 902 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |         |         |         |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                       |         |         |         |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                 | 11 060  | 4 710   | 6 354   |
| 2.1.            | Beruházások                                                        | 10 750  | 4 400   | 6 354   |
| 2.2.            | Felújítások                                                        | 310     | 310     |         |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                    |         |         |         |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |         |         |         |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                            |         |         |         |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                               | 234 854 | 229 910 | 236 590 |

|                                 |                                        |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Alsószőlői Városüzemeltetés            | 07 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 30 119                        | 30 330                              | 30 330                               |
| 1.1              | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                               | 185                                 | 185                                  |
| 1.2              | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 9 185                         | 9 211                               | 9 211                                |
| 1.3              | Körveténi szolgáltatások értéke                                         |                               |                                     |                                      |
| 1.4              | Tulajdonosi bevételek                                                   |                               |                                     |                                      |
| 1.5              | Ellátási díjak                                                          | 14 891                        | 14 891                              | 14 891                               |
| 1.6              | Kiszámlázott ártételes forgalmi adó                                     | 6 043                         | 6 043                               | 6 043                                |
| 1.7              | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                               |                                     |                                      |
| 1.8              | Kamatbevételek                                                          |                               |                                     |                                      |
| 1.9              | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                               |                                     |                                      |
| 1.10             | Birtokos által fizetett kártérítés                                      |                               |                                     |                                      |
| 1.11             | Egyéb működési bevételek                                                |                               |                                     |                                      |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                               | 261                                 | 261                                  |
| 2.1              | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                               |                                     |                                      |
| 2.2              | Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről      |                               |                                     |                                      |
| 2.3              | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                               | 261                                 | 261                                  |
| 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                    | 30 119                        | 30 591                              | 30 591                               |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 198 811                       | 193 395                             | 199 125                              |
| 9.1              | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                               | 949                                 | 945                                  |
| 9.2              | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                                     |                                      |
| 9.3              | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 198 811                       | 192 446                             | 198 180                              |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | 228 930                       | 223 986                             | 229 716                              |

|                 |                                                                     |         |         |         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |         |         |         |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 217 870 | 219 276 | 223 362 |
| 1.1             | Személyi juttatások                                                 | 62 987  | 63 990  | 63 331  |
| 1.2             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 17 181  | 18 523  | 18 599  |
| 1.3             | Dologi kiadások                                                     | 137 702 | 136 763 | 141 432 |
| 1.4             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |         |         |         |
| 1.5             | Egyéb működési célú kiadások                                        |         |         |         |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 11 060  | 4 710   | 6 354   |
| 2.1             | Beruházások                                                         | 10 750  | 4 400   | 6 354   |
| 2.2             | Felújítások                                                         | 310     | 310     |         |
| 2.3             | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |         |         |         |
| 2.4             | 2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |         |         |         |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |         |         |         |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 228 930 | 223 986 | 229 716 |

|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Alsóörsölcai Városüzemeltetés                | 07 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 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 flusszt kárpótlás                                       |                               |                                     |                                      |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                               |                                     |                                      |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                               |                                     |                                      |
| 2.1.             | Elyezés 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.               | Körhatalmi 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     |                               |                                     |                                      |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 5 924                         | 5 924                               | 6 874                                |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                               |                                     |                                      |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                                     |                                      |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 5 924                         | 5 924                               | 6 874                                |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | 5 924                         | 5 924                               | 6 874                                |

|                 |                                                                     |       |       |       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |       |       |       |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 5 924 | 5 924 | 6 874 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 4 281 | 4 281 | 5 231 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 1 173 | 1 173 | 1 173 |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 470   | 470   | 470   |
| 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 kiadásai |       |       |       |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |       |       |       |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 5 924 | 5 924 | 6 874 |

|                                 |                                               |    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Álvízsolcai Városüzemeltetés                  | 07 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Ezer forintban !

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 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 kárpót                                         |                               |                                     |                                      |
| 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 szerv (önkormányzat) támogatás (intézkedésfinanszírozás)       |                               |                                     |                                      |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             |                               |                                     |                                      |

|                 |                                                                    |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                    |  |  |  |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                    |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                       |  |  |  |
| 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.)                                      |  |  |  |

# ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

## 14/2015. (XII.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) rendelet módosításáról

Alsózsolca Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

### 1. §

(1) A (2015. augusztus 1. és október 31) között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Költségvetési bevételeit | 283.029 E Ft-tal |
| Költségvetési kiadását   | 291.233 E Ft-tal |

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

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| módosított költségvetési bevételeit | 1.266.034 E Ft-ban |
| módosított költségvetési kiadását   | 1.472.365 E Ft-ban |
| a költségvetési egyenleg összegét   | -206.331 E Ft-ban  |
| -ebből működési                     | -212.630 E Ft      |
| felhalmozási                        | 6.299 E Ft         |

állapítja meg.

(2) A bevételi főösszezen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| 433.550 E Ft | Önkormányzat működési támogatásai                       |
| 324.935 E Ft | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |
| 241.811 E Ft | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |

A kiadási főösszezen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.104.921 E Ft | Működési költségvetés módosított kiadásai                      |
| 502.277 E Ft   | Személyi juttatások                                            |
| 112.181 E Ft   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   |
| 396.213 E Ft   | Dologi kiadások                                                |
| 36.349 E Ft    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                 |
| 57.901 E Ft    | Egyéb működési célú kiadások                                   |
| 277 E Ft       | - ebből: Elvonások és befizetések                              |
| .....E Ft      | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről       |
| .....E Ft      | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülről    |
| .....E Ft      | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülről |

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.190 E Ft          | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                     |
| .....E Ft           | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |
| 11.200 E Ft         | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre       |
| .....E Ft           | Árkiegészítések, támogatások                                     |
| .....E Ft           | Kamattámogatások                                                 |
| 45.234 E Ft         | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre                     |
| <b>235.512 E Ft</b> | <b>Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai</b>             |
| 157.583 E Ft        | Beruházások                                                      |
| 116.827 E Ft        | - ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás                    |
| 75.317 E Ft         | Felújítások                                                      |
| 68.920 E Ft         | - ebből: EU-s forrásból felújítás                                |
| 2.612 E Ft          | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |
| .....E Ft           | - ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
| .....E Ft           | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre       |
| .....E Ft           | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre    |
| 6 E Ft              | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                 |
| .....E Ft           | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre          |
| .....E Ft           | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre       |
| .....E Ft           | Lakástámogatás                                                   |
| 2.606 E Ft          | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre                 |
| <b>131.932 E Ft</b> | <b>Tartalék</b>                                                  |
| <b>10.198 E Ft</b>  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                   |

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

## 2. §

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

(2) A rendelet 2.§ (3) bekezdésében szereplő *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* helyébe e rendelet *1.1., 1.2., 1.3. mellékletei* lépnek.

(3) A rendelet 3.§ (7) bekezdésében szereplő *9.-9.1.-9.2.-9.3.; 10.-10.1.-10.2.-10.3.; 11.-11.1.-11.2.-11.3.; 12.-12.1.-12.2.-12.3.; 13.-13.1.-13.2.-13.3.; 14.-14.1.-14.2.-14.3.; 15.-15.1.-15.2.-15.3. mellékletek* helyébe e rendelet *2.-2.1.-2.2.-2.3.; 3.-3.1.-3.2.-3.3.; 4.-4.1.-4.2.-4.3.; 5.-5.1.-5.2.-5.3.; 6.-6.1.-6.2.-6.3.; 7.-7.1.-7.2.-7.3.; 8.-8.1.-8.2.-8.3. mellékletei* lépnek.

## 3. §

(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

*Marcsikné Orosz Emese*  
jegyző



*Szilágyi László*  
polgármester



**Alsószolca Város Önkormányzata**  
**2015. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

Ezer forintban

I. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2015. évi eredeti<br>előirányzat | 2015. évi I.<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi II.<br>módosított<br>előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| A            | B                                                                                 | C                                | D                                         | E                                          |
| 1.           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>348 296</b>                   | <b>382 941</b>                            | <b>433 559</b>                             |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 94 298                           | 94 823                                    | 94 823                                     |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 133 352                          | 134 653                                   | 139 463                                    |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 113 926                          | 141 116                                   | 142 842                                    |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 6 739                            | 6 865                                     | 6 864                                      |
| 1.5.         | Működési célú köz költségvetésű és költségvetés nélküli támogatások               |                                  | 3 268                                     | 47 342                                     |
| 1.6.         | Előirányzatok közötti bevételek                                                   |                                  | 2 216                                     | 2 216                                      |
| 2.           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>193 112</b>                   | <b>234 300</b>                            | <b>324 935</b>                             |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                                  |                                           |                                            |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők                         |                                  |                                           |                                            |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése               |                                  |                                           |                                            |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                | 193 112                          | 234 300                                   | 324 935                                    |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 143 501                          | 144 107                                   | 82 119                                     |
| 2.6.         | 3.1-3.6) EU-s támogatás                                                           | 176 923                          | 178 551                                   | 241 811                                    |
| 3.           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                                  | 1 628                                     | 2 900                                      |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                                  |                                           |                                            |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők                     |                                  |                                           |                                            |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése           |                                  |                                           |                                            |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                                  |                                           |                                            |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 176 923                          | 176 923                                   | 238 911                                    |
| 3.6.         | 3.1-3.6) EU-s támogatás                                                           | 170 423                          | 170 423                                   | 232 411                                    |
| 4.           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>201 240</b>                   | <b>201 240</b>                            | <b>201 240</b>                             |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                    | 66 822                           | 66 822                                    | 66 822                                     |
| 4.1.1.       | - Vagyoni típusú adók                                                             | 134 418                          | 134 418                                   | 134 418                                    |
| 4.1.2.       | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                                  |                                           |                                            |
| 4.1.3.       | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)                                   | 8 313                            | 8 313                                     | 8 313                                      |
| 4.2.         | Gépjárműadó                                                                       |                                  |                                           |                                            |
| 4.3.         | Egyéb értékesítési és szolgáltatási adók                                          | 1 000                            | 1 000                                     | 1 000                                      |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 49 313                           | 50 285                                    | 52 285                                     |
| 5.           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        |                                  |                                           |                                            |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 15 097                           | 15 922                                    | 15 922                                     |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 11 435                           | 11 435                                    | 11 435                                     |
| 5.3.         | Kiszámlázott szolgáltatások értéke                                                |                                  |                                           |                                            |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                             | 14 891                           | 14 891                                    | 14 891                                     |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                    | 6 878                            | 6 878                                     | 6 878                                      |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                                  |                                           |                                            |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 950                              | 950                                       | 950                                        |
| 5.8.         | Kamatbevételek                                                                    |                                  |                                           |                                            |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                                  |                                           |                                            |
| 5.10.        | Biztosítási kárigény kifizetése                                                   | 100                              | 100                                       | 300                                        |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                          |                                  |                                           |                                            |
| 6.           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                                  |                                           |                                            |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                   |                                  |                                           |                                            |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                           |                                  |                                           |                                            |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                                  |                                           |                                            |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                         |                                  |                                           |                                            |
| 6.5.         | Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek                                 | 4 800                            | 4 800                                     | 4 800                                      |
| 7.           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                                  |                                           |                                            |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről           |                                  |                                           |                                            |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 4 800                            | 4 800                                     | 4 800                                      |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                           |                                  |                                           |                                            |
| 7.4.         | 7.1-7.3) EU-s támogatás (átvevési)                                                |                                  |                                           |                                            |
| 8.           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                                  |                                           |                                            |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről       |                                  |                                           |                                            |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                                  |                                           |                                            |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       |                                  |                                           |                                            |
| 8.4.         | 8.1-8.3) EU-s támogatás (átvevési)                                                | 983 005                          | 1 061 539                                 | 1 244 034                                  |
| 9.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              |                                  |                                           |                                            |
| 10.          | <b>Helyi, államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)</b>                             |                                  |                                           |                                            |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                                  |                                           |                                            |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                                  |                                           |                                            |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                                  |                                           |                                            |
| 11.          | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                                  |                                           |                                            |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                      |                                  |                                           |                                            |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                                  |                                           |                                            |
| 11.3.        | Befizetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                     |                                  |                                           |                                            |
| 11.4.        | Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                 | 198 127                          | 198 127                                   | 216 529                                    |
| 12.          | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      | <b>198 127</b>                   | <b>198 127</b>                            | <b>216 529</b>                             |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                                  |                                           |                                            |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                                  |                                           |                                            |
| 13.          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                                  |                                           |                                            |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                                  |                                           |                                            |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                                  |                                           |                                            |
| 13.3.        | Betétnek megváltása                                                               |                                  |                                           |                                            |
| 14.          | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                                  |                                           |                                            |
| 14.1.        | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                      |                                  |                                           |                                            |
| 14.2.        | Befizetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                     |                                  |                                           |                                            |
| 14.3.        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                                  |                                           |                                            |
| 14.4.        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                                  |                                           |                                            |
| 15.          | <b>Változóbevételek</b>                                                           |                                  |                                           |                                            |
| 16.          | Adóssághoz nem kapcsolódó vállalkozási tevékenység bevételei                      | 198 127                          | 198 127                                   | 216 529                                    |
| 17.          | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           | <b>1 181 132</b>                 | <b>1 259 657</b>                          | <b>1 460 563</b>                           |
| 18.          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 |                                  |                                           |                                            |



**Alsószolca Város Önkormányzata**  
**2015. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. melléklet a 14/2015. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                           | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>B</b>                                                                   | <b>C</b>                      | <b>D</b>                            | <b>E</b>                             |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.8.)                    |                               |                                     |                                      |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                        | 963 883                       | 1 019 776                           | 1 226 853                            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 341 639                       | 376 104                             | 302 277                              |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                            | 88 455                        | 96 648                              | 112 181                              |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             | 342 410                       | 352 362                             | 395 293                              |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                               | 9 211                         | 34 378                              | 36 349                               |
| 1.6.     | - az 1.5-ből - Előző évi elmaradott kiadások                               | 4 600                         | 5 517                               | 57 901                               |
| 1.7.     | - Tervezési elmaradások                                                    |                               |                                     |                                      |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                 |                               |                                     |                                      |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                  |                               | 277                                 | 277                                  |
| 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                  |                               | 1 190                               | 1 190                                |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             |                               |                                     |                                      |
| 1.15.    | - Államháztartáson kívüli támogatások                                      |                               |                                     | 11 200                               |
| 1.16.    | - Kereskedelmi tevékenység                                                 |                               |                                     |                                      |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                 |                               |                                     |                                      |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                 | 4 000                         | 4 050                               | 45 234                               |
| 1.19.    | - az 1.18-ból - Alapítványi tartalék                                       | 176 168                       | 167 767                             | 131 932                              |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                              | 176 168                       | 167 767                             | 131 932                              |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3.)                      |                               |                                     |                                      |
| 2.1.     | Beruházások                                                                | 217 349                       | 218 883                             | 235 513                              |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              | 210 589                       | 210 348                             | 157 583                              |
| 2.3.     | Felújítások                                                                | 183 747                       | 185 747                             | 116 827                              |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              | 6 660                         | 6 707                               | 75 317                               |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                |                               |                                     | 88 920                               |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                               | 1 628                               | 2 612                                |
| 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                  |                               |                                     | 6                                    |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             |                               |                                     |                                      |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                           |                               |                                     |                                      |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre             |                               |                                     |                                      |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                               |                               | 1 628                               | 2 606                                |
| 4.       | Helyi, költségvetésen kívüli kiadások (4.1. + ... + 4.3.)                  | 1 181 132                     | 1 249 459                           | 1 472 365                            |
| 4.1.     | Hozzájárulások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak            |                               |                                     |                                      |
| 4.2.     | Likvidációs célú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |                               |                                     |                                      |
| 4.3.     | Rövid lejáratú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak   |                               |                                     |                                      |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                         |                               |                                     |                                      |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                             |                               |                                     |                                      |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |                               |                                     |                                      |
| 5.3.     | Külsőforrásból befizetés                                                   |                               |                                     |                                      |
| 5.4.     | Éves belső lejáratú belföldi értékpapírok leírása                          |                               |                                     |                                      |
| 5.5.     | Belföldi kölcsönök beírása                                                 |                               |                                     |                                      |
| 5.6.     | Éves más lejáratú belföldi értékpapírok beírása                            |                               |                                     |                                      |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                        |                               |                                     |                                      |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        |                               | 10 198                              | 10 198                               |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     |                               |                                     |                                      |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött bevitelének elhelyezése                              |                               | 10 198                              | 10 198                               |
| 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 beírása                                              |                               |                                     |                                      |
| 7.4.     | Hiteltek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek           |                               |                                     |                                      |
| 7.5.     | Hiteltek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek           |                               |                                     |                                      |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás kiadásai                           |                               |                                     |                                      |
| 9.       | Váltsókiadások                                                             |                               |                                     |                                      |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                       |                               | 10 198                              | 10 198                               |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                         | 1 181 132                     | 1 259 657                           | 1 482 563                            |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

| Sor-szám | Költségvetési kiadás, feladat (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (H.)                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.       | Költségvetési kiadás, feladat (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (H.)                    | -198 127                      | -187 929                            | -316 331                             |
| 2.       | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (H.) | 198 127                       | 187 929                             | 316 331                              |

Alsószolca Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Éter forintban

| Sor-szám | Bevételek jogcíme                                                                 | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A        | B                                                                                 | C                             | D                                   | E                                    |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 362 954                       | 382 941                             | 433 599                              |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 8 946                         | 94 823                              | 94 823                               |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 133 352                       | 134 653                             | 139 463                              |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 111 926                       | 141 106                             | 142 843                              |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 6 730                         | 6 865                               | 6 864                                |
| 1.5.     | Működési célú közvetített támogatások és központosított támogatások               |                               | 2 216                               | 2 216                                |
| 1.6.     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)         | 192 259                       | 233 447                             | 324 082                              |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               |                               |                                     |                                      |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                               |                                     |                                      |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések                    |                               |                                     |                                      |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                               |                                     |                                      |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                | 192 259                       | 233 447                             | 324 082                              |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 142 648                       | 143 254                             | 81 266                               |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 176 793                       | 176 793                             | 241 681                              |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                               | 1 628                               | 2 900                                |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                               |                                     |                                      |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések                |                               |                                     |                                      |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                               |                                     |                                      |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            | 176 793                       | 176 793                             | 238 781                              |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 170 293                       | 170 293                             | 232 281                              |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 182 885                       | 204 858                             | 204 858                              |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        | 172 692                       | 195 545                             | 195 545                              |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                    | 66 822                        | 66 822                              | 66 822                               |
| 4.1.1.   | - Vagyoni ügyleti adók                                                            | 105 870                       | 128 723                             | 128 723                              |
| 4.1.2.   | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                               |                                     |                                      |
| 4.1.3.   | - Értékesítési és forgalmi adók (parafái adói)                                    | 8 313                         | 8 313                               | 8 313                                |
| 4.2.     | Összevont adók                                                                    |                               |                                     |                                      |
| 4.3.     | Egyéb értékesítési és szolgáltatási adók                                          | 1 000                         | 1 000                               | 1 000                                |
| 4.4.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 45 891                        | 47 465                              | 47 465                               |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                               |                               | 209                                 | 209                                  |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 14 237                        | 15 902                              | 15 902                               |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 8 635                         | 8 635                               | 8 635                                |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                               |                                     |                                      |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             | 14 891                        | 14 891                              | 14 891                               |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    | 6 878                         | 6 878                               | 6 878                                |
| 5.6.     | Kiszámlázott ártételes forgalmi adó                                               |                               |                                     |                                      |
| 5.7.     | Általános forgatási adó visszatérítése                                            | 950                           | 950                                 | 950                                  |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                    |                               |                                     |                                      |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                               |                                     |                                      |
| 5.10.    | Bürokratikus ártételes kifizetés                                                  |                               |                                     |                                      |
| 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.     | Részesedések értékesítése                                                         |                               |                                     |                                      |
| 6.5.     | Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek                                 | 4 800                         | 4 800                               | 4 800                                |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 |                               |                                     |                                      |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések ÁH-n kívülről      |                               | 4 800                               | 4 800                                |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 4 800                         |                                     |                                      |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                           |                               |                                     |                                      |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                               |                                     |                                      |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                               |                                     |                                      |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítések ÁH-n kívülről  |                               |                                     |                                      |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                               |                                     |                                      |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       |                               |                                     |                                      |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               | 864 402                       | 1 011 932                           | 1 256 426                            |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)                                     |                               |                                     |                                      |
| 10.      | Helyi, közszolgáltatási államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |                               |                                     |                                      |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                               |                                     |                                      |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról             |                               |                                     |                                      |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                               |                                     |                                      |
| 11.      | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)                                 |                               |                                     |                                      |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                      |                               |                                     |                                      |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                               |                                     |                                      |
| 11.3.    | Befizetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                     |                               |                                     |                                      |
| 11.4.    | Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                 | 197 891                       | 196 639                             | 215 706                              |
| 12.      | Megadávány igénybevétele (12.1.+12.2.)                                            | 197 891                       | 196 639                             | 215 706                              |
| 12.1.    | Első év költségvetési megadáványok igénybevétele                                  |                               |                                     |                                      |
| 12.2.    | Első év költségvetési megadáványok igénybevétele                                  |                               |                                     |                                      |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)                                |                               |                                     |                                      |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                               |                                     |                                      |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                               |                                     |                                      |
| 13.3.    | Hitelek megpénzesítése                                                            |                               |                                     |                                      |
| 14.      | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                                |                               |                                     |                                      |
| 14.1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                      |                               |                                     |                                      |
| 14.2.    | Befizetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                     |                               |                                     |                                      |
| 14.3.    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                               |                                     |                                      |
| 14.4.    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                               |                                     |                                      |
| 15.      | VÁH-bevételek                                                                     |                               |                                     |                                      |
| 16.      | Adóssághoz nem kapcsolódó mármintion ügyletek bevételei                           | 197 891                       | 196 639                             | 215 706                              |
| 17.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)                                  | 1 062 293                     | 1 248 571                           | 1 472 142                            |
| 18.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)                      |                               |                                     |                                      |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                                                                                                                  | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                 | C                             | D                                   | E                                    |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 1.10 + 1.11 + 1.12 + 1.13 + 1.14 + 1.15 + 1.16 + 1.17 + 1.18 + 1.19 + 1.20) | 846 401                       | 917 586                             | 1 121 431                            |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                                                                                                               | 274 925                       | 308 923                             | 431 745                              |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                                                                      | 39 196                        | 36 772                              | 94 367                               |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                                                                                                                   | 316 241                       | 323 924                             | 374 822                              |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                                                                    | 8 871                         | 32 683                              | 36 654                               |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                                                                                                      |                               | 1 517                               | 33 901                               |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elmaradásból származó befizetések                                                                                                       |                               |                                     |                                      |
| 1.7.     | - Törvényi előírások alapján befizetések                                                                                                                          |                               |                                     |                                      |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                                                                                                        |                               | 277                                 | 277                                  |
| 1.9.     | - Önkormányzat és közszolgálatokból 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.    | - Önkormányzat és közszolgálatokból kifizetés ÁH-n kívülre                                                                                                        |                               | 1 190                               | 1 190                                |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                                                                                                    |                               |                                     |                                      |
| 1.15.    | - Adóssághozjárati támogatások                                                                                                                                    |                               |                                     | 11 200                               |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                                                                                                                |                               |                                     |                                      |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                                                        |                               |                                     |                                      |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                                                                                                        |                               | 30                                  | 41 234                               |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                                                                                                               | 176 168                       | 167 767                             | 131 932                              |
| 1.20.    | - Célfinanszírozás                                                                                                                                                | 176 168                       | 167 767                             | 131 932                              |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.8 + 2.9 + 2.10 + 2.11 + 2.12 + 2.13)                                              | 315 892                       | 217 705                             | 234 687                              |
| 2.1.     | Beruházások                                                                                                                                                       | 209 332                       | 209 371                             | 156 758                              |
| 2.2.     | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                                                                                                      | 195 617                       | 185 747                             | 116 827                              |
| 2.3.     | Felújítások                                                                                                                                                       | 6 660                         | 6 707                               | 75 317                               |
| 2.4.     | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                                                                                                      |                               |                                     | 68 920                               |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                                                                                                       |                               | 1 628                               | 2 612                                |
| 2.6.     | 2.5-ből: - Önkormányzat és közszolgálatokból 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.    | - Önkormányzat és közszolgálatokból kifizetés ÁH-n kívülre                                                                                                        |                               |                                     | 6                                    |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                                                                                                    |                               |                                     |                                      |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                                                                                                                  |                               |                                     |                                      |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                                                                                    |                               | 1 628                               | 2 606                                |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)</b>                                                                                                                     | <b>1 062 293</b>              | <b>1 135 292</b>                    | <b>1 356 108</b>                     |
| 4.       | Helyi, közszolgáltatásért államháztartáson kívülre (4.1. + 4.2. + 4.3.)                                                                                           |                               |                                     |                                      |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak                                                                                          |                               |                                     |                                      |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak                                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak                                                                                           |                               |                                     |                                      |
| 5.       | <b>Belvárosi értékpapírok kiadásai (5.1. + 5.2. + 5.3. + 5.4. + 5.5. + 5.6.)</b>                                                                                  |                               |                                     |                                      |
| 5.1.     | Forgatási célú belvárosi értékpapírok visszatérítése                                                                                                              |                               |                                     |                                      |
| 5.2.     | Befizetési célú belvárosi értékpapírok visszatérítése                                                                                                             |                               |                                     |                                      |
| 5.3.     | Kincstárjegyek bevétele                                                                                                                                           |                               |                                     |                                      |
| 5.4.     | Egyéb belvárosi lejáratú belvárosi értékpapírok bevétele                                                                                                          |                               |                                     |                                      |
| 5.5.     | Belvárosi kötvények bevétele                                                                                                                                      |                               |                                     |                                      |
| 5.6.     | Egyéb belvárosi lejáratú belvárosi értékpapírok bevétele                                                                                                          |                               |                                     |                                      |
| 6.       | <b>Belvárosi finanszírozás kiadásai (6.1. + 6.2. + 6.3. + 6.4.)</b>                                                                                               |                               |                                     |                                      |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                                                                                               |                               | 10 198                              | 10 198                               |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                                                                            |                               |                                     |                                      |
| 6.3.     | Pénzeszközök felvételének betéti elhelyezése                                                                                                                      |                               | 10 258                              | 30 198                               |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                                                                                          |                               |                                     |                                      |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + 7.2. + 7.3. + 7.4. + 7.5.)</b>                                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok visszatérítése                                                                                                               |                               |                                     |                                      |
| 7.2.     | Befizetési célú külföldi értékpapírok visszatérítése                                                                                                              |                               |                                     |                                      |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok bevétele                                                                                                                                    |                               |                                     |                                      |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásból származó finanszírozásból                                                                                |                               |                                     |                                      |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásoknak                                                                                                 |                               |                                     |                                      |
| 8.       | Adóssághozjárati támogatások államháztartáson kívülre                                                                                                             |                               |                                     |                                      |
| 9.       | Váltságdíjak                                                                                                                                                      |                               |                                     |                                      |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                                                                                                              |                               | <b>10 198</b>                       | <b>10 198</b>                        |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                                                                                                                | <b>1 062 293</b>              | <b>1 145 490</b>                    | <b>1 366 306</b>                     |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                         |          |         |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                     | -197 891 | -43 503 | -99 672 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 197 891  | 185 401 | 205 518 |

## Alsószolca Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Ezer forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A        | B                                                                                 | C                             | D                                   | E                                    |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 |                               |                                     |                                      |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                               |                                     |                                      |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes közműveltségi feladatainak támogatása                        |                               |                                     |                                      |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                               |                                     |                                      |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                               |                                     |                                      |
| 1.5.     | Működési célú közvetített támogatások és központosított támogatások               |                               |                                     |                                      |
| 1.6.     | Elutasított pályázatok bevételei                                                  |                               |                                     |                                      |
| 1.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.6.)               | 853                           | 853                                 | 853                                  |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                               |                                     |                                      |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések                      |                               |                                     |                                      |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése               |                               |                                     |                                      |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                               |                                     |                                      |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 853                           | 853                                 | 853                                  |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 853                           | 853                                 | 853                                  |
| 2.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           | 130                           | 130                                 | 130                                  |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                               |                                     |                                      |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések                  |                               |                                     |                                      |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése           |                               |                                     |                                      |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                               |                                     |                                      |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 130                           | 130                                 | 130                                  |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 130                           | 130                                 | 130                                  |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        | 28 548                        | 5 695                               | 5 695                                |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                    | 28 548                        | 5 695                               | 5 695                                |
| 4.1.1.   | - Vagyoni jellegű adók                                                            |                               |                                     |                                      |
| 4.1.2.   | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                               |                                     |                                      |
| 4.1.3.   | - Értékesítési és forgalmi adók (áruadók)                                         |                               |                                     |                                      |
| 4.2.     | Önkormányzatok                                                                    |                               |                                     |                                      |
| 4.3.     | Egyéb közhatalmi és szolgáltatási adók                                            |                               |                                     |                                      |
| 4.4.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 809                           |                                     |                                      |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                               | 809                           |                                     |                                      |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                               |                                     |                                      |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                               |                                     |                                      |
| 5.3.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                               |                                     |                                      |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             |                               |                                     |                                      |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    |                               |                                     |                                      |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                               |                                     |                                      |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                               |                                     |                                      |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                    |                               |                                     |                                      |
| 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 megvásárlásából kapott bevételek                                      |                               |                                     |                                      |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 |                               |                                     |                                      |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről        |                               |                                     |                                      |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                               |                                     |                                      |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                           |                               |                                     |                                      |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                               |                                     |                                      |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                               |                                     |                                      |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről    |                               |                                     |                                      |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                               |                                     |                                      |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       |                               |                                     |                                      |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                               |                                     |                                      |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)                                     | 30 331                        | 6 678                               | 6 678                                |
| 10.      | Hűtő-, hűtőszelvények államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)                     |                               |                                     |                                      |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hűtő-, hűtőszelvények felvétele                                   |                               |                                     |                                      |
| 10.2.    | Likviditási célú hűtő-, hűtőszelvények felvétele pénzügyi vállalkozásaitól        |                               |                                     |                                      |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hűtő-, hűtőszelvények felvétele                                    |                               |                                     |                                      |
| 11.      | Belülről értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)                                 |                               |                                     |                                      |
| 11.1.    | Forgatási célú belülről értékpapírok bevételei, értékesítése                      |                               |                                     |                                      |
| 11.2.    | Forgatási célú belülről értékpapírok kibocsátása                                  |                               |                                     |                                      |
| 11.3.    | Befizetési célú belülről értékpapírok bevételei, értékesítése                     |                               |                                     |                                      |
| 11.4.    | Befizetési célú belülről értékpapírok kibocsátása                                 | 236                           | 236                                 | 236                                  |
| 12.      | Működési célú költségek (12.1.+...+12.2.)                                         | 236                           | 236                                 | 236                                  |
| 12.1.    | Első év költségvetési módosításokból igénybevétele                                |                               |                                     |                                      |
| 12.2.    | Első év vállalkozási módosításokból igénybevétele                                 |                               |                                     |                                      |
| 13.      | Belülről finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)                                |                               |                                     |                                      |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                               |                                     |                                      |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                               |                                     |                                      |
| 13.3.    | Befizetési célú megelőlegezések                                                   |                               |                                     |                                      |
| 14.      | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                                |                               |                                     |                                      |
| 14.1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                      |                               |                                     |                                      |
| 14.2.    | Befizetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                     |                               |                                     |                                      |
| 14.3.    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                               |                                     |                                      |
| 14.4.    | Külföldi hűtő-, hűtőszelvények felvétele                                          |                               |                                     |                                      |
| 15.      | Változóbevételek                                                                  |                               |                                     |                                      |
| 16.      | Adóssághoz nem kapcsolódó műanyagok értékesítés bevételei                         | 236                           | 236                                 | 236                                  |
| 17.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)                                  | 30 567                        | 6 914                               | 6 914                                |
| 18.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                        |                               |                                     |                                      |



# KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek                                                        | 2015. évi eredeti<br>előirányzat | 2015. évi I.<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi II.<br>módosított<br>előirányzat |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| A            | B                                                                       | C                                | D                                         | E                                          |
| 1.           | Működési költségvetési kiadások (1.1 + 1.5 + 1.18)                      |                                  |                                           |                                            |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                     | 30 835                           | 34 393                                    | 33 785                                     |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 14 607                           | 12 812                                    | 12 600                                     |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                         | 5 949                            | 3 278                                     | 3 129                                      |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 7 139                            | 3 408                                     | 2 761                                      |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                            | 340                              | 1 695                                     | 1 695                                      |
| 1.6.         | - az 1.5-ből - Előző évi előirányzatból nemzáró befizetések             | 4 000                            | 4 000                                     | 4 000                                      |
| 1.7.         | - Tervezett előirányzat alapú befizetések                               |                                  |                                           |                                            |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések                                              |                                  |                                           |                                            |
| 1.9.         | - Önkormány- és közszolgáltatások költségei 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.        | - Önkormány- és közszolgáltatások költségei 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                                                              | 4 000                            | 4 000                                     | 4 000                                      |
| 1.19.        | - az 1.18-ból - Általános tartalék                                      |                                  |                                           |                                            |
| 1.20.        | - Céltartalék                                                           |                                  |                                           |                                            |
| 2.           | Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1 + 2.3 + 2.5)                   |                                  |                                           |                                            |
| 2.1.         | Beruházások                                                             | 532                              | 152                                       |                                            |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           | 532                              | 152                                       |                                            |
| 2.3.         | Felújítások                                                             | 130                              |                                           |                                            |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                                  |                                           |                                            |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                                  |                                           |                                            |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Önkormány- és közszolgáltatások költségei 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.        | - Önkormány- és közszolgáltatások költségei 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)                                   | 39 567                           | 34 545                                    | 33 785                                     |
| 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.         | Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                 |                                  |                                           |                                            |
| 5.5.         | Belföldi kötvények beváltása                                            |                                  |                                           |                                            |
| 5.6.         | Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                 |                                  |                                           |                                            |
| 6.           | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                     |                                  |                                           |                                            |
| 6.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételre                      |                                  |                                           |                                            |
| 6.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                                  |                                           |                                            |
| 6.3.         | Pénzeszközök lekötött betéteinek 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 pénzügyi szervezeteknek         |                                  |                                           |                                            |
| 7.5.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek         |                                  |                                           |                                            |
| 8.           | Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönfelvétel költségei                     |                                  |                                           |                                            |
| 9.           | Változatok                                                              |                                  |                                           |                                            |
| 10.          | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                           |                                  |                                           |                                            |
| 11.          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                             | 39 567                           | 34 545                                    | 33 785                                     |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                     | Ezer forintban |         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1.           | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                     | -320           | -17 865 |
| 2.           | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 336            | 230     |
|              |                                                                                                                         |                | 230     |

**Alsózsolca Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                               | 2015. évi eredeti<br>előirányzat | 2015. évi I.<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi II.<br>módosított<br>előirányzat |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| A            | B                                                                             | C                                | D                                         | E                                          |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 85 352                           |                                           |                                            |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 85 352                           |                                           |                                            |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása                      |                                  |                                           |                                            |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             |                                  |                                           |                                            |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             |                                  |                                           |                                            |
| 1.5.         | Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások                       |                                  |                                           |                                            |
| 1.6.         | Ellátásellátási 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.         | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                |                                  |                                           |                                            |
| 4.1.1.       | - Vagyoni típusú adók                                                         |                                  |                                           |                                            |
| 4.1.2.       | - Termékek és szolgáltatások adói                                             |                                  |                                           |                                            |
| 4.1.3.       | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)                               |                                  |                                           |                                            |
| 4.2.         | Öngyűjtés                                                                     |                                  |                                           |                                            |
| 4.3.         | Egyéb árúszármazási és szolgáltatási adók                                     |                                  |                                           |                                            |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                                  |                                           |                                            |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                           | 2 920                            | 2 920                                     | 2 920                                      |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                                  |                                           |                                            |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 20                               | 20                                        | 20                                         |
| 5.3.         | Közművelési szolgáltatások értéke                                             | 2 800                            | 2 800                                     | 2 800                                      |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                         |                                  |                                           |                                            |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                |                                  |                                           |                                            |
| 5.6.         | Közműüzemeltetés általános forgalmi adó                                       |                                  |                                           |                                            |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                                  |                                           |                                            |
| 5.8.         | Készletbevételek                                                              |                                  |                                           |                                            |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                                  |                                           |                                            |
| 5.10.        | Biztosítási kárpótlás kifizetése                                              |                                  |                                           |                                            |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                      | 100                              | 100                                       | 100                                        |
| 6.           | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                                  |                                           |                                            |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                               |                                  |                                           |                                            |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                       |                                  |                                           |                                            |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                                  |                                           |                                            |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                     |                                  |                                           |                                            |
| 6.5.         | Részesedések megszerzéséhez 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 pénzeszközök                                       |                                  |                                           |                                            |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                                  |                                           |                                            |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                                  |                                           |                                            |
| 8.1.         | Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                                  |                                           |                                            |
| 8.2.         | Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                                  |                                           |                                            |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                  |                                           |                                            |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                                  |                                           |                                            |
| 9.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>88 272</b>                    | <b>3 920</b>                              | <b>3 920</b>                               |
| 10.          | Helyi, helyi önkormányzatok 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 bevételei, értékesítése                  |                                  |                                           |                                            |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                                  |                                           |                                            |
| 11.3.        | Belföldi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                   |                                  |                                           |                                            |
| 11.4.        | Belföldi célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                                  |                                           |                                            |
| 12.          | Marsdólmárk bevételei (12.1.+12.2.)                                           |                                  | 1 252                                     | 587                                        |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |                                  | 1 252                                     | 587                                        |
| 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.        | Hitelek megszerzése                                                           |                                  |                                           |                                            |
| 14.          | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                            |                                  |                                           |                                            |
| 14.1.        | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                  |                                  |                                           |                                            |
| 14.2.        | Belföldi célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése                   |                                  |                                           |                                            |
| 14.3.        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                                  |                                           |                                            |
| 14.4.        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                                  |                                           |                                            |
| 15.          | Változóbevételek                                                              |                                  |                                           |                                            |
| 16.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |                                  |                                           |                                            |
| 17.          | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                       |                                  | <b>1 252</b>                              | <b>587</b>                                 |
| 18.          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>             | <b>88 272</b>                    | <b>4 172</b>                              | <b>3 507</b>                               |

**Alsószolca Város Önkormányzata 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek                                                                  | 2015. évi eredeti<br>előirányzat | 2015. évi I.<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi II.<br>módosított<br>előirányzat |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| A            | B                                                                                 | C                                | D                                         | E                                          |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.9 + 1.20)</b>                    | <b>87 447</b>                    | <b>91 935</b>                             | <b>91 947</b>                              |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                               | 54 107                           | 57 407                                    | 57 932                                     |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                      | 14 510                           | 14 398                                    | 14 683                                     |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                                   | 19 030                           | 19 030                                    | 19 030                                     |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                    |                                  |                                           |                                            |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                                      |                                  |                                           |                                            |
| 1.6.         | - az 1.5-ből - Ellátottak pénzbeli juttatásaihoz tartozó befizetések              |                                  |                                           |                                            |
| 1.7.         | - Törvényi előírások alapján befizetések                                          |                                  |                                           |                                            |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések                                                        |                                  |                                           |                                            |
| 1.9.         | - Önkormányzat és közszolgálatok közötti kölcsönök nyújtása 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.        | - Önkormányzat és közszolgálatok közötti kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                                  |                                           |                                            |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                    |                                  |                                           |                                            |
| 1.15.        | - Államháztartás, államháztartáson kívüli                                         |                                  |                                           |                                            |
| 1.16.        | - Kamattámogatások                                                                |                                  |                                           |                                            |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                        |                                  |                                           |                                            |
| 1.18.        | Tartalékok                                                                        |                                  |                                           |                                            |
| 1.19.        | - az 1.18-ból - Államháztartás tartalék                                           |                                  |                                           |                                            |
| 1.20.        | - Céltartalék                                                                     |                                  |                                           |                                            |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3)</b>                       | <b>925</b>                       | <b>925</b>                                | <b>925</b>                                 |
| 2.1.         | Beruházások                                                                       | 925                              | 925                                       | 925                                        |
| 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 - Önkormányzat és közszolgálatok közötti kölcsönök nyújtása 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.        | - Önkormányzat és közszolgálatok közötti kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                                  |                                           |                                            |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                    |                                  |                                           |                                            |
| 2.12.        | - Lakástámogatás                                                                  |                                  |                                           |                                            |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                                  |                                           |                                            |
| <b>3.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                      | <b>88 372</b>                    | <b>91 860</b>                             | <b>92 872</b>                              |
| 4.           | Helyi, költségvetésen kívüli államháztartáson kívüli (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.         | Kamatjuttatások bevétele                                                          |                                  |                                           |                                            |
| 5.4.         | Éves befizetési lejáratú belföldi értékpapírok bevétele                           |                                  |                                           |                                            |
| 5.5.         | Belföldi kötvények bevétele                                                       |                                  |                                           |                                            |
| 5.6.         | Éves más lejáratú belföldi értékpapírok bevétele                                  |                                  |                                           |                                            |
| 6.           | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1 + ... + 6.4)                                 |                                  |                                           |                                            |
| 6.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                               |                                  |                                           |                                            |
| 6.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                            |                                  |                                           |                                            |
| 6.3.         | Pénzeszközök lekötés befizetési elbírálása                                        |                                  |                                           |                                            |
| 6.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai                                                          |                                  |                                           |                                            |
| 7.           | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.3)                                 |                                  |                                           |                                            |
| 7.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                    |                                  |                                           |                                            |
| 7.2.         | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                  |                                  |                                           |                                            |
| 7.3.         | Külföldi értékpapírok bevétele                                                    |                                  |                                           |                                            |
| 7.4.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak                   |                                  |                                           |                                            |
| 7.5.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak                   |                                  |                                           |                                            |
| 8.           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                    |                                  |                                           |                                            |
| 9.           | Váltrétegek                                                                       |                                  |                                           |                                            |
| <b>10.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)</b>                               |                                  |                                           |                                            |
| <b>11.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                                | <b>88 372</b>                    | <b>91 860</b>                             | <b>92 872</b>                              |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|    |                                                                                                                         |  |         |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    |  | -89 940 | -89 952 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 18. sor) (+/-) |  | 1 251   | 587     |



| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                      | 01                            |                                     |                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                                            | 01                            |                                     |                                      |
| Ezer forintban!     |                                                                                   |                               |                                     |                                      |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
| A                   | B                                                                                 | C                             | D                                   | E                                    |
| Bevételek           |                                                                                   |                               |                                     |                                      |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 348 096                       | 382 941                             | 438 558                              |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 94 298                        | 94 823                              | 94 823                               |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes közsévi feladatainak támogatása                              | 113 352                       | 134 653                             | 139 463                              |
| 1.3.                | Önkormányzatok speciális és gazdasági feladatainak támogatása                     | 113 926                       | 141 116                             | 142 842                              |
| 1.4.                | Önkormányzatok helyi feladatainak támogatása                                      | 6 730                         | 6 865                               | 6 864                                |
| 1.5.                | Működési célú havi támogatások és kiegészítő támogatások                          |                               | 3 268                               | 47 342                               |
| 1.6.                | Egyéb működési célú támogatások                                                   |                               | 2 216                               | 2 216                                |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 198 526                       | 198 100                             | 288 735                              |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                               |                                     |                                      |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek             |                               |                                     |                                      |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése               |                               |                                     |                                      |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                               |                                     |                                      |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 198 526                       | 198 100                             | 288 735                              |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 122 479                       | 122 479                             | 60 491                               |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 173 519                       | 173 147                             | 238 497                              |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                               | 1 628                               | 2 900                                |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő bevételek         |                               |                                     |                                      |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése           |                               |                                     |                                      |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                               |                                     |                                      |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 173 519                       | 171 519                             | 235 597                              |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 167 019                       | 167 019                             | 228 007                              |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        | 210 553                       | 210 553                             | 210 553                              |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                    | 203 240                       | 203 240                             | 203 240                              |
| 4.1.1.              | - Vagyoni tárgyú adók                                                             | 95 822                        | 95 822                              | 95 822                               |
| 4.1.2.              | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 | 107 418                       | 107 418                             | 107 418                              |
| 4.1.3.              | - Értékpapírok és forgatási adók (garancia adó)                                   |                               |                                     |                                      |
| 4.2.                | Gépjárműadó                                                                       | 8 313                         | 8 313                               | 8 313                                |
| 4.3.                | Egyéb adóssághoz és szolgáltatáshoz adók                                          |                               |                                     |                                      |
| 4.4.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 1 000                         | 1 000                               | 1 000                                |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                               | 5 137                         | 5 137                               | 5 137                                |
| 5.1.                | Kiszármaztatásból származó bevételek                                              |                               |                                     |                                      |
| 5.2.                | Szolgáltatások értékesítése                                                       | 252                           | 252                                 | 252                                  |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 3 100                         | 3 100                               | 3 100                                |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                             |                               |                                     |                                      |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                    |                               |                                     |                                      |
| 5.6.                | Kiszármaztatásból származó adó                                                    | 835                           | 835                                 | 835                                  |
| 5.7.                | Általános forgatási adó visszatérítése                                            |                               |                                     |                                      |
| 5.8.                | Karanténbevételek                                                                 | 950                           | 950                                 | 950                                  |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                               |                                     |                                      |
| 5.10.               | Biztosítási alul fizetett kártérítések                                            |                               |                                     |                                      |
| 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.                | Részesedések értékesítése                                                         |                               |                                     |                                      |
| 6.5.                | Részesedések átszállásából származó bevételek                                     | 4 800                         | 4 800                               | 4 800                                |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 |                               |                                     |                                      |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről         |                               |                                     |                                      |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 4 800                         | 4 800                               | 4 800                                |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                           |                               |                                     |                                      |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                               |                                     |                                      |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                               |                                     |                                      |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről     |                               |                                     |                                      |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                               |                                     |                                      |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       |                               |                                     |                                      |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                               |                                     |                                      |
| 9.                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)</b>                              | <b>700 841</b>                | <b>776 628</b>                      | <b>1 181 182</b>                     |
| 10.                 | <b>Helyi, közszolgáltatási államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)</b>            |                               |                                     |                                      |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele                                               |                               |                                     |                                      |
| 10.2.               | Likviditási célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól                    |                               |                                     |                                      |
| 10.3.               | Rövid lejáratú kölcsönök felvétele                                                |                               |                                     |                                      |
| 11.                 | <b>Belülről értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                               |                                     |                                      |
| 11.1.               | Forgatási célú belülről értékpapírok bevételei, értékesítése                      |                               |                                     |                                      |
| 11.2.               | Forgatási célú belülről értékpapírok kibocsátása                                  |                               |                                     |                                      |
| 11.3.               | Befizetési célú belülről értékpapírok bevételei, értékesítése                     |                               |                                     |                                      |
| 11.4.               | Befizetési célú belülről értékpapírok kibocsátása                                 | 188 611                       | 188 562                             | 200 665                              |
| 12.                 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (12.1.+...+12.3.)</b>                        |                               |                                     |                                      |
| 12.1.               | Ellátási és közszolgáltatási működési célú átvett pénzeszközök                    | 188 611                       | 188 562                             | 200 665                              |
| 12.2.               | Ellátási és közszolgáltatási működési célú átvett pénzeszközök                    |                               |                                     |                                      |
| 12.3.               | Belülről finanszírozás bevételei (12.3.1.+...+12.3.3.)                            |                               |                                     |                                      |
| 12.3.1.             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                               |                                     |                                      |
| 12.3.2.             | Államháztartáson belüli megelőlegezések értékesítése                              |                               |                                     |                                      |
| 12.3.3.             | Betét megvásárlása                                                                |                               |                                     |                                      |
| 13.                 | <b>Költségvetési finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.4.)</b>                    |                               |                                     |                                      |
| 13.1.               | Forgatási célú belülről értékpapírok bevételei, értékesítése                      |                               |                                     |                                      |
| 13.2.               | Befizetési célú belülről értékpapírok bevételei, értékesítése                     |                               |                                     |                                      |
| 13.3.               | Költségvetési célú belülről értékpapírok kibocsátása                              |                               |                                     |                                      |
| 13.4.               | Költségvetési célú belülről értékpapírok kibocsátása                              |                               |                                     |                                      |
| 14.                 | <b>Váltsónévételek</b>                                                            |                               |                                     |                                      |
| 15.                 | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó műveletek egyenlei bevételei</b>                     |                               |                                     |                                      |
| 16.                 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           | <b>188 611</b>                | <b>188 562</b>                      | <b>200 665</b>                       |
| 17.                 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>                                               | <b>1 089 452</b>              | <b>1 159 140</b>                    | <b>1 381 847</b>                     |

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                       | 91                            |                                     |                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                                             | 91                            |                                     |                                      |
| Euró forintban !    |                                                                                    |                               |                                     |                                      |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                               | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
| A                   | B                                                                                  | C                             | D                                   | E                                    |
| Kiadások            |                                                                                    |                               |                                     |                                      |
| 1.                  | Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)                           | 379 455                       | 411 898                             | 480 291                              |
| 1.1.                | Személyi juttatások                                                                | 66 464                        | 93 264                              | 213 346                              |
| 1.2.                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                       | 12 938                        | 17 493                              | 34 299                               |
| 1.3.                | Dologi kiadások                                                                    | 113 175                       | 123 817                             | 161 883                              |
| 1.4.                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                     | 4 010                         | 4 010                               | 4 000                                |
| 1.5.                | Egyéb működési célú kiadások                                                       | 4 000                         | 5 517                               | 17 901                               |
| 1.6.                | az 1.5-ből: - Előző évi előirányzatból átvett pénzeszközök                         |                               |                                     |                                      |
| 1.7.                | - Törvényi előírás alapján befizetések                                             |                               |                                     |                                      |
| 1.8.                | - Elvonások és befizetések                                                         |                               | 277                                 | 277                                  |
| 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                                     |                               | 1 190                               | 1 190                                |
| 1.13.               | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                          |                               |                                     |                                      |
| 1.14.               | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                     |                               |                                     | 11 200                               |
| 1.15.               | - Adóssághoz fűződő kötelezettségek                                                |                               |                                     |                                      |
| 1.16.               | - Konstantatartalékok                                                              |                               |                                     |                                      |
| 1.17.               | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                         | 4 000                         | 4 050                               | 45 234                               |
| 1.18.               | Tartalékok                                                                         | 136 168                       | 167 767                             | 131 932                              |
| 1.19.               | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                                  | 136 168                       | 167 767                             | 131 932                              |
| 1.20.               | - Céltartalék                                                                      |                               |                                     |                                      |
| 2.                  | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)                              | 209 025                       | 209 083                             | 222 894                              |
| 2.1.                | Beruházások                                                                        | 193 675                       | 200 825                             | 185 012                              |
| 2.2.                | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                      | 185 747                       | 185 747                             | 116 827                              |
| 2.3.                | Felújítások                                                                        | 6 350                         | 6 350                               | 75 270                               |
| 2.4.                | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                      |                               |                                     | 68 938                               |
| 2.5.                | Egyéb felhalmozási kiadások                                                        |                               | 1 628                               | 2 862                                |
| 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                                 |                               |                                     | 6                                    |
| 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                     |                               | 1 628                               | 2 866                                |
| 3.                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                       | <b>588 480</b>                | <b>619 971</b>                      | <b>803 185</b>                       |
| 4.                  | Működ., költségvetésből finanszírozott államháztartáson kívüli (4.1. + ... + 4.3.) |                               |                                     |                                      |
| 4.1.                | Általános jogszab. hivatkozás, 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.                | Készletjegyek beváltása                                                            |                               |                                     |                                      |
| 5.4.                | Esem. belföldi jogszab. belföldi értékpapírok beváltása                            |                               |                                     |                                      |
| 5.5.                | Belföldi kötvények beváltása                                                       |                               |                                     |                                      |
| 5.6.                | Esem. hűs. jogszab. belföldi értékpapírok beváltása                                |                               |                                     |                                      |
| 6.                  | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                                | 509 982                       | 539 269                             | 555 662                              |
| 6.1.                | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                |                               |                                     |                                      |
| 6.2.                | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                             |                               | 10 198                              | 10 198                               |
| 6.3.                | Központi, irányító szervi támogatás                                                | 509 982                       | 529 171                             | 545 464                              |
| 6.4.                | Pénzeszközök likviditási célú 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 jogszab. alapján, szervezeti célú          |                               |                                     |                                      |
| 7.5.                | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak                    |                               |                                     |                                      |
| 8.                  | Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök törlesztése                                    |                               |                                     |                                      |
| 9.                  | Váltópapírok                                                                       |                               |                                     |                                      |
| 10.                 | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                               | <b>509 982</b>                | <b>539 269</b>                      | <b>555 662</b>                       |
| 11.                 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                                 | <b>1 098 462</b>              | <b>1 159 240</b>                    | <b>1 358 847</b>                     |

| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                      | 01                            |                                     |                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai                                            | 02                            |                                     |                                      |
| Ezer forintban!     |                                                                                   |                               |                                     |                                      |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
| A                   | B                                                                                 | C                             | D                                   | D                                    |
| Bevételek           |                                                                                   |                               |                                     |                                      |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 348 306                       | 382 941                             | 433 559                              |
| 1.1                 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 94 298                        | 94 823                              | 94 823                               |
| 1.2                 | Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása                        | 133 352                       | 134 653                             | 139 463                              |
| 1.3                 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 113 926                       | 141 116                             | 142 842                              |
| 1.4                 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 6 730                         | 6 865                               | 6 864                                |
| 1.5                 | Működési célú kvi támogatások és központosított támogatások                       |                               | 3 268                               | 47 342                               |
| 1.6                 | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                               | 2 216                               | 2 216                                |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 158 526                       | 198 100                             | 288 735                              |
| 2.1                 | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                               |                                     |                                      |
| 2.2                 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők                         |                               |                                     |                                      |
| 2.3                 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                               |                                     |                                      |
| 2.4                 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                               |                                     |                                      |
| 2.5                 | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 158 526                       | 198 100                             | 288 735                              |
| 2.6                 | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 122 479                       | 122 479                             | 60 491                               |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 173 519                       | 175 147                             | 238 407                              |
| 3.1                 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                               | 1 628                               | 2 900                                |
| 3.2                 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők                     |                               |                                     |                                      |
| 3.3                 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                               |                                     |                                      |
| 3.4                 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                               |                                     |                                      |
| 3.5                 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 173 519                       | 173 519                             | 235 507                              |
| 3.6                 | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 167 019                       | 167 019                             | 229 087                              |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        | 206 213                       | 204 858                             | 204 858                              |
| 4.1                 | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                    | 196 900                       | 195 545                             | 195 545                              |
| 4.1.1               | - Vagyoni típusú adók                                                             | 66 872                        | 66 822                              | 66 822                               |
| 4.1.2               | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 | 130 078                       | 128 723                             | 128 723                              |
| 4.1.3               | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)                                   |                               |                                     |                                      |
| 4.2                 | Gépjárműadó                                                                       | 8 313                         | 8 313                               | 8 313                                |
| 4.3                 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                               |                                     |                                      |
| 4.4                 | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 1 080                         | 1 080                               | 1 080                                |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                               | 5 137                         | 5 137                               | 5 137                                |
| 5.1                 | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                               |                                     |                                      |
| 5.2                 | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 252                           | 252                                 | 252                                  |
| 5.3                 | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 3 100                         | 3 100                               | 3 100                                |
| 5.4                 | Tulajdonosi bevételek                                                             |                               |                                     |                                      |
| 5.5                 | Ellátási díjak                                                                    |                               |                                     |                                      |
| 5.6                 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 835                           | 835                                 | 835                                  |
| 5.7                 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                               |                                     |                                      |
| 5.8                 | Kamatbevételek                                                                    | 950                           | 950                                 | 950                                  |
| 5.9                 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                               |                                     |                                      |
| 5.10                | Biztosító által fluetem 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                 | Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek                                         |                               |                                     |                                      |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 | 4 800                         | 4 800                               | 4 800                                |
| 7.1                 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről           |                               |                                     |                                      |
| 7.2                 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                               | 4 800                               | 4 800                                |
| 7.3                 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                           | 4 800                         |                                     |                                      |
| 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 megérkezők ÁH-n kívülről       |                               |                                     |                                      |
| 8.2                 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                               |                                     |                                      |
| 8.3                 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       |                               |                                     |                                      |
| 8.4                 | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                               |                                     |                                      |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)                                     | 896 501                       | 970 983                             | 1 175 487                            |
| 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 igénybevétele (12.1.+12.2.)                                             | 188 621                       | 182 562                             | 200 665                              |
| 12.1.               | Első év költségvetési maradványának igénybevétele                                 | 188 621                       | 182 562                             | 200 665                              |
| 12.2.               | Első 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.               | Belföldi megelőlegezések                                                          |                               |                                     |                                      |
| 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.                 | Változások                                                                        |                               |                                     |                                      |
| 16.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                               |                                     |                                      |
| 17.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)                                  | 188 621                       | 182 562                             | 200 665                              |
| 18.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)                                                      | 1 085 122                     | 1 153 545                           | 1 376 152                            |

| Kiadások |                                                                               |           |           |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.8.)                       | 375 115   | 496 173   | 597 596   |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 64 164    | 93 264    | 213 346   |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 13 938    | 17 493    | 34 299    |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 113 175   | 123 817   | 161 803   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 3 670     | 2 315     | 2 315     |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                  |           | 1 517     | 53 901    |
| 1.6.     | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések                     |           |           |           |
| 1.7.     | - Törvényi előírások alapján befizetések                                      |           |           |           |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                    |           | 277       | 277       |
| 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                                |           | 1 190     | 1 190     |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |           |           |           |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |           |           |           |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |           |           | 11 200    |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                            |           |           |           |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |           |           |           |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                    |           | 50        | 41 234    |
| 1.19.    | az 1.18-ból - Általános tartalék                                              | 176 168   | 167 767   | 131 932   |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                                 | 178 168   | 167 767   | 131 932   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)                         |           |           |           |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   | 200 025   | 208 003   | 222 894   |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 193 675   | 200 025   | 145 012   |
| 2.3.     | Felújítások                                                                   | 185 747   | 185 747   | 116 827   |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 6 350     | 6 350     | 75 270    |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |           |           | 68 920    |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |           | 1 628     | 2 612     |
| 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                     |           |           | 6         |
| 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)                                         | 575 140   | 614 176   | 820 499   |
| 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                           | 509 982   | 539 369   | 555 662   |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |           |           |           |
| 6.3.     | Képesítési, irányítási szervi támogatás                                       |           | 10 198    | 10 198    |
| 6.4.     | Pénzeszközök lebontott betétként elhelyezése                                  | 509 982   | 529 171   | 345 464   |
| 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 finanszírozásnak nemz. szervezeteknek |           |           |           |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek               |           |           |           |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                |           |           |           |
| 9.       | Változatlan                                                                   |           |           |           |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                                 | 519 982   | 539 369   | 555 662   |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                                   | 1 095 122 | 1 153 545 | 1 376 162 |



| Megnevezés          |                                                                                   | Önkormányzat                                 |                                     | 01                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Feladat megnevezése |                                                                                   | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |                                     | 03                                   |
| Ezer forintban!     |                                                                                   |                                              |                                     |                                      |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | 2015. évi eredeti előirányzat                | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
| A                   | B                                                                                 | C                                            | D                                   | D                                    |
| Bevételek           |                                                                                   |                                              |                                     |                                      |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 |                                              |                                     |                                      |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                                              |                                     |                                      |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása                          |                                              |                                     |                                      |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                                              |                                     |                                      |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                                              |                                     |                                      |
| 1.5.                | Működési célú kiadások és költségvetési támogatások                               |                                              |                                     |                                      |
| 1.6.                | Ellátásból 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 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 megtérülések                   |                                              |                                     |                                      |
| 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                                                           | 4 340                                        | 5 695                               | 5 695                                |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        | 4 340                                        | 5 695                               | 5 695                                |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                    | 4 340                                        | 5 695                               | 5 695                                |
| 4.1.1.              | - Vagyoni típusú adók                                                             | 4 340                                        | 5 695                               | 5 695                                |
| 4.1.2.              | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                                              |                                     |                                      |
| 4.1.3.              | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)                                   |                                              |                                     |                                      |
| 4.2.                | Gépjárműadó                                                                       |                                              |                                     |                                      |
| 4.3.                | Egyéb önkormányzati és szolgáltatási adók                                         |                                              |                                     |                                      |
| 4.4.                | 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                                                                    |                                              |                                     |                                      |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                                              |                                     |                                      |
| 5.10.               | Büntetés 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.                | Részesedések értékesítése                                                         |                                              |                                     |                                      |
| 6.5.                | Részesedések 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 pénzeszközök                                           |                                              |                                     |                                      |
| 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 pénzeszközök                                       |                                              |                                     |                                      |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               | 4 340                                        | 5 695                               | 5 695                                |
| 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.               | Belföldi megelőlegezések                                                          |                                              |                                     |                                      |
| 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.)                                  | 4 340                                        | 5 695                               | 5 695                                |
| 18.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                        |                                              |                                     |                                      |

| Kiadások |                                                                               |       |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)                      |       |       |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 4 340 | 5 695 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |       | 5 695 |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               |       |       |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |       |       |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 340   | 1 695 |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi előzetesrőlbeli származó befizetések                  | 4 000 | 4 000 |
| 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                                |       |       |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |       |       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |       |       |
| 1.15.    | - Adóigények, ártámogatások                                                   |       |       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                            |       |       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |       |       |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                    | 4 000 | 4 000 |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |       |       |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                                 |       |       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)                         |       |       |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   |       |       |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |       |       |
| 2.3.     | Felújítások                                                                   |       |       |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |       |       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |       |       |
| 2.6.     | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre           |       |       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |       |       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |       |       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |       |       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |       |       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |       |       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                              |       |       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |       |       |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                         | 4 340 | 5 695 |
| 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.     | Készletjegyek 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 lekötésén keresztül 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 finanszírozásnak nemz. szervezeteknek |       |       |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek               |       |       |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                |       |       |
| 9.       | Változatok kiadásai                                                           |       |       |
| 10.      | PINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                                 |       |       |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                                   | 4 340 | 5 695 |



| Megnevezés                          | Önkormányzat                                                                      | 01                            |                                     |                                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Feladat megnevezése                 | Államháztartási feladatok bevételei, kiadásai                                     | 04                            |                                     |                                      |
| Ezer forintban !                    |                                                                                   |                               |                                     |                                      |
| Száma                               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
| A                                   | B                                                                                 | C                             | D                                   | E                                    |
| Bevételek                           |                                                                                   |                               |                                     |                                      |
| 1.                                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 |                               |                                     |                                      |
| 1.1.                                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                               |                                     |                                      |
| 1.2.                                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                               |                                     |                                      |
| 1.3.                                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                               |                                     |                                      |
| 1.4.                                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                               |                                     |                                      |
| 1.5.                                | Működési célú htv támogatások és kiegészítő támogatások                           |                               |                                     |                                      |
| 1.6.                                | Eláramlókból 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 megérkezők                         |                               |                                     |                                      |
| 2.3.                                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                               |                                     |                                      |
| 2.4.                                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                               |                                     |                                      |
| 2.5.                                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                               |                                     |                                      |
| 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 megérkezők                     |                               |                                     |                                      |
| 3.3.                                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                               |                                     |                                      |
| 3.4.                                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                               |                                     |                                      |
| 3.5.                                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                               |                                     |                                      |
| 3.5.-ből EU-s támogatás             |                                                                                   |                               |                                     |                                      |
| 4.                                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        |                               |                                     |                                      |
| 4.1.                                | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                    |                               |                                     |                                      |
| 4.1.1.                              | - Vagyoni típusú adók                                                             |                               |                                     |                                      |
| 4.1.2.                              | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                               |                                     |                                      |
| 4.1.3.                              | - Értékesítési és forgalmi adók (parafás adó)                                     |                               |                                     |                                      |
| 4.2.                                | Öngyűjtés                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 4.3.                                | Egyéb árbevételek és szolgáltatások adói                                          |                               |                                     |                                      |
| 4.4.                                | 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                                                                    |                               |                                     |                                      |
| 5.9.                                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                               |                                     |                                      |
| 5.10.                               | Bonuszba ártal finanszírozás                                                      |                               |                                     |                                      |
| 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.                                | Részesedések értékesítése                                                         |                               |                                     |                                      |
| 6.5.                                | Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                               |                                     |                                      |
| 7.                                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 |                               |                                     |                                      |
| 7.1.                                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről           |                               |                                     |                                      |
| 7.2.                                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                               |                                     |                                      |
| 7.3.                                | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                           |                               |                                     |                                      |
| 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 megérkezők ÁH-n kívülről       |                               |                                     |                                      |
| 8.2.                                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                               |                                     |                                      |
| 8.3.                                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       |                               |                                     |                                      |
| 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.                               | Belföldi megelőlegezések                                                          |                               |                                     |                                      |
| 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.                                 | Változatok                                                                        |                               |                                     |                                      |
| 16.                                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                               |                                     |                                      |
| 17.                                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)                                  |                               |                                     |                                      |
| 18.                                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                        |                               |                                     |                                      |

| 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 előzetesből származó befizetések                  |  |  |  |
| 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                            |  |  |  |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |  |  |  |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |  |  |  |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |  |  |  |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |  |  |  |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |  |  |  |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |  |  |  |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |  |  |  |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |  |  |  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)                     |  |  |  |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |  |  |  |
| 2.2.     | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              |  |  |  |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |  |  |  |
| 2.4.     | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              |  |  |  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |  |  |  |
| 2.6.     | 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |  |  |  |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |  |  |  |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |  |  |  |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |  |  |  |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |  |  |  |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |  |  |  |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |  |  |  |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |  |  |  |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     |  |  |  |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |  |  |  |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |  |  |  |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |  |  |  |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |  |  |  |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.5.)                        |  |  |  |
| 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 lekötés 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 karményeknek nemz. szervezeteknek |  |  |  |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek           |  |  |  |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök és hitelek                            |  |  |  |
| 9.       | Változatlan kiadások                                                      |  |  |  |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |  |  |  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               |  |  |  |

|                                 |                        |    |
|---------------------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal  | 02 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 2 920                         | 2 920                               | 2 920                                |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 20                            | 20                                  | 20                                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 2 800                         | 2 800                               | 2 800                                |
| 1.3.             | Környezet 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.            | Bürokratikus általános kártérítés                                       | 100                           | 100                                 | 100                                  |
| 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                                   | 2 920                         | 2 920                               | 2 920                                |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 90 553                        | 117 070                             | 121 891                              |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                               | 1 252                               | 587                                  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                               |                                     |                                      |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    | 90 553                        | 115 818                             | 121 304                              |
| 9.3.             | Leánytársasági (dokumentációs) támogatás (intézményfinanszírozás)       |                               |                                     |                                      |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>93 473</b>                 | <b>119 990</b>                      | <b>124 811</b>                       |

|                 |                                                                    |               |                |                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                    |               |                |                |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 92 648        | 119 165        | 123 986        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                | 54 107        | 55 169         | 57 932         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 14 310        | 14 598         | 14 685         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                    | 19 030        | 19 030         | 19 030         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 5 201         | 30 368         | 32 339         |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                       |               |                |                |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                 | 825           | 825            | 825            |
| 2.1.            | Beruházások                                                        | 825           | 825            | 825            |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                               | <b>93 473</b> | <b>119 990</b> | <b>124 811</b> |

|                                 |                                        |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal                  | 02 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

| Ezer forintban!  |                                                                         |                               |                                     |                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
| A                | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 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.            | Bürokratikus 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 visszatérítése 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 visszatérítése 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                                   | 5 201                         | 30 368                              | 32 339                               |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                                     |                                      |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 3 201                         | 30 368                              | 32 339                               |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>5 201</b>                  | <b>30 368</b>                       | <b>32 339</b>                        |

|                 |                                                                     |              |               |               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |              |               |               |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |              |               |               |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 5 201        | 30 368        | 32 339        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |              |               |               |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     |              |               |               |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |              |               |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 5 201        | 30 368        | 32 339        |
| 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 kiadásai |              |               |               |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |              |               |               |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>5 201</b> | <b>30 368</b> | <b>32 339</b> |

|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal                        | 02 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                               |                                     |                                      |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                               |                                     |                                      |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                               |                                     |                                      |
| 1.3.             | Közevetített 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 szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        |                               |                                     |                                      |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |                               |                                     |                                      |

|                 |                                                                     |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |  |  |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |  |  |
| 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 kiadásai |  |  |  |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |  |  |  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |



|                                 |                                               |    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Polgármesteri hivatal                         | 02 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

| Száma                                                |                                                                         | Ezer forintban!               |                                     |                                      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |                                                                         | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
| A                                                    | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b>                                     |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 1.                                                   | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                               |                                     |                                      |
| 1.1.                                                 | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 2 920                         | 2 920                               | 2 920                                |
| 1.2.                                                 | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                               |                                     |                                      |
| 1.3.                                                 | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 20                            | 20                                  | 20                                   |
| 1.4.                                                 | Tulajdonosi bevételek                                                   | 2 800                         | 2 800                               | 2 800                                |
| 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.                                                | Biztosítási kárpótlás                                                   |                               |                                     |                                      |
| 1.11.                                                | Egyéb működési bevételek                                                |                               |                                     |                                      |
| 2.                                                   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 100                           | 100                                 | 100                                  |
| 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.)                                | 2 920                         | 2 920                               | 2 920                                |
| 9.1.                                                 | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 85 352                        | 86 940                              | 89 552                               |
| 9.2.                                                 | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               | 1 252                               | 587                                  |
| 9.3.                                                 | Ingyenítő szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)     |                               |                                     |                                      |
| 10.                                                  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>88 272</b>                 | <b>91 860</b>                       | <b>92 472</b>                        |

|                 |                                                                     |               |               |               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |               |               |               |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |               |               |               |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 87 447        | 91 035        | 91 647        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 54 107        | 57 407        | 57 932        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 14 310        | 14 598        | 14 685        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 19 030        | 19 030        | 19 030        |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |               |               |               |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |               |               |               |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 825           | 825           | 825           |
| 2.2.            | Felújítások                                                         | 825           | 825           | 825           |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |               |               |               |
| 2.4.            | 2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |               |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |               |               |               |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>88 272</b> | <b>91 860</b> | <b>92 472</b> |



|                                 |                         |    |
|---------------------------------|-------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Alföldszőlő 2.sz. Övoda | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás  | 01 |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 5 535                         | 5 535                               | 5 535                                |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                               |                                     |                                      |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                               |                                     |                                      |
| 1.3.             | Kievetített szolgáltatások értéke                                       | 5 535                         | 5 535                               | 5 535                                |
| 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.            | Birtokos által fizetett kártérítés                                      |                               |                                     |                                      |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                               |                                     |                                      |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 11 556                        | 11 556                              | 11 556                               |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                               |                                     |                                      |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |                                     |                                      |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 11 556                        | 11 556                              | 11 556                               |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU-s támogatás                                                 | 11 280                        | 11 280                              | 11 280                               |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                               |                                     |                                      |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     | 1 919                         | 1 919                               | 1 919                                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |                                     |                                      |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 919                         | 1 919                               | 1 919                                |
| 4.3.             | 4.2.-ból EU-s támogatás                                                 | 1 919                         | 1 919                               | 1 919                                |
| 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | 19 010                        | 19 010                              | 19 010                               |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                         | 78 537                        | 80 076                              | 81 445                               |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 6 814                         | 8 155                               | 8 741                                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                                     |                                      |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 71 723                        | 71 921                              | 72 704                               |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | 97 547                        | 99 086                              | 100 455                              |

|                 |                                                                     |        |        |         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |        |        |         |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 94 993 | 96 532 | 97 981  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 55 111 | 55 161 | 56 268  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 14 449 | 14 734 | 14 766  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 25 433 | 26 633 | 26 967  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |        |         |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |        |        |         |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 2 554  | 2 554  | 2 554   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 2 554  | 2 554  | 2 554   |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 97 547 | 99 086 | 100 455 |

|                                 |                                        |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Alsószolcai L.szt. Óvoda               | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 5 535                         | 5 535                               | 5 535                                |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                               |                                     |                                      |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                               |                                     |                                      |
| 1.3.             | Külsőn szerzett szolgáltatások értéke                                   | 5 535                         | 5 535                               | 5 535                                |
| 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 kifizetett kártérítés                                   |                               |                                     |                                      |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                               |                                     |                                      |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 11 556                        | 11 556                              | 11 556                               |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                               |                                     |                                      |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |                                     |                                      |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 11 556                        | 11 556                              | 11 556                               |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   | 11 280                        | 11 280                              | 11 280                               |
| 3.               | Körhatalmi bevételek                                                    |                               |                                     |                                      |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     | 1 919                         | 1 919                               | 1 919                                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |                                     |                                      |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 919                         | 1 919                               | 1 919                                |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 | 1 919                         | 1 919                               | 1 919                                |
| 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | 19 010                        | 19 010                              | 19 010                               |
| 9.               | Finanzírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                 | 78 537                        | 80 076                              | 81 445                               |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 6 814                         | 8 155                               | 8 741                                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                                     |                                      |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (átmeneti finanszírozás)      | 71 723                        | 71 921                              | 72 704                               |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | 97 547                        | 99 086                              | 100 455                              |

|                 |                                                                     |        |        |         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |        |        |         |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 94 993 | 96 532 | 97 901  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 55 111 | 55 161 | 56 268  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 14 449 | 14 738 | 14 765  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 25 433 | 26 633 | 26 867  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |        |         |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |        |        |         |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 2 554  | 2 554  | 2 554   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 2 554  | 2 554  | 2 554   |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 97 547 | 99 086 | 100 455 |

|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Alsószolcsei Z.s.z. Óvoda                    | 03 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 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.             | Kisadárúkatól átlagos forgalmi adó                                      |                               |                                     |                                      |
| 1.7.             | Átlagos 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-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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     |                               |                                     |                                      |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                               |                                     |                                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                               |                                     |                                      |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                                     |                                      |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        |                               |                                     |                                      |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |                               |                                     |                                      |

|                 |                                                                     |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |  |  |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |  |  |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |

|                                 |                                               |    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Alsószolnoki 2.sz. Óvoda                      | 03 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                     | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                        | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                          |                               |                                     |                                      |
| 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 kárértesítés                                    |                               |                                     |                                      |
| 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.               | Költségtérítési 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                     |                               |                                     |                                      |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                 |                               |                                     |                                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    |                               |                                     |                                      |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |                               |                                     |                                      |
| 9.3.             | Ismeretlen forrású (önkormányzati) támogatás (juttatásnyilvánosforrások) |                               |                                     |                                      |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                       |                               |                                     |                                      |

|                 |                                                                      |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                      |  |  |  |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                       |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                  |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                      |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                         |  |  |  |
| 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 kiadásai |  |  |  |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                              |  |  |  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                 |  |  |  |

|                                 |                                 |    |
|---------------------------------|---------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Fekete István Óvoda és Bölcsőde | 04 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás          | 01 |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                               |                                     |                                      |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                               |                                     |                                      |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                               |                                     |                                      |
| 1.3.             | Kiszámlázott 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.            | Büszkítő által fizetett kártérítés                                      |                               |                                     |                                      |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                               |                                     |                                      |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 9 742                         | 9 742                               | 9 742                                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                               |                                     |                                      |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                               |                                     |                                      |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 9 742                         | 9 742                               | 9 742                                |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   | 9 742                         | 9 742                               | 9 742                                |
| 3.               | Köztartalmai bevételek                                                  |                               |                                     |                                      |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     | 1 485                         | 1 485                               | 1 485                                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                               |                                     |                                      |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 485                         | 1 485                               | 1 485                                |
| 4.3.             | 4.2.-ból EU-s támogatás                                                 | 1 485                         | 1 485                               | 1 485                                |
| 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | 11 227                        | 11 227                              | 11 227                               |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 83 717                        | 84 124                              | 85 139                               |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 2 692                         | 3 331                               | 3 366                                |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                                     |                                      |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (törzsfelhalmozás)            | 81 025                        | 80 793                              | 81 773                               |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | 94 944                        | 95 351                              | 96 366                               |

|                 |                                                                      |        |        |        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                      |        |        |        |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                       | 93 209 | 93 857 | 94 872 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                  | 59 169 | 59 487 | 59 783 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 16 037 | 16 126 | 16 210 |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                      | 18 003 | 18 244 | 18 879 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |        |        |        |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                         |        |        |        |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                   | 1 735  | 1 494  | 1 494  |
| 2.1.            | Beruházások                                                          | 1 735  | 1 494  | 1 494  |
| 2.2.            | Felújítások                                                          |        |        |        |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                      |        |        |        |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |        |        |        |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                              |        |        |        |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                 | 94 944 | 95 351 | 96 366 |

|                                 |                                        |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Fekete István Óvoda és Bölcsőde        | 04 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                               |                                     |                                      |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                               |                                     |                                      |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                               |                                     |                                      |
| 1.3.             | Követeltől 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.            | Büszösítő által fizetett kártérítés                                     |                               |                                     |                                      |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                               |                                     |                                      |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 8 889                         | 8 889                               | 8 889                                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                               |                                     |                                      |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |                                     |                                      |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 8 889                         | 8 889                               | 8 889                                |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   | 8 889                         | 8 889                               | 8 889                                |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                               |                                     |                                      |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     | 1 355                         | 1 355                               | 1 355                                |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |                                     |                                      |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 355                         | 1 355                               | 1 355                                |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 | 1 355                         | 1 355                               | 1 355                                |
| 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     |                               |                                     |                                      |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 10 244                        | 10 244                              | 10 244                               |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 76 383                        | 76 683                              | 79 590                               |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    | 2 456                         | 3 095                               | 3 130                                |
| 9.3.             | Átvett pénzeszközök (finanszírozás) igénybevétele                       | 73 927                        | 73 388                              | 76 370                               |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>86 627</b>                 | <b>86 927</b>                       | <b>89 744</b>                        |

|                 |                                                                      |               |               |               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                      |               |               |               |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                       | 85 044        | 85 585        | 88 250        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                  | 53 986        | 54 220        | 54 917        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 14 632        | 14 698        | 14 939        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                      | 16 426        | 16 667        | 18 394        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |               |               |               |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                         |               |               |               |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                   | 1 583         | 1 342         | 1 494         |
| 2.1.            | Beruházások                                                          | 1 583         | 1 342         | 1 494         |
| 2.2.            | Felújítások                                                          |               |               |               |
| 2.3.            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                     |               |               |               |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |               |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                              |               |               |               |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                 | <b>86 627</b> | <b>86 927</b> | <b>89 744</b> |



|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Fekete István Óvoda és Bölcsőde              | 04 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                               |                                     |                                      |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                               |                                     |                                      |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                               |                                     |                                      |
| 1.3.             | Közevetített 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.)     | 853                           | 853                                 | 853                                  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                               |                                     |                                      |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |                                     |                                      |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 853                           | 853                                 | 853                                  |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   | 853                           | 853                                 | 853                                  |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                               |                                     |                                      |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     | 130                           | 130                                 | 130                                  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |                                     |                                      |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 130                           | 130                                 | 130                                  |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 | 130                           | 130                                 | 130                                  |
| 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | <b>983</b>                    | <b>983</b>                          | <b>983</b>                           |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 7 334                         | 7 441                               | 5 639                                |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 236                           | 236                                 | 236                                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                                     |                                      |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 7 098                         | 7 205                               | 5 403                                |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>8 317</b>                  | <b>8 424</b>                        | <b>6 622</b>                         |

|                 |                                                                      |              |              |              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                      |              |              |              |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                       | 8 165        | 8 372        | 6 622        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                  | 5 183        | 5 267        | 4 866        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 1 405        | 1 428        | 1 271        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                      | 1 577        | 1 577        | 485          |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |              |              |              |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                         |              |              |              |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                   | 152          | 152          |              |
| 2.1.            | Beruházások                                                          | 152          | 152          |              |
| 2.2.            | Felújítások                                                          |              |              |              |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                      |              |              |              |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |              |              |              |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                              |              |              |              |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                 | <b>8 317</b> | <b>8 424</b> | <b>6 622</b> |

|                                 |                                               |    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Fekete István Óvoda és Bölcsőde               | 04 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Ezer forintban!               |                                     |                                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                  |                                                                         | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
| A                | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 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-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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     |                               |                                     |                                      |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                               |                                     |                                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                               |                                     |                                      |
| 9.2.             | Változási maradvány igénybevétele                                       |                               |                                     |                                      |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        |                               |                                     |                                      |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |                               |                                     |                                      |

|                 |                                                                      |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                      |  |  |  |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                       |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                  |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                      |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátások pénzügyi 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 kiadásai |  |  |  |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                              |  |  |  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                 |  |  |  |

|                                 |                                    |                 |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Alsószécsi Községi Ház és Könyvtár | 05              |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás             | 01              |
|                                 |                                    | Ezer forintban! |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A     | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
|       | <b>Bevételek</b>                                                        | <b>5 600</b>                  | <b>6 261</b>                        | <b>6 261</b>                         |
| I.    | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                               |                                     |                                      |
| 1.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 5 600                         | 6 261                               | 6 261                                |
| 1.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                               |                                     |                                      |
| 1.3.  | Közevetített 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                                     |                               |                                     |                                      |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek                                                |                               | 1 124                               | 1 124                                |
| 1.11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                               |                                     |                                      |
| 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     |                               | 1 124                               | 1 124                                |
| 2.3.  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                               | 606                                 | 606                                  |
| 2.3.  | 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 |                               |                                     |                                      |
| 4.2.  | 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                                       | 5 600                         | 7 385                               | 7 385                                |
| 7.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                               |                                     |                                      |
| 8.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | <b>28 449</b>                 | <b>28 710</b>                       | <b>29 055</b>                        |
| 9.    | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                               | 362                                 | 727                                  |
| 9.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                               |                                     |                                      |
| 9.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    | 28 449                        | 28 748                              | 28 328                               |
| 9.3.  | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 34 049                        | 35 095                              | 36 449                               |
| 10.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |                               |                                     |                                      |

|      |                                                                        |               |               |               |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|      | <b>Kiadások</b>                                                        | <b>33 669</b> | <b>35 715</b> | <b>35 766</b> |
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                         | 11 023        | 12 259        | 12 299        |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                    | 3 026         | 3 183         | 3 193         |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó           | 19 620        | 20 273        | 20 272        |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                        |               |               |               |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                         |               |               |               |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                           | 380           | 380           | 674           |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                     | 380           | 380           | 674           |
| 2.1. | Beruházások                                                            |               |               |               |
| 2.2. | Felújítások                                                            |               |               |               |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                        |               |               |               |
| 2.3. | 2.3.-ból EU-s támogatásokból megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |               |
| 3.   | Finanszírozási kiadások                                                | 34 049        | 36 095        | 36 440        |
| 4.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                   |               |               |               |

|                                 |                                        |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Alsószécsi Községi Ház és Könyvtár     | 05 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                               |                                     |                                      |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 4 800                         | 6 261                               | 6 261                                |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                               |                                     |                                      |
| 1.3.             | Környezetben szolgáltatások értéke                                      | 4 800                         | 6 261                               | 6 261                                |
| 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                                      |                               | 1 124                               | 1 124                                |
| 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                                                   |                               | 1 124                               | 1 124                                |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                               | 605                                 | 605                                  |
| 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-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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     |                               |                                     |                                      |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 4 800                         | 7 385                               | 7 385                                |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 23 424                        | 28 710                              | 29 055                               |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               | 362                                 | 727                                  |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        |                               |                                     |                                      |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>28 224</b>                 | <b>36 095</b>                       | <b>36 440</b>                        |

|                 |                                                                      |               |               |               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                      |               |               |               |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                       |               |               |               |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                  | 28 224        | 35 715        | 35 766        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 9 273         | 12 259        | 12 299        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                      | 2 541         | 3 183         | 3 195         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 16 410        | 20 273        | 20 272        |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                         |               |               |               |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                   |               |               |               |
| 2.1.            | Beruházások                                                          |               | 380           | 674           |
| 2.2.            | Felújítások                                                          |               | 380           | 674           |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                      |               |               |               |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |               |               |               |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                              |               |               |               |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                 | <b>28 224</b> | <b>36 095</b> | <b>36 440</b> |

|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Alsószőlői Községi Ház és Könyvtár           | 05 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Ezer forintban!

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A     | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
|       | <b>Bevételek</b>                                                        | <b>800</b>                    |                                     |                                      |
| 1.    | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                               |                                     |                                      |
| 1.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 800                           |                                     |                                      |
| 1.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                               |                                     |                                      |
| 1.3.  | Kiszámlázott 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. | Birtokos 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                                   | 800                           |                                     |                                      |
| 8.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | <b>5 015</b>                  |                                     |                                      |
| 9.    | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                               |                                     |                                      |
| 9.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                               |                                     |                                      |
| 9.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    | 5 025                         |                                     |                                      |
| 9.3.  | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 5 825                         |                                     |                                      |
| 10.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |                               |                                     |                                      |

|      |                                                                      |              |  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|
|      | <b>Kiadások</b>                                                      | <b>5 445</b> |  |  |
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                       | 1 750        |  |  |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                  | 485          |  |  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 3 210        |  |  |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                      |              |  |  |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |              |  |  |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                         | 380          |  |  |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                   | 380          |  |  |
| 2.1. | Beruházások                                                          |              |  |  |
| 2.2. | Felújítások                                                          |              |  |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                      |              |  |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |              |  |  |
| 3.   | Finanszírozási kiadások                                              | 5 825        |  |  |
| 4.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                 |              |  |  |



|                                 |                                               |    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Abádszolcai Községi Ház és Könyvtár           | 05 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 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 kifizetett 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-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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     |                               |                                     |                                      |
| 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.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |                               |                                     |                                      |

| <b>Kiadások</b> |                                                                      |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                       |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                  |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                      |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                         |  |  |  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                   |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                          |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                          |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                     |  |  |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                              |  |  |  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                 |  |  |  |



|                                 |                               |    |
|---------------------------------|-------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Alsószolcai Gondozási Központ | 06 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás        | 01 |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                               | 302                                 | 302                                  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                               | 24                                  | 24                                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                               | 178                                 | 178                                  |
| 1.3.             | Követeltől 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                                                | 13 288                        | 13 517                              | 13 517                               |
| 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     | 13 288                        | 13 517                              | 13 517                               |
| 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                                   | 13 288                        | 13 719                              | 13 719                               |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | 13 497                        | 35 437                              | 37 799                               |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                         |                               | 1 516                               | 1 498                                |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                               |                                     |                                      |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    | 13 497                        | 13 921                              | 16 301                               |
| 9.3.             | Inaktív szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 46 785                        | 49 156                              | 51 518                               |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |                               |                                     |                                      |

|                 |                                                                     |        |        |        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |        |        |        |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 46 115 | 48 439 | 50 801 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 30 797 | 32 493 | 34 087 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 8 341  | 8 814  | 9 254  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 6 977  | 7 132  | 7 460  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |        |        |        |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 670    | 717    | 717    |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 670    | 670    | 670    |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |        | 47     | 47     |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |        |        |        |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |        |        |        |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |        |        |        |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      | 46 785 | 49 156 | 51 518 |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |        |        |        |

|                                 |                                        |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Alsószolcai Gondozási Központ          | 06 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A     | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
|       | <b>Bevételek</b>                                                        |                               |                                     |                                      |
| 1.    | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                               |                                     |                                      |
| 1.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                               |                                     |                                      |
| 1.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                               | 202                                 | 202                                  |
| 1.3.  | Körvetített szolgáltatások értéke                                       |                               | 24                                  | 24                                   |
| 1.4.  | Tulajdonosi bevételek                                                   |                               | 178                                 | 178                                  |
| 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. | Büntető által büntet kártérítés                                         |                               |                                     |                                      |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek                                                |                               |                                     |                                      |
| 2.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                               |                                     |                                      |
| 2.1.  | Elvonások és befizetések bevételei                                      | 13 288                        | 13 517                              | 13 517                               |
| 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                                                    | 13 288                        | 13 517                              | 13 517                               |
| 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.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     |                               |                                     |                                      |
| 9.    | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 13 288                        | 13 719                              | 13 719                               |
| 9.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 27 336                        | 30 935                              | 33 305                               |
| 9.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               | 1 516                               | 1 498                                |
| 9.3.  | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        |                               |                                     |                                      |
| 10.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | 27 336                        | 29 419                              | 31 707                               |
|       |                                                                         | 40 624                        | 44 654                              | 46 924                               |

| Száma | Kiadások                                                            | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A     | B                                                                   | C                             | D                                   | E                                    |
| 1.    | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |                               |                                     |                                      |
| 1.1.  | Személyi juttatások                                                 | 39 954                        | 43 937                              | 46 207                               |
| 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 27 404                        | 30 029                              | 31 584                               |
| 1.3.  | Dologi kiadások                                                     | 7 455                         | 8 137                               | 8 569                                |
| 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 5 095                         | 5 771                               | 6 054                                |
| 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások                                        |                               |                                     |                                      |
| 2.    | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |                               |                                     |                                      |
| 2.1.  | Beruházások                                                         | 670                           | 717                                 | 717                                  |
| 2.2.  | Felújítások                                                         | 670                           | 670                                 | 670                                  |
| 2.3.  | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                               |                                     |                                      |
| 2.4.  | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                               | 47                                  | 47                                   |
| 3.    | Finanszírozási kiadások                                             |                               |                                     |                                      |
| 4.    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 40 624                        | 44 654                              | 46 924                               |

|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Általános Gondozási Központ                  | 06 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
| Ezer forintban!                 |                                              |    |

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 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.            | Biztosítási állomány értékesítése                                       |                               |                                     |                                      |
| 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | 6 161                         | 4 502                               | 4 594                                |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                               |                                     |                                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                               |                                     |                                      |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    | 6 161                         | 4 502                               | 4 594                                |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 6 161                         | 4 502                               | 4 594                                |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |                               |                                     |                                      |

|                 |                                                                      |       |       |       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                      |       |       |       |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                       | 6 161 | 4 502 | 4 594 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                  | 3 393 | 2 464 | 2 503 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 886   | 677   | 685   |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                      | 1 882 | 1 361 | 1 406 |
| 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 kiadásai |       |       |       |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                              | 6 161 | 4 502 | 4 594 |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                 |       |       |       |

|                                 |                                               |    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Általános Gondozási Központ                   | 06 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

| Száma                                                |                                                                         | Ezer forintban!               |                                     |                                      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |                                                                         | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
| A                                                    | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b>                                     |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 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-s támogatás                                                 |                               |                                     |                                      |
| 3.                                                   | Kérhetetlen 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.                                                   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     |                               |                                     |                                      |
| 9.                                                   | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                               |                                     |                                      |
| 9.1.                                                 | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                               |                                     |                                      |
| 9.2.                                                 | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                                     |                                      |
| 9.3.                                                 | Innyitko szervei (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                               |                                     |                                      |
| 10.                                                  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |                               |                                     |                                      |

| 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.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |

|                                 |                              |    |
|---------------------------------|------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Alsósolnaki Városüzemeltetés | 07 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás       | 01 |

|       |                                                                         | Ezer forintban!               |                                     |                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
| A     | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
|       | <b>Bevételek</b>                                                        | <b>30 119</b>                 | <b>30 330</b>                       | <b>30 330</b>                        |
| 1.    | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                               | 185                                 | 185                                  |
| 1.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 9 185                         | 9 211                               | 9 211                                |
| 1.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                               |                                     |                                      |
| 1.3.  | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                               |                                     |                                      |
| 1.4.  | Tulajdonosi bevételek                                                   | 14 891                        | 14 891                              | 14 891                               |
| 1.5.  | Ellátási díjak                                                          | 6 043                         | 6 043                               | 6 043                                |
| 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                                                |                               | 261                                 | 261                                  |
| 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     |                               | 261                                 | 261                                  |
| 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                                   | 30 119                        | 30 591                              | 30 591                               |
| 8.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | <b>204 735</b>                | <b>199 319</b>                      | <b>205 999</b>                       |
| 9.    | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                               | 949                                 | 945                                  |
| 9.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                               |                                     |                                      |
| 9.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    | 204 735                       | 198 370                             | 205 054                              |
| 9.3.  | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 234 854                       | 229 910                             | 236 590                              |
| 10.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |                               |                                     |                                      |

|      |                                                                     | Kiadások |         |         |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|
|      |                                                                     | 213 794  | 225 200 | 230 226 |
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 67 268   | 68 271  | 68 562  |
| 1.1. | Személyi juttatások                                                 | 18 354   | 19 696  | 19 772  |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 138 172  | 137 233 | 141 902 |
| 1.3. | Dologi kiadások                                                     |          |         |         |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |          |         |         |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások                                        | 11 060   | 4 710   | 6 354   |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 10 750   | 4 400   | 6 354   |
| 2.1. | Beruházások                                                         | 310      | 310     |         |
| 2.2. | Felújítások                                                         |          |         |         |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |          |         |         |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |          |         |         |
| 3.   | Finanszírozási kiadások                                             | 234 854  | 229 910 | 236 590 |
| 4.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |          |         |         |



|                                 |                                        |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Alsószőlai Városüzemeltetés            | 87 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| I.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                               |                                     |                                      |
| 1.1.             | Kiszámlázott ellátások ellenértéke                                      | 30 119                        | 30 330                              | 30 330                               |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                               | 185                                 | 185                                  |
| 1.3.             | Követeltett szolgáltatások értéke                                       | 9 183                         | 9 211                               | 9 211                                |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                               |                                     |                                      |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                               |                                     |                                      |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 14 891                        | 14 891                              | 14 891                               |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 6 043                         | 6 043                               | 6 043                                |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                               |                                     |                                      |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                               |                                     |                                      |
| 1.10.            | Bürokratikus által fizetett kártérítés                                  |                               |                                     |                                      |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                               |                                     |                                      |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                               |                                     |                                      |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                               | 261                                 | 261                                  |
| 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                                                   |                               | 261                                 | 261                                  |
| 3.               | Közfoglalkoztatási 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     |                               |                                     |                                      |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 30 119                        | 30 591                              | 30 591                               |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 198 811                       | 193 395                             | 199 125                              |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               | 949                                 | 945                                  |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 198 811                       | 192 446                             | 198 180                              |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>228 930</b>                | <b>223 986</b>                      | <b>229 716</b>                       |

|                 |                                                                     |                |                |                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                |                |                |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |                |                |                |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 217 870        | 219 276        | 223 362        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 62 987         | 63 990         | 63 331         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 17 181         | 18 523         | 18 599         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 137 702        | 136 763        | 141 432        |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                |                |                |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |                |                |                |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 11 060         | 4 710          | 6 354          |
| 2.2.            | Felújítások                                                         | 10 750         | 4 400          | 6 354          |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     | 310            | 310            |                |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                |                |                |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |                |                |                |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>228 930</b> | <b>223 986</b> | <b>229 716</b> |



|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Alsózsoltai Városüzemeltetés                 | 07 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |
| Ezer forintban!                 |                                              |    |

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                               |                                     |                                      |
| 1.1.             | Kiszámlázott ellenértékek                                               |                               |                                     |                                      |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                               |                                     |                                      |
| 1.3.             | Követeltett 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>                    | 5 924                         | 5 924                               | 6 874                                |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                               |                                     |                                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                               |                                     |                                      |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    | 5 924                         | 5 924                               | 6 874                                |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 5 924                         | 5 924                               | 6 874                                |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |                               |                                     |                                      |

|                 |                                                                     |       |       |       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     | 5 924 | 5 924 | 6 874 |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 4 281 | 4 281 | 5 231 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 1 173 | 1 173 | 1 173 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 470   | 470   | 470   |
| 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                                             | 5 924 | 5 924 | 6 874 |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |       |       |       |

|                                 |                                               |    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Árkátsolcai Városüzemeltetés                  | 07 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Ezer forintban!

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat | 2015. évi II. módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                             | D                                   | E                                    |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                               |                                     |                                      |
| I.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                               |                                     |                                      |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                               |                                     |                                      |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                               |                                     |                                      |
| 1.3.             | Körvettem 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 visszatérítése ÁH-n belülről     |                               |                                     |                                      |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                               |                                     |                                      |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                               |                                     |                                      |
| 3.               | Felhalmozási bevételek                                                  |                               |                                     |                                      |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                               |                                     |                                      |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     |                               |                                     |                                      |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                               |                                     |                                      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                               |                                     |                                      |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                                     |                                      |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        |                               |                                     |                                      |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |                               |                                     |                                      |

|                 |                                                                     |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |  |  |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |  |  |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |



**ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
JEGYZŐJÉTŐL**

3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138.  
Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021  
[jegyzo@aloszsolca.hu](mailto:jegyzo@aloszsolca.hu)

[www.aloszsolca.hu](http://www.aloszsolca.hu)

**ELŐTERJESZTÉS  
ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2015. DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE**

**Tárgy: A 2016. évi igazgatási szünet megállapítása**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Nemzetgazdasági Miniszter a 2016. évi munkaszünet napok körüli munkarendről szóló 18/2015. (VI.29.) számú NGM rendeltében megállapította a 2016. évre vonatkozó naptár szerinti munkarendtől való eltérés rendjét az alábbiak szerint:

a) március 5., szombat munkanap  
március 14., hétfő pihenőnap

b) október 15., szombat munkanap  
október 31., hétfő pihenőnap

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület, valamint a 2. §-ban felsorolt szervek vezetője - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2016 március 5., és 2016. október 15. napjára igazgatási szünetet rendeljen el.

A hivatal dolgozói ezeken a napokon szabadságon lennének, melyről a lakosságot tájékoztatjuk.

Alsózsolca, 2015. december 2.

  
Marcsikné Orosz Emese  
jegyző



11.

**Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2015. (.....) önkormányzati rendelete  
az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről**

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra.

**2. §**

A Hivatal 2016. évi munkarendjében 2016. március 5. napján, 2016. október 15. napján igazgatási szünetet tart.

**3. §**

(1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelt hatályba lépésével egyidejűleg Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Szilágyi László  
polgármester

Marcsikné Orosz Emese  
jegyző

## Hatásvizsgálati lap

az Alsózsolcai Polgármesteri az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről szóló ...../2015. (.....)számú önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

### I. Várható társadalmi hatások

A rendeletalkotásnak közvetlen társadalmi hatása nincs. Az igazgatási szünet elrendelése az ügyfelek előzetes tájékoztatásával történik.

### II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletalkotásnak közvetlen gazdasági, költségvetési hatása nincs.

### III. Várható környezeti hatások

A rendeletalkotásnak közvetlen környezeti hatása nincs.

### IV. Várható egészségi következmények

A rendeletalkotásnak közvetlen egészségügyi következménye nincs.

### V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletalkotás adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

### VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A jogszabály megalkotását magasabb szintű jogszabályi felhatalmazás, illetve ajánlás, valamint a munkanapok áthelyezése indokolja. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a szabadságok kiadása nehezebben oldható meg.

### VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet megalkotása, és annak alkalmazása nem igényel többlet szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi forrást.

Alsózsolca, 2015. december 3.

h a  
Marcsikné Orosz Emese  
jegyző



## Indoklás

### **az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről szóló ...../2015. (.....)számú önkormányzati rendelet**hez

A közszerológati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCI. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a képviseelő-testület, valamint a 2. §-ban felsorolt szervek vezetője - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapsabadságának a háromötödét. A kormány ajánlását a közszerológati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszerológati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka-végzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 13. § - 15.§-ai tartalmazzák.

Alsózsolca, 2015. december 2.

h h h  
Marsikné Orosz Emese  
jegyző





11/12

**Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
15/2015. (XII.11.) önkormányzati rendelete  
az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről**

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre és munkavállalóra.

**2. §**

A Hivatal 2016. évi munkarendjében 2016. március 5. napján, 2016. október 15. napján igazgatási szünetet tart.

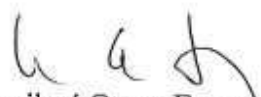
**3. §**

(1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

  
Szilágyi László  
polgármester



  
Marcsikné Orosz Emese  
jegyző



**ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTERÉTŐL**

3571 Alsózsoltca, Kossuth L. út 138.

Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021

[polg.hiv@alsozsolca.hu](mailto:polg.hiv@alsozsolca.hu)

[www.alsozsolca.hu](http://www.alsozsolca.hu)

**ELŐTERJESZTÉS  
ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTANDÓ ÜLÉSÉRE**

**Tárgy:** Rendkívüli támogatási kérelem az  
Alsózsoltca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület részéről

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv) II. fejezet 13§ (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítandó közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatként írja elő a közreműködést a település közbiztonságának biztosításában.

Alsózsoltca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület 2010-ben szerveződött újjá. A Felsőzsoltcai Rendőrőrs parancsnokának 2015-ös beszámolója szerint: „A helyi polgárőr egyesülettel és vezetőjével folyamatosan kapcsolatban vagyunk, munkánkban nagy segítséget nyújtanak tevékenységükkel és információikkal. Mi is igyekszünk munkájukat megfelelően segíteni, hiszen az őrs illetékességi területén egyik legaktívabban dolgozó egyesületéről beszélhetünk esetükben.”

Alsózsoltca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület elnöke Varga Kálmán úr polgárőr autó beszerzésével kapcsolatban rendkívüli támogatási kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. Az Egyesület által használt 1994-es gyártású Suzuki gépkocsi mostanra elhasználódott, további működtetését műszaki állapota nem teszi lehetővé. Ennek okán merült fel másik gépjármű beszerzése, amire kedvező lehetőség kínálkozott 2015. november elején, egy 2005-ös évjáratú Skoda Fabia Combi típusú személyautó esetében. A jármű vételára 680.000,- Ft , az átírás, bevizsgálás, kötelező biztosítás, fényhíd és feliratozás költsége 190 ezer Ft. A gépkocsi beszerzése megtörtént amelynek fedezetét a 2015. évi önkormányzati támogatás, korábbi megtakarítás és partneri, tagi támogatás adta, ám ezzel anyagi keretét teljesen kimerítve, további működésére anyagi fedezet nem áll rendelkezésre.

A helyi rendelet alapján az önkormányzati támogatással történő elszámolás határideje (december 31.), ám ebben az esetben a mindennapi működés anyagi feltételeit az elszámolást követően biztosítani nem tudja.

Ezért javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az önszerveződő közösségek számára a 2015. évi költségvetésben meghatározott támogatási keretösszegét 680.000,- Ft-tal egészítse ki (a tartalék terhére).

Továbbá javaslom, hogy a nevezett összeget –a rendkívüli támogatási kérelemnek megfelelően-támogatásként kapja meg az Alsózsolca Város Bünnmegelőzési Polgárőr Egyesület, s az azzal való elszámolás határidejét 2016. december 31-ben állapítsa meg a testület.

Alsózsolca, 2015. december 6.





|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal |                        |
| Érkezett: 2015 NOV. 17            | Intézk.: 2015 NOV. 19  |
| Érk. szám: 5334/215               | Iktatószám: 5628-1/215 |
| Megjelenítés:                     | (db.)                  |
| Ügyszám:                          | 5334/215               |

Alsózsolca Város

Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület

3571 Alsózsolca, Kossuth L. u. 178.

Adóigazgatási szám: 18201529-1-05

Bank: 10402764-50526580-49801003



2015. NOV. 17

## Rendkívüli Támogatási Kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!  
Tisztelt Képviselő Testület!

Alulírott Varga Kálmán az Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület elnöke azon kéréssel fordulok Önhez, Önökhöz, hogy az Egyesületünk számára rendkívüli támogatást nyújtson, nyújtsanak.

Indoklás:

Mint azt a 2015-06-06 dátummal írt kérelmemben, is leírtam (melyet mellékelek) Egyesületünkben a nagyon aktuálissá vált a kiöregedett polgárőrautó lecserélése egy fiatalabb, üzembiztos járműre.

Június óta kerestem az optimális megoldást egy ár/érték arányban megfelelő és polgárőr célokra is alkalmas (szín, kialakítás, megbízhatóság, kis fogyasztás) megvételére. 2015-11-05 dátummal sikerült beszerezni egy Skoda Fabia Combi 2005-ös évjáratú jó állapotú gépkocsit egy miskolci kereskedésből.

A gépkocsi vételára 680.000 Ft

Átírással, bevizsgálással kapcsolatban 27.000 Ft költség merült fel (illetékmentes eljárásban)

Az előírt fényhíd ára: 114.300 Ft

Éves kötelező biztosítás: 18.929 Ft

Előírt polgárőr autó matricák és jelek rendelkezések szerinti megjelenéshez előzetes számítások alapján 30.000.- Ft költséget jelentenek majd

Vásárlással, üzembe helyezéssel kapcsolatos összes költség: **870.229 Ft**

Mely összeget részben a 2015 évi működési támogatásból, részben a megtakarításokból és partneri, tagi támogatásból fedezzük.

Mint azt bizonyára tudják korábban használatban lévő EVA 282 forgalmi rendszámú Suzuki 1994-es gyártású gépkocsit 2015-11-07-én éjjel ismeretlen tettes felgyújtotta, mely ügyben széles körű nyomozást folytat a Miskolci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya.

A gépkocsit értékesíteni szerettük volna, árával részben fedezni az új autó költségeit. Ezzel szemben véglegesen ki kell vonnunk a forgalomból, melynek feltétele, hogy egy bontónak leadjuk és megfizessük a környezetvédelmi díjat a jármű elbontásáért, valamint a forgalomból kivonás illetékét. Tehát nem, hogy pénzt nem kapunk már az autóból, de még további költségek terhelik azzal kapcsolatban Egyesületünket.

Tagságunk töretlenül kitart az Egyesület céljai, így Alsózsolca közbiztonságának javítása mellett.

Kérjük Önöket, hogy a fentiek figyelembe vételével, illetve Egyesületünk az elmúlt 5 évben, Városunkban végzett önkéntes bűnmegelőző munkája alapján, a lehetőségekhez mérten biztosítsanak rendkívüli pénzügyi segítséget Egyesületünknek mely a közbiztonság javításáért végzett munkánk ellátásához elengedhetetlenül fontos és szükséges.

Továbbá kérem Önöket, hogy nézzék meg a lehetőséget a támogatás elszámolás végső határidejének december 31. helyett következő év május 31. dátumra módosítására. Mivel a jelenlegi elszámolás figyelembe vételével az évi támogatási összeget 6 hónap alatt kellene elköltenie az egyesületnek, így a következő támogatások odaítéléséig, tehát közel 6 hónapig forrás nélkül marad az egyesület. Legalább is az Önkormányzati támogatás tekintetében. A jelenlegi 700.000 Ft támogatás kiutalás jóváírása 2015-06-03 dátummal történt.

Az Önkormányzathoz és intézményeihez fűződő jó kapcsolataink, eredményes, közösen elvégzett feladataink, valamint önkéntes munkánk eredményei alapján számítunk pozitív döntésükre.

Alsószolca, 2015-11-17

Tisztelettel,



Varga Kálmán  
Elnök

