

**Alsózsolca Város Önkormányzata**  
**2015. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| A          | B                                                                                 | C                             | D                                   |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>348 306</b>                | <b>382 941</b>                      |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 94 298                        | 94 823                              |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 133 352                       | 134 653                             |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 113 926                       | 141 116                             |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 6 730                         | 6 865                               |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                               | 3 268                               |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                               | 2 216                               |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>193 112</b>                | <b>234 300</b>                      |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                               |                                     |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                               |                                     |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                               |                                     |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                               |                                     |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 193 112                       | 234 300                             |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 143 501                       | 144 107                             |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>176 923</b>                | <b>178 551</b>                      |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                               | 1 628                               |
| 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                             |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           | 170 423                       | 170 423                             |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>210 553</b>                | <b>210 553</b>                      |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                    | 201 240                       | 201 240                             |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                             | 66 822                        | 66 822                              |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 | 134 418                       | 134 418                             |
| 4.1.3.     | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                   |                               |                                     |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                       | 8 313                         | 8 313                               |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                               |                                     |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 1 000                         | 1 000                               |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>49 311</b>                 | <b>50 385</b>                       |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                               | 209                                 |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 15 057                        | 15 922                              |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 11 435                        | 11 435                              |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                               |                                     |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 14 891                        | 14 891                              |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 6 878                         | 6 878                               |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                               |                                     |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                    | 950                           | 950                                 |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                               |                                     |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kárértékesítés                                           |                               |                                     |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          | 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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                               |                                     |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</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 pénzeszköz                                             | 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 pénzeszköz                                         |                               |                                     |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                               |                                     |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>983 005</b>                | <b>1 061 530</b>                    |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                               |                                     |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                               |                                     |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                               |                                     |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                               |                                     |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                               |                                     |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                               |                                     |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                               |                                     |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                               |                                     |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                               |                                     |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>198 127</b>                | <b>198 127</b>                      |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 198 127                       | 198 127                             |
| 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.      | Bevételek megszüntetése                                                           |                               |                                     |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                               |                                     |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                               |                                     |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                               |                                     |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                               |                                     |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                               |                                     |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                                             |                               |                                     |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                               |                                     |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        | <b>198 127</b>                | <b>198 127</b>                      |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>1 181 132</b>              | <b>1 259 657</b>                    |

**Alsószolca Város Önkormányzata**  
**2015. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi I. módosított előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| A          | B                                                                             | C                             | D                                   |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>963 883</b>                | <b>1 030 776</b>                    |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 343 639                       | 376 104                             |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 88 455                        | 94 648                              |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 342 410                       | 352 362                             |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 9 211                         | 34 378                              |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 4 000                         | 5 517                               |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                               |                                     |
| 1.7.       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                               |                                     |
| 1.8.       | - Elvonások és befizetések                                                    |                               | 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                               |
| 1.13.      | - 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                         | 4 050                               |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    | 176 168                       | 167 767                             |
| 1.19.      | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           | 176 168                       | 167 767                             |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                               |                                     |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>217 249</b>                | <b>218 683</b>                      |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 210 589                       | 210 348                             |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 185 747                       | 185 747                             |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 6 660                         | 6 707                               |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                               |                                     |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                               | 1 628                               |
| 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                |                               | 1 628                               |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>1 181 132</b>              | <b>1 249 459</b>                    |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                               |                                     |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak        |                               |                                     |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                               |                                     |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                               |                                     |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                               |                                     |
| 5.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                               |                                     |
| 5.2.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                               |                                     |
| 5.3.       | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                               |                                     |
| 5.4.       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                               |                                     |
| 5.5.       | Belföldi körvények beváltása                                                  |                               |                                     |
| 5.6.       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                               |                                     |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                               | <b>10 198</b>                       |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                               |                                     |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                               | 10 198                              |
| 6.3.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                               |                                     |
| 6.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                               |                                     |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                               |                                     |
| 7.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                               |                                     |
| 7.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                               |                                     |
| 7.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                               |                                     |
| 7.4.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                               |                                     |
| 7.5.       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek                   |                               |                                     |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                               |                                     |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                               |                                     |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                               | <b>10 198</b>                       |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>1 181 132</b>              | <b>1 259 657</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>-198 127</b> | <b>-187 929</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> | <b>198 127</b>  | <b>187 929</b>  |