



**Alsószolca Város Önkormányzata**  
**2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

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

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi I. módosított előirányzat | 2016. évi II. módosított előirányzat | 2016. évi III. módosított előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|          | <b>A</b>                                                                          | <b>B</b>                      | <b>C</b>                            | <b>D</b>                             | <b>E</b>                              |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>385 942 650</b>            | <b>393 512 151</b>                  | <b>431 576 542</b>                   | <b>433 815 492</b>                    |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 92 064 714                    | 92 453 207                          | 92 453 207                           | 92 453 207                            |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 146 157 100                   | 148 729 100                         | 148 402 400                          | 150 513 267                           |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 140 989 136                   | 143 433 620                         | 141 665 528                          | 141 009 496                           |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 6 731 700                     | 6 913 510                           | 6 913 510                            | 6 913 510                             |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                               | 1 982 714                           | 42 141 897                           | 42 926 012                            |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>43 690 350</b>             | <b>396 647 707</b>                  | <b>400 045 839</b>                   | <b>408 083 225</b>                    |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 43 690 350                    | 396 647 707                         | 400 045 839                          | 408 083 225                           |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                               |                                     |                                      |                                       |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                               | <b>23 207 303</b>                   | <b>38 207 303</b>                    | <b>39 123 303</b>                     |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                               | 23 207 303                          | 38 207 303                           | 39 123 303                            |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                               |                                     |                                      |                                       |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>287 100 000</b>            | <b>287 100 000</b>                  | <b>287 100 000</b>                   | <b>319 751 649</b>                    |
| 4.1.     | Építményadó                                                                       | 105 000 000                   | 105 000 000                         | 105 000 000                          | 106 485 434                           |
| 4.2.     | Időegyenlő adó                                                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                     | 170 000 000                   | 170 000 000                         | 170 000 000                          | 197 596 538                           |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                                | 3 000 000                     | 3 000 000                           | 3 000 000                            |                                       |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       | 8 000 000                     | 8 000 000                           | 8 000 000                            | 9 434 507                             |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 1 100 000                     | 1 100 000                           | 1 100 000                            | 6 235 170                             |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        | <b>50 272 510</b>             | <b>51 275 050</b>                   | <b>53 763 220</b>                    | <b>63 363 463</b>                     |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                               |                                     |                                      | 787                                   |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 10 490 510                    | 15 205 000                          | 15 204 510                           | 16 463 834                            |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 11 575 000                    | 11 575 000                          | 11 575 000                           | 14 740 049                            |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             | 2 990 000                     | 2 990 000                           | 2 990 000                            | 3 440 147                             |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    | 16 512 000                    | 11 798 000                          | 11 798 000                           | 11 798 000                            |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 7 055 000                     | 7 055 000                           | 7 055 000                            | 7 857 176                             |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                               | 1 000 000                           | 3 481 000                            | 4 385 000                             |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 1 200 000                     | 1 200 100                           | 1 200 120                            | 1 757 239                             |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                               |                                     |                                      | 54 655                                |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                               |                                     |                                      | 60 931                                |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          | 450 000                       | 451 950                             | 459 590                              | 2 805 645                             |
| 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. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>2 700 000</b>              | <b>2 700 000</b>                    | <b>2 700 000</b>                     | <b>2 700 000</b>                      |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     | 2 700 000                     | 2 700 000                           | 2 700 000                            | 2 700 000                             |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                               |                                     |                                      |                                       |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                               | <b>3 695 440</b>                    | <b>4 909 760</b>                     | <b>5 402 520</b>                      |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                               |                                     |                                      |                                       |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                               | 3 695 440                           | 4 909 760                            | 5 402 520                             |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>769 705 510</b>            | <b>1 158 137 651</b>                | <b>1 218 302 664</b>                 | <b>1 272 239 652</b>                  |
| 10.      | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 11.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                               |                                     |                                      |                                       |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 12.      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>386 098 490</b>            | <b>386 098 490</b>                  | <b>386 098 490</b>                   | <b>386 098 490</b>                    |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 386 098 490                   | 386 098 490                         | 386 098 490                          | 386 098 490                           |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                               | <b>660 000 000</b>                  | <b>1 035 195 463</b>                 | <b>2 048 313 351</b>                  |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                               |                                     |                                      |                                       |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                               |                                     |                                      |                                       |
| 13.3.    | Betétek megszüntetése                                                             |                               | 660 000 000                         | 1 035 195 463                        | 2 048 313 351                         |
| 14.      | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 14.1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 14.2.    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 14.3.    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 14.4.    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 15.      | <b>Váltóbevételek</b>                                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 16.      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| 17.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        | <b>386 098 490</b>            | <b>1 046 098 490</b>                | <b>1 421 293 953</b>                 | <b>2 434 411 841</b>                  |
| 18.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>1 155 804 000</b>          | <b>2 204 236 141</b>                | <b>2 639 596 617</b>                 | <b>3 706 651 493</b>                  |



**Alsószolca Város Önkormányzata**  
**2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

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

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

|          |                                                                               | Forintban                     |                                     |                                      |                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                              | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi I. módosított előirányzat | 2016. évi II. módosított előirányzat | 2016. évi III. módosított előirányzat |
|          | A                                                                             | B                             | C                                   | D                                    | E                                     |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>1 081 706 000</b>          | <b>1 092 493 900</b>                | <b>1 221 160 701</b>                 | <b>1 511 869 809</b>                  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 341 003 000                   | 608 717 228                         | 613 151 646                          | 617 638 714                           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 88 480 000                    | 125 809 660                         | 126 988 631                          | 128 503 433                           |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 252 477 000                   | 305 024 724                         | 305 491 628                          | 310 860 506                           |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 8 648 000                     | 8 648 000                           | 8 648 000                            | 8 648 000                             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 5 000 000                     | 9 761 137                           | 49 815 237                           | 49 976 606                            |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                               | 4 761 137                           | 5 650 337                            | 5 701 706                             |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 5 000 000                     | 5 000 000                           | 44 164 900                           | 44 274 900                            |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                    | 386 098 000                   | 34 533 151                          | 117 065 559                          | 396 242 550                           |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           | 386 098 000                   | 34 533 151                          | 117 065 559                          | 396 242 550                           |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>74 098 000</b>             | <b>107 471 129</b>                  | <b>128 961 249</b>                   | <b>133 844 203</b>                    |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   | 57 493 000                    | 67 658 826                          | 69 551 446                           | 74 434 400                            |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.3.     | Felújítások                                                                   | 16 605 000                    | 16 605 000                          | 36 202 500                           | 36 202 500                            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                               | 23 207 303                          | 23 207 303                           | 23 207 303                            |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                              |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                               | 23 207 303                          | 23 207 303                           |                                       |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>1 155 804 000</b>          | <b>1 199 965 029</b>                | <b>1 350 121 950</b>                 | <b>1 645 714 012</b>                  |
| 4.       | <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         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                               | <b>1 004 271 112</b>                | <b>1 289 474 667</b>                 | <b>2 060 937 481</b>                  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                               |                                     |                                      |                                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                               | 12 624 130                          | 12 624 130                           | 12 624 130                            |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                               | 991 646 982                         | 1 276 850 537                        | 2 048 313 351                         |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.       | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                               | <b>1 004 271 112</b>                | <b>1 289 474 667</b>                 | <b>2 060 937 481</b>                  |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>1 155 804 000</b>          | <b>2 204 236 141</b>                | <b>2 639 596 617</b>                 | <b>3 706 651 493</b>                  |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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



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

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

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi I. módosított előirányzat | 2016. évi II. módosított előirányzat | 2016. évi III. módosított előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|          | <b>A</b>                                                                          | <b>B</b>                      | <b>C</b>                            | <b>D</b>                             | <b>E</b>                              |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>385 942 650</b>            | <b>393 512 151</b>                  | <b>431 576 542</b>                   | <b>433 815 492</b>                    |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 92 064 714                    | 92 453 207                          | 92 453 207                           | 92 453 207                            |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 146 157 100                   | 148 729 100                         | 148 402 400                          | 150 513 267                           |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 140 989 136                   | 143 433 620                         | 141 665 528                          | 141 009 496                           |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 6 731 700                     | 6 913 510                           | 6 913 510                            | 6 913 510                             |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                               | 1 982 714                           | 42 141 897                           | 42 926 012                            |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>38 251 350</b>             | <b>391 114 219</b>                  | <b>393 603 217</b>                   | <b>401 593 359</b>                    |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 38 251 350                    | 391 114 219                         | 393 603 217                          | 401 593 359                           |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                               |                                     |                                      |                                       |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                               | <b>23 207 303</b>                   | <b>38 207 303</b>                    | <b>39 123 303</b>                     |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                               | 23 207 303                          | 38 207 303                           | 39 123 303                            |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                               |                                     |                                      |                                       |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>275 502 000</b>            | <b>275 502 000</b>                  | <b>275 502 000</b>                   | <b>308 043 649</b>                    |
| 4.1.     | Építményadó                                                                       | 93 402 000                    | 93 402 000                          | 93 402 000                           | 94 777 434                            |
| 4.2.     | Időegyenlő adó                                                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                     | 170 000 000                   | 170 000 000                         | 170 000 000                          | 197 596 538                           |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                                | 3 000 000                     | 3 000 000                           | 3 000 000                            |                                       |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       | 8 000 000                     | 8 000 000                           | 8 000 000                            | 9 434 507                             |
| 4.6.     | Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók                                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 1 100 000                     | 1 100 000                           | 1 100 000                            | 6 235 170                             |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>40 653 510</b>             | <b>41 655 750</b>                   | <b>44 143 920</b>                    | <b>53 673 074</b>                     |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                               |                                     |                                      | 787                                   |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 10 370 510                    | 15 085 000                          | 15 084 510                           | 16 343 834                            |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 8 735 000                     | 8 735 000                           | 8 735 000                            | 11 900 049                            |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             | 2 990 000                     | 2 990 000                           | 2 990 000                            | 3 440 147                             |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    | 10 303 000                    | 5 589 000                           | 5 589 000                            | 5 589 000                             |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 7 055 000                     | 7 055 000                           | 7 055 000                            | 7 832 876                             |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                               | 1 000 000                           | 3 481 000                            | 4 385 000                             |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 1 200 000                     | 1 200 100                           | 1 200 120                            | 1 757 220                             |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                               |                                     |                                      | 54 655                                |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                               |                                     |                                      | 60 931                                |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          |                               | 1 650                               | 9 290                                | 2 308 575                             |
| 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. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>2 700 000</b>              | <b>2 700 000</b>                    | <b>2 700 000</b>                     | <b>2 700 000</b>                      |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     | 2 700 000                     | 2 700 000                           | 2 700 000                            | 2 700 000                             |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                               |                                     |                                      |                                       |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                               | <b>3 695 440</b>                    | <b>4 909 760</b>                     | <b>5 402 520</b>                      |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                               |                                     |                                      |                                       |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                               | 3 695 440                           | 4 909 760                            | 5 402 520                             |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>743 049 510</b>            | <b>1 131 386 863</b>                | <b>1 190 642 742</b>                 | <b>1 244 351 397</b>                  |
| 10.      | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 11.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                               |                                     |                                      |                                       |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 12.      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>287 473 490</b>            | <b>286 463 626</b>                  | <b>285 957 911</b>                   | <b>285 821 599</b>                    |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 287 473 490                   | 286 463 626                         | 285 957 911                          | 285 821 599                           |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                               | <b>660 000 000</b>                  | <b>1 035 195 463</b>                 | <b>2 048 313 351</b>                  |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                               |                                     |                                      |                                       |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                               |                                     |                                      |                                       |
| 13.3.    | Betétek megszüntetése                                                             |                               | 660 000 000                         | 1 035 195 463                        | 2 048 313 351                         |
| 14.      | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 14.1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 14.2.    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 14.3.    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 14.4.    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 15.      | <b>Váltóbevételek</b>                                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 16.      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| 17.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        | <b>287 473 490</b>            | <b>946 463 626</b>                  | <b>1 321 153 374</b>                 | <b>2 334 134 950</b>                  |
| 18.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>1 030 523 000</b>          | <b>2 077 850 489</b>                | <b>2 511 796 116</b>                 | <b>3 578 486 347</b>                  |



Alsószolca Város Önkormányzata  
2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                              | Forintban                     |                                     |                                      |                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|          |                                                                               | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi I. módosított előirányzat | 2016. évi II. módosított előirányzat | 2016. évi III. módosított előirányzat |
|          | A                                                                             | B                             | C                                   | D                                    | E                                     |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>958 851 000</b>            | <b>968 343 748</b>                  | <b>1 095 595 700</b>                 | <b>1 386 909 421</b>                  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 271 065 000                   | 537 759 660                         | 541 198 677                          | 545 518 134                           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 69 559 000                    | 106 613 376                         | 107 514 397                          | 108 978 642                           |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 230 079 000                   | 282 626 424                         | 282 951 830                          | 289 253 489                           |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 2 050 000                     | 2 050 000                           | 2 050 000                            | 2 050 000                             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                               | 4 761 137                           | 44 815 237                           | 44 866 606                            |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                               | 4 761 137                           | 5 650 337                            | 5 701 706                             |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                               |                                     | 39 164 900                           | 39 164 900                            |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                    | 386 098 000                   | 34 533 151                          | 117 065 559                          | 396 242 550                           |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           | 386 098 000                   | 34 533 151                          | 117 065 559                          | 396 242 550                           |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>71 672 000</b>             | <b>105 235 629</b>                  | <b>126 725 749</b>                   | <b>130 639 445</b>                    |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   | 55 067 000                    | 65 423 326                          | 67 315 946                           | 71 229 642                            |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.3.     | Felújítások                                                                   | 16 605 000                    | 16 605 000                          | 36 202 500                           | 36 202 500                            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                               | 23 207 303                          | 23 207 303                           | 23 207 303                            |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                              |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                               | 23 207 303                          | 23 207 303                           |                                       |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>1 030 523 000</b>          | <b>1 073 579 377</b>                | <b>1 222 321 449</b>                 | <b>1 517 548 866</b>                  |
| 4.       | <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         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                               | <b>1 004 271 112</b>                | <b>1 289 474 667</b>                 | <b>2 060 937 481</b>                  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                               |                                     |                                      |                                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                               | 12 624 130                          | 12 624 130                           | 12 624 130                            |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                               | 991 646 982                         | 1 276 850 537                        | 2 048 313 351                         |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.       | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                               | <b>1 004 271 112</b>                | <b>1 289 474 667</b>                 | <b>2 060 937 481</b>                  |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>1 030 523 000</b>          | <b>2 077 850 489</b>                | <b>2 511 796 116</b>                 | <b>3 578 486 347</b>                  |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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



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

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

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi I. módosított előirányzat | 2016. évi II. módosított előirányzat | 2016. évi III. módosított előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|          | <b>A</b>                                                                          | <b>B</b>                      | <b>C</b>                            | <b>D</b>                             | <b>E</b>                              |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | 5 439 000                     | 5 533 488                           | 5 580 732                            | 5 627 976                             |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 5 439 000                     | 5 533 488                           | 5 580 732                            | 5 627 976                             |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                               |                                     |                                      |                                       |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                               |                                     |                                      |                                       |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | 11 598 000                    | 11 598 000                          | 11 598 000                           | 11 708 000                            |
| 4.1.     | Építményadó                                                                       | 11 598 000                    | 11 598 000                          | 11 598 000                           | 11 708 000                            |
| 4.2.     | Időgaranciai adó                                                                  |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.6.     | Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók                                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | 6 209 000                     | 6 209 000                           | 6 209 000                            | 6 209 000                             |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    | 6 209 000                     | 6 209 000                           | 6 209 000                            | 6 209 000                             |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                               |                                     |                                      |                                       |
| 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. + ... + 7.3.)</b>                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                               |                                     |                                      |                                       |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                               |                                     |                                      |                                       |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | 23 246 000                    | 23 340 488                          | 23 387 732                           | 23 544 976                            |
| 10.      | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 11.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                               |                                     |                                      |                                       |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 12.      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | 6 560 000                     | 7 113 055                           | 7 441 351                            | 7 623 373                             |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 6 560 000                     | 7 113 055                           | 7 441 351                            | 7 623 373                             |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                               |                                     |                                      |                                       |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                               |                                     |                                      |                                       |
| 13.3.    | Betétek megszüntetése                                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 14.      | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 14.1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 14.2.    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 14.3.    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 14.4.    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 15.      | <b>Váltóbevételek</b>                                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 16.      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| 17.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        | 6 560 000                     | 7 113 055                           | 7 441 351                            | 7 623 373                             |
| 18.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | 29 806 000                    | 30 453 543                          | 30 829 083                           | 31 168 349                            |



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

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

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                              | Forintban                     |                                     |                                      |                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|          |                                                                               | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi I. módosított előirányzat | 2016. évi II. módosított előirányzat | 2016. évi III. módosított előirányzat |
|          | A                                                                             | B                             | C                                   | D                                    | E                                     |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>29 704 000</b>             | <b>30 351 543</b>                   | <b>30 727 083</b>                    | <b>31 066 349</b>                     |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 12 332 000                    | 12 841 876                          | 13 137 577                           | 13 318 102                            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 3 381 000                     | 3 518 667                           | 3 598 506                            | 3 647 247                             |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 2 393 000                     | 2 393 000                           | 2 393 000                            | 2 393 000                             |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 6 598 000                     | 6 598 000                           | 6 598 000                            | 6 598 000                             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 5 000 000                     | 5 000 000                           | 5 000 000                            | 5 110 000                             |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 5 000 000                     | 5 000 000                           | 5 000 000                            | 5 110 000                             |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>102 000</b>                | <b>102 000</b>                      | <b>102 000</b>                       | <b>102 000</b>                        |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   | 102 000                       | 102 000                             | 102 000                              | 102 000                               |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.3.     | Felújítások                                                                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                              |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>29 806 000</b>             | <b>30 453 543</b>                   | <b>30 829 083</b>                    | <b>31 168 349</b>                     |
| 4.       | <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         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 6.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                               |                                     |                                      |                                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.       | Váltókiadások                                                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>29 806 000</b>             | <b>30 453 543</b>                   | <b>30 829 083</b>                    | <b>31 168 349</b>                     |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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



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

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

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi I. módosított előirányzat | 2016. évi II. módosított előirányzat | 2016. évi III. módosított előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|          | <b>A</b>                                                                          | <b>B</b>                      | <b>C</b>                            | <b>D</b>                             | <b>E</b>                              |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                               |                                     | 861 890                              | 861 890                               |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                               |                                     | 861 890                              | 861 890                               |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                               |                                     |                                      |                                       |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                               |                                     |                                      |                                       |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.1.     | Építményadó                                                                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.2.     | Időgaragalmi adó                                                                  |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.6.     | Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók                                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | 3 410 000                     | 3 410 300                           | 3 410 300                            | 3 481 389                             |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 120 000                       | 120 000                             | 120 000                              | 120 000                               |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 2 840 000                     | 2 840 000                           | 2 840 000                            | 2 840 000                             |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                               |                                     |                                      | 24 300                                |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                               |                                     |                                      | 19                                    |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          | 450 000                       | 450 300                             | 450 300                              | 497 070                               |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                           |                               |                                     |                                      |                                       |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                               |                                     |                                      |                                       |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                               |                                     |                                      |                                       |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | 3 410 000                     | 3 410 300                           | 4 272 190                            | 4 343 279                             |
| 10.      | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 11.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                               |                                     |                                      |                                       |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 12.      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | 92 065 000                    | 92 521 809                          | 92 699 228                           | 92 653 518                            |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 92 065 000                    | 92 521 809                          | 92 699 228                           | 92 653 518                            |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                               |                                     |                                      |                                       |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                               |                                     |                                      |                                       |
| 13.3.    | Betétek megszüntetése                                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 14.      | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 14.1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 14.2.    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 14.3.    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 14.4.    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 15.      | <b>Váltóbevételek</b>                                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 16.      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| 17.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                        | 92 065 000                    | 92 521 809                          | 92 699 228                           | 92 653 518                            |
| 18.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | 95 475 000                    | 95 932 109                          | 96 971 418                           | 96 996 797                            |



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

Alsószolca Város Önkormányzata  
2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi I. módosított előirányzat | 2016. évi II. módosított előirányzat | 2016. évi III. módosított előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|          | A                                                                         | B                             | B                                   | B                                    | B                                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                       | 93 151 000                    | 93 798 609                          | 94 837 918                           | 93 894 039                            |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 57 606 000                    | 58 115 692                          | 58 815 392                           | 58 802 478                            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 15 540 000                    | 15 677 617                          | 15 875 728                           | 15 877 544                            |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 20 005 000                    | 20 005 300                          | 20 146 798                           | 19 214 017                            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 2 324 000                     | 2 133 500                           | 2 133 500                            | 3 102 758                             |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 2 324 000                     | 2 133 500                           | 2 133 500                            | 3 102 758                             |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 95 475 000                    | 95 932 109                          | 96 971 418                           | 96 996 797                            |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                               |                                     |                                      |                                       |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                               |                                     |                                      |                                       |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 95 475 000                    | 95 932 109                          | 96 971 418                           | 96 996 797                            |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

|    |                                                                                                                         |             |             |             |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -92 065 000 | -92 521 809 | -92 699 228 | -92 653 518 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 92 065 000  | 92 521 809  | 92 699 228  | 92 653 518  |



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

| Megnevezés          | Alsószolca Város Önkormányzata                                                    | 01                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                                            |                                                                                                                        |
| Forintban           |                                                                                   |                                                                                                                        |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat<br>I. módosított<br>előirányzat<br>II. módosított<br>előirányzat<br>III. módosított<br>előirányzat |
|                     | A                                                                                 | B                                                                                                                      |
| Bevételek           |                                                                                   |                                                                                                                        |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 385 942 650                                                                                                            |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 92 064 714                                                                                                             |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 146 157 100                                                                                                            |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 140 989 136                                                                                                            |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 6 731 700                                                                                                              |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 1 982 714                                                                                                              |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                                                                                                                        |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 30 010 350                                                                                                             |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                                                                                                                        |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                                                                                                                        |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                                                                                                                        |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                                                                                                                        |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 30 010 350                                                                                                             |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                                                                                                                        |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 23 207 303                                                                                                             |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 23 207 303                                                                                                             |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                                                                                                                        |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                                                                                                                        |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                                                                                                                        |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                                                                                                                        |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                                                                                                                        |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 287 100 000                                                                                                            |
| 4.1.                | Építményadó                                                                       | 105 000 000                                                                                                            |
| 4.2.                | Idegenforgalmi adó                                                                |                                                                                                                        |
| 4.3.                | Ipartizedési adó                                                                  | 170 000 000                                                                                                            |
| 4.4.                | Talajterhelési díj                                                                | 3 000 000                                                                                                              |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                                       | 8 000 000                                                                                                              |
| 4.6.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                                                                                                                        |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 1 100 000                                                                                                              |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 9 315 510                                                                                                              |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 1 100 000                                                                                                              |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 251 510                                                                                                                |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 3 200 000                                                                                                              |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                             | 2 990 000                                                                                                              |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                    |                                                                                                                        |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 1 674 000                                                                                                              |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 1 000 000                                                                                                              |
| 5.8.                | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 1 200 000                                                                                                              |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                                                                                                                        |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                                                                                                                        |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                          | 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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                |                                                                                                                        |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             | 2 700 000                                                                                                              |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                                                                                                                        |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 2 700 000                                                                                                              |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                                                                                                                        |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                                                                                                                        |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 3 695 440                                                                                                              |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                                                                                                                        |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                                                                                                                        |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 3 695 440                                                                                                              |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                                                                                                                        |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 715 068 510                                                                                                            |
| 10.                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |                                                                                                                        |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                                                                                                                        |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                                                                                                                        |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                                                                                                                        |
| 11.                 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                               |                                                                                                                        |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                                                                                                                        |
| 11.2.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                                                                                                                        |
| 11.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                                                                                                                        |
| 11.4.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                                                                                                                        |
| 12.                 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           | 386 098 490                                                                                                            |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 386 098 490                                                                                                            |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                                                                                                                        |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                            | 660 000 000                                                                                                            |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                                                                                                                        |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                                                                                                                        |
| 13.3.               | Betétek megszüntetése                                                             | 660 000 000                                                                                                            |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                                |                                                                                                                        |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                                                                                                                        |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                                                                                                                        |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                                                                                                                        |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                                                                                                                        |
| 15.                 | Váltóbevételek                                                                    |                                                                                                                        |
| 16.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                                                                                                                        |
| 17.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                               | 386 098 490                                                                                                            |
| 18.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                        | 1 101 167 000                                                                                                          |



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

|                     |                                 |    |
|---------------------|---------------------------------|----|
| Megnevezés          | Alsózsoltai Város Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás          |    |

Forintban

| Száma           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat  | I. módosított előirányzat | II. módosított előirányzat | III. módosított előirányzat |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                 | A                                                                             | B                    | C                         | D                          | E                           |
| <b>Kiadások</b> |                                                                               |                      |                           |                            |                             |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>494 469 000</b>   | <b>497 585 449</b>        | <b>623 225 677</b>         | <b>908 179 128</b>          |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           | 50 185 000           | 312 072 184               | 313 777 038                | 315 185 787                 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 10 190 000           | 45 948 853                | 46 381 651                 | 46 394 121                  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               | 34 348 000           | 86 622 124                | 87 538 192                 | 91 732 064                  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 8 648 000            | 8 648 000                 | 8 648 000                  | 8 648 000                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 5 000 000            | 9 761 137                 | 49 815 237                 | 49 976 606                  |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                      | 4 761 137                 | 5 650 337                  | 5 701 706                   |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                      |                           |                            |                             |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                                    |                      |                           |                            |                             |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                      |                           |                            |                             |
| 1.10.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                      |                           |                            |                             |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |                           |                            |                             |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                      |                           |                            |                             |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                      |                           |                            |                             |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |                           |                            |                             |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                      |                           |                            |                             |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                            |                      |                           |                            |                             |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 5 000 000            | 5 000 000                 | 44 164 900                 | 44 274 900                  |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                    | 386 098 000          | 34 533 151                | 117 065 559                | 396 242 550                 |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             | 386 098 000          | 34 533 151                | 117 065 559                | 396 242 550                 |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                                 |                      |                           |                            |                             |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>58 299 000</b>    | <b>91 672 129</b>         | <b>112 944 249</b>         | <b>115 535 049</b>          |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   | 41 694 000           | 51 859 826                | 53 534 446                 | 56 125 246                  |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                      |                           |                            |                             |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   | 16 605 000           | 16 605 000                | 36 202 500                 | 36 202 500                  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                      |                           |                            |                             |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                      | 23 207 303                | 23 207 303                 | 23 207 303                  |
| 2.6.            | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre           |                      |                           |                            |                             |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                      |                           |                            |                             |
| 2.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |                           |                            |                             |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                      |                           |                            |                             |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                      |                           |                            |                             |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |                           |                            |                             |
| 2.12.           | - Lakástámogatás                                                              |                      |                           |                            |                             |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                      | 23 207 303                | 23 207 303                 |                             |
| 3.              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>552 768 000</b>   | <b>589 257 578</b>        | <b>736 169 926</b>         | <b>1 023 714 177</b>        |
| 4.              | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                      |                           |                            |                             |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                      |                           |                            |                             |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                      |                           |                            |                             |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                      |                           |                            |                             |
| 5.              | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                      |                           |                            |                             |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |                           |                            |                             |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |                           |                            |                             |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                      |                           |                            |                             |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                      |                           |                            |                             |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                      |                           |                            |                             |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                      |                           |                            |                             |
| 6.              | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>548 399 000</b>   | <b>1 560 239 613</b>      | <b>1 845 342 659</b>       | <b>2 620 519 670</b>        |
| 6.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |                           |                            |                             |
| 6.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                      | 12 624 130                | 12 624 130                 | 12 624 130                  |
| 6.3.            | Központi, irányítói szervei támogatás                                         | 548 399 000          | 555 968 501               | 555 867 992                | 559 582 189                 |
| 6.4.            | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                      | 991 646 982               | 1 276 850 537              | 2 048 313 351               |
| 6.5.            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                      |                           |                            |                             |
| 7.              | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                      |                           |                            |                             |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |                           |                            |                             |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |                           |                            |                             |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                      |                           |                            |                             |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                      |                           |                            |                             |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                      |                      |                           |                            |                             |
| 8.              | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                      |                           |                            |                             |
| 9.              | Váltókiadások                                                                 |                      |                           |                            |                             |
| 10.             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>548 399 000</b>   | <b>1 560 239 613</b>      | <b>1 845 342 659</b>       | <b>2 620 519 670</b>        |
| 11.             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>1 101 167 000</b> | <b>2 149 497 191</b>      | <b>2 581 512 585</b>       | <b>3 644 233 847</b>        |

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



| Megnevezés          | Alsószolca Város Önkormányzata                                                  | 01                  |                           |                            |                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                                           | 01                  |                           |                            |                             |
| Forintban           |                                                                                 |                     |                           |                            |                             |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                    | Eredeti előirányzat | I. módosított előirányzat | II. módosított előirányzat | III. módosított előirányzat |
|                     | A                                                                               | B                   | C                         | D                          | E                           |
| Bevételek           |                                                                                 |                     |                           |                            |                             |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                               | 385 942 650         | 393 512 151               | 431 576 542                | 433 815 492                 |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                           | 92 064 714          | 92 453 207                | 92 453 207                 | 92 453 207                  |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                        | 146 157 100         | 148 729 100               | 148 402 400                | 150 513 267                 |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása  | 140 989 136         | 143 433 620               | 141 665 528                | 141 009 496                 |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                               | 6 731 700           | 6 913 510                 | 6 913 510                  | 6 913 510                   |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                         |                     | 1 982 714                 | 42 141 897                 | 42 926 012                  |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek                                                |                     |                           |                            |                             |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)             | 30 010 350          | 382 867 707               | 385 403 949                | 391 079 025                 |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                              |                     |                           |                            |                             |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                     |                     |                           |                            |                             |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése             |                     |                           |                            |                             |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele              |                     |                           |                            |                             |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                       | 30 010 350          | 382 867 707               | 385 403 949                | 391 079 025                 |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                           |                            |                             |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)         |                     | 23 207 303                | 38 207 303                 | 39 123 303                  |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                     |                     | 23 207 303                | 38 207 303                 | 39 123 303                  |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                 |                     |                           |                            |                             |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése         |                     |                           |                            |                             |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele          |                     |                           |                            |                             |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevetlei                                    |                     |                           |                            |                             |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                           |                            |                             |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                            | 275 502 000         | 275 502 000               | 275 502 000                | 308 043 649                 |
| 4.1.                | Építményadó                                                                     | 93 402 000          | 93 402 000                | 93 402 000                 | 94 777 434                  |
| 4.2.                | Idegenforgalmi adó                                                              |                     |                           |                            |                             |
| 4.3.                | Iparűzési adó                                                                   | 170 000 000         | 170 000 000               | 170 000 000                | 197 596 538                 |
| 4.4.                | Talajterhelési díj                                                              | 3 000 000           | 3 000 000                 | 3 000 000                  |                             |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                                     | 8 000 000           | 8 000 000                 | 8 000 000                  | 9 434 507                   |
| 4.6.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                       |                     |                           |                            |                             |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                      | 1 100 000           | 1 100 000                 | 1 100 000                  | 6 235 170                   |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                            | 9 315 510           | 10 316 100                | 10 321 078                 | 17 950 017                  |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                  |                     |                           |                            |                             |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                      | 251 510             | 252 000                   | 251 510                    | 611 597                     |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                               | 3 200 000           | 3 200 000                 | 3 200 000                  | 6 365 049                   |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                           | 2 990 000           | 2 990 000                 | 2 990 000                  | 3 440 147                   |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                  |                     |                           |                            |                             |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                             | 1 674 000           | 1 674 000                 | 1 674 000                  | 2 404 944                   |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                           |                     | 1 000 000                 | 1 000 000                  | 1 000 000                   |
| 5.8.                | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                 | 1 200 000           | 1 200 000                 | 1 200 000                  | 1 756 766                   |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                              |                     |                           |                            | 54 655                      |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                             |                     |                           |                            | 13 640                      |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                        |                     | 100                       | 5 568                      | 2 303 219                   |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                          |                     |                           |                            |                             |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                 |                     |                           |                            |                             |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                         |                     |                           |                            |                             |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                              |                     |                           |                            |                             |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                       |                     |                           |                            |                             |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                 |                     |                           |                            |                             |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                           | 2 700 000           | 2 700 000                 | 2 700 000                  | 2 700 000                   |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről       |                     |                           |                            |                             |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   | 2 700 000           | 2 700 000                 | 2 700 000                  | 2 700 000                   |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                           |                     |                           |                            |                             |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                           |                            |                             |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                          |                     | 3 695 440                 | 4 909 760                  | 5 402 520                   |
| 8.1.                | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                           |                            |                             |
| 8.2.                | Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                           |                            |                             |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                       |                     | 3 695 440                 | 4 909 760                  | 5 402 520                   |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                           |                            |                             |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                     | 703 470 510         | 1 091 800 701             | 1 148 620 632              | 1 198 114 006               |
| 10.                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                 |                     |                           |                            |                             |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                           |                            |                             |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                     |                           |                            |                             |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                     |                           |                            |                             |
| 11.                 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                             |                     |                           |                            |                             |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                           |                            |                             |
| 11.2.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                           |                            |                             |
| 11.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                     |                           |                            |                             |
| 11.4.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                           |                            |                             |
| 12.                 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                         | 386 098 490         | 386 098 490               | 386 098 490                | 386 098 490                 |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                              | 386 098 490         | 386 098 490               | 386 098 490                | 386 098 490                 |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                               |                     |                           |                            |                             |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                          |                     | 660 000 000               | 1 035 195 463              | 2 048 313 351               |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                         |                     |                           |                            |                             |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                             |                     |                           |                            |                             |
| 13.3.               | Betétek megszüntetése                                                           |                     | 660 000 000               | 1 035 195 463              | 2 048 313 351               |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                               |                     |                           |                            |                             |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                           |                            |                             |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                     |                           |                            |                             |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                               |                     |                           |                            |                             |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                           |                     |                           |                            |                             |
| 15.                 | Váltóbevételek                                                                  |                     |                           |                            |                             |
| 16.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                        |                     |                           |                            |                             |
| 17.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                             | 386 098 490         | 1 046 098 490             | 1 421 293 953              | 2 434 411 841               |
| 18.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                      | 1 089 569 000       | 2 137 899 191             | 2 569 914 585              | 3 632 525 847               |



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

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Alsószolca Város Önkormányzata        | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 01 |

Forintban

| Száma           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat  | I. módosított előirányzat | II. módosított előirányzat | III. módosított előirányzat |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                 | A                                                                             | B                    | C                         | D                          | E                           |
| <b>Kiadások</b> |                                                                               |                      |                           |                            |                             |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>482 871 000</b>   | <b>485 987 449</b>        | <b>611 627 677</b>         | <b>896 471 128</b>          |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                           | 50 185 000           | 312 072 184               | 313 777 038                | 315 185 787                 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 10 190 000           | 45 948 853                | 46 381 651                 | 46 394 121                  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                               | 34 348 000           | 86 622 124                | 87 538 192                 | 91 732 064                  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 2 050 000            | 2 050 000                 | 2 050 000                  | 2 050 000                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                      | 4 761 137                 | 44 815 237                 | 44 866 606                  |
| 1.6.            | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                      | 4 761 137                 | 5 650 337                  | 5 701 706                   |
| 1.7.            | - Törvényi előírások alapján alapuló befizetések                              |                      |                           |                            |                             |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                                    |                      |                           |                            |                             |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                      |                           |                            |                             |
| 1.10.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                      |                           |                            |                             |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |                           |                            |                             |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                      |                           |                            |                             |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                      |                           |                            |                             |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |                           |                            |                             |
| 1.15.           | - Arkiegészítések, ártámogatások                                              |                      |                           |                            |                             |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                            |                      |                           |                            |                             |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                      |                           | 39 164 900                 | 39 164 900                  |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                    | 386 098 000          | 34 533 151                | 117 065 559                | 396 242 550                 |
| 1.19.           | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             | 386 098 000          | 34 533 151                | 117 065 559                | 396 242 550                 |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                                 |                      |                           |                            |                             |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>58 299 000</b>    | <b>91 672 129</b>         | <b>112 944 249</b>         | <b>115 535 049</b>          |
| 2.1.            | Beruházások                                                                   | 41 694 000           | 51 859 826                | 53 534 446                 | 56 125 246                  |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                      |                           |                            |                             |
| 2.3.            | Felújítások                                                                   | 16 605 000           | 16 605 000                | 36 202 500                 | 36 202 500                  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                      |                           |                            |                             |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                      | 23 207 303                | 23 207 303                 | 23 207 303                  |
| 2.6.            | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                      |                           |                            |                             |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                      |                           |                            |                             |
| 2.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |                           |                            |                             |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                      |                           |                            |                             |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                      |                           |                            |                             |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |                           |                            |                             |
| 2.12.           | - Lakástámogatás                                                              |                      |                           |                            |                             |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                      | 23 207 303                | 23 207 303                 |                             |
| 3.              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>541 170 000</b>   | <b>577 659 578</b>        | <b>724 571 926</b>         | <b>1 012 006 177</b>        |
| 4.              | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                      |                           |                            |                             |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                      |                           |                            |                             |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                      |                           |                            |                             |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                      |                           |                            |                             |
| 5.              | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                      |                           |                            |                             |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |                           |                            |                             |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |                           |                            |                             |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                      |                           |                            |                             |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                      |                           |                            |                             |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                      |                           |                            |                             |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                      |                           |                            |                             |
| 6.              | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>548 399 000</b>   | <b>1 560 239 613</b>      | <b>1 845 342 659</b>       | <b>2 620 519 670</b>        |
| 6.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |                           |                            |                             |
| 6.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                      | 12 624 130                | 12 624 130                 | 12 624 130                  |
| 6.3.            | Központi, irányító szervi támogatás                                           | 548 399 000          | 555 968 501               | 555 867 992                | 559 582 189                 |
| 6.4.            | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                      | 991 646 982               | 1 276 850 537              | 2 048 313 351               |
| 6.5.            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                      |                           |                            |                             |
| 7.              | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                      |                           |                            |                             |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |                           |                            |                             |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |                           |                            |                             |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                      |                           |                            |                             |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                      |                           |                            |                             |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek                 |                      |                           |                            |                             |
| 8.              | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                      |                           |                            |                             |
| 9.              | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                      |                           |                            |                             |
| 10.             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>548 399 000</b>   | <b>1 560 239 613</b>      | <b>1 845 342 659</b>       | <b>2 620 519 670</b>        |
| 11.             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>1 089 569 000</b> | <b>2 137 899 191</b>      | <b>2 569 914 585</b>       | <b>3 632 525 847</b>        |

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



| Megnevezés          | Alsózsolca Város Önkormányzata                                                    | 01                  |                           |                            |                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása                                       | 02                  |                           |                            |                             |
| Forintban           |                                                                                   |                     |                           |                            |                             |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | I. módosított előirányzat | II. módosított előirányzat | III. módosított előirányzat |
|                     | A                                                                                 | B                   | C                         | D                          | E                           |
| Bevételek           |                                                                                   |                     |                           |                            |                             |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 |                     |                           |                            |                             |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                           |                            |                             |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                           |                            |                             |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdektéti feladatainak támogatása      |                     |                           |                            |                             |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                           |                            |                             |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                           |                            |                             |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                           |                            |                             |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               |                     |                           |                            |                             |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                           |                            |                             |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                           |                            |                             |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        | 11 598 000          | 11 598 000                | 11 598 000                 | 11 708 000                  |
| 4.1.                | Építményadó                                                                       | 11 598 000          | 11 598 000                | 11 598 000                 | 11 708 000                  |
| 4.2.                | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                           |                            |                             |
| 4.3.                | Iparűzési adó                                                                     |                     |                           |                            |                             |
| 4.4.                | Talajterhelési díj                                                                |                     |                           |                            |                             |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                                       |                     |                           |                            |                             |
| 4.6.                | Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                           |                            |                             |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                           |                            |                             |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                               |                     |                           |                            |                             |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                           |                            |                             |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |                           |                            |                             |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                           |                            |                             |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                           |                            |                             |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                    |                     |                           |                            |                             |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                           |                            |                             |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                           |                            |                             |
| 5.8.                | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek                                  |                     |                           |                            |                             |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                           |                            |                             |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                           |                            |                             |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                           |                            |                             |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                     |                           |                            |                             |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                           |                            |                             |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                           |                            |                             |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                           |                            |                             |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                           |                            |                             |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                           |                            |                             |
| 7.                  | Működési célú ártett 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 ártett pénzeszköz                                             |                     |                           |                            |                             |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                           |                            |                             |
| 8.                  | Felhalmozási célú ártett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                     |                           |                            |                             |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                           |                            |                             |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                           |                            |                             |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú ártett pénzeszköz                                         |                     |                           |                            |                             |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                           |                            |                             |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)                                     | 11 598 000          | 11 598 000                | 11 598 000                 | 11 708 000                  |
| 10.                 | 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.)                                             |                     |                           |                            |                             |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                     |                           |                            |                             |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                           |                            |                             |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)                                |                     |                           |                            |                             |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                           |                            |                             |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                           |                            |                             |
| 13.3.               | Betétek megosztatása                                                              |                     |                           |                            |                             |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                                |                     |                           |                            |                             |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                           |                            |                             |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                           |                            |                             |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                     |                           |                            |                             |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                     |                           |                            |                             |
| 15.                 | Változóbevételek                                                                  |                     |                           |                            |                             |
| 16.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                     |                           |                            |                             |
| 17.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)                                  |                     |                           |                            |                             |
| 18.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)                                                      | 11 598 000          | 11 598 000                | 11 598 000                 | 11 708 000                  |



|                                         |                                                                           |                     |                           |                            |                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Megnevezés                              | Alsózsolca Város Önkormányzata                                            | 01                  |                           |                            |                             |
| Feladat megnevezése                     | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása                               | 02                  |                           |                            |                             |
| Forintban                               |                                                                           |                     |                           |                            |                             |
| Száma                                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | Eredeti előirányzat | I. módosított előirányzat | II. módosított előirányzat | III. módosított előirányzat |
|                                         | A                                                                         | B                   | C                         | D                          | E                           |
| Kiadások                                |                                                                           |                     |                           |                            |                             |
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 11 598 000          | 11 598 000                | 11 598 000                 | 11 708 000                  |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                       |                     |                           |                            |                             |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |                     |                           |                            |                             |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                           |                     |                           |                            |                             |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 6 598 000           | 6 598 000                 | 6 598 000                  | 6 598 000                   |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                              | 5 000 000           | 5 000 000                 | 5 000 000                  | 5 110 000                   |
| 1.6.                                    | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                     |                           |                            |                             |
| 1.7.                                    | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                     |                           |                            |                             |
| 1.8.                                    | - Elvonások és befizetések                                                |                     |                           |                            |                             |
| 1.9.                                    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                     |                           |                            |                             |
| 1.10.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                           |                            |                             |
| 1.11.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                           |                            |                             |
| 1.12.                                   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                     |                           |                            |                             |
| 1.13.                                   | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                     |                           |                            |                             |
| 1.14.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                           |                            |                             |
| 1.15.                                   | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                     |                           |                            |                             |
| 1.16.                                   | - Kamattámogatások                                                        |                     |                           |                            |                             |
| 1.17.                                   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 5 000 000           | 5 000 000                 | 5 000 000                  | 5 110 000                   |
| 1.18.                                   | Tartalékok                                                                |                     |                           |                            |                             |
| 1.19.                                   | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |                     |                           |                            |                             |
| 1.20.                                   | - Céltartalék                                                             |                     |                           |                            |                             |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |                     |                           |                            |                             |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                               |                     |                           |                            |                             |
| 2.2.                                    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                           |                            |                             |
| 2.3.                                    | Felújítások                                                               |                     |                           |                            |                             |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                           |                            |                             |
| 2.5.                                    | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                     |                           |                            |                             |
| 2.6.                                    | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                           |                            |                             |
| 2.7.                                    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                     |                           |                            |                             |
| 2.8.                                    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                     |                           |                            |                             |
| 2.9.                                    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                     |                           |                            |                             |
| 2.10.                                   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                     |                           |                            |                             |
| 2.11.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                     |                           |                            |                             |
| 2.12.                                   | - Lakástámogatás                                                          |                     |                           |                            |                             |
| 2.13.                                   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                     |                           |                            |                             |
| 3.                                      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 11 598 000          | 11 598 000                | 11 598 000                 | 11 708 000                  |
| 4.                                      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                     |                           |                            |                             |
| 4.1.                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                     |                           |                            |                             |
| 4.2.                                    | 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 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, irányítói szervi támogatás                                      |                     |                           |                            |                             |
| 6.4.                                    | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     |                           |                            |                             |
| 6.5.                                    | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                           |                            |                             |
| 7.                                      | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                     |                           |                            |                             |
| 7.1.                                    | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                           |                            |                             |
| 7.2.                                    | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                           |                            |                             |
| 7.3.                                    | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                           |                            |                             |
| 7.4.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                     |                           |                            |                             |
| 7.5.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek           |                     |                           |                            |                             |
| 8.                                      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                     |                           |                            |                             |
| 9.                                      | Változatok kiadások                                                       |                     |                           |                            |                             |
| 10.                                     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |                     |                           |                            |                             |
| 11.                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 11 598 000          | 11 598 000                | 11 598 000                 | 11 708 000                  |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                           | 0                   |                           |                            |                             |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                           | 0                   |                           |                            |                             |



|                     |                                                                                   |             |             |             |             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Megnevezés          | Alsószolca Város Önkormányzata                                                    | 01          |             |             |             |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása                                      | 03          |             |             |             |
| Forintban           |                                                                                   |             |             |             |             |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat |
|                     | A                                                                                 | B           | C           | D           | E           |
| Bevételek           |                                                                                   |             |             |             |             |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 |             |             |             |             |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |             |             |             |             |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |             |             |             |             |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    |             |             |             |             |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |             |             |             |             |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |             |             |             |             |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek                                                  |             |             |             |             |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               |             |             |             |             |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |             |             |             |             |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |             |             |             |             |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |             |             |             |             |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |             |             |             |             |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |             |             |             |             |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |             |             |             |             |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |             |             |             |             |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |             |             |             |             |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |             |             |             |             |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |             |             |             |             |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |             |             |             |             |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |             |             |             |             |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |             |             |             |             |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        |             |             |             |             |
| 4.1.                | Építményadó                                                                       |             |             |             |             |
| 4.2.                | Idegenforgalmi adó                                                                |             |             |             |             |
| 4.3.                | Iparűzési adó                                                                     |             |             |             |             |
| 4.4.                | Talajterhelési díj                                                                |             |             |             |             |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                                       |             |             |             |             |
| 4.6.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |             |             |             |             |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |             |             |             |             |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              |             |             |             |             |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |             |             |             |             |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |             |             |             |             |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |             |             |             |             |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                             |             |             |             |             |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                    |             |             |             |             |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |             |             |             |             |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |             |             |             |             |
| 5.8.                | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |             |             |             |             |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |             |             |             |             |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |             |             |             |             |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                          |             |             |             |             |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |             |             |             |             |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                   |             |             |             |             |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                           |             |             |             |             |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |             |             |             |             |
| 6.4.                | 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 pénzeszköz                                             |             |             |             |             |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |             |             |             |             |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |             |             |             |             |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |             |             |             |             |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |             |             |             |             |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |             |             |             |             |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |             |             |             |             |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       |             |             |             |             |
| 10.                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |             |             |             |             |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |             |             |             |             |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |             |             |             |             |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |             |             |             |             |
| 11.                 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                               |             |             |             |             |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |             |             |             |             |
| 11.2.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |             |             |             |             |
| 11.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |             |             |             |             |
| 11.4.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |             |             |             |             |
| 12.                 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           |             |             |             |             |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |             |             |             |             |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |             |             |             |             |
| 13.                 | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                            |             |             |             |             |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |             |             |             |             |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |             |             |             |             |
| 13.3.               | Betétek megszüntetése                                                             |             |             |             |             |
| 14.                 | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                                 |             |             |             |             |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |             |             |             |             |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |             |             |             |             |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |             |             |             |             |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |             |             |             |             |
| 15.                 | Változóbevételek                                                                  |             |             |             |             |
| 16.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |             |             |             |             |
| 17.                 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                               |             |             |             |             |
| 18.                 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                                        |             |             |             |             |



|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Alsószolca Város Önkormányzata               | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 03 |

Forintban

| Száma    | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|          | A                                                                         | B           | C           | D           | E           |
| Kiadások |                                                                           |             |             |             |             |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        |             |             |             |             |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       |             |             |             |             |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |             |             |             |             |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           |             |             |             |             |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |             |             |             |             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              |             |             |             |             |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |             |             |             |             |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             |             |             |             |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |             |             |             |             |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |             |             |             |             |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |             |             |             |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |             |             |             |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |             |             |             |             |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |             |             |             |             |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |             |             |             |
| 1.15.    | - Arkiegészítések, 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 vállalkozásnak   |             |             |             |             |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |             |             |             |             |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |             |             |             |             |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |             |             |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |             |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |             |             |             |             |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |             |             |             |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |             |             |             |             |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |             |             |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |             |             |             |             |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |             |             |             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             |             |             |             |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |             |             |             |             |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |             |             |             |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |             |             |             |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |             |             |             |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |             |             |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |             |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |             |             |             |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |             |             |             |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |             |             |             |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |             |             |             |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |             |             |             |             |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |             |             |             |             |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               |             |             |             |             |

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



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

|                                 |                                   |    |
|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Alsószolcai Polgármesteri Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás            |    |

| Forintban        |                                                                                |                               |                                     |                                      |                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi I. módosított előirányzat | 2016. évi II. módosított előirányzat | 2016. évi III. módosított előirányzat |
|                  | A                                                                              | B                             | C                                   | D                                    | E                                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>3 410 000</b>              | <b>3 410 300</b>                    | <b>3 410 300</b>                     | <b>3 481 389</b>                      |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 120 000                       | 120 000                             | 120 000                              | 120 000                               |
| 1.3.             | Közzétett szolgáltatások értéke                                                | 2 840 000                     | 2 840 000                           | 2 840 000                            | 2 840 000                             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                               |                                     |                                      | 24 300                                |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                               |                                     |                                      | 19                                    |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 450 000                       | 450 300                             | 450 300                              | 497 070                               |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                               |                                     | <b>861 890</b>                       | <b>861 890</b>                        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                               |                                     | 861 890                              | 861 890                               |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>3 410 000</b>              | <b>3 410 300</b>                    | <b>4 272 190</b>                     | <b>4 343 279</b>                      |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>92 065 000</b>             | <b>92 521 809</b>                   | <b>92 699 228</b>                    | <b>92 653 518</b>                     |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 92 065 000                    | 92 521 809                          | 92 699 228                           | 92 653 518                            |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | <b>95 475 000</b>             | <b>95 932 109</b>                   | <b>96 971 418</b>                    | <b>96 996 797</b>                     |

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

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



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

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

| Forintban        |                                                                                |                               |                                     |                                      |                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi I. módosított előirányzat | 2016. évi II. módosított előirányzat | 2016. évi III. módosított előirányzat |
|                  | 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.             | Közzétett szolgáltatások értéke                                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.               | <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.+...+4.3.)</b> |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 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 kiadása |  |  |  |  |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |  |  |  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |  |

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



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

|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Alsószolcai Polgármesteri Hivatal            | 02 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

| Forintban        |                                                                                |                               |                                     |                                      |                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi I. módosított előirányzat | 2016. évi II. módosított előirányzat | 2016. évi III. módosított előirányzat |
|                  | A                                                                              | B                             | C                                   | D                                    | E                                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.3.             | Közzétett szolgáltatások értéke                                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.               | <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.+...+4.3.)</b> |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 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 kiadása |  |  |  |  |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |  |  |  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |  |

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



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

|                                 |                                               |    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Alsószolcai Polgármesteri Hivatal             | 02 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

| Forintban        |                                                                                |                               |                                     |                                      |                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi I. módosított előirányzat | 2016. évi II. módosított előirányzat | 2016. évi III. módosított előirányzat |
|                  | A                                                                              | B                             | C                                   | D                                    | E                                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>3 410 000</b>              | <b>3 410 300</b>                    | <b>3 410 300</b>                     | <b>3 481 389</b>                      |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 120 000                       | 120 000                             | 120 000                              | 120 000                               |
| 1.3.             | Közzétett szolgáltatások értéke                                                | 2 840 000                     | 2 840 000                           | 2 840 000                            | 2 840 000                             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                               |                                     |                                      | 24 300                                |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                               |                                     |                                      | 19                                    |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 450 000                       | 450 300                             | 450 300                              | 497 070                               |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                               |                                     | <b>861 890</b>                       | <b>861 890</b>                        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                               |                                     | 861 890                              | 861 890                               |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>3 410 000</b>              | <b>3 410 300</b>                    | <b>4 272 190</b>                     | <b>4 343 279</b>                      |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>92 065 000</b>             | <b>92 521 809</b>                   | <b>92 699 228</b>                    | <b>92 653 518</b>                     |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 92 065 000                    | 92 521 809                          | 92 699 228                           | 92 653 518                            |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | <b>95 475 000</b>             | <b>95 932 109</b>                   | <b>96 971 418</b>                    | <b>96 996 797</b>                     |

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

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



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

|                                 |                             |    |
|---------------------------------|-----------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Alsózsócai Városüzemeltetés | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás      |    |

| Forintban        |                                                                            |                               |                                     |                                      |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi I. módosított előirányzat | 2016. évi II. módosított előirányzat | 2016. évi III. módosított előirányzat |
|                  | A                                                                          | B                             | C                                   | D                                    | E                                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>27 112 000</b>             | <b>27 113 250</b>                   | <b>29 596 442</b>                    | <b>30 882 388</b>                     |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                               |                                     |                                      | 787                                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 5 219 000                     | 9 933 000                           | 9 933 000                            | 10 218 267                            |
| 1.3.             | Közzetített szolgáltatások értéke                                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 16 512 000                    | 11 798 000                          | 11 798 000                           | 11 798 000                            |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 5 381 000                     | 5 381 000                           | 5 381 000                            | 5 427 932                             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                               |                                     | 2 481 000                            | 3 385 000                             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                               |                                     | 20                                   | 67                                    |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                               |                                     |                                      | 47 291                                |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                               | 1 250                               | 3 422                                | 5 044                                 |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                               |                                     |                                      |                                       |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>27 112 000</b>             | <b>27 113 250</b>                   | <b>29 596 442</b>                    | <b>30 882 388</b>                     |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>225 130 000</b>            | <b>225 924 131</b>                  | <b>222 325 071</b>                   | <b>222 017 068</b>                    |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 225 130 000                   | 225 924 131                         | 222 325 071                          | 222 017 068                           |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>252 242 000</b>            | <b>253 037 381</b>                  | <b>251 921 513</b>                   | <b>252 899 456</b>                    |

|                 |                                                                     |                    |                    |                    |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |                    |                    |                    |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>243 115 000</b> | <b>243 719 881</b> | <b>242 604 013</b> | <b>243 581 956</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 73 220 000         | 73 705 460         | 73 907 660         | 73 164 519         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 20 104 000         | 20 232 331         | 20 286 925         | 20 649 872         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 149 791 000        | 149 782 090        | 148 409 428        | 149 767 565        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                    |                    |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |                    |                    |                    |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>9 127 000</b>   | <b>9 317 500</b>   | <b>9 317 500</b>   | <b>9 317 500</b>   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 9 127 000          | 9 317 500          | 9 317 500          | 9 317 500          |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                    |                    |                    |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |                    |                    |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                    |                    |                    |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |                    |                    |                    |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>252 242 000</b> | <b>253 037 381</b> | <b>251 921 513</b> | <b>252 899 456</b> |

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



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

|                                 |                                        |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Alsózsoltai Városüzemeltetés           | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi I. módosított előirányzat | 2016. évi II. módosított előirányzat | 2016. évi III. módosított előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|           | A                                                                       | B                             | C                                   | D                                    | E                                     |
| Bevételek |                                                                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 20 903 000                    | 20 904 250                          | 23 387 442                           | 24 673 388                            |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                               |                                     |                                      | 787                                   |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 5 219 000                     | 9 933 000                           | 9 933 000                            | 10 218 267                            |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          | 10 303 000                    | 5 589 000                           | 5 589 000                            | 5 589 000                             |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 5 381 000                     | 5 381 000                           | 5 381 000                            | 5 427 932                             |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                               |                                     | 2 481 000                            | 3 385 000                             |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |                               |                                     | 20                                   | 67                                    |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                               |                                     |                                      | 47 291                                |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |                               | 1 250                               | 3 422                                | 5 044                                 |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 20 903 000                    | 20 904 250                          | 23 387 442                           | 24 673 388                            |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 225 130 000                   | 225 924 131                         | 222 325 071                          | 222 017 068                           |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 225 130 000                   | 225 924 131                         | 222 325 071                          | 222 017 068                           |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 246 033 000                   | 246 828 381                         | 245 712 513                          | 246 690 456                           |

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

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



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

|                                 |                                              |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Alsózsoltai Városüzemeltetés                 | 03 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi I. módosított előirányzat | 2016. évi II. módosított előirányzat | 2016. évi III. módosított előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|           | A                                                                       | B                             | C                                   | D                                    | E                                     |
| Bevételek |                                                                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 6 209 000                     | 6 209 000                           | 6 209 000                            | 6 209 000                             |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          | 6 209 000                     | 6 209 000                           | 6 209 000                            | 6 209 000                             |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 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.)                            | 6 209 000                     | 6 209 000                           | 6 209 000                            | 6 209 000                             |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 6 209 000                     | 6 209 000                           | 6 209 000                            | 6 209 000                             |

|                 |                                                                     |                  |                  |                  |                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                  |                  |                  |                  |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>6 209 000</b> | <b>6 209 000</b> | <b>6 209 000</b> | <b>6 209 000</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 4 504 000        | 4 504 000        | 4 504 000        | 4 504 000        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 1 237 000        | 1 237 000        | 1 237 000        | 1 237 000        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 468 000          | 468 000          | 468 000          | 468 000          |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                  |                  |                  |                  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                  |                  |                  |                  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                  |                  |                  |                  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                  |                  |                  |                  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                  |                  |                  |                  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                  |                  |                  |                  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                  |                  |                  |                  |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                  |                  |                  |                  |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>6 209 000</b> | <b>6 209 000</b> | <b>6 209 000</b> | <b>6 209 000</b> |

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



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

|                                 |                                               |    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Alsózsolcai Városüzemeltetés                  | 03 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

| Forintban        |                                                                            |                               |                                     |                                      |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi I. módosított előirányzat | 2016. évi II. módosított előirányzat | 2016. évi III. módosított előirányzat |
|                  | A                                                                          | B                             | C                                   | D                                    | E                                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.3.             | Közzétett 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 AH-n belülről        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                               |                                     |                                      |                                       |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 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 kiadása |  |  |  |  |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |  |  |  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |  |

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



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

|                                 |                          |    |
|---------------------------------|--------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Alsószolcai 2. sz. Óvoda | 04 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás   |    |

Forintban

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

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

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



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

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

Forintban

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

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

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



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

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

Forintban

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

|          |                                                                     |  |  |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Kiadások |                                                                     |  |  |  |  |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |  |  |  |  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 |  |  |  |  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |  |  |  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     |  |  |  |  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |  |  |  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |  |  |  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |  |  |  |  |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |  |  |  |  |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |  |  |  |  |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |  |  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |  |  |  |  |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       |  |  |  |  |

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



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

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

Forintban

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

|                 |                                                                     |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |  |  |  |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 |  |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     |  |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |  |  |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |  |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |  |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |  |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |  |  |  |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |  |

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



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

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

Forintban

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi I. módosított előirányzat | 2016. évi II. módosított előirányzat | 2016. évi III. módosított előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|           | A                                                                       | B                             | C                                   | D                                    | E                                     |
| Bevételek |                                                                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                               | 100                                 | 100                                  | 100                                   |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |                               |                                     |                                      | 11                                    |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |                               | 100                                 | 100                                  | 89                                    |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.3.      | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| 8.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |                               | 100                                 | 100                                  | 100                                   |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 82 051 000                    | 82 713 910                          | 83 102 023                           | 83 913 149                            |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 82 051 000                    | 82 713 910                          | 83 102 023                           | 83 913 149                            |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 82 051 000                    | 82 714 010                          | 83 102 123                           | 83 913 249                            |

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

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



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

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

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi I. módosított előirányzat | 2016. évi II. módosított előirányzat | 2016. évi III. módosított előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                  | A                                                                          | B                             | C                                   | D                                    | E                                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                               | <b>100</b>                          | <b>100</b>                           | <b>100</b>                            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                               |                                     |                                      | 11                                    |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                               | 100                                 | 100                                  | 89                                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |                               | <b>100</b>                          | <b>100</b>                           | <b>100</b>                            |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>75 491 000</b>             | <b>75 600 855</b>                   | <b>75 660 672</b>                    | <b>76 289 776</b>                     |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 75 491 000                    | 75 600 855                          | 75 660 672                           | 76 289 776                            |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>75 491 000</b>             | <b>75 600 955</b>                   | <b>75 660 772</b>                    | <b>76 289 876</b>                     |

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

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



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

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

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi I. módosított előirányzat | 2016. évi II. módosított előirányzat | 2016. évi III. módosított előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                  | A                                                                          | B                             | C                                   | D                                    | E                                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | 6 560 000                     | 7 113 055                           | 7 441 351                            | 7 623 373                             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 6 560 000                     | 7 113 055                           | 7 441 351                            | 7 623 373                             |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>6 560 000</b>              | <b>7 113 055</b>                    | <b>7 441 351</b>                     | <b>7 623 373</b>                      |

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

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



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

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

Forintban

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

|                 |                                                                     |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |  |  |  |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 |  |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     |  |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |  |  |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |  |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |  |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |  |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |  |  |  |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |  |

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



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

|                                 |                                     |    |
|---------------------------------|-------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Alsószolcai Községi Ház és Könyvtár | 06 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás              |    |

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi I. módosított előirányzat | 2016. évi II. módosított előirányzat | 2016. évi III. módosított előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                  | A                                                                          | B                             | C                                   | D                                    | E                                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>4 900 000</b>              | <b>4 900 100</b>                    | <b>4 900 100</b>                     | <b>5 514 070</b>                      |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 4 900 000                     | 4 900 000                           | 4 900 000                            | 5 513 970                             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                               | 50                                  | 50                                   | 46                                    |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                               | 50                                  | 50                                   | 54                                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                               | <b>100 000</b>                      | <b>100 000</b>                       | <b>860 000</b>                        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                               | 100 000                             | 100 000                              | 860 000                               |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>4 900 000</b>              | <b>5 000 100</b>                    | <b>5 000 100</b>                     | <b>6 374 070</b>                      |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>33 715 000</b>             | <b>33 927 290</b>                   | <b>34 945 578</b>                    | <b>35 879 866</b>                     |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 33 715 000                    | 33 927 290                          | 34 945 578                           | 35 879 866                            |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>38 615 000</b>             | <b>38 927 390</b>                   | <b>39 945 678</b>                    | <b>42 253 936</b>                     |

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

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



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

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

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi I. módosított előirányzat | 2016. évi II. módosított előirányzat | 2016. évi III. módosított előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                  | A                                                                          | B                             | C                                   | D                                    | E                                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>4 900 000</b>              | <b>4 900 100</b>                    | <b>4 900 100</b>                     | <b>5 514 070</b>                      |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 4 900 000                     | 4 900 000                           | 4 900 000                            | 5 513 970                             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                               | 50                                  | 50                                   | 46                                    |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                               | 50                                  | 50                                   | 54                                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                               | <b>100 000</b>                      | <b>100 000</b>                       | <b>860 000</b>                        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                               | 100 000                             | 100 000                              | 860 000                               |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>4 900 000</b>              | <b>5 000 100</b>                    | <b>5 000 100</b>                     | <b>6 374 070</b>                      |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>33 715 000</b>             | <b>33 927 290</b>                   | <b>34 945 578</b>                    | <b>35 879 866</b>                     |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 33 715 000                    | 33 927 290                          | 34 945 578                           | 35 879 866                            |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>38 615 000</b>             | <b>38 927 390</b>                   | <b>39 945 678</b>                    | <b>42 253 936</b>                     |

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

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



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

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

Forintban

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

|                 |                                                                     |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |  |  |  |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 |  |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     |  |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |  |  |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |  |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |  |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |  |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |  |  |  |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |  |

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



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

|                                 |                                               |    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Alsószolcai Községi Ház és Könyvtár           | 06 |
| Feladat megnevezése             | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban

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

|                 |                                                                     |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |  |  |  |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 |  |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     |  |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |  |  |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |  |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |  |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |  |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |  |  |  |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |  |

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



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

|                                 |                               |    |
|---------------------------------|-------------------------------|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Alsózsolcai Gondozási Központ | 07 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás        |    |

| Forintban        |                                                                            |                               |                                     |                                      |                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi I. módosított előirányzat | 2016. évi II. módosított előirányzat | 2016. évi III. módosított előirányzat |
|                  | A                                                                          | B                             | C                                   | D                                    | E                                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                               | <b>100</b>                          | <b>100</b>                           | <b>297</b>                            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                               | 50                                  | 50                                   | 247                                   |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                               | 50                                  | 50                                   | 50                                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>13 680 000</b>             | <b>13 680 000</b>                   | <b>13 680 000</b>                    | <b>14 946 700</b>                     |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 13 680 000                    | 13 680 000                          | 13 680 000                           | 14 946 700                            |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>13 680 000</b>             | <b>13 680 100</b>                   | <b>13 680 100</b>                    | <b>14 946 997</b>                     |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>34 779 000</b>             | <b>37 624 961</b>                   | <b>39 851 152</b>                    | <b>40 047 541</b>                     |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 34 779 000                    | 37 624 961                          | 39 851 152                           | 40 047 541                            |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>48 459 000</b>             | <b>51 305 061</b>                   | <b>53 531 252</b>                    | <b>54 994 538</b>                     |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |                   |                   |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>48 036 000</b> | <b>50 882 061</b> | <b>53 108 252</b> | <b>54 571 538</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 29 526 000        | 31 766 916        | 33 519 823        | 35 339 817        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 8 086 000         | 8 691 045         | 9 164 329         | 9 707 424         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 10 424 000        | 10 424 100        | 10 424 100        | 9 524 297         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                   |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |                   |                   |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>423 000</b>    | <b>423 000</b>    | <b>423 000</b>    | <b>423 000</b>    |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 423 000           | 423 000           | 423 000           | 423 000           |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                   |                   |                   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |                   |                   |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |                   |                   |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>48 459 000</b> | <b>51 305 061</b> | <b>53 531 252</b> | <b>54 994 538</b> |

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



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

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

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi I. módosított előirányzat | 2016. évi II. módosított előirányzat | 2016. évi III. módosított előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                  | A                                                                          | B                             | C                                   | D                                    | E                                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                               | <b>100</b>                          | <b>100</b>                           | <b>297</b>                            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                               | 50                                  | 50                                   | 247                                   |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                               | 50                                  | 50                                   | 50                                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>8 241 000</b>              | <b>8 146 512</b>                    | <b>8 099 268</b>                     | <b>9 318 724</b>                      |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 8 241 000                     | 8 146 512                           | 8 099 268                            | 9 318 724                             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>8 241 000</b>              | <b>8 146 612</b>                    | <b>8 099 368</b>                     | <b>9 319 021</b>                      |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>34 779 000</b>             | <b>37 624 961</b>                   | <b>39 851 152</b>                    | <b>40 047 541</b>                     |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 34 779 000                    | 37 624 961                          | 39 851 152                           | 40 047 541                            |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>43 020 000</b>             | <b>45 771 573</b>                   | <b>47 950 520</b>                    | <b>49 366 562</b>                     |

|                 |                                                                     |                   |                   |                   |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |                   |                   |                   |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>42 699 000</b> | <b>45 450 573</b> | <b>47 629 520</b> | <b>49 045 562</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 26 540 000        | 28 706 516        | 30 422 223        | 32 205 017        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 7 259 000         | 7 843 957         | 8 307 197         | 8 840 248         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 8 900 000         | 8 900 100         | 8 900 100         | 8 000 297         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                   |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |                   |                   |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>321 000</b>    | <b>321 000</b>    | <b>321 000</b>    | <b>321 000</b>    |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 321 000           | 321 000           | 321 000           | 321 000           |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                   |                   |                   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |                   |                   |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |                   |                   |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |                   |                   |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>43 020 000</b> | <b>45 771 573</b> | <b>47 950 520</b> | <b>49 366 562</b> |

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



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

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

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi I. módosított előirányzat | 2016. évi II. módosított előirányzat | 2016. évi III. módosított előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                  | A                                                                          | B                             | C                                   | D                                    | E                                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | 5 439 000                     | 5 533 488                           | 5 580 732                            | 5 627 976                             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 5 439 000                     | 5 533 488                           | 5 580 732                            | 5 627 976                             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                               |                                     |                                      |                                       |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | 5 439 000                     | 5 533 488                           | 5 580 732                            | 5 627 976                             |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                               |                                     |                                      |                                       |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                               |                                     |                                      |                                       |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | 5 439 000                     | 5 533 488                           | 5 580 732                            | 5 627 976                             |

|                 |                                                                     |           |           |           |           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |           |           |           |           |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | 5 337 000 | 5 431 488 | 5 478 732 | 5 525 976 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 2 986 000 | 3 060 400 | 3 097 600 | 3 134 800 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 827 000   | 847 088   | 857 132   | 867 176   |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 1 524 000 | 1 524 000 | 1 524 000 | 1 524 000 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |           |           |           |           |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |           |           |           |           |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | 102 000   | 102 000   | 102 000   | 102 000   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 102 000   | 102 000   | 102 000   | 102 000   |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |           |           |           |           |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |           |           |           |           |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |           |           |           |           |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |           |           |           |           |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 5 439 000 | 5 533 488 | 5 580 732 | 5 627 976 |

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



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

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

Forintban

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

|                 |                                                                     |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |  |  |  |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 |  |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     |  |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |  |  |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |  |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |  |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |  |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |  |  |  |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |  |

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