

6/2022.

Jegyzőkönyv

Készült: Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 19. napján, az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 9 óra 00 perctől megtartott munkaterv szerinti NYÍLT üléséről

Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Kurucz Attiláné, Ráki István, Szilágyi Tamás, Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 7 fő), Marcsikné Orosz Emese jegyző
Távolmaradását előre jelezte dr. Majoros Géza képviselő.

Az ülésre meghívót kapott: Fazekasné Baksi Piroska a Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezetője, Lengyel-Béres Klára az Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár vezetője, Ojtozi Attila az Alsózsolcai Városüzemeltetési csoport vezetője, Oroszné Verba Julianna az Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője, Takácsné Szabó Zsuzsanna az Alsózsolcai 2.sz. Óvoda és Konyha vezetője, Berki Elemér RNÖ elnök.

Meghívottként jelen van: Fazekasné Baksi Piroska a Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezetője, Lengyel-Béres Klára az Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár vezetője, Oroszné Verba Julianna az Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője, Takácsné Szabó Zsuzsanna az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha vezetője.

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Szilágyi László polgármester

Köszöntötte a munkaterv szerinti ülésen megjelent képviselőket és meghívottakat. Megállapította, hogy 7 fő képviselő jelenlétével a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta. Indítványozta, hogy a meghívóban foglaltak szerinti napirendi pontokat tárgyalja a képviselő-testület.

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

N a p i r e n d:

1. **Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**
Előadó: polgármester
2. **Alsózsolca Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtása (zárszámadás)**
Előadó: polgármester
3. **A 2021. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló**
Előadó: polgármester

4. **A gyermekjóléti ellátások alakulása településünkön – a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése (szakmai munka eredményességének, szakmai program végrehajtásának, a gazdálkodás szabályszerűségének és hatékonyságának értékelése)**

Előadók: az Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője, a Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezetője

5. **Szünnidei gyermekétkeztetés a 2021/2022. tanév (nevelési év) nyári szünetében**

Előadó: polgármester

6. **Városüzemeltetési feladatok ellátásához gépjármű vásárlása**

Előadó: polgármester

7. **Testvértelepülési megállapodás megkötése**

Előadó: polgármester

8. **Javaslat szakértői bizottság létrehozására és a bizottság tagjainak megválasztására az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha és a Fekete István Óvoda és Bölcsőde köznevelési intézmények magasabb vezetői beosztás ellátására irányuló pályázati eljárásban**

Előadó: polgármester

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

Előadó: polgármester

Zárt ülés:

10. **Javaslat az Alsózsolca 179 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására**

Előadó: polgármester

(A meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

I. Napirendi pont

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Szilágyi László polgármester

A lejárt határidejű határozatokról az alábbiak szerint tájékoztatta a képviselőket:

- A képviselő-testület 33/2022. (IV.14.) határozatával döntött a helyi önszerveződő közösségek és Alsózsolcáért tevékenykedő magánszemélyek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 13/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet alapján civil szervezetek által benyújtott 2022. évi pénzügyi támogatási kérelmekről.
A támogatói okiratok mindkét fél által aláírásra kerültek, a támogatási összegek utalása folyamatban van.
- A Képviselő-testület 35/2022. (IV. 14.) határozatával döntött, hogy a Fekete István Óvoda és Bölcsőde és az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha magasabb vezető beosztás ellátására pályázatot ír ki. A pályázati felhívások a KÖZIGÁLLÁS

állásportálon május 10-én megjelentek. A pályázatok beadási határideje: 2022. június 10.

- A kerékpárút- és járdafejlesztés, valamint csapadékvíz elvezetés tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredményéről döntött a képviselő-testület 36/2022. (IV. 14.) határozatával. Az eljárást eredményesnek nyilvánította. A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot a „LITTLE” Bt. ajánlattevő tette, az értékelési szempontok alapján a legmagasabb pontszámot érte el. A beruházási munkákra vonatkozó kivitelezési szerződés 2022. május 6-án aláírásra került.

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

A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést a képviselő-testület 7 igen szavazattal tudomásul vette.

2. Napirendi pont tárgyalása

Alsózsolca Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtása (zárszámadás)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Szilágyi László polgármester

Elmondta, hogy a 2021. évi költségvetés végrehajtása a tervezettek, valamint a módosított előirányzatok szerint alakult.

Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, melynek elnökét felkérte a bizottság állásfoglalásának ismertetésére.

Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi Bizottság elnöke

A Pénzügyi Bizottság megállapította, hogy a gazdálkodás a jogszabályi előírásoknak megfelelően, törvényesen zajlott. A bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta a szöveges beszámolót és a zárszámadási rendelet-tervezetet.

Szilágyi László polgármester

Kérte a képviselőket, hogy a 2021. évi költségvetés végrehajtásának szöveges beszámolójáról hozzák meg döntésüket.

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

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének

37/2022. (V. 19.) határozata

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló szöveges beszámolóról

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Szilágyi László polgármester

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta az előterjesztésben szereplő, 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet változatlan tartalommal történő elfogadását.

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

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta az önkormányzat 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 6/2022. (V.25.) önkormányzati rendeletét.

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3. napirendi pont

A 2021. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló

Szilágyi László polgármester

Elmondta, hogy a képviselő-testület a 308/2020. (XII. 23.) határozatával hagyta jóvá a 2021. évi belső ellenőrzési tervet. A 2021. évi belső ellenőrzési feladatokat Dr. Péter András egyéni vállalkozóként látta el megbízási szerződés alapján. Az elmúlt évben az ellenőrzési terv alapján négy ellenőrzésre került sor:

- a 2020. évi belső ellenőrzések alapján tett intézkedések végrehajtása,
- az önkormányzat és a polgármesteri hivatal pénztárforgalom bizonylatainak ellenőrzése. A Pénzkezelési szabályzat érvényesülésének vizsgálata,
- a költségvetési gazdálkodás, elemi költségvetés tervezés és végrehajtás vizsgálata, abanszámlaforgalomhoz tartozó pénzügyi bizonylatok és a pénztár ellenőrzés az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha költségvetési szervnél
- a költségvetési gazdálkodás, elemi költségvetés tervezés és végrehajtás vizsgálata, a bankszámlaforgalomhoz tartozó pénzügyi bizonylatok és a pénztár ellenőrzés az Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár költségvetési szervnél.

Az ellenőrzés olyan hiányosságot nem tárt fel, mely intézkedési javaslatot igényelt volna.

Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, melynek elnökét felkérte a bizottság állásfoglalásának ismertetésére.

Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi Bizottság elnöke

A Pénzügyi Bizottság a belső ellenőrzési jelentést megvizsgálta, és megállapította, hogy az a korábban jóváhagyott program szerint, a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlott, ezért azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.

Szilágyi László polgármester

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, kérte a képviselőket, hogy a határozati javaslat szerint hozzanak döntést.

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

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének

38/2022. (V. 19.) határozata

a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámolóról

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése alapján, Alsózsolca Város Önkormányzata, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről szóló belső ellenőrzési jelentést az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. napirendi pont

A gyermekjóléti ellátások alakulása településünkön - a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése (szakmai munka eredményességének, szakmai program végrehajtásának, a gazdálkodás szabályszerűségének és hatékonyságának értékelése)

Szilágyi László polgármester

Elmondta, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény előírja, hogy a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig átfogó értékelést készít.

Az előterjesztést tárgyalta a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság, melynek elnökét felkérte a bizottság állásfoglalásának ismertetésére.

Fáklya Tiborné a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnöke

Az átfogó értékelést Marcsikné Orosz Emese jegyző és a Gondozási Központ vezetője, Oroszné Verba Julianna mindenre kiterjedő részletezettséggel készítette el. Az értékelés alapos, precíz, amely bemutatja a Polgármesteri Hivatal és a Gondozási Központ gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatait. A Humánpolitikai és Jóléti Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és az átfogó értékelést a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.

Szilágyi László polgármester

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, kérte a képviselőket, hogy a határozati javaslat szerint hozzanak döntést.

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

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Alsószolca Város Önkormányzata képviselő-testületének
39/2022. (V. 19.) határozata**

A gyermekjóléti ellátások alakulásáról településünkön, a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékeléséről

Alsószolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti ellátások alakulásáról, a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékeléséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester, Alsószolcai Gondozási Központ vezetője, jegyző
Határidő: azonnal

5. napirendi pont

Szünidei gyermekétkeztetés a 2021/2022. tanév (nevelési év) nyári szünetében

Szilágyi László polgármester

Elmondta, hogy a nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosítása jogszabályi kötelezettsége az önkormányzatnak, ennek biztosítása az óvodák zárva tartásához igazodik. A szünidei étkeztést az önkormányzat 2022. június 29-től 2022. augusztus 26-ig tartó időszakban - 43 munkanapon keresztül - tervezi biztosítani.

Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, melynek elnökét felkérte a bizottság állásfoglalásának ismertetésére.

Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi Bizottság elnöke

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.

Szilágyi László polgármester

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, kérte a képviselőket, hogy a határozati javaslat szerint hozzanak döntést.

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

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének

40/2022. (V. 19.) határozata

a 2021/2022. tanévben (nevelési évben) a nyári szünidei gyermekétkeztetésről

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 2021/2022. tanévben (nevelési évben) a nyári szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat az iskolai tanítási szünetben 43 munkanapon 2022. június 29-től 2022. augusztus 26-ig terjedő időszakban biztosítsa, figyelembe véve a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartamát.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

6. napirendi pont

Városüzemeltetési feladatok ellátásához gépjármű vásárlása

Szilágyi László polgármester

Elmondta, hogy 9 fős kisbusz vásárlására kértük árajánlatot. A gépkocsit elsősorban az idősek szállítására veszi majd igénybe az önkormányzat.

Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, melynek elnökét felkérte a bizottság állásfoglalásának ismertetésére.

Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi Bizottság elnöke

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a határozat tervezet szerinti Ford Transit gépkocsi vásárlását javasolta a képviselő-testületnek.

Szilágyi László polgármester

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, kérte a képviselőket, hogy a határozati javaslat szerint hozzanak döntést.

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

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének
41/2022. (V. 19.) határozata
várostüzemeltetési feladatok ellátásához gépjármű vásárlásáról**

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a várostüzemeltetési feladatok ellátására szolgáló 9 fős kisbusz vásárlásáról szóló előterjesztést és jóváhagyja a Ford Vagép-től (Miskolc, 26-os főút kivezető szakasz) a Ford Transit Custom Kombi M1 (FWD) Trend 2.0l TDCi DPF mHEV 130 típusú 9 fős kisbusz megrendelését.

A gépjármű beszerzésére szükséges fedezet Alsózsolca Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) rendeletében a beruházási (felhalmozási) kiadások költséghelyen-rendelkezésre áll.

A képviselő-testület úgy dönt továbbá, hogy a fenti gépjármű tulajdonosa és üzemeltetője Alsózsolca Város Önkormányzata (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.) legyen.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a gépjármű beszerzéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

**7. napirendi pont
Testvértelepülési megállapodás megkötése**

Szilágyi László polgármester

Alsózsolca város Önkormányzata testvértelepülési megállapodást kötött és partnerkapcsolatot tart fenn: Plesivec (Pelsőc) - Szlovákia - és Matei (Szentmáté) - Románia - településsel.

A Pelsőccel kötött megállapodást Alsózsolca Város Önkormányzata 2017. január 25-én újabb öt évre hosszabbította meg, így annak érvényességi ideje letelt.

2022. januárjában írásban megkerestük Pelsőc község képviselő-testületét a megállapodások meghosszabbításával kapcsolatban. Pelsőc Község polgármestere márciusban megküldte a Képviselő-testület határozatát, mely szerint a képviselő-testület javasolja, hogy a polgármester kössön testvértelepülési együttműködési megállapodást Alsózsolca és Szentmáté (Matei, Románia) településekkel a 2022-2027-es időszakra. A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében Újjászűlés '21 Kulturális Programsorozat Alsózsolcán és Pelsőcön megnevezésű pályázatot nyújtottunk be Pelsőccel közösen, a pályázati célt meg is valósítottuk. Örülünk, hogy ilyen jó településeket sikerült testvér településnek választanunk, a Sajó összekerít bennünket.

Az előterjesztést tárgyalta a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság, melynek elnökét felkérte a bizottság állásfoglalásának ismertetésére.

Fákllya Tiborné a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnöke

A testvértelepülési kapcsolatunk mindkét településsel jó, a Pelsőccel kötött megállapodásunk lejárt, ezért új megállapodást kell kötnünk. A Humánpolitikai és Jóléti Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolta a képviselő-testületnek Pelsőc településsel testvértelepülési megállapodás megkötését.

Szilágyi László polgármester

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, kérte a képviselőket, hogy a határozati javaslat szerint hozzanak döntést.

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

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének
42/2022. (V. 19.) határozata
Testvértelepülési megállapodásról**

1. Alsózsolca Város Önkormányzata határozott és egyértelmű szándékát fejezi ki, hogy meg kívánja erősíteni Pelsőc (Plesivec) településsel testvérvárosi kapcsolatát, ennek érdekében testvértelepülési megállapodás megkötését kezdeményezi. A Testvértelepülési Megállapodás érintett települései: Szentmáté, Pelsőc, Alsózsolca.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Testvértelepülési megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

8. napirendi pont

**Javaslat szakértői bizottság létrehozására és a bizottság tagjainak megválasztására
az Alsózsolcai 2.sz. Óvoda és Konyha és a Fekete István Óvoda és Bölcsőde
köznevelési intézmények magasabb vezetői beosztás ellátására
irányuló pályázati eljárásban**

Szilágyi László polgármester

Elmondta, hogy az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha és a Fekete István Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátása tárgyában a kormányzati személyügyi portálon a pályázati kiírások közzététele megtörtént. A pályázatok benyújtásának határideje 2022. június 10-e, így a szakértői bizottsági meghallgatások és az írásbeli vélemények elkészítésének határideje 2022. július 1. A szakértelemmel rendelkező bizottságok (mindkét intézmény tekintetében külön-külön) tagjainak javasolta Smizsánszky Marján Ida közoktatási szakértőt, Antal Lászlónét az Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola volt igazgatóját, Fáklya Tiborné képviselő asszonyt, a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnökét.

Az előterjesztést tárgyalta a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság, melynek elnökét felkérte a bizottság állásfoglalásának ismertetésére.

Fáklya Tiborné a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnöke bejelentette személyes érintettségét.

Elmondta, hogy a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és javasolta a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.

Szilágyi László polgármester

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, elfogadásra javasolta a határozat-tervezet szerinti döntést.

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

A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsószolca Város Önkormányzata képviselő-testületének

43/2022. (V. 19.) határozata

az Alsószolcai 2. sz. Óvoda és Konyha és a Fekete István Óvoda és Bölcsőde köznevelési intézmények magasabb vezető beosztás betöltése tárgyában kiírt pályázati eljárásban szakértelemmel rendelkező bizottság létrehozásáról és a bizottság tagjairól

Alsószolca Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alsószolcai 2. sz. Óvoda és Konyha és a Fekete István Óvoda és Bölcsőde magasabb vezető beosztás betöltése tárgyában kiírt pályázati eljárásban a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázók meghallgatására, illetve a benyújtott pályázatok véleményezésére szakértelemmel rendelkező bizottságot hoz létre, melynek tagjai:

- Smizsánszkyne Marján Ida közoktatási szakértő,
- Antal Lászlóné,
- Fáklya Tiborné képviselő, a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnöke.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

9. napirendi pont

Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak eseményeiről

Szilágyi László polgármester

- április 30-án a Sajó parton családi nap megrendezésére került sor,
- május 6-án aláírásra került a kerékpárút- és járdafejlesztés, valamint csapadékvíz elvezetésre vonatkozó kivitelezési szerződés,
- május 11-től elkezdődtek a Széchenyi út útburkolat felújítási munkálatai, amelyről a lakosságot tájékoztattuk,
- május 17-én tartotta társulási tanács ülését a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás. Az ülés témája a Társulás 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadása, a 2021. évi ellenőrzési jelentés jóváhagyása,

- a Kozaróczy Mérnökiroda Kft. végzi 6 db buszmegálló megvilágításának és az okos zebra csatlakozási pontjához szükséges kiviteli terv készítését, az ehhez szükséges geodéziai tervezési alaptérképet a Geodézia Borsod Kft. elkészítette.

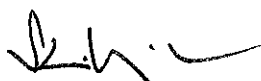
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy június 3-án 17 órai kezdettel a Helytörténeti Gyűjtemény épületében tartja az önkormányzat a Trianoni megemlékezést.

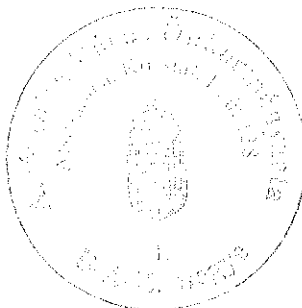
Szilágyi László polgármester

A nyílt ülés napirendi pontjával kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a képviselő-testület ülését 9 óra 30 perckor bezárta és zárt ülést rendelt el.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

K.m.f.


Szilágyi László
polgármester




Marcsikné Orosz Emese
jegyző



**ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL**

3571 Alsózsoltca, Kossuth L. út 138.
polgarmester@aloszsolca.hu

Tel.: 46/520-020; Fax: 46/520-021
www.aloszsolca.hu

M e g h í v ó

**Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben Alsózsoltca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
munkaterv szerinti ülését
2022. május 19-én 9⁰⁰ órára
összehívom az Alsózsoltcai Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyalótermébe**

Az ülésre ezúton tisztelettel meghívom!

N a p i r e n d:

- 1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**
Előadó: polgármester
- 2. Alsózsoltca Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtása (zárszámadás)**
Előadó: polgármester
A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság 2022. május 19-én 8 óra 15 perckor
- 3. A 2021. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló**
Előadó: polgármester
A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság 2022. május 19-én 8 óra 15 perckor
- 4. A gyermekjóléti ellátások alakulása településünkön – a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése (szakmai munka eredményességének, szakmai program végrehajtásának, a gazdálkodás szabályszerűségének és hatékonyságának értékelése)**
Előadók: az Alsózsoltcai Gondozási Központ vezetője, a Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezetője
A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság 2022. május 19-én 7 óra 45 perckor
- 5. Szünidei gyermekétkeztetés a 2021/2022. tanév (nevelési év) nyári szünetében**
Előadó: polgármester
A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság 2022. május 19-én 8 óra 15 perckor

6. Városüzemeltetési feladatok ellátásához gépjármű vásárlása

Előadó: polgármester

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság 2022. május 19-én 8 óra 15 perckor

7. Testvértelepülési megállapodás megkötése

Előadó: polgármester

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság 2022. május 19-én 7 óra 45 perckor

8. Javaslat szakértői bizottság létrehozására és a bizottság tagjainak megválasztására az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha és a Fekete István Óvoda és Bölcsőde köznevelési intézmények magasabb vezetői beosztás ellátására irányuló pályázati eljárásban

Előadó: polgármester

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság 2022. május 19-én 7 óra 45 perckor

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

Előadó: polgármester

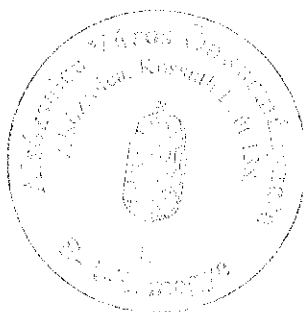
Zárt ülés:

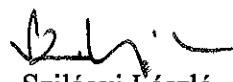
10. Javaslat az Alsózsolca 179 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására

Előadó: polgármester

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság 2022. május 19-én 8 óra 15 perckor

Alsózsolca, 2022. május 11.




Szilágyi László
polgármester



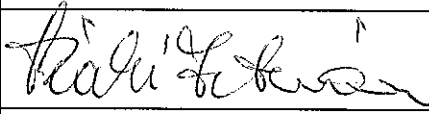
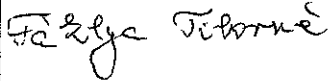
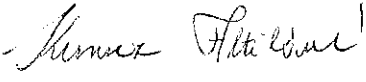
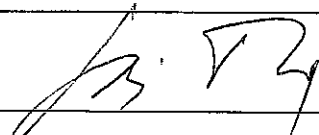
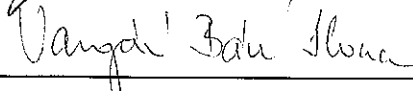
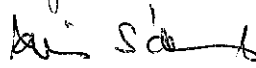
**ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138.
polg.hiv@alsozsolca.hu

Tel.: 46/520-020; Fax: 46/520-021
www.alsozsolca.hu

Jelenléti ív

**a 2022. május 19-én 9.00 órától megtartott
munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőkről**

	Név	Aláírás
1.	Szilágyi László polgármester	
2.	Ráki István alpolgármester	
3.	Fáklya Tiborné képviselő	
4.	Fodor Ákos képviselő	
5.	Kurucz Attiláné képviselő	
6.	Dr. Majoros Géza képviselő	
7.	Szilágyi Tamás képviselő	
8.	Vargáné Bán Ilona Margit képviselő	
9.	Zsiros Sándorné képviselő	
	Marcsikné Orosz Emese jegyző	



**ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138.

polg.hiv@alsozsolca.hu

www.alsozsolca.hu

Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021

Jelenléti ív

**a 2022. május 19-én 9⁰⁰ órától megtartott
munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésen megjelent meghívottakról**

	Név	Aláírás
1.	Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezetője	
2.	Lengyel-Béres Klára Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár vezetője	
3.	Ojtozi Attila Városüzemeltetési csoport vezetője	
4.	Oroszné Verba Julianna Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője	
5.	Takácsné Szabó Zsuzsanna Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha vezetője	
6.	Berki Elemér RNÖ elnök	



**ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL**

3571 Alsózsoltca, Kossuth L. út 138.
polg.hiv@aloszsolca.hu

Tel.: 46/520-020; Fax: 46/520-021
www.aloszsolca.hu

**Előterjesztés
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásához**

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évi költségvetés eredeti bevételi és kiadási előirányzat fősszegét a Képviselő-testület 1.605.763.155 Ft-ban határozta meg. A módosításokat követően a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatának fősszege 2.093.505.934 Ft-ban került megállapításra.

Bevételek és kiadások alakulása

BEVÉTELEK:

A 2021. évi költségvetés eredeti bevételi előirányzata **1.605.763.155 Ft**, módosított előirányzata **2.093.505.934 Ft**, melynek teljesülése **2.061.451.804 Ft**.

A költségvetési bevételekből az önkormányzat és intézményei működési célú bevételei **1.082.551.643 Ft**. Ebből a támogatások **555.025.141 Ft**, további bevételek az államháztartáson belülről érkezett támogatások **150.063.043 Ft**, közhatalmi bevételekből **317.692.532 Ft**, az intézmények működési bevételeiből **58.634.427 Ft**, a működési átvett pénzeszközökből **1.136.500 Ft** tevődnek össze.

Önkormányzatok működési támogatásai címen **555.025.141 Ft** bevételre volt jogosult önkormányzatunk, ebből a normatív hozzájárulás **507.104.727 Ft**, míg **47.920.414 Ft** kiegészítő támogatás, ami a Borsodvíznek átadandó vízesatorna hozzájárulás 30.762.800 Ft, kieső iparüzési adóbevétel összegével megegyező támogatás 17.157.614 Ft megillette az önkormányzatot.

Államháztartáson belülről **263.837.797 Ft** bevétel érkezett, ebből **150.063.043 Ft** működési célú és **113.774.754 Ft** felhalmozási célú támogatás.

A működési célú támogatás tartalmazza:

Önkormányzatnál 124.468.943 Ft, amely a következőket tartalmazza

49.463.731 Ft EFOP-1.5.2-16-2018-00034 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Miskolci Járásban

72.845.212 Ft közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása,

2.160.000 Ft mezőéri támogatás.

Gondozási Központnál 25.594.100 Ft

25.594.100 Ft TB támogatás (védőnői és iskola egészségügyi)

A felhalmozási célú támogatás tartalmazza:

Önkormányzatnál 113.774.754 Ft

92.289.909 Ft kerékpárút kialakítás pályázati támogatása

19.835.114 Ft belterületi utak felújítása pályázati támogatás

1.649.731 Ft közmunka pályázat felhalmozási része

Az intézményi működési bevételek: eredeti előirányzata **239.998.900 Ft**, módosított előirányzata **408.381.089 Ft**, míg a teljesítése **376.326.959 Ft**.

Ebből közhatalmi bevétel **317.692.532 Ft**, intézményi működési bevétel **58.634.427 Ft**.

Az önkormányzat közhatalmi bevételeinek jelentős részét a helyi adók, iparüzési adó, építményadó képezi, mely eredeti előirányzata **190.800.000 Ft**, módosított előirányzata **330.393.838 Ft**, teljesítése **317.692.532 Ft**, amely adónemenkénti bontásban a következőképpen alakult:

- iparüzési adóban: **170.039.122 Ft**,
- építményadóban: **146.722.518 Ft**.

- Egyéb közhatalmi bevételek **930.892 Ft** összegben realizálódott, ami különböző önkormányzatot megillető bírságok helyben maradó része, bírság, pótlék 335.539 Ft-os, valamint a talajterhelési díj 595.353 Ft-os összege.

Az adó év közben látható volt, hogy az adóbevételek – a befizetések alapján – a tervezett elıirányzatoktól jóval magasabb összegben teljesültek.

Intézmény működési bevétel címén **58.634.427 Ft** realizálódott, amely az alábbiak szerint alakult:

Az *önkormányzatnál* realizálódó intézményi működési bevétel **28.235.799 Ft**, bontott ablakok értékesítése **40.000 Ft**, a bérleti díjak, sírhely megvásárlás, megváltás, közterület használat bevétele **5.464.129 Ft**, a lakosság által befizetett közkifolyók vízhasználati díja és továbbszámlázott telefon valamint közüzemi díjak, közterület használat **6.795.562 Ft**, Miskolci Térségi Konzorciumi bevétel **9.225.631 Ft**, kiszámlázott ÁFA bevétel **2.815.141 Ft**, kamatbevétel **496 Ft**, „Tisztítsuk meg az országot” pályázat **840.000 Ft**, **3.000.000 Ft** Nemzeti Művelődési Intézet- bevétel miatti kiesés pályázat, **54.840 Ft** egyéb bevétel összegeiből tevődik össze.

A *Polgármesteri Hivatalnál* az intézményi működési bevételeket **1.569.203 Ft**, házasságkötési díj **185.000 Ft**, a továbbszámlázott telefon díjak **1.384.202 Ft**, kamatbevétel összege **1 Ft** teszi ki.

A *2. sz. Óvoda és Konyha* költségvetési működési bevétele **25.535.496 Ft**, amely **20.102.624 Ft** étkezési térítési díj befizetést, **5.432.769 Ft** kiszámlázott ÁFÁ-t, **3 Ft** kamatbevételt, **100 Ft** kerekítési különbözetet tartalmaz.

A *Fekete István Óvoda és Bölcsőde* költségvetési működési bevétele **1 Ft** kamat bevétel.

A *Közösségi Ház* költségvetési bevétele **3.043.151 Ft** volt, szolgáltatásból eredő jegybevétele, terembérlet, bérleti díj bevétele **2.043.150 Ft**, kamat összege **1 Ft**, Emberi Erőforrás Minisztérium-néptánc támogatása **1.000.000 Ft**.

A *Gondozási Központ* működési bevétele **250.777 Ft**, ennek részét képezi a fizioterápia, terembérlet **32.000 Ft**, kamatbevétel **8 Ft**, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő számítógép beszerzés pályázat **218.769 Ft** összegben.

A felhalmozási bevétel tartalmazza:

Önkormányzatnál 358.000 Ft

358.000 Ft bontott nyílászárók értékesítése

A működési célú átvett pénzeszköz tartalmazza:

Önkormányzatnál 1.136.500 Ft

1.136.500 Ft Borsodvíz- lakossági víz- és csatorna visszafizetés

Belföldi finanszírozás bevétele tartalmazza:

Önkormányzatnál 864.767.407 Ft

20.457.338 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés, amely a nettó finanszírozás előlege.

Költségvetési maradvány igénybevétele előirányzata: **844.310.069 Ft**, teljesítése **844.310.069 Ft** ebből **423.583.014 Ft** kötelezettséggel terhelt maradvány volt, ami a következőket tartalmazta:

Feladattal terhelt pénzmaradvány:

- Közfoglalkoztatás támogatása	24.247.251 Ft
- TOP-5.2.1-15-B01-2016-00013 Komplex pályázat	49.426.096 Ft
- TOP-4.3.1-15-B01-2016-00008 Leromlott városi területek rehabilitációja	234.787.895 Ft
- TOP-3.2.1-15-B01-2016-00109 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése I. ütem	2.119.470 Ft
- TOP-3.2.1-16-B01-2018-00135 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem	40.441.268 Ft
- EFOP-1.5.2-16-2017-00034 Humán szolgáltatások	17.554.322 Ft
- önkormányzati beruházások	16.625.325 Ft
- önkormányzati felújítások	38.381.387 Ft
Összesen:	423.583.014 Ft

KIADÁSOK:

A költségvetési kiadások eredeti előirányzata: **1.585.983.484 Ft**, módosított előirányzata **2.073.726.263 Ft**, teljesülése: **1.260.639.593 Ft**, melyből a működési kiadás: **944.189.464 Ft**. A felhalmozási kiadás **316.450.129 Ft**. Finanszírozási kiadások módosított előirányzata **19.779.671 Ft**, teljesítése **19.779.671 Ft**, mely a 2021. évi 0. havi nettó finanszírozás rendezését foglalja magában.

Személyi juttatásokra fordított összeg eredeti előirányzata: **515.604.477 Ft**, módosított előirányzata: **597.847.390 Ft**, teljesítése: **544.360.519 Ft**. A munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulás összege, melynek eredeti előirányzata: **98.358.239 Ft**, módosított előirányzata: **97.798.918 Ft**, teljesítése: **77.433.691 Ft** volt.

Dologi kiadásokra **241.124.813 Ft** lett fordítva, ez az összeg fedezetet nyújt a településen működő intézmények működtetésére, a kiadások tartalmazzák a közüzemi díjak, víz, gáz, villany szolgáltatások igénybevételeinek díjait is.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai a lakosságnak juttatott szociális rászorultság alapján járó ellátás eredeti és módosított előirányzata: **36.771.000 Ft**, teljesítése **17.093.321 Ft**, azaz az összes segély: temetési segély, gyógyszer támogatás, felnőtt és gyermekvédelmi segély, gyermekvédelmi támogatás, idősök karácsonyi támogatására fordított összeg.

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata **31.384.272 Ft**, módosított előirányzata **75.252.853 Ft**, teljesítése **64.177.120 Ft**.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről **64.177.120 Ft**, amelyből **5.002.205 Ft** helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások jogcímén a 2020. évben a központi költségvetésből jogtalanul igénybe vett támogatás visszafizetési kötelezettsége, törvényi előíráson alapuló befizetés **18.954.072 Ft** szolidaritási hozzájárulás, továbbá **40.220.843 Ft**, amelyből a Borsodvíznek kifizetett 30.762.800 Ft, 3.257.992 Ft közfoglalkoztatás után igénybe vett támogatás visszafizetése, 51 Ft Emberi Erőforrás Támogatáskezelő CSSP-E-NEPTANC-MO-2019-0063 fel nem használt támogatás visszafizetése, 2021. évi BURSA Hungarica támogatás 300.000 Ft. önszerveződő közösségek támogatása 700.000 Ft, Nemzeti Ovi Sport program támogatása 5.200.000 Ft.

Felhalmozási, költségvetési kiadás összege **316.450.129 Ft**, melyből a beruházások alakulását a 3. számú melléklet a felújítási kiadásokat a 4. számú táblázat részletesen tartalmazza.

A felhalmozási kiadások megoszlása az intézmények között az alábbiak szerint alakult:

- Alsózsolca Város Önkormányzata	51.134.922 Ft beruházás 262.727.381 Ft felújítás
- Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha	589.014 Ft beruházás
- Fekete István Óvoda és Bölcsőde	268.091 Ft beruházás
- Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár	1.554.430 Ft beruházás
- Alsózsolcai Gondozási Központ	176.291 Ft beruházás

Tartalékok eredeti előirányzata **247.002.277 Ft** módosított előirányzata **591.378.690 Ft**.

Kölcsön nyújtás: 0 Ft.

A költségvetési pénzmaradvány tárgyévi összege **781.032.540 Ft**, melyből működési 457.332.192 Ft, felhalmozási 303.242.920 Ft, finanszírozási 20.457.338 Ft, ami 2022. évben kerülhet felhasználásra feladattal terhelt, illetve szabad pénzeszközként.

Feladattal terhelt pénzmaradvány:

- Közfoglalkoztatás támogatása	22.459.890 Ft
- Környezetvédelmi Alap	12.648.726 Ft
- Településrendezési alszámla	1.651.000 Ft
- TOP-5.2.1-15-B01-2016-00013 Komplex pályázat	38.033.771 Ft
- TOP-4.3.1-15-B01-2016-00008 Leromlott városi területek rehabilitációja	20.779.691 Ft
- TOP-3.2.1-15-B01-16-00109 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése I. ütem	2.358.192 Ft
- TOP-3.2.1-16-B01-2018-00135 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem	9.068.077 Ft
- közművelődési érdekeltség növelő pályázat	600.000 Ft
- önkormányzati beruházások	165.128.013 Ft
- önkormányzati felújítások	30.515.560 Ft
Összesen:	303.242.920 Ft

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT VAGYONI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA:

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2021. december 31-én 4.251.876.454 Ft, mely 2,08 %-kal, azaz 88.628.695 Ft-tal emelkedett az előző évhez képest, az önkormányzat vagyona nőtt.

Az immateriális javak állománya 65,36 %-kal, azaz 339.329 Ft-tal csökkent a 2020. december 31-i adathoz viszonyítva.

A tárgyi eszközök állománya 136.646.659 Ft-tal 0,44 %-os növekedést mutat 2020. december 31-i adatokhoz viszonyítva. Ez azt jelenti, hogy önkormányzati szinten a tárgy évi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgy évben elszámolt amortizációt. A befektetett pénzügyi eszközök névértéke 2021. december 31-én 66.960.000 Ft, ami a Borsodvíz részvények összege.

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 8.163.226 Ft.

2021. december 31-én az önkormányzat záró pénzkészlete 780.478.574 Ft.

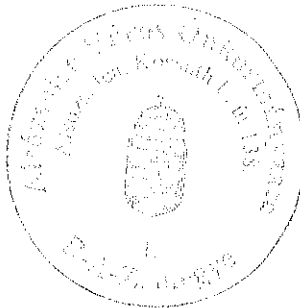
A követelések vonatkozásában az év végi záró állomány 26.692.851 Ft.

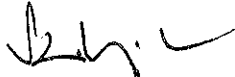
Az ISPA/KA támogatással megvalósult, a KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001., valamint a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0001. projektekkkel továbbfejlesztett Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt keretében végzett beruházási munkálatok befejeződtek. A beruházásokat az üzembe helyezést követően Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata aktiválta. A beruházás megvalósítására alapított Miskolci Térségi Konzorcium 2008. szeptember 8-i ülésén hozott 4/2008. (IX.8.) sz. konzorciumi tanácsi határozat alapján a Konzorciumot alkotó önkormányzatok egymás között rendezik a projekt

keretében megvalósult vagyontárgyak tulajdoni viszonyait. Ennek megfelelően Alsózsolca Város Önkormányzata az osztatlan közös tulajdonból 25/1000 részesedési aránnyal, bruttó 256.585.346 Ft vagyoni értékkel rendelkezik, értékcsökkenés 140.188.571 Ft, nettó értéke 116.396.775 Ft, melyet mérlegen kívüli tételként tart nyilván.

A Miskolci Tankerületi Központnak vagyonkezelésbe adott eszközökre vonatkozóan az eszközállomány bruttó értéke 225.961.789 Ft, értékcsökkenés 95.886.016 Ft, eszközállomány nettó értéke 130.075.773 Ft.

Alsózsolca, 2022. május 10.




Szilágyi László
polgármester

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2022. (V.) rendelete
a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019. (VII. 30.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:

- a) 2 061 451 804 Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel,
- b) 1 280 419 264 Ft költségvetési finanszírozási kiadással,
- c) 781 032 540 Ft költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *2. melléklet* szerint fogadja el a képviselő-testület.

(4) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *3. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

(1) A képviselő-testület

- a) az önkormányzat beruházási kiadásait a *4. melléklet*, felújítási kiadásait az *5. melléklet* szerint,
- b) az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *6. melléklet* szerint,
- c) az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7. mellékletekben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület

- a) polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8. mellékletben*,
- b) az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *9. mellékletben*,
- c) a Fekete István Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *10. mellékletben*,
- d) az Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *11. mellékletben*,

e) az Alsózsolcai Gondozási Központ költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. *mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 13. *melléklet* szerint hagyja jóvá

(4) Az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 14. *melléklet* tartalmazza.

(5) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése szerinti mérlegeket és kimutatásokat a 15. *melléklet* tartalmazza.

3. §

(1) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) A költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről a jegyző és a költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni.

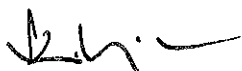
4. §

A jegyző a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelete.



Szilágyi László
polgármester

Marcsikné Orosz Emese
jegyző

A rendelet 2022. május-án kihirdetésre került.

Marcsikné Orosz Emese
jegyző



**ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL**

3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138.
polg.hiv@alsozsolca.hu

Tel.: 46/520-020; Fax: 46/520-021
www.alsozsolca.hu

ELŐTERJESZTÉS
Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének
2022. május 19-én tartandó munkaterv szerinti rendes ülésére

Tárgy: A 2021. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a 308/2020. (XII. 23.) határozatával hagyta jóvá a 2021. évi belső ellenőrzési tervet.

Alsózsolca Város Önkormányzatánál a 2021. évi belső ellenőrzési feladatokat Dr. Péter András egyéni vállalkozóként látta el megbízási szerződés alapján.

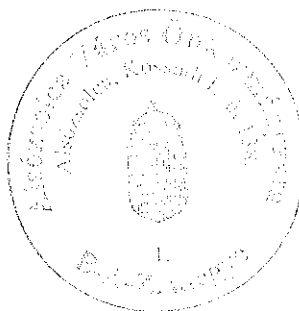
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 49. § (3) bekezdés rendelkezése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezetőnek az éves ellenőrzési jelentést a polgármesternek és a jegyzőnek, a tárgyévet követő év február 15-ig kell megküldenie.

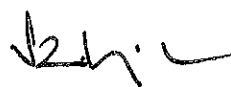
A 2021. évi ellenőrzési jelentést az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével, a belső ellenőrzési kézikönyv iratmintájának megfelelő szerkezetben, a 2021. évi ellenőrzési jelentések, valamint az intézkedési tervek végrehajtásának állásáról küldött tájékoztatás figyelembevételével a belső ellenőr elkészítette, azt a jegyző és a polgármester részére megküldte.

A Bkr. 49. § (3a) bekezdése szerint a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően, a határozati javaslat szerint hagyja jóvá Alsózsolca Város Önkormányzata költségvetési szerveinél történt belső ellenőrzésekről alapján elkészült 2021. évi ellenőrzési jelentést.

Alsózsolca, 2022. május 5.




Szilágyi László
polgármester

Határozat-tervezet

Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének

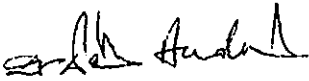
.../2022. (V. 19.) határozata

a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámolóról

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése alapján, Alsózsolca Város Önkormányzata, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről szóló belső ellenőrzési jelentést az előterjesztés melléklete szerint *jóváhagyja/nem hagyja jóvá.*

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Jelentést készítő:
Név: Dr. Péter András belső ellenőr
Aláírás: 
Dátum: 2022. február 07.

**Alsózsolca Város Önkormányzata és
a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek
2021. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről**

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A 2021. évben 4 ellenőrzés alkalmával 2 javaslat és intézkedés történt.

Általános megállapítás, hogy 2021. évben történt ellenőrzések során tett, intézkedést igénylő feladatok végrehajtása megtörtént.

Az Önkormányzat által kialakított belső kontrollok biztosítják a pénzügyi gazdálkodás folyamatainak szabályosságát és eredményességét.

A belsőellenőrzés által végzett vizsgálatok alapján megállapítható volt, hogy a pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő kontrollok – a teljesítésigazolás és az érvényesítés – jogszabályokban előírtaknak megfelelő működése volt tapasztalható.

2. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA ÖNÉRTÉKELÉS ALAPJÁN (370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről. 48. § a) pont, (továbbiakban Bkr.))

A.) Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)

- **Az éves ellenőrzési terv alapján az alábbi ellenőrzésekre került sor:**

- 1. A 2020. évi belső ellenőrzések alapján tett intézkedések végrehajtása*
- 2. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal pénztárforgalom bizonylatainak ellenőrzése. A Pénzkezelési szabályzat érvényesülésének vizsgálata*
- 3. A költségvetési gazdálkodás, elemi költségvetés tervezés és végrehajtás vizsgálata, a bankszámlaforgalomhoz tartozó pénzügyi bizonylatok és a pénztár ellenőrzés az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha költségvetési szervnél*
- 4. A költségvetési gazdálkodás, elemi költségvetés tervezés és végrehajtás vizsgálata, a bankszámlaforgalomhoz tartozó pénzügyi bizonylatok és a pénztár ellenőrzés az Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár költségvetési szervnél.*

- **a tervtől való eltérések és annak indokai:** tervezettől eltérő ellenőrzés nem történt.

B.) A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)

- **Ellenőrzések személyi feltételeinek megléte**
 - A polgármesteri hivatalnál önálló munkakörben belső ellenőr foglalkoztatására nem került sor. A belső ellenőrzési tevékenység ellátása külső szervezet – Dr. Péter András egyéni vállalkozó bevonásával történt. Biztosított volt a belső ellenőr funkcionális függetlensége, nem vett részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak;
 - Tárgyévre vonatkozó összeférhetlenségi eset nem állt fenn;
 - Belső ellenőrök regisztrációja: Dr. Péter András szakközgazdász, belső ellenőri regisztrációs száma: 5114155.;
 - A belső ellenőr képzéséről a külső szervezet köteles gondoskodni, a belső ellenőr a hatósági jellegű képzés követelményeit 2021. évben teljesítette (Tanúsítvány száma: T-21IBUDASZBE-02/14736/2021.)
- Az ellenőrzés tárgyi feltételei biztosítottak voltak, a polgármesteri hivatal az ellenőrzéshez helyiséget biztosított, az egyéb tárgyi feltétel biztosítása a külső szakértő feladata volt.
- Ellenőrzést akadályozó tényezők nem merültek fel.

C.) Az ellenőrzések fontosabb megállapításai

Az éves ellenőrzési terv alapján az alábbi ellenőrzésekre került sor:

1. A 2020. évi belső ellenőrzések alapján tett intézkedések végrehajtása

A 2020. évben 4 ellenőrzés alkalmával 1 javaslat és intézkedés történt. Általános megállapítás, hogy 2020. évben történt ellenőrzések során tett, intézkedést igénylő feladatok végrehajtása megtörtént.

2. Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal pénztárforgalom bizonylatainak ellenőrzése. A Pénzkezelési szabályzat érvényesülésének vizsgálata

A vizsgálat során felmérésre és értékelésre került, hogy a pénzkezelési szabályzat előírásai hogyan érvényesülnek az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal pénztár bizonylatainál.

A polgármesteri hivatal 2019. január 1-től hatályos Pénzkezelési szabályzattal, valamint Gazdálkodási szabályzattal rendelkezik, a szabályzatok tartalmazzák a bankszámlakezelésre, és a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlása vonatkozó előírásokat, a jogkörök gyakorlásával megbízott személyeket, megbízásukat, aláírás mintáikat.

Összességében megállapítható volt, hogy a pénztárjelentések vezetése a kiadási és bevételi pénztárbizonylatokkal egyező volt.

Az ellenőrzés alkalmával megállapításra került, hogy a házipénztárakban a nyilvántartás szerinti és a pénztárakban rendelkezésre álló pénzüsszege egyező volt.

Az ellenőrzés alkalmával, **az önkormányzat pénztáránál** a 2020. II. félévi hónapok bizonylatainak, 452 db bevételi és kiadási pénztárbizonylat (538 tétel) teljes ellenőrzése történt meg.

Általánosságban megállapítható, hogy az ellenőrzött pénztári okmányok a pénzkezelési szabályzatban előírtak alapján készültek, azokon megtalálható volt a pénztáros, az utalványozó aláírása, illetve – kevés kivétellel – a szakmai teljesítések igazolása is. Szakmai ellenőrzéseknél észlelt 6 hiányosságból 4 pótlása az ellenőrzés ideje alatt megtörtént.

A pénztárjelentések és a hozzátartozó dokumentumok forgalmi adatainál az egyezőség fenn állt.

A polgármesteri hivatali pénztáránál a 2020. II. félévi hónapok bizonylatainak, 141 db bevételi és kiadási pénztárbizonylat (146 tétel) teljes ellenőrzése történt meg.

Az ellenőrzött tételeknél az utalványozás és ellenjegyzés, teljesítésigazolás minden esetben megtalálható volt.

A polgármesteri hivatal pénztárához tartozó, ellenőrzött bizonylatok alapján, a folyamatba épített ellenőrzés gyakorlatát az ellenőrzés megfelelőnek találta, az ellenőrzött terület szinte megfelelő belső kontrollokkal rendelkezik.

Intézkedést igénylő javaslatot az önkormányzat pénztárbizonylatainak ellenőrzésénél tett az ellenőrzés.

A javasolt intézkedések felsorolása / javasolt intézkedések végrehajtásának státusza

- a) A Javasolt az időskorúak egyszeri támogatására 2020.11.19. dátumú, K 2020/25910/35/47, valamint a 2020.11.24. dátumú, K 2020/25910/35/45 kiadási pénztárbizonylatokhoz belső bizonylat készítése a kiadásba helyezett összegek elszámolásához.

A jelzett kiadási pénztárbizonylatokhoz a belső bizonylatok elkészültek, elhelyezettek.

- b) Javasolt a 2020.08.04. dátumú, K 2020/25910/22/12 kiadási pénztárbizonylathoz a kiadást alátámasztó bizonylat (számla, vagy sztornó hivatkozás belső bizonylat) pótlása.

A jelzett kiadási pénztárbizonylathoz a kiadást alátámasztó bizonylat pótlása megtörtént

3. A költségvetési gazdálkodás, elemi költségvetés tervezés és végrehajtás vizsgálata, a bankszámlaforgalomhoz tartozó pénzügyi bizonylatok és a pénztár ellenőrzés az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha költségvetési szervnél

Az intézmény önállóan működő (gazdasági szervezettel nem rendelkező) költségvetési szerv. Az Óvoda és Konyha gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatallal látja el együttműködési megállapodás alapján.

A Képviselő-testület 8/2018. (II.8.) számú határozattal jóváhagyta a Polgármesteri Hivatal és a 2. sz. Óvoda és Konyha költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodást.

Az Intézmény a képviselő-testület által a költségvetési rendeletben az alapfeladatai ellátásához jóváhagyott előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik.

Az Áht. 28. (3) és (4) bekezdés előírása szerint, a helyi önkormányzat, valamint az általuk irányított költségvetési szerv költségvetési rendeletben, határozatban megállapított bevételei és kiadásai egységes rovatrend szerinti részletezéséről a rendeletben foglaltak szerint elemi költségvetést kell készíteni. A költségvetési rendeletnek és az elemi költségvetésnek kiemelt előirányzati szinten meg kell egyeznie. Ávr. 32. § szerint az elemi költségvetést Polgármesteri Hivatalnak meg kell küldeni, a megküldött elemi költségvetést felülvizsgálja és dönt annak jóváhagyásáról.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.8.) rendelete alapján, a 2. sz. Óvoda és Konyha elkészítette az elemi költségvetését, az a jegyző és az intézmény vezetőjének aláírásával ellátva az intézménynél megtalálható.

Az elemi költségvetés kiemelt előirányzatainak adatai egyeznek az önkormányzat költségvetési rendeletében az Óvoda és Konyha részére meghatározott adatokkal.

Az intézmény elemi költségvetésének végrehajtásáról, az előirányzatok felhasználásáról a polgármesteri Hivatal pénzforgalmi adatok kimutatást küld az intézménynek.

Az önkormányzat költségvetési rendelet 5. § (4) szerint a költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

Az intézmény részéről az I. félévben személyi jellegű juttatásokon, valamint a dologi kiadásokon belül történt átcsoportosítás.

Az ellenőrzés megállapítása, hogy az intézmény költségvetésének tervezésére, módosítására, végrehajtásra vonatkozó rendelkezések végrehajtása a Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodásban meghatározottak szerint teljesült.

Az Óvoda és Konyha bakszámláinak 2021. II. negyedévi forgalmához tartozó bankszámla kivonatok, valamint az I. félévi pénztárjelentés és azokhoz kapcsolt bizonylatok teljes körű, tételes ellenőrzésére került sor.

Költségvetési forgalmat lebonyolító, tételesen ellenőrzött bankszámla kivonatokon feltüntetett összeg, a könyvelési utalványon szereplő és a csatolt bizonylatok tartalmi és formai megfelelőségét állapította meg az ellenőrzés.

A pénztár ellenőrzésénél, a pénztári dokumentumok tartalmi és formai ellenőrzésénél hiányosságot nem állapított meg az ellenőrzés.

A 2. sz. Óvoda és Konyha bankforgalom és a pénztárához tartozó, ellenőrzött bizonylatok alapján, a folyamatba épített ellenőrzés gyakorlatát az ellenőrzés megfelelőnek találta, az ellenőrzött területen megfelelő belső kontrollokkal rendelkeznek.

A javasolt intézkedések felsorolása / javasolt intézkedések végrehajtásának státusza

Az ellenőrzés olyan hiányosságot nem tárt fel, mely intézkedési javaslatot igényelt volna.

4. A költségvetési gazdálkodás, elemi költségvetés tervezés és végrehajtás vizsgálata, a bankszámlaforgalomhoz tartozó pénzügyi bizonylatok és a pénztár ellenőrzés az Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár költségvetési szervénél.

Az intézmény önállóan működő (gazdasági szervezettel nem rendelkező) költségvetési szerv. Az Községi Ház és Könyvtár gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivattal látja el együttműködési megállapodás alapján.

A Képviselő-testület 8/2018. (II.8.) számú határozattal jóváhagyta a Polgármesteri Hivatal és a Községi Ház költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodást.

Az Intézmény a képviselő-testület által a költségvetési rendeletben az alapfeladatai ellátásához jóváhagyott előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik.

Az Áht. 28. (3) és (4) bekezdés előírása szerint, a helyi önkormányzat, valamint az általuk irányított költségvetési szerv költségvetési rendeletben, határozatban megállapított bevételei és kiadásai egységes rovatrend szerinti részletezéséről a rendeletben foglaltak szerint elemi költségvetést kell készíteni. A költségvetési rendeletnek és az elemi költségvetésnek kiemelt előirányzati szinten meg kell egyeznie. Ávr. 32. § szerint az elemi költségvetést Polgármesteri Hivatalnak meg kell küldeni, a megküldött elemi költségvetést felülvizsgálja és dönt annak jóváhagyásáról.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.8.) rendelete alapján, a Községi Ház elkészítette az elemi költségvetését, az a jegyző és az intézmény vezetőjének aláírásával ellátva az intézménynél megtalálható.

Az elemi költségvetés kiemelt előirányzatainak adatai egyeznek az önkormányzat költségvetési rendeletében az Községi Ház és Könyvtár részére meghatározott adatokkal.

Az intézmény elemi költségvetésének végrehajtásáról, az előirányzatok felhasználásáról a polgármesteri Hivatal pénzforgalmi adatok kimutatást küld az intézménynek.

Az önkormányzat költségvetési rendelet 5. § (4) szerint a költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

Az intézmény részéről az I. félévben személyi jellegű juttatásokon, valamint a dologi kiadásokon belül történt átcsoportosítás.

Az ellenőrzés megállapítása, hogy az intézmény költségvetésének tervezésére, módosítására, végrehajtásra vonatkozó rendelkezések végrehajtása a Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodásban meghatározottak szerint teljesült.

Az Községi Ház és Könyvtár bakszámláinak 2021. II. negyedévi forgalmához tartozó bankszámla kivonatok, valamint az I. félévi pénztárjelentés és azokhoz kapcsolt bizonylatok teljes körű, tételes ellenőrzésére került sor.

Költségvetési forgalmat lebonyolító, tételesen ellenőrzött bankszámla kivonatokon feltüntetett összeg, a könyvelési utalványon szereplő és a csatolt bizonylatok tartalmi és formai megfelelőségét állapította meg az ellenőrzés.

A pénztár ellenőrzésénél, a pénztári dokumentumok tartalmi és formai ellenőrzésénél hiányosságot nem állapított meg az ellenőrzés.

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatokról összességében: A Községi Ház bankforgalom és a pénztárhoz tartozó, ellenőrzött bizonylatok alapján, a folyamatba épített ellenőrzés gyakorlatát az ellenőrzés megfelelőnek találta, az ellenőrzött területen megfelelő belső kontrollokkal rendelkeznek.

A javasolt intézkedések felsorolása / javasolt intézkedések végrehajtásának státusza

Az ellenőrzés olyan hiányosságot nem tárt fel, mely intézkedési javaslatot igényelt volna.

D.) Ellenőrzések nyilvántartása

Az ellenőrzések ügyiratai a Polgármesteri Hivatalnál, iktatott ügyiratként vannak elhelyezve.

A 2021. évben végzett belső ellenőrzésekről összesítő nyilvántartás készült, mely a polgármesteri hivatalnál megtalálható.

E.) A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

A belső ellenőr informális tanácsadói megbízásokat teljesített, felmerült kérdésekben véleményezés, valamint rutinszerű információcserékre került sor.

3. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK ALAPJÁN (Bkr. 48. § b) pont)

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)
A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § ba) pont)

Kontrollkörnyezet részeként a belső számviteli szabályzatok (kontrollok) kialakítása a pénzügyi és szakmai irányítás részének tekintve kerültek kialakításra, aktualizálásra. Polgármester és jegyző rendszeres dolgozói megbeszélésen folyamatos feladategyeztetést tartottak.

Kockázatkezelési szabályzattal a szervezet rendelkezik, ennek gyakorlati alkalmazása a kockázatok azonosítása, a kockázatok értékelése, kockázati reakciók kialakítása, kockázatok felülvizsgálata terén nem észlelhető folyamatos és célzott tevékenység.

Kontroltevékenységek a vezetői ellenőrzés, a kialakított szabályzatokban előírt jóváhagyási és engedélyezési kontrollokkal kialakítottak.

Információ és kommunikáció áramlás és visszacsatolás a döntések támogatására a szervezeti egységekre (ügyintézőkre) időszerű és megbízható információ eljutnak a napi munkavégzés és a rendszeres vezetői megbeszélések keretében.

Monitoring funkciók közül az operatív ellenőrzés és beszámoltatás a vezetők és munkatársak napi kapcsolataiban, vezetői munkaértekezleten valósult meg.

A belső ellenőrzési rendszer működött, képviselő testület által jóváhagyott éves ellenőrzési tervben meghatározott ellenőrzések megtörténtek. Az ellenőrzések alapján elfogadott javaslatok, intézkedési tervek végrehajtását a belsőellenőrzés utóellenőrzés keretében vizsgálta.

A belsőellenőrzés által végzett vizsgálatok alapján megállapítható volt, hogy a pénzügyi folyamatokban kulcsszerepet betöltő kontrollok – a teljesítésigazolás és az érvényesítés – jogszabályokban előírtaknak megfelelő működése volt tapasztalható.

a belsőellenőrzés által elvégzett ellenőrzésekről

(370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről, 50. §.)
2021. év.

Belső ellenőrzést végezte: Dr. Péter András külső szakértő/belső ellenőr

Ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Ellenőrzés tárgya	Vizsgát időszak	Ellenőrzés kezdete időpontja	Ellenőrzés lezárásának időpontja	Javaslatok száma	Javaslatokból törvénysértés megszűntetésére vonatkozó	Intézkedési terv készítése a belső ellenőr részéről	* Ellenőrzés azonosítója, ügyirat iktató száma
Polgármesteri Hivatal	A 2020. évi belső ellenőrzések alapján tett intézkedések végrehajtása	2020. év	2021.01.19.	2021.01.25.				1/2021 138/2021
Polgármesteri Hivatal	Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal pénzügyforgalom bizonylatainak ellenőrzése. A Pénzkezelési szabályzat érvényesülésének vizsgálata	2020. II. félév	2021.06.17	2021.06.29	2			2/2021 1910/2021
Polgármesteri Hivatal, Alsószolcai 2. sz. Óvoda és Konyha	A költségvetési gazdálkodás, elemi költségvetés tervezés és végrehajtás vizsgálata, a bankszámlaforgalomhoz tartozó pénzügyi bizonylatok és a pénztár ellenőrzés az Alsószolcai 2. sz. Óvoda és Konyha költségvetési szervnél	2021. I. félév	2021.09.09	2021.09.17				3/2021 2871/2021
Alsószolcai Polgármesteri Hivatal, Alsószolcai Községi Ház és Könyvtár	A költségvetési gazdálkodás, elemi költségvetés tervezés és végrehajtás vizsgálata, a bankszámlaforgalomhoz tartozó pénzügyi bizonylatok és a pénztár ellenőrzés az Alsószolcai Községi Ház és Könyvtár költségvetési szervnél.	2021. I. félév	2021.10.12	2021.10.19				4/2021 3022/2021

2022.02.07.

Dr. Péter András
belsőellenőr

* Ellenőrzési ügyiratban a jelentősebb megállapítások, javaslatok, intézkedési tervek megtalálhatók.



ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL

3571 Alsózsoltca, Kossuth L. út 138.
polg.hiv@alsozsolca.hu

Tel.: 46/520-020; Fax: 46/520-021
www.alsozsolca.hu

ELŐTERJESZTÉS

**Alsózsoltca Város Önkormányzata képviselő-testületének
2022. május 19. napján tartandó munkaterv szerinti rendes ülésére**

Tárgy: A gyermekjóléti ellátások alakulása településünkön – a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése (szakmai munka eredményességének, szakmai program végrehajtásának, a gazdálkodás szabályszerűségének és hatékonyságának értékelése)

Tisztelt képviselő-testület!

A képviselő-testület munkaterve alapján a képviselő-testület 2022. május 19-i testületi ülésén tárgyalja a gyermekjóléti ellátások alakulása településünkön – a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése (szakmai munka eredményességének, szakmai program végrehajtásának, a gazdálkodás szabályszerűségének és hatékonyságának értékelése) című napirendi pontot.

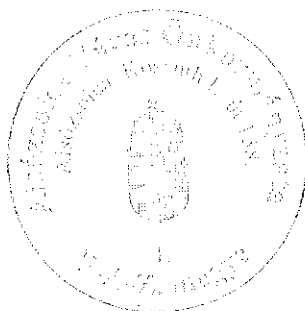
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése előírja, hogy a települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.

A Gyvt. 104. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó állami és nem állami intézmény, valamint a javítóintézeti ellátást nyújtó állami intézmény fenntartója ellenőrzi az intézmény gazdálkodását és működésének törvényességét. A Gyvt. 104. § (1) bekezdés e) pontja szerint ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét, a szakmai program végrehajtását, valamint a gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát,

Fenti jogszabályi kötelezettségnek megfelelően a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi ellátásáról szóló értékelést a gyermekjóléti szolgálat és a polgármesteri hivatal elkészítette.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Alsózsolca, 2022. május 5.




Szilágyi László
polgármester

Határozati javaslat

**Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének
.../2022. (V. 19.) határozata**

A gyermekjóléti ellátások alakulásáról településünkön, a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékeléséről

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti ellátások alakulásáról, a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékeléséről szóló beszámolót **elfogadja/nem fogadja el.**

Felelős: polgármester, Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője, jegyző
Határidő: azonnal

Tájékoztató
a Polgármesteri Hivatal 2021. évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzatnak gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készítenie, amelyet az önkormányzat képviselő-testületének meg kell tárgyalnia.

Az értékelés tartalmazza mindazokat a követelményeket, melyeket a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rend.) 10. melléklete előír az önkormányzatok számára.

Az értékelés a fentiek alapján bemutatja

- a település demográfiai mutatóit, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira;
- az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítására vonatkozó adatokat;
- az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat;
- a felügyeleti szervek, illetve a fenntartó által végzett ellenőrzések megállapításait;
- a jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározását a Gyvt. előírásai alapján;
- a bűnmegelőzési cselekvési program és koncepció főbb – elsősorban gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő – elemeit;
- a civil szervezetekkel való együttműködés kereteit.

A települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatáskörét a Gyvt. és a gyámhatóságokról szóló kormányrendelet jelöli ki.

Gyámhatósági jegyzői hatáskörök a következők:

A települési önkormányzat jegyzője

- nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel,
- a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében megállapítja a gyermek családi- és utónevét,
- a gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít,
- megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát,
- megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását,
- hozzájárul a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez,
- megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait,
- gyakorolja a gyámhatósági névmegállapítással kapcsolatos, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 4:151. §-ában meghatározott hatásköröket,

- ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat,
- a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény szerinti családvédelmi koordinációért felelős szerve a települési önkormányzat jegyzője.

Pénzbeli és természetbeni ellátások:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó juttatások
- a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzethez kapcsolódó jogosultságok
- intézményi gyermekétkeztetés,
- ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés,
- szünidei gyermekétkeztetés.

Gyermekvédelemmel kapcsolatban 2021. évben összesen 72 iktatott ügy volt. Gyámügyben 29 iktatott ügy keletkezett, amelyből 11 alkalommal végeztünk környezettanulmányt.

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok tekintetében a gyámhatósági hatáskör címzettje a jegyző, az ügyintézés Balajtiné Karuczka Edit igazgatási ügyintéző végzi.

2021. december 31-én településünk lélekszáma: 5738 fő, melyből a 18 év alatti lakosság száma 1341 fő.

A 0-18 éves korosztály korcsoport szerinti megoszlása:

0-2	éves	241 fő
3-5	éves	247 fő
6-13	éves	569 fő
14-17	éves	284 fő
18	éves	79 fő

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a törvényben meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és – ha megfelel a 21/C. §-ban foglalt feltételeknek – a szünidei gyermekétkeztetésnek, továbbá a 20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak, illetve törvényben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére. Az elmúlt évben az a gyermek volt jogosult a támogatásra, ahol a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladta meg a 38.475,-Ft-ot, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve tartósan beteg vagy súlyosan

fogyatékos, továbbá nappali tagozaton tanulmányokat folytató nagykorú gyermekek esetében a 41.325,-Ft-ot. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság kérelemre egy évre kerül megállapításra. Az egy év elteltével új kérelmet kell benyújtani.

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. november 4-ével.

A veszélyhelyzet miatt a 2020. november 4-e és a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. nap között lejártó

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság és
- a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya a veszélyhelyzet megszűnésének – 2022. május 31. – hónapját követő második hónap utolsó napjáig, azaz 2022. július 31. napjáig meghosszabbodik.

A 2020. november 4. – 2022. június 30. között fennálló, illetve lejárt határozatok 2022. július 31. napjáig érvényesek maradnak.

Tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet kezdete óta annak időtartama többször is meghosszabbításra került, szükséges volt és jelenleg is szükséges a fennálló és lejáró jogosultságok folyamatos figyelemmel kísérése azért, hogy a jogosultak érdekei ne sérüljenek.

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások, a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében az alábbiak szerint alakult:

2021. évben 655 fő rendelkezett rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal. A kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatásra augusztus hónapban 618, míg november hónapban 639 gyermek volt jogosult. A támogatásra kifizetett összeg összesen 8.146.000,-Ft volt.

2021. évben a felügyeleti szervek, mint a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya által nem történt ellenőrzés.

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása többnyire a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításával egy időben történik, de előfordul, hogy a család jövedelmi viszonyaiban, esetleg lakhatásában változás történik, ilyenkor kérelemre megállapítható a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet, de csakis a gyermekvédelmi támogatás időpontjával bezárólag, amelynek feltételeit a Gyvt. 67/A. § határozza meg.

2021. évben 84 gyermek/ fiatal felnőtt esetében került megállapításra a hátrányos helyzet, 525 gyermek, illetve fiatal felnőtt vonatkozásában a halmozottan hátrányos helyzet. A halmozottan hátrányos helyzetűek létszámát tovább növeli az a 48 fő nevelésbe vett és utógondozott személy, aki a településen található gyermekotthonban és lakásotthonban lakóhellyel rendelkezik.

Gyermekétkeztetés

Természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve az Szt. hatálya alá tartozó ápolást, gondozást nyújtó intézmény vezetője kérelmére

- a bölcsődében,
- az óvodában,
- az általános iskolában.

Az intézményi gyermekétkeztetést

az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani

- az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

- az 1-8. és azon belüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben; tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy az a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.

Az intézményi gyermekétkeztetést igénybe vevők számának csökkenését a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet idején az intézmények bezárása eredményezte. 2021. március 8. napjától szünetelt a tanítás az iskolákban. Az alsó tagozatosak 2021. április 1-től, a felső tagozatosak május 10-től folytathatták tanulmányaikat az oktatási intézményekben.

Az iskolákban napi háromszori étkezésben 203 fő ingyenesen, 49 fő 50 %-os kedvezménnyel, 29 fő önkormányzati támogatottként étkezett. A napi kétszeri étkezésben 1 fő önkormányzati támogatásban részesült. A napi egyszeri étkezést igénybe vevő gyermekek közül ingyenes étkező nem volt, 50%-os kedvezménnyel 7 fő, önkormányzati támogatottként 16 fő étkezett. Az óvodában 129 gyermek ingyenesen étkezett, 16 fő önkormányzati támogatott volt. A bölcsődében 5 gyermek étkezett térítésmentesen, 3 gyermek után teljes térítési díjat fizetettek.

Szünidei gyermekétkeztetés

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű, 18 év alatti gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

A szünidei gyermekétkeztetésben tavasz-nyár-ősz, tél időszakban átlagosan 248 iskolás, 46 óvodás, 35 bölcsődés részesült.

Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés

Az intézményi gyermekétkeztetést **ingyenesen** kell biztosítani:

a) a bölcsődében, óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkel csökkentett összegének 130%-át, vagy
- nevelésbe vették.

b) az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy nevelésbe vették.

Rendkívüli gyermekétkeztetés

A veszélyhelyzet kihirdetését követően a nevelési-oktatási intézmények bezárása miatt a napi háromszori intézményi gyermekétkeztetés - előzetes felmérés alapján - folyamatosan biztosított volt a nyári szünet kezdetéig.

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

Abban az esetben, ha a gyermek születésekor az anya nem él házasságban, a gyermek családi jogállásának rendezésére lehetőség van teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtételével. A nyilatkozat előzetesen a gyermek megszületése előtt, vagy a gyermek születését követően is megtehető.

A nyilatkozat előterjeszhető bármely anyakönyvvezetőnél, kormányablakban, bíróságon és közjegyző előtt. Az elmúlt évben 37 esetben jártunk el megszületett, illetve születendő gyermekre tett apai elismerő nyilatkozat felvételénél.

2020. január 1. napjától a Kormány a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény alapján családvédelmi koordinációért felelős szervként a települési önkormányzat jegyzőjét jelölte ki a feladatot korábban ellátó gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörben eljáró járási hivatal helyett.

Hozzátartozók közötti erőszaknak minősül

- a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, a szexuális önrendelkezéshez való jogot, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető tevékenység,
- a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető mulasztás (a továbbiakban együtt: hozzátartozók közötti erőszak).

A családvédelmi koordinációért felelős szerv a hozzátartozók közötti erőszak, vagy annak veszélye miatt tett jelzés fogadását követően - figyelemmel a hozzátartozók közötti erőszak kiemelkedő súlyára - a bántalmazottat és a bántalmazót személyes meghallgatás érdekében történő megjelenésre hívhatja fel. A bántalmazó és a bántalmazott köteles a családvédelmi koordinációért felelős szerv felhívásában megjelölt helyen és időpontban megjelenni.

Hozzátartozók közötti erőszak ügyében az előző évben 9 esetben került sor személyes meghallgatásra, a meghallgatásról készült jegyzőkönyvet megküldtük az eljáró hatóságoknak további szükséges intézkedés megtétele céljából.

A személyes meghallgatáson tájékoztatni kell a bántalmazottat a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható intézkedésekről, az őt megillető jogosultságokról, a család és a gyermekek védelmét szolgáló szociális intézményrendszerrel és szolgáltatásokról, valamint arról, hogy a hozzátartozók közötti erőszak miatt helye van-e büntető- vagy szabálysértési eljárás megindításának, továbbá a hamis vád következményeiről. A bántalmazott kérelmére a családvédelmi koordinációért felelős szerv gondoskodik arról, hogy a bántalmazott jogi, egészségügyi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget kapjon. A bántalmazót tájékoztatni kell a hozzátartozók közötti erőszak folytatásának következményeiről, a büntető vagy szabálysértési eljárások megindításának lehetőségéről.

Hozzájárulás, a kiskorú gyermeknek, az apaság megállapítása iránti perben, az anya pertársaként való részvételhez

Az apaság bírósági megállapítását az anya, a gyermek, a gyermek halála után leszármazója és az apa kérheti. A kiskorú gyermek a perben a gyámhatóság hozzájárulásával az anya pertársaként vehet részt. A települési önkormányzat jegyzője a kiskorú gyermeknek a perben az

anya pertársaként való részvételéhez történő hozzájárulását megelőzően vizsgálja, hogy a családi jogállás rendezése a gyermek érdekében áll-e. Amennyiben igen, abban az esetben hozzájárul a kiskorú gyermeknek pertársaként való részvételéhez.

A 2021. évben két esetben járultunk hozzá, hogy a kiskorú gyermek az anya pertársaként részt vegyen az apaság megállapítása iránti perben.

Gyermekvédelmi támogatás

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének szociális ellátásokról szóló 12/2016. (XII. 6.) önkormányzati rendelete további lehetőséget biztosít a rászoruló gyermekek támogatására, mely alapján a képviselő-testület Humánpolitikai és Jóléti Bizottsága gyermekvédelmi támogatást állapíthat meg a gyermek beiskolázása, betegsége, illetve előre nem látható rendkívüli esetekben.

2021. év folyamán 106 alkalommal fordultak a település lakói a Humánpolitikai és Jóléti Bizottsághoz gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelemmel. A kérelmek zöme a magas gyógyszerköltségek enyhítésére, iskolakezdési támogatás igénylésére, valamint ruházat vásárlására irányult. A kérelmezők összesen 813.000,-Ft összegben kaptak támogatást.

Az alap-középfokú tanulmányokat folytató diákok tanévkezdését önkormányzatunk 3.000-6.000 Ft/fő, az egyetemisták/főiskolások esetében 20.000,- Ft/fő iskolakezdési támogatással segítette.

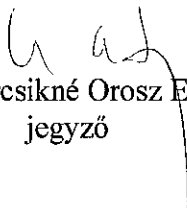
Ösztöndíj jellegű támogatások

Településünk önkormányzata 2021. évben is részt vett a BURSA HUNGARICA Ösztöndíj Pályázatban, melynek keretében 2 fő részesült 10 hónapon keresztül havi 10.000 Ft/fő összegű támogatásban.

Fentiek ismeretében kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a gyámügyi feladatok ellátásáról szóló beszámolót.

Alsózsolca, 2022. május 5.




Marcsikné Orosz Emese
jegyző

Előterjesztés a 2022. május 19. -i Képviselő-testületi ülésre

Tárgy: *gyermekjóléti ellátások alakulása településünkön - a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése (szakmai munka eredményességének, szakmai program végrehajtásának, a gazdálkodás szabályszerűségének és hatékonyságának értékelése)*

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 96. §. (6) bekezdése, valamint a 104.§ (1) c) és e) pontja értelmében a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó állami intézmény fenntartója ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét, a szakmai program végrehajtását, a gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát, valamint a működés törvényességét.

Alsózsolca Város Önkormányzata – mint fenntartó – részére készítettem az előterjesztés mellékleteként csatolt gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót.

Kérem az intézmény beszámolójának elfogadását.

Alsózsolca, 2022. május 02.

Oroszné Verba Julianna

intézményvezető

Beszámoló
az Alsózsolcai Gondozási Központ
gyermekjóléti feladatainak ellátásáról
2021. évben

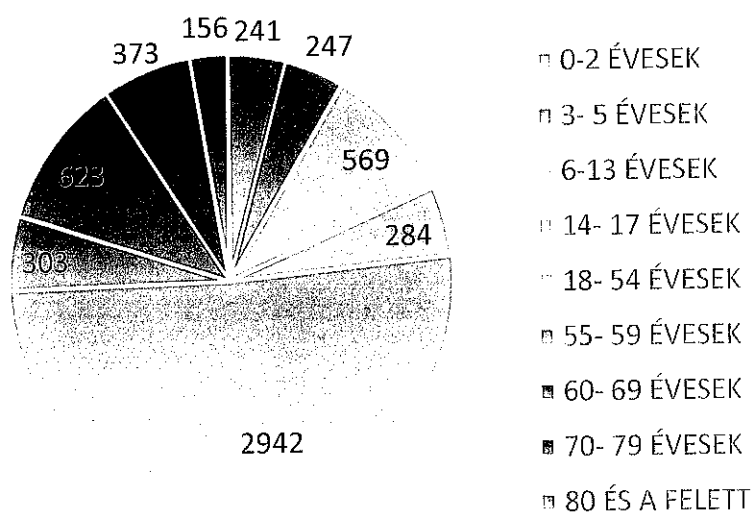
A jelzőrendszer 2021. évi munkájának értékelése

Alsózsolca Város helyi adottságai

Alsózsolca Borsod – Abaúj - Zemplén megyében, Miskolc Megyei jogú várostól 10 km-re elhelyezkedő város, mely megközelíthetősége főúton és vasúton egyaránt jó- 1975 háztartás él családi házban, 60 család lakótelepi összkomfortos tömblakásban. Településen a roma lakosság jelentős része kb. 100 család él telepszerű környezetben. Lakosságszám 5738 fő ebből 0-17 évesek száma 1341 fő.

A település intézményi ellátottsága kiváló. A szükségletekhez alakítja a város vezetősége, ennek érdekében szociálpolitikai kerekasztal és Helyi Esélyegyenlőségi Program fórum is működik.

A Lakosság korcsoportonkénti megoszlása 2021 évben:



Az előző évekhez képest a 0-17 éves korcsoport száma csökkenő, míg a 18 év felettiek száma növekvő tendenciát mutat.

A TELEPÜLÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZKEDÉSEI

A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében:

Rendszeres Gyermekvédelmi kedvezmény:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság és az ahhoz kapcsolódó hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetre való jogosultság a veszélyhelyzet ideje alatt a következőképpen alakult. A kormány döntése alapján a 2020. november 03-a után lejáró jogosultságok időtartama meghosszabbodik a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap végéig.

2021. évben Alsózsolca Város Jegyzője 93 gyermek részére állapított meg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot. Az új és meghosszabbított gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatásra augusztus hónapban 618 fő, november hónapban 539 gyermek volt jogosult.

Hátrányos Halmozottan hátrányos helyzet megállapítása:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításával egy időben történik. 2021 december 31-ig 84 gyermek, illetve fiatal felnőtt esetében állapítottuk meg a hátrányos helyzetet, 525 gyermek, illetve fiatal felnőtt vonatkozásában a halmozottan hátrányos helyzetet, melynek létszámát tovább növeli a gyámhivatalok által nevelésbe vett, továbbá utógondozói ellátottak száma, ami 2021 évben 48 fő volt.

Rendkívüli Gyermekvédelmi támogatás:

Helyi rendelet szerint gyermekvédelmi támogatás állapítható meg a gyermek beiskolázása, betegsége, okán amennyiben a család létfenntartási gondokkal küszködik. Az év folyamán 105 esetben fordultak a település lakói a Humánpolitikai és Jóléti Bizottsághoz Gyermekvédelmi támogatás megállapítása iránti kérelemmel. A kérelmek zöme a magas gyógyszerköltségek enyhítésére, valamint ruházat vásárlására, iskolai költségek enyhítésére irányult.

Gyermekeztetés:

Az iskolákban 3X-i étkezésben 203 fő ingyenesen, 49 fő 50%-os kedvezménnyel, 29 fő önkormányzati támogatottként étkezett. 2X-i étkezésben 1 fő önkormányzati támogatásban részesült, egyszeri étkezésben ingyenes nem volt, 50%-os 7 fő, önkormányzati támogatott 16 fő. Az óvodákban 129 gyermek ingyenesen étkezett, 16 fő önkormányzati támogatott volt. A bölcsődében 5 gyermek ingyen étkezett három gyermek után teljes térítési díjat fizettek.

Szünidei gyermekéktetés:

Szünidei gyermekéktetésben tavasz – nyár – ős – tél átlag 248 fő iskolás, 46 fő óvodás, 35 fő bölcsődés korú részesült.

Rendkívüli gyermekéktetés:

A vészhelyzet kihirdetését követően az éktetés folyamatosan biztosítva volt, a nyári szünet kezdetéig.

Bursa Hungarica:

Ösztöndíj pályázatban 3 fő részesült.

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:

A gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekek napközbeni ellátása keretében, a bölcsődei nevelést biztosítja az önkormányzat.

1. Bölcsőde

A bölcsőde az alapellátás keretében alaptevékenységként a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító szolgáltató intézmény.

A bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek gondozása, nevelése, harmonikus testi, szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.

A bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően biztosítani kell a gondozás, nevelés feltételeit, így különösen a törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét, megfelelő textíliát és bútort, a játéktevékenység feltételeit, a szabadban való tartózkodás feltételeit, a fogyatékos gyermek egyéni fejlesztésének feltételeit, az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkeztetést a külön jogszabályban meghatározottak szerint.

A bölcsőde végezheti a fogyatékos gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelését, fejlesztését és gondozását, fejlesztő felkészítést is, amennyiben ennek tárgyi és személyi feltételeivel rendelkezik.

2. Gyermekjóléti szolgáltatás

Alsózsolca közigazgatási területén 1998. évtől működik a Gyermekjóléti Szolgálat. A gyermekjóléti szolgáltatás 2013 szeptemberétől a társulás megszűnt, a szolgálat, mint az Alsózsolca Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálat, tovább működött. 2016. január 1-től a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálatok összevonódtak, szoros egységben működnek, az intézmény neve Alsózsolca Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat.

AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA

Intézmény neve: Alsózsolcai Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Székhelye: 3571 Alsózsolca, Kossuth L. u. 104

Telefon: 06-46/520-248

Működési területe: Alsózsolca Város Közigazgatási területe

Ügyfélfogadási rend

hétfő	szerda	péntek
8:00-12:00	8:00-13:00	8:00-11:00

Kedden és csütörtökön a családsegítők területen végeznek munkát, illetve adminisztrációs kötelességeiknek tesznek eleget.

SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK:

A család- és gyermekjóléti szolgálatok személyi és tárgyi feltételeinek irányszámait és minimum normáit A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet szabályozza az 1. számú mellékletben.

2021 évben 3 fő állású családsegítő dolgozott.

A dolgozók végzettsége a törvényi előírásoknak megfelelő. Az önkormányzat a szolgálat számára megfelelő épületet biztosít, ahol a kliensfogadás történik. Az épület jól megközelíthető. A kliensfogadás nyugodt körülmények között zajlik.

A tárgyi feltételek, mint zárható iratszekrény, asztali számítógép internetes hozzáféréssel, mobiltelefon, nyomtató, fénymásoló segítik a munkánkat.

ADMINISZTRÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

Amennyiben a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le,

- a szolgáltatást igénybe vevő nagykorú személlyel együttműködési megállapodás megkötésére kerül sor, és adatkezelési nyilatkozat kitöltésére a cselekvő képességében a gyermekjóléti, szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy esetén a gondnoka hozzájárulásával,
- esetnaplót kell vezetni, a szolgáltatásban részesülő gyermekekről betétlapot, és gyermekeink védelmében elnevezésű adatlapokat további intézkedés esetén az adatlapokat továbbítanunk kell a gyermekjóléti központ felé. Az esetnaplóban rögzítjük a kliensekkel végzett munkát, a megtett intézkedéseket.

A kötelezően vezetendő nyilvántartással kapcsolatos változás, hogy az egy interjúval lezárható esetekben is fel kell vinni a Központi Elektronikus Nyilvántartás (továbbiakban KENYSZI) rendszerbe a szolgáltatást igénybe vevő klienseket.

- A 1993. évi III. törvény 20.§-a és az 1997. évi XXXI. törvény 139.§-a alapján nyilvántartást vezetünk
- forgalmi naplót vezetünk a napi munkánkról a kliensekkel végzett tevékenységről
- a beérkezett jelzéseket iktatjuk
- a telefonon érkezett jelzésekről esetfelvevő adatlapot töltünk ki
- a jelzésekre a megtett intézkedésekről és a kapcsolat felvételről tájékoztatjuk a jelzést tevőt
- KENYSZI rendszerben való rögzítés az ellátásban részesülőkről
- GYVR rendszerben való rögzítés az ellátásban részesülőkről
- a Megyei Gyámhivatal minden évben kimutatást kér a családon belüli erőszakról, illetve a kiskorú és fiatalkorú bűnelkövetőkről.
- A KSH évente kér statisztikai adatokat a gyermekjóléti alapellátások működéséről.

Gondozásba vétel esetén gyermekenként 9 adatlapot töltünk ki, és emellett egyéb adminisztrációs feladatok is vannak. A sok papírmunka rengeteg időt elvesz a tényleges családgondozástól.

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT FELADATAI

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottaknak megfelelően, a gyermekjóléti alapellátásnak továbbra is hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.

Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételeével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a BAZ Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Gyámügyi Osztálya a gyermeket védelembe veszi. Ezzel egyidejűleg, a gyermek gondozásának folyamatos segítése és ellátásának megszervezése, a szülői nevelés támogatása gyermekek és családjuk részére a MESZEGYI esetmenedzserét rendeli ki és a

veszélyeztetettség okának megszüntetése érdekében, intézkedést tesz. A család a kirendelt esetmenedzserrel köteles együttműködni.

A kirendelt esetmenedzser a védelembe vételt elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül a gyermekre, illetve a fiataalkorúra vonatkozóan egyéni gondozási-nevelési tervet készít, melybe együttműködő partnerként bevonhatja és az esetek 100%-ban be is vonja a családsegítőt.

A védelembe vétel indokoltságát a BAZ Megyei Kormányhivatal kérelemre bármikor, hivatalból legalább évente – felülvizsgálja. Ha a védelembe vétellel a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem lehet, és alaposan feltételezhető, hogy segítséggel sem biztosítható a gyermek családi környezetben történő megfelelő gondozása, nevelése, értesíti a családsegítő szolgálat az esetmenedzsert és/vagy a gyámhivatalt a szükséges intézkedések megtétele céljából.

CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT FELADATAI

Feladatai négy tárgykör köré csoportosíthatók:

- a) tájékoztatás nyújtása
- b) szociális segítő munka,
- c) szolgáltatások, ellátások közvetítése
- d) adminisztrációs tevékenységi kör

TÁJÉKOZTATÁSI FELADATAI KÖRÉBEN

- szociális és egyéb információs adatokat gyűjt, és tájékoztatja a szülőt, illetve vagy gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének, vagy a gyermek számára a szükséges védelem biztosításának elősegítésével,
- a válsághelyzetben levő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról,

- a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetek, illetve a nyílt örökbefogadást elősegítő és a titkos örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéről és elérhetőségéről,
- az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás után követése körében igénybe vehető szolgáltatásról, és segíti az után követést végző szervezet felkeresését.
- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
- a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adóssághalakkal és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossgal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadást nyújt.

SZOCIÁLIS SEGÍTŐMUNA KERETÉBEN

- segíti az igény bevezőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében,
- az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése érdekében számba veszi és mozgósítja az igény bevező saját és környezetében jelentkező erőforrásait „természetes támaszait”, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe,
- koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését,
- az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember bevonásával, a közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve – az előbbieket mellett – a család problémájában, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a lehetséges támaszt jelentő személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett gyermeknek a részvételével esetkonferenciát szervez,
- a szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes képviselő) közreműködésével szükség szerint, de legalább havonta értékeli az esetkezelés eredményességét,
- közreműködik a válsághelyzetben levő várandós anya problémáinak rendezésében.

- valamennyi család esetében legalább havi három személyes találkozást kell megszervezni és dokumentálni.

ELLÁTÁSOKHOZ, SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁJUTÁS ÉRDEKÉBEN

- Folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások iránti szükségleteit,
- a más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése érdekében együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások igénylésében,
- a válsághelyzetben levő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban,
- segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a gyermek mielőbbi hazakerülését.

HIVATALOS ÜGYEK INTÉZÉSE KÖRÉBEN

- segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez,
- tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselő lehetőségéről,
- a gyámhivatal, valamint a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt készít,
- a gyámhivatal felkérésére tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, körülményeiről és a családba való beilleszkedéséről.
- A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a család-és gyermekjóléti központ értesítése mellett közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére.

A CSALÁDBAN JELENTKEZŐ NEVELÉSI PROBLÉMÁK ÉS HIÁNYOSSÁGOK KÁROS HATÁSAINAK ENYHÍTÉSE CÉLJÁBÓL

- olyan szabadidős és közösségi, közösségfejlesztő programokat szervez, amelyek megszervezése, vagy az azokon való részvétel a rossz szociális helyzetben lévő szülőknek aránytalan nehézséget okozna,
- munkájával segíti a településen megrendezésre kerülő közösségi programok lebonyolítását
- szociális és mentálhigiénés problémával küzdő egyének számára adósságkezelési tanácsadást, pénzkezelési tanácsadást nyújt, emellett segítő beszélgetést folytat.

ÉSZLELŐ ÉS JELZŐRENDSZER MŰKÖDTETÉSE KÖRÉBEN

- figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét,
- a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban–krízishelyzet esetén utólagosan – történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra,
- tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén élőszemélyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről,
- fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a szolgáltatásairól tájékoztatást ad,
- a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében,
- az intézkedések tényéről tájékoztatja a jelzést tevőt, feltéve, hogy annak személye ismert, és ezzel nem sérti meg a zárt adatkezelés kötelezettségét,
- a beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti rendszerességgel jelentést készít a család- és gyermekjóléti központnak,
- esetmegbeszélést szervez, az elhangzottakról feljegyzést készít,
- éves szakmai tanácskozást tart és éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít,

- a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal.

A jelzőrendszer tagjaival napi kapcsolatban állunk. Elmondható, hogy veszélyeztetés esetén jelzési kötelezettségüknek eleget tesznek. Érkeznek jelzések szóban, személyes találkozások alkalmával, illetve telefonon is, de egyre többször használják a szolgálatnál rendszeresített jelzőlapot, illetve a közoktatási intézmények elküldik az általuk rendszeresített nyomtatványokon a hiányzásokat is.

Gyermekevédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében, a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében:

- az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,
- a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ,
- a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó,
- a rendőrség,
- az ügyészség,
- a bíróság,
- a pártfogó felügyelői szolgálat,
- az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
- a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
- a társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok.
- munkaügyi hatóság

Ezen intézmények és személyek kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.

ÉVES SZAKMAI TANÁCSKOZÁS

Minden év február 28-ig kell megszervezni, és arra meg kell hívni

- a települési önkormányzat polgármesterét, illetve a képviselő-testület tagjait és a jegyzőt,
- a gyermekjóléti alapellátást és a szociális alapszolgáltatást nyújtó szolgáltatások fenntartóit,

- a településen szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények képviselőit,
- a jelzőrendszer tagjainak képviselőit,
- a gyámhatóság munkatársait,
- a fiatalkorúak pártfogó felügyelőjét, megelőző pártfogó felügyelőjét,
- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalban működő gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátort.
- Jelzőrendszeri koordinátort
- a településen működő esetmenedzsereket
 - rendőrséget
 - nemzetiségi önkormányzat képviselőit

A tanácskozássra a jelzőrendszeri tagok elkészítik az írásos beszámolóikat; aktív részvétel jellemzi ezeket az alkalmakat.

JELZŐRENDSZERI INTÉZKEDÉSI TERV

Az éves települési szintű jelzőrendszeri intézkedési tervet a család- és gyermekjóléti szolgálat az éves szakmai tanácskozást követően minden év március 31-ig készíti el.

Az intézkedési terv tartalmazza:

- a jelzőrendszeri tagok írásos beszámolójának tanulságait,
- az előző évi intézkedési tervből megvalósult elemeket,
- az éves célkitűzéseket,

a településre vonatkozó célok elérése és a jelzőrendszeri működés hatékonyságának javítása érdekében tervezett lépéseket.

CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT BŰNMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉGE

A rendőrség az elmúlt évben 3 esetben jelzett a gyermekjóléti szolgálat felé olyan esetekben, amikor kiskorú követett el szabálysértést vagy bűncselekményt, vagy kapcsolati erőszak miatt.

2021 évben:

- bűnelkövetők száma: 73
- ebből gyermekkorú: 3

- ebből fiatalok: 70

Leggyakrabban elkövetett bűncselekmények és szabálysértések a lopások, rongálások, és az utóbbi években az új pszichoaktív anyagokkal való visszaélés.

Pártfogói felügyelet:

A gyermekek védelméről és a gyámsági igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezései értelmében a pártfogó felügyelők feladatköre a megelőző pártfogás tevékenységével bővült, immár két éve.

A megelőző pártfogás elrendeléséről a gyámhatóság határoz a bűncselekmény vagy az elzárással is sújtható szabálysértés elkövetése miatt indult védelembé vétel iránti eljárásban, vagy a már fennálló védelembé vétel mellett. A megelőző pártfogás a bűncselekmény, illetve az elzárással is sújtható szabálysértés tényállása szerinti magatartást megvalósító gyermekkorúak, illetve azoknak a fiataloknak az esetében rendelhető el, akikkel szemben büntetőeljárás, illetve elzárással is sújtható szabálysértés miatt szabálysértési eljárás indul. A megelőző pártfogás elrendelése meghatározott feltételek fennállása esetében kötelező.

A gyermekkorú, illetve fiatalok bűnmegelőzési szempontú veszélyeztetettségének magas foka esetén a megelőző pártfogást minden esetben elrendelik, a veszélyeztetettség közepes fokának megállapítása esetén a gyámhatóság a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmének, a Család – és Gyermekjóléti Központ javaslatának és az eset összes körülményének figyelembevételével dönt a megelőző pártfogás elrendelésének szükségességéről. Ha közepes kockázat esetén a gyámhatóság nem rendeli el a megelőző pártfogást, e döntését fél év múlva hivatalból felülvizsgálja.

Mivel a megelőző pártfogás célja a korai beavatkozás érvényesítése, a megelőző pártfogás alkalmazása kizárt a szabadságvesztést, javítóintézeti nevelést töltő, illetve pártfogó felügyelet alatt álló fiatalok esetében.

A megelőző pártfogás kötelező tartalmi eleme a megelőző pártfogó felügyelővel való kapcsolattartás. A kapcsolattartás Alsószolcai Gondozási Központ Családsegítő – És Gyermekjóléti Szolgálatában történik. A gyermek meghallgatása minden esetben közösen a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítőjével történt. A környezettanulmány szintén a pártfogó felügyelő közösen a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítőjével történt. A szükséges jelzéseket minden esetben megteszi

a pártfogó felügyelő a szolgálat felé. A gyermekjóléti szolgálat felkérésre, minden esetben tájékoztatást nyújt a pártfogónak.

A gyermekjóléti szolgálat tapasztalata szerint az alapellátás keretében a védelembe vétellel történő családgondozás, illetve a megelőző pártfogói felügyelet elrendelése során a bűnelkövetéssel érintett családok összességében együttműködőek a családsegítőkkel.

Leggyakrabban előforduló bűncselekmények és szabálysértések a rendőrség írásos jelzőrendszeri beszámolója alapján a lopások és a vagyon elleni cselekmények. Kis hányadban fordul elő a garázdaság és a könnyű testi sértés.

A 23/2003.(VI.24.) BM-IM együttes rendelet 145.§ (3) bekezdése alapján:

A nyomozó szerv a fiatalkorúval szemben indult büntetőeljárásról, továbbá a szülő vagy törvényes képviselő által a gyermek- vagy fiatalkorú sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt indult büntetőeljárásról a megalapozott gyanú közlését követően értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, továbbá a gyermek-, illetve fiatalkorú lakóhelye szerint illetékes gyámhatóságot.

A rendőrség az elmúlt évben 3 esetben tett eleget jelzési kötelezettségének. A jelzésekre minden esetben megtesszük a szükséges intézkedéseket. Környezettanulmány a pártfogóval együtt, a gyermek meghallgatása: (szülő, pártfogó, család és gyermekjóléti szolgálat).

Gyermekek nagyobb csoportját érintő veszélyeztető tényezők

- A leggyakoribb veszélyforrások a fiatalabb korosztály számára az illegális szerek használata, ide értve a kábítószeres, hallucinogén szerek használata, terjesztése, amely megfertőzheti az egész társadalmat.
- feltétlen megbeszélés tárgyát képezze a közlekedési veszélyekre való előadások tervezése
- Pártfogó felügyelet alatt áll: 17 fő
- ebből szakellátott: 6

A gyermekjóléti szolgálat felé jelzés és együttműködés 29 esetben történt.

A veszélyhelyzet kihirdetésének következtében, továbbá a hivatalok csökkentett ügyfélfogadásának köszönhetően érezhetően megnőtt a gyermekjóléti-és családsegítő szolgálat ügyfélforgalma, ami még tovább nehezítette a prevenciós foglalkozások megtartását, így az elmúlt évekkel ellentétben a vírushelyzetre való tekintettel és a járványügyi szabályoknak megfelelően sajnos nem tudott szabadidős programokat szervezni.

Egyéb tevékenységek:

- Iskolai lemorzsolódás megelőzése (családlátogatások, iskolai előadások)
- Időskorúak, mozgásukban korlátozottak felkeresése, segítségnyújtás felajánlása
- Szünidei gyermekétkeztetés
- Rendkívüli gyermekétkeztetés

A CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT ÁLTAL NYÚJTOTT SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK A TELEPÜLÉSEN

- kapcsolattartási ügyelet
- készenléti szolgálat
- kórházi szociális munka
- utcai szociális munka
- családterápia
- jogi tájékoztatás nyújtás
- pszichológiai tanácsadás

1. A MESZEGYI kapcsolattartási ügyeletet biztosít az illetékességi területén élő a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult számára, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 40/A§-a és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények valamint a személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelete alapján. A kapcsolattartási ügyelet, mint szolgáltatás igénybevételének alapja bírósági végzés vagy gyámhivatali határozat. A szolgáltatás igénybevételére kizárólag pénteki napon 12-18 óráig és szombaton 8-18 óráig van lehetőség. A szolgáltatást négy Területi Szolgáltatási Központban biztosítják. A kapcsolattartási ügyelet koordinátora: Képes Norbert, elérhetősége: 06-46/788-329

2. A készenléti Szolgáltatás törvényi háttere a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 40/A§-a és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint a személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelete.
A készenléti szolgálat célja a gyermekjóléti szolgáltatást ellátó intézmény nyitvatartási idején túl (éjszaka, hétvégén és ünnepnapokon) folyamatosan biztosítsa a gyermekjóléti szakember elérhetőségét abból a célból, hogy krízishelyzet esetén a gyerek ne maradjon segítség és ellátás nélkül. Elérhetőségük: 06-70/ 466- 45-50
3. A kórházi szociális munka törvényi háttere a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 40/A§-a és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények valamint a személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelete.
Kórházi körülmények között segíti a szociális és a szomatikus állapot kiegyensúlyozott kapcsolatának fenntartását helyreállítását. A kórházi szociális munkás jelez a gyermekjóléti szolgálatnak amennyiben kiskorú veszélyeztetettségét tapasztalja. Bántalmazás, égés, mérgezések. Kórházi szociális munkás: Pintér Beáta telefon: 06-46/788-329
4. Utcai szociális munka törvényi háttér a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 40/A§-a és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint a személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelete.
Azok a veszélyeztetett gyermekek, akik szabadidejüket, vagy iskolai időben is, az utcán töltik, csellengnek, a lakóhelyükről önkényesen eltávozó, illetve törvényes felügyelet nélkül maradt gyermekek segítése. Az utcai szociális munkás jelez a gyermekjóléti szolgálat felé, ha a településünkön élő kiskorú gyermekkel találkoznak.
5. Családterápia: bármely családtagot az egész családdal való foglalkozás segítségével kezeli, támogatja, ezáltal a problémás, egyensúlyi állapotából kibillent családi rendszer is rendeződik. Családterápiás munkatárs: Szolnoki Beáta: tel: 46- 562- 487/486
6. Jogi Tájékoztatás nyújtás
Alsózsoltán dr Jacsó Pál ingyenes tanácsadást nyújt kéthetente szerdai napokon.
7. Pszichológia tanácsadás Felsőzsoltán Tar Anita I és II. hét pénteki napokon tart fogadást.

Veszélyeztetettként nyilvántartott kiskorúak

alape ellátás	112
védelembe vétel	79

2021. évben a gyermekjóléti szolgálat forgalom és esetszámai:

FORGALOM	KLIENSEK SZÁMA
21394	Együttműködési megállapodás: 281 Egyszeri alkalmak: 410 Összesen: 691 családok száma: 168

A szolgálatnál megjelent személyek száma nem és korcsoport szerinti bontásban (nem halmozott adat)

s z á m	igénybevétel módja	nem/ életkor	0-2	3-5	6-13	14-17	18-24	25-34	35-49	50-61	62	összesen	családok száma
1	együttműködési megállapodás alapján	férfi	9	19	51	24	2	2	7	2	2	118	
2		nő	14	18	36	20	15	25	30	5	0	163	

3		összesen	23	37	87	44	17	27	37	7	2	281	86
5	nem együttműködési	férfi	11	24	62	10	21	17	11	23	7	186	
6	megállapodás alapján	nő	9	23	47	13	41	26	21	39	5	224	
7		összesen	20	47	109	23	62	43	32	62	12	410	82
9		összesen	43	84	196	67	79	70	69	69	14	691	168

A táblázat adataiból jól látható, hogy a legtöbb együttműködési megállapodás a 6-13 éves korosztályból kerül ki, melynek legfőbb oka, az igazolatlan hiányzások.

A szolgáltatást igénybe vevők gazdasági aktivitásuk szerint

- Foglalkoztatott: 27
- munkanélküli: 28
- Inaktív: 56
- Eltartott 0-14 éves korú gyermek: 281

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT KAPCSOLATFELVÉTEL MÓDJA, JELZÉSEK ALAPJÁN

2021 évi jelzések száma

2021. évben a jelzőrendszeri tagoktól 184 jelzés érkezett a szolgálathoz az alábbi megoszlásokban:

- köznevelési intézményből: 99 esetben érkezett jelzés, leginkább igazolatlan hiányzás, vagy magatartásprobléma miatt
- rendőrségtől 20 jelzés érkezett lopás, csoportosan elkövetett garázdaság, magánlaksértés, rablás, illetve kk. veszélyeztetése miatt
- védőnőktől 12 jelzés érkezett, többnyire elhanyagolás, (kötelező státuszvizsgálat védőoltás elmaradás és elhanyagolt terhesség)

- pedagógiai szakszolgálat: írásban egy alkalommal érkezett jelzés, szakértői vizsgálatra kötelezés miatt, de telefonos számtalan esetben kérték a segítségünket, hogy értesítsük ki a szülőt a másnap esedékes vizsgálatról mert ők elfelejtették kiértesíteni a szülőt.
- az önkormányzattól 3 esetben kaptunk írásban jelzést, idős egészségi probléma, kiskorú veszélyeztetése miatt és elhanyagolás miatt.
- a családvédelemért felelős szerv felé megtett jelzéseink száma 7 család (kapcsolati erőszak miatt)
- lakossági bejelentés 15 esetben érkezett, ezek mind veszélyeztetés miatti jelentések voltak. A településünkön nagyon megnőttek ezen a bejelentések száma.
A szegregátumban elszaporodtak a családok közötti konfliktusok. Ilyenkor az egész tanya valamilyen szinten érintett. A konfliktusok, verekedések nagyon károsan hatnak az ott élő gyerekek egészséges érzelmi, erkölcsi fejlődésére.
- 34 esetben végeztünk felkérésre környezettanulmányt, ezek a felkérések részben a MESZEGYI-től, részben a Gyámügyi osztálytól érkeznek, illetve a bíróságok is egyre gyakrabban kérnek tőlünk környezettanulmányt.
- 2021 évbe átmeneti gondozást igénybe vevő családok száma 3, melyben 5 gyermek volt érintett.

Szakmai tevékenység alakulása 2021

Megnevezés	Szolg. rész. száma/ szakmai tevékenység
Információ nyújtás	3129
Segítő beszélgetés	2546
Tanácsadás	3129
Ügyintézéshez segítségnyújtás	3129
Konfliktuskezelés	-
Kríziskezelés	2
Közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez:	7340
pénzbeli	-

természetbeni	7340
Közvetítés szolgáltatáshoz	180
Átmeneti gondozásba	1
Központhoz	41
Esetkonferencia	9
Esetmegbeszélés	5
Esetkonzultáció	86
Szakmaközi megbeszélés	6
Környezettanulmány	34
Családlátogatás	1750
Adományközvetítés	178

VESZÉLYEZTETETT KISKORÚAK

A veszélyeztető magatartásokat három féle főcsoportba kategorizálhatjuk, melyek a következők:

A környezeti főcsoporthoz tartoznak a nevelési problémák, a szülők család életvitele, a bántalmazás, az elhanyagolás, az elégtelen lakáskörülmények.

Magatartási főcsoportba a beilleszkedési nehézség, az igazolatlan hiányzás.

Az egészségügyi csoportba soroltuk a tartós betegség, fogyatékoság és a magatartás vagy tanulási zavart.

2021.évben szolgálatunk 191 fő veszélyeztetett kiskorút tartott nyilván.

SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS

A 2016. január 1-jétől a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C §-a alapján a települési önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatként biztosítják a szünidei gyermekétkeztetést. A szülő, törvényes képviselő kérelmére a települési önkormányzatnak napi egyszer a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (5 hónapos kortól 18 éves korig) részére, ideértve azokat a gyermekeket is, akik nem rendelkeznek intézményi – bölcsődei, óvodai vagy iskolai jogviszonnyal.

Szünidei gyermekétkeztetésben tavasz – nyár – őszi – tél átlag 248 fő iskolás, 46 fő óvodás, 35 fő bölcsődés korú részesült. Az adagok kiosztásában vettünk részt. Nagy segítséget jelent, hogy a központi konyha előre kicsomagolja az ételadagokat. A szolgálat ezen kívül a nyilatkozatok kitöltésében is segíti a szünidei étkezést igénybe vevőket.

CIVIL SZERVEZETEK ALAPÍTVÁNYOK ÉS A CSALÁDSEGÍTÉS PREVENCIÓS TEVÉKENYSÉGE A TELEPÜLÉSÜNKÖN

Településünkön a **Vöröskereszt**, a **Máltai Szeretetszolgálat** és a **Páli Szent Vincécek** több éve támogatják a hátrányos helyzetű családokat, élelmiszerrel, ruházattal, bútorral és kisgépekkel.

Regina Alapítvány: Szülésfelkészítés, csoportfoglalkozások tartása a korai terhesség és szülés megelőzésére. Dúla képzés. Tisztálkodási csomag osztása.

Szimfónia Alapítvány: hátrányos helyzetű gyerekek zenei oktatása, képzése, táboroztatás.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat segít az adományok közvetítésében, illetve igyekszünk a kapott adományokat ésszerűen felhasználni (pl. a játékokat összegyűjtjük, osztályozzuk és a szolgálatnál nyilvántartásba vett gyerekeknek szervezett Mikulás ünnepségen megajándékozunk vele a gyerekeket).

Prevenációs szolgáltatások

2021 évben szünidei foglalkozásokat tartottunk a nyári szünet egész tartama alatt 51 alkalommal, alkalmanként 11-34 gyermek vett részt ezeken a foglalkozásokon. Ezen felül igyekeztünk minél változatosabbá tenni a gyermekek szabadidejét a jeles napok, sportnapok és családi napok tartásával. A foglalkozásokhoz szükséges eszközöket, terméseket magunk gyűjtjük, egy részét pályázati forrásból szerezzük be, illetve adományokból különítjük el.

Szünidei gyermekétkeztetésben is rendszeresen részt veszünk, az elmúlt nyár folyamán a 2.sz Óvoda és Konyha bonyolította le az ételadagok kiosztását, ezért is tudtunk a nyári szünet ideje alatt végig foglalkozásokat tartani, ami sokat jelent azoknak a gyerekeknek a fejlődésében, akik a járvány miatt hosszú időre kimaradtak az intézményes oktatásból, nevelésből.

Szolgáltatások közvetítése adomány családok és gyerekek számára

- szünidei (tavaszi, őszi, téli) gyermekétkeztetés lebonyolítása
- rendkívüli gyermekétkeztetés a járványügyi helyzetben a tanév és nevelési év időtartama alatt
- karácsonyi cipős doboz adomány
- ruha adomány

Mindent összegezve, a szakmai programunkban megfogalmazott célkitűzéseinket, feladatainkat igyekszünk maradéktalanul végrehajtani. Sajnos az adminisztrációs munka ténylegesen nagy terhet ró a családsegítőkre, sok hasznos időt elvesz a terepen végzett munkától, attól a segítestől, amelyért mindannyian ezt a pályát választották. Azt azonban látjuk, hogy az ellenőrzést végző szervek munkánkat, annak folyamatát, szabályszerűségét, eredményességét, csak az elvégzett adminisztráció alapján tudják ellenőrizni. Az elmúlt év decemberében a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal hatósági ellenőrzést indított, mely során a Család-és Gyermekjóléti szolgáltatást is ellenőrizte. Törvényességi szempontból mindent rendben talált, a módszertani ellenőrzés még folyamatban van.

GAZDÁLKODÁS

2021. évben 5.107.440 Ft normatív támogatást kapott a fenntartó a család-és gyermekjóléti feladatokra. Ezt a támogatást lakosságszám után kapják a települések.

A költségvetési előirányzat 18.585.769 Ft volt, a teljesítés 16.466.723 Ft. Felújítást 2021. évre nem terveztünk, beruházás ebben az intézmény egységben nem volt. Az átgondolt, takarékos gazdálkodást tartom szem előtt az intézmény vezetése során, és erre ösztönzőm az intézményben dolgozókat is.

Az intézményt igyekszem a szakmai programunkban megfogalmazottak szerint szakszerűen, törvényesen, a mindenkor hatályos jogszabályokat betartva vezetni.

Beszámolóm zárásaként szeretnék köszönetet mondani Alsózsolca Város Önkormányzatának, hogy munkánkat segítették és támogatták.

Alsózsolca, 2022. május 02.


Oroszné Verba Julianna

intézményvezető



**ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL**

3571 Alsózsoltca, Kossuth L. út 138.
polg.hiv@alsozsolca.hu

Tel.: 46/520-020; Fax: 46/520-021
www.alsozsolca.hu

ELŐTERJESZTÉS

**Alsózsoltca Város Önkormányzata képviselő-testületének
2022. május 19-én tartandó munkaterv szerinti rendes ülésére**

Tárgy: Szünidei gyermekétkeztetés a 2021/2022. tanév (nevelési év) nyári szünetében

Tisztelt képviselő-testület!

A települési önkormányzat kötelezően ellátandó feladata a szünidei gyermekétkeztetés, melynek keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére az önkormányzat ingyenesen biztosítja.

A nyári szünet idején az étkezést legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon biztosítani kell.

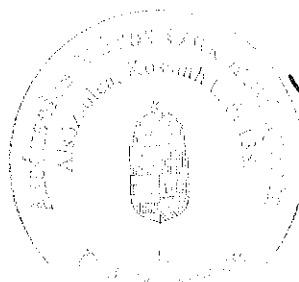
A 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet alapján a 2021/2022. tanév utolsó tanítási napja 2022. június 15. (szerda).

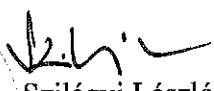
Az Alsózsoltcai 2. sz. Óvoda és Konyha **2022. július 4. napja és 2022. július 29. napja között**, a Fekete István Óvoda és Bölcsőde **2022. augusztus 1. napja és 2022. augusztus 26. napja között** lesz zárva.

A szünidei étkezést az önkormányzat 2022. június 29-től 2022. augusztus 26-ig tartó időszakban – 43 munkanapon keresztül - tervezi biztosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Alsózsoltca, 2022. május 5.




Szilágyi László
polgármester

Határozat-tervezet

Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének

.../2022. (V. 19.) határozata

a 2021/2022. tanévben (nevelési évben) a nyári szünidei gyermekétkeztetésről

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021/2022. tanévben (nevelési évben) a nyári szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat az iskolai tanítási szünetben 43 munkanapon 2022. június 29-től 2022. augusztus 26-ig terjedő időszakban szervezi meg, figyelembe véve a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartamát.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal



ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL

3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138.
polg.hiv@alsozsolca.hu

Tel.: 46/520-020; Fax: 46/520-021
www.alsozsolca.hu

ELŐTERJESZTÉS

**Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének
2022. május 19-én tartandó munkaterv szerinti rendes ülésére**

Tárgy: Városüzemeltetési feladatok ellátásához gépjármű vásárlása

Tisztelt képviselő-testület!

Alsózsolca Város Önkormányzata a 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) rendeletében városüzemeltetési feladatok ellátására önkormányzati kisbusz vásárlására bruttó 15 millió forintot hagyott jóvá.

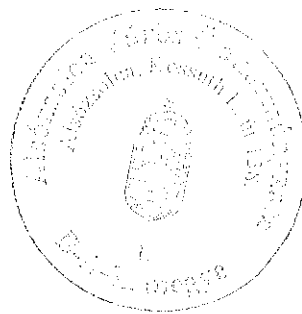
A költségvetésben biztosított előirányzatot figyelembe véve azonos feltételeket megadva több ajánlatot kértünk be a 9 férőhelyes kisbusz vásárlására, a beérkezett ajánlatok a következők:

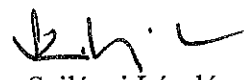
- Miskolc Autóház Kft. Volkswagen T6.1 Kombi HT 2.0TDI ICE W3
Teljesítmény: 81 kW/110 LE
A gépkocsi ajánlott fogyasztói alapára gyári extrákkal:
14.247.829,-Ft
üzemmód: dízel
Szállítási határidő: 16 hónap.
- Opel Sajó Vivaro-e L (hosszú) Combi Elektromos motor
Teljesítmény: 100 kW/136HP 75 kWh elektromos motor
A gépkocsi ajánlott fogyasztói alapára extra felszereltség nélkül: 18.072.600,-Ft.
Szállítási határidő:
Üzem mód: elektromos
(Az Opel 2022. januárjától megszüntette a rendelésvételt a 9 személyes belső égésű motorokkal rendelkező gépjárművekre.)
- Ford Vagép Ford Transit Custom Kombi M1 (FWD)
Teljesítmény: 130 LE
A gépkocsi ajánlott fogyasztói ára extra felszereltséggel:
12.350.800,-Ft.
Szállítási határidő: 38-40 hét.
Üzem mód: dízel

A gépjármű beszerzésére a fedezet Alsózsolca Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) rendeletében a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata költséghelyen rendelkezésre áll.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Alsózsolca, 2022. május 5.




Szilágyi László
polgármester

Határozat-tervezet

Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének

.../2022. (V. 19.) határozata

városüzemeltetési feladatok ellátásához 9 fős gépjármű vásárlásáról

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a városüzemeltetési feladatok ellátására szolgáló 9 fős kisbusz vásárlásáról szóló előterjesztést és úgy dönt, hogy a Ford Vagép-től (Miskolc, 26-os főút kivezető szakasz) megrendeli a Ford Transit Custom Kombi M1 (FWD) Trend 2.0l TDCi DPF mHEV 130 típusú 9 fős kisbuszt.

A gépjármű beszerzésére szükséges fedezet Alsózsolca Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) rendeletében a beruházási (felhalmozási) kiadások költséghelyen rendelkezésre áll.

A képviselő-testület úgy dönt továbbá, hogy a fenti gépjármű tulajdonosa és üzemeltetője Alsózsolca Város Önkormányzata (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.) legyen.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a gépjármű beszerzéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen



**ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL**

3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138.
polg.hiv@aloszolca.hu

Tel.: 46/520-020; Fax: 46/520-021
www.aloszolca.hu

ELŐTERJESZTÉS
Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének
2022. május 19-én tartandó munkaterv szerinti rendes ülésére

Tárgy: Testvértelepülési megállapodás megkötése

Tisztelt Képviselő-testület!

Alsózsolca város Önkormányzata testvértelepülési megállapodást kötött és partnerkapcsolatot tart fenn: Plesivec (Pelsőc) - Szlovákia - és Matei (Szentmáté) - Románia - településsel.

Pelsőc településsel 2006. július 25. napján, Szentmáté településsel 2012. január 12. napján együttműködési megállapodás jött létre, amely a települések együttműködéséről rendelkezett. Pelsőc településsel a megállapodás 5 évre került megkötésre és rendelkezései szerint 5 évre meghosszabbítható, amennyiben azt valamelyik fél az érvényességi határidő előtt egy hónappal írásban fel nem bontja.

A képviselő-testületek az együttműködési megállapodásban rögzítették:

- a már kialakult kapcsolatokat tovább erősítik a két település között a kultúra, sport és turisztika területén,
- szándékukat fejezték ki, hogy a két település intézményei, gazdasági szervezetei és polgárai között tartós és szoros együttműködés jön létre,
- az együttműködés a települések szellemi, kulturális és gazdasági gyarapodását kívánta szolgálni,
- az együttműködést a bizalom, barátság, valamint a kölcsönösség szellemében fejlesztik.

A Szentmátéval kötött megállapodásunk 2017. január 26-án lépett érvénybe, határozatlan időre.

A Pelsőccel kötött megállapodást Alsózsolca Város Önkormányzata 2017. január 25-én újabb öt évre hosszabbította meg – így annak érvényességi ideje letelt.

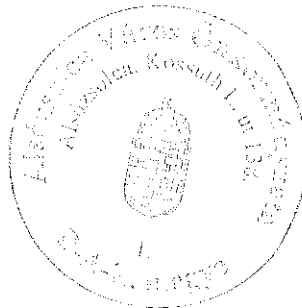
2022. januárjában írásban megkerestük Pelsőc község képviselő-testületét a megállapodások meghosszabbításával kapcsolatban.

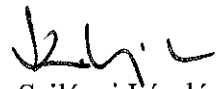
Pelsőc Község polgármestere márciusban megküldte a Képviselő-testület 7-3/XXXIV-2022-OZ sz. határozatát, mely szerint a képviselő-testület *javasolja, hogy a polgármester kössön testvértelepülési együttműködési megállapodást Alsózsolca (Magyarország) és Szentmáté (Matei, Románia) településekkel a 2022-2027-es időszakra.*

A testvértelepülésekkel kapcsolatunk a mai napig töretlen, élő, amelynek alapja kölcsönös tisztelet és barátság. Mindezekre tekintettel javaslom Alsózsolca és Pelsőc testvértelepülési kapcsolatának további írásbeli megerősítését - az előterjesztés mellékletét képező - Testvértelepülési Megállapodás megkötésével.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Alsózsolca, 2022. május 11.




Szilágyi László
polgármester

Határozati javaslat

Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének

.../2022. (V. 19.) határozata

Testvértelepülési megállapodás

1. Alsózsolca Város Önkormányzata határozott és egyértelmű szándékát fejezi ki, hogy meg kívánja erősíteni Pelsőc (Plesivec) településsel testvérvárosi kapcsolatát, ennek érdekében testvértelepülési megállapodás megkötését kezdeményezi. A Testvértelepülési Megállapodás érintett települései: Szentmáté, Pelsőc, Alsózsolca.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Testvértelepülési megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

Testvértelepülési megállapodás

amely létrejött egyrészről Alsózsolca település (képviselője: Szilágyi László polgármester),
másrészről Pelsőc (Plesivec) település (képviselője: Iveta Susánová polgármester) között.

Mindkét fél kinyilvánítja együttműködési szándékát, remélve, hogy ez az együttműködés az eddigi eredményekre és tapasztalatokra támaszkodva olyan kapcsolatokat teremti, melynek célja a kulturális, gazdasági és társadalmi élet fejlesztése és élénkítése Magyarország és Szlovákia között, mint két békét szerető nemzet között, mely szabad és baráti tagja az egyesített Európának.

I.

Az együttműködés célja:

- kölcsönös tapasztalatcsere az oktatás, a kultúra, a sport és a turisztika területén,
- különböző intézmények (gazdasági és társadalmi) közötti kapcsolattartás,
- szakemberek tapasztalatcserejének megszervezése az együttműködés minden területén,
- együttműködés a gazdaság, az oktatás és képzés területén az infrastruktúra és a környezetvédelem fejlesztésének figyelembe vételével,
- részvétel egymás kulturális, oktatási és gazdasági rendezvényein.

II.

Az együttműködést a bizalom, barátság, valamint a kölcsönösség szellemében fejlesztik.

Kapcsolataikban a megállapodó felek tiszteletben tartják a nemzetközi jogrend általánosan elfogadott elveit, szabályait és országaik hazai vonatkozású kötelező érvényű jogszabályait. Tudatosítják, hogy nem hozhatnak nyilvánosságra a tevékenységükre vonatkozó olyan információt, amelyeket partnerük esetében állami vagy gazdasági titoktartás véd. Nem folytathatnak olyan tevékenységet sem, amely a megállapodott felek bármelyikének esetében jogszabályba ütközne.

III.

Az együttműködő felek az együttműködés során a költségeket az alábbiak szerint viselik:

- meghívó fél a vendéglátással saját országában felmerülő költségeket,
- meghívott fél a kiutazó delegáció utazási költségeit viseli.

IV.

Ez a megállapodás 5 évre szól és további 5 évre meghosszabbítható, amennyiben azt valamelyik fél az érvényességi határidő előtt egy hónappal írásban fel nem bontja.

V.

Ez a megállapodás mindkét fél aláírásának napján lép életbe, hatályosságot pedig a felek képviselő-testületeinek jóváhagyásával nyer.

A megállapodás két eredeti példányban készült, szlovák és magyar nyelven. Mindkét példány egyenértékű.

Kelt, 2022.

Szilágyi László
polgármester

Iveta Susánová
polgármester



ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138.
polgarmester@alsozsolca.hu

Tel.: 46/520-020; Fax: 46/520-021
www.alsozsolca.hu

ELŐTERJESZTÉS

**Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének
2022. május 19-i munkaterv szerinti, rendes ülésére**

Tárgy: Javaslat szakértői bizottság létrehozására és a bizottság tagjainak megválasztására az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha és a Fekete István Óvoda és Bölcsőde köznevelési intézmények magasabb vezető beosztás ellátására irányuló pályázati eljárásaiban

Tisztelt képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 67. § (7) bekezdése szerint az intézményvezető kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. Ez alapján az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha és a Fekete István Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátása tárgyában a kormányzati személyügyi portálon a pályázati kiírások közzététele megtörtént.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése előírja, hogy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót **a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül** a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével - a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója.

A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

A pályázatok benyújtásának határideje 2022. június 10-e, így a szakértői bizottsági meghallgatások és az írásbeli vélemények elkészítésének határideje 2022. július 1.

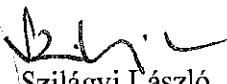
A szakértelemmel rendelkező bizottságok (mindkét intézmény tekintetében külön-külön) tagjainak javaslom a következő személyeket:

- Smizsánszkyne Marján Ida közoktatási szakértő,
- Antal Lászlóné,
- Fáklya Tiborné képviselő asszony, a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnöke.

Fentiekre tekintettel javaslom, hogy a képviselő-testület a szakértelemmel rendelkező bizottság létrehozásáról és annak tagjairól dönteni szíveskedjen!

Alsózsolca, 2022. május 11.




Szilágyi László
polgármester

Határozati javaslat:

Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének

.../2022. (V. 19.) határozata

az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha és a Fekete István Óvoda és Bölcsőde köznevelési intézmények magasabb vezető beosztás betöltése tárgyában kiírt pályázati eljárásban szakértelemmel rendelkező bizottság létrehozásáról és a bizottság tagjairól

Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha és a Fekete István Óvoda és Bölcsőde magasabb vezető beosztás betöltése tárgyában kiírt pályázati eljárásban a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázók meghallgatására, illetve a benyújtott pályázatok véleményezésére szakértelemmel rendelkező bizottságot hoz létre, melynek tagjai:

- Smizsánszkyne Marján Ida közoktatási szakértő,
- Antal Lászlóné,
- Fáklya Tiborné képviselő, a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnöke.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal



**ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL**

3571 Alsózsoltca, Kossuth L. út 138.
polg.hiv@alsozsolca.hu

Tel.: 46/520-020; Fax: 46/520-021
www.alsozsolca.hu

ELŐTERJESZTÉS

**Alsózsoltca Város Önkormányzata képviselő-testülete részére
a 2022. május 19. napján tartandó munkaterv szerinti ülésére**

Tárgy: Javaslat az Alsózsoltca 179 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok közé tartozik a településfejlesztés, a településrendezés, Alsózsoltca kisvárosi jellegének kialakítása.

Ennek érdekében az önkormányzat az elhanyagolt állapotú, de akár elhelyezkedése, akár beépítettsége miatt a jövőben jól hasznosítható, használható telkeket, lakóingatlanokat meg kívánja vásárolni, hogy beavatkozást követően a területek integrálódjanak környezetükbe, vagy a kor szociális, gazdasági, társadalmi elvárásainak megfelelő, élhető lakó vagy vegyes területek jöjjenek létre.

A 2019-2024. ciklus gazdasági programjának fejlesztési koncepcióról szóló fejezetének környezeti állapotról szóló címe tartalmazza, hogy *Alsózsoltca olyan települési környezetet kíván teremteni, amely amellet, hogy városias hangulatot sugároz, számos zöldfelületet is tartalmaz. A zöldfelületek gyarapítása kiemelt szempont a település hosszútávú fejlődésében, nem csupán a funkcionális rekreációs színterek növelése, hanem a települési klímát természetesen és egészségesen szabályozó ökoszisztéma kialakítása érdekében is. További parkok, funkcionális zöldterületek, sétányok kialakítása segít a lakosság természeti és környezeti tudatosságának erősítésében, ráadásul a településképp urbánus jellegén is jelentős mértékben javít. Funkcionális zöldterület alatt olyan parkokat értünk, amelyek valamilyen speciális szabadidős tevékenységre adnak lehetőséget. Ilyen például a játszótér, vagy ilyen lehet a Sajó parton egy olyan közösségi liget kialakítása, amely városunk pihenni, szórakozni, sportolni vágyó lakosainak kulturált, egészséges, szabadidős környezetet biztosít.*

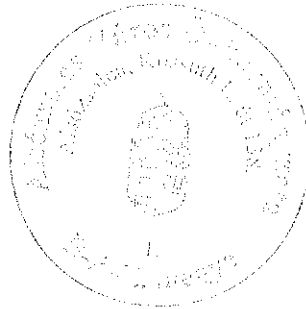
Az Alsózsoltca, Kossuth Lajos út 53. szám alatti ingatlan tulajdonosa – az önkormányzatnak megvételre felajánlotta a *kivett, lakóház, udvar* megnevezésű, 886 m² terület nagyságú ingatlant. Az ingatlan vételárát 4 millió forintban jelölte meg.

Az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén a hasznosítás konkrét módjáról a képviselő-testület a későbbiekben tud dönteni.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének beruházási (felhalmozási) sora tartalmazza az ingatlanvásárlásra elkülönített pénzeszközt (30 M Ft), mely összeg a 2022. évi költségvetésben feladattal terheltlen került tervezésre, így a tulajdon megszerzéshez a szükséges forrás rendelkezésre áll.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Alsózsolca, 2022. május 11.




Szilágyi László
polgármester

Határozat-tervezet

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2022. (V. 16.) határozata

az Alsózsolca, belterület 179 hrsz.-ú Alsózsolca, Kossuth Lajos út 53. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba kerüléséről

Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testülete *hozzájárul/nem járul hozzá* az Alsózsolca belterület, 179 hrsz.-ú, Kossuth Lajos út 53. szám alatti ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának adás-vétel útján történő megszerzéséhez és felhatalmazza a polgármestert az eljárás során szükséges intézkedések megtételére, az adásvételi-szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

[Jegyzőkönyv-tervező](#)
[Önkormányzati rendeletek](#)
[Indokolások Tára](#)
[Nemzetközi szerződések](#)
[Jegyzőkönyv-tervező / Translated legislation](#)

Alsószolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 26

Alsószolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Alsószolca Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Alsószolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást:
 - a) 2 061 451 804 Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel,
 - b) 1 280 419 264 Ft költségvetési finanszírozási kiadással,
 - c) 781 032 540 Ft költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat mérleghátramaradékokat bemutató kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiegészítő előirányzatokat, előirányzatokat és azon belüli kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat, államigazgatási feladatokat szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.
- (4) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a tökéletesítő bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) A képviselő-testület
 - a) az önkormányzat beruházási kiadásait a 4. melléklet felújítási kiadásait az 5. melléklet szerint,
 - b) az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint,
 - c) az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület
 - a) polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletben,
 - b) az Alsószolcai 2. sz. Óvoda és Konyha költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. mellékletben,
 - c) a Fekete István Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. mellékletben,
 - d) az Alsószolcai Községi Ház és Könyvtár költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletben,
 - e) az Alsószolcai Gondozási Központ költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá
- (4) Az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 14. melléklet tartalmazza.
- (5) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése szerinti mérlegeket és kimutatásokat a 15. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.
- (2) A költségvetési maradványok a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről a jegyző és a költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni.
4. § A jegyző a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti.
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti Alsószolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelete.

[1. melléklet](#)
[2. melléklet](#)
[3. melléklet](#)
[4. melléklet](#)
[5. melléklet](#)
[6. melléklet](#)
[7. melléklet](#)
[8. melléklet](#)
[9. melléklet](#)
[10. melléklet](#)
[11. melléklet](#)
[12. melléklet](#)
[13. melléklet](#)
[14. melléklet](#)
[15. melléklet](#)

Alsózsoltca Város Önkormányzata 2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	D	K=(C+D)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	494 491 786	555 025 141	555 025 141
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 192 882	147 710 430	147 710 430
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	183 498 380	188 875 170	188 875 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	151 279 634	157 228 487	157 228 487
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 526 500	13 290 620	13 290 620
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		47 920 414	47 920 414
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 962 400	150 063 043	150 063 043
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	26 962 400	150 063 043	150 063 043
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		113 774 754	113 774 754
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		112 125 023	112 125 023
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		1 649 731	1 649 731
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	190 800 000	330 393 838	317 692 532
4.1.	Építványadó	110 000 000	152 450 242	146 722 518
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	80 000 000	176 905 893	170 039 122
4.4.	Talajterhelési díj	400 000	600 000	595 353
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	437 703	335 539
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	49 198 300	77 987 251	58 634 427
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		40 000	40 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 950 000	21 108 641	13 558 435
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000	11 501 435	8 179 764
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	9 225 631	9 225 631
5.5.	Ellátási díjak	19 070 000	18 440 716	14 092 218
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 378 900	12 276 121	8 247 910
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségül szolgáló bevételek		510	510
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		5 394 197	5 289 959
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		358 000	358 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		358 000	358 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 136 500	1 136 500
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		1 136 500	1 136 500
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)	761 453 086	1 228 738 527	1 196 684 397
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	844 310 069	844 310 069	844 310 069
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	844 310 069	844 310 069	844 310 069
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		20 457 338	20 457 338
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 457 338	20 457 338
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszűntetése			
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.)	844 310 059	864 767 407	864 767 407
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 605 763 155	2 093 505 934	2 061 451 804

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 254 002 665	1 720 525 801	944 189 464
1.1.	Személyi juttatások	513 684 477	397 847 390	344 360 519
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 358 239	97 798 918	77 433 691
1.3.	Dologi kiadások	324 882 400	321 476 950	241 124 813
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 771 000	36 771 000	17 093 321
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 384 272	75 252 853	64 177 120
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 847 687	5 002 205
1.7.	- Törvényi előírásból alapuló befizetések	18 934 072	18 934 072	18 934 072
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	12 430 200	47 451 094	40 220 843
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	247 002 277	391 378 690	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	227 002 277	371 378 690	
1.20.	- Céltartalék	20 000 000	20 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	331 980 819	353 200 462	316 450 129
2.1.	Beruházások	86 832 229	77 579 696	53 722 748
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	45 633 227	41 346 230	33 963 063
2.3.	Felújítások	245 128 592	275 620 766	262 727 381
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	232 724 592	248 876 316	236 639 491
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 585 983 484	2 073 726 263	1 260 639 593
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.)	19 779 671	19 779 671	19 779 671
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 779 671	19 779 671	19 779 671
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 kreditnyújtóknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	19 779 671	19 779 671	19 779 671
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 605 763 155	2 093 505 934	1 280 419 264

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-824 530 398	-844 987 736	-63 955 196
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	824 530 398	844 987 736	844 987 736

Alsószolca Város Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	494 491 785	555 025 141	555 025 141
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 192 882	147 710 430	147 710 430
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	183 498 380	188 873 170	188 873 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	151 279 634	157 228 487	157 228 487
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 320 900	13 290 620	13 290 620
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		47 920 414	47 920 414
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 802 400	147 903 043	147 903 043
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	24 802 400	147 903 043	147 903 043
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		113 774 754	113 774 754
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		112 125 023	112 125 023
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		1 649 731	1 649 731
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	168 376 000	307 969 838	295 268 532
4.1.	Építványadó	87 576 000	130 026 242	124 298 518
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	80 000 000	176 905 893	170 039 122
4.4.	Tulajdonosi díj	400 000	600 000	595 353
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	437 703	335 539
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	49 198 900	77 987 251	58 634 427
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		40 000	40 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 930 000	21 108 641	13 558 435
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000	11 501 435	8 179 764
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	9 225 631	9 225 631
5.5.	Ellátási díjak	19 670 000	18 440 716	14 092 218
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 378 900	12 276 121	8 247 910
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		510	510
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		5 394 197	5 289 959
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		358 000	358 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		358 000	358 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 136 500	1 136 500
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		1 136 500	1 136 500
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)	736 869 086	1 204 154 527	1 172 100 397
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	844 310 069	844 310 069	844 310 069
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	844 310 069	844 310 069	844 310 069
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		20 457 338	20 457 338
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 457 338	20 457 338
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszűntetése			
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.)	844 310 069	864 767 407	864 767 407
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 581 179 155	2 068 921 934	2 036 867 804

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 229 418 665	1 695 941 801	919 608 464
1.1.	Személyi juttatások	508 280 477	590 523 390	537 036 519
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 858 239	96 298 918	75 953 691
1.3.	Dologi kiadások	324 522 400	321 116 930	240 764 813
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 371 000	21 371 000	1 693 321
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 384 272	75 252 853	64 177 120
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 847 687	5 002 203
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	18 954 072	18 954 072	18 954 072
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	12 430 200	47 451 094	40 220 843
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	247 002 277	591 378 690	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	227 002 277	571 378 690	
1.20.	- Céltartalék	20 000 000	20 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	331 980 819	353 200 462	316 450 129
2.1.	Beruházások	86 852 227	77 579 696	53 722 748
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	45 053 227	41 346 230	33 963 063
2.3.	Felújítások	245 128 592	275 620 766	262 727 381
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	232 724 592	248 876 316	236 639 491
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 561 399 484	2 049 142 263	1 236 058 593
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.	Kínostéjegyek 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.)	19 779 671	19 779 671	19 779 671
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 779 671	19 779 671	19 779 671
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.)	19 779 671	19 779 671	19 779 671
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 581 179 155	2 068 921 934	1 255 838 264

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-824 530 398	-844 987 736	-63 955 196
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	824 530 398	844 987 736	844 987 736

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK-PÉNZÜGYI MERLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Főfőirányzat

Sor-szám	Bevételek jogcíme	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	D	K=(C+D)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és köznevelési támogatások			
1.6.	Előzetesről szóló támogatások bevételei			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 160 000	2 160 000	2 160 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 160 000	2 160 000	2 160 000
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
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.	3.3.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 424 000	22 424 000	22 424 000
4.1.	Engedmények	22 424 000	22 424 000	22 424 000
4.2.	Ingatlanforgalmi adó			
4.3.	Iparköltségi adó			
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Órakereskedés			
4.6.	Teljesítés			
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 nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítási állomány kárpótítása			
5.11.	Egyéb működési bevételek			

6.	Behalmozási 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 megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyes működési célú átvett pénzeszköz			
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
7.4.	Működési célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyes felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	24 584 000	24 584 000	24 584 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
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.	Egyenlítő belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Egyenlítő belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Működési célú bevételek (12.1.+12.2.)			
12.1.	Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Elszámolt költségvetési maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozási bevételek (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott bevételek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozási bevételek (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 ártámasztási ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	24 584 000	24 584 000	24 584 000

KIADÁSOK

Forrásból

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	D	K=(C+D)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	24 584 000	24 584 000	24 584 000
1.1.	Személyi juttatások	7 324 000	7 324 000	7 324 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1.3.	Dologi kiadások	360 000	360 000	360 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 400 000	15 400 000	15 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- ez 1.5-ből: - Előző évi elmaradásból származó befizetések			
1.7.	- Tervezési előirányzat alapszámú 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.	- Kiszámlázott támogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- ez 1.18-ból: - Államháztartás tartalék			
1.20.	- Céltartalékok			
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)	24 584 000	24 584 000	24 584 000

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 finanszírozás kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Készletbevételek bevételei			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei			
5.5.	Belföldi kötvények bevételei			
5.6.	Éven fölül lejáratú belföldi értékpapírok bevételei			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötési bevételei 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 bevételei			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó eredményes ügyletek			
9.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	24 594 000	24 594 000	24 594 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevétel jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Előzműködési célú támogatások			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Révisztok 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.+...+4.3.)	109 938 000	109 938 000	102 064 617
4.1.	Eplérfutó	87 576 000	87 576 000	79 762 877
4.2.	Időszakfoglalási adó	22 362 000	22 362 000	22 362 000
4.3.	Időszakfoglalási adó			
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 190 000	2 225 000	1 569 200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	130 000	183 000	183 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	1 384 202
5.3.	Környezeti szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000	40 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséghajlóság bevételei		1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítási kártérítések			
5.11.	Egyéb működési bevételek			

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	112 128 000	112 163 001	103 633 880
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Marszárvány 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.	Lejártot hitelek megelőlegezése			
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.	Vállalóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	112 128 000	112 163 001	103 633 880

KIADÁSOK

3-as táblázat		Forintban!		
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	J=(D)+(+E)	K=(C)+J
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	112 128 000	112 163 001	103 633 880
1.1.	Szerződés jogutalások	86 862 200	86 862 200	82 825 127
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 000 000	14 000 000	11 916 302
1.3.	Dologi kiadások	11 265 800	11 300 801	8 892 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból kifizetésre kerülő befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásokból kifizetésre kerülő 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: - Államháztartás			
1.20.	- Célterületek			
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.	- Likviditástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	112 128 000	112 163 001	103 633 880

4.	Hirek, kölcsöntörlesztés Államhárt-on kívülről (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások			
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. + ... + 6.4.)			
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 kormányzati nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás kiadásai			
9.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	112 128 000	112 163 001	103 633 880
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forrásban

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

Alsózsolca Város Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	D=(C+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	494 491 786	555 025 141	555 025 141
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 192 852	147 710 450	147 710 450
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	183 496 380	188 875 170	188 875 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	151 279 624	157 228 487	157 228 487
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 520 900	13 290 620	13 290 620
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		47 920 414	47 920 414
1.6.	Elszámoltakból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 802 400	147 903 043	147 903 043
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	24 802 400	147 903 043	147 903 043
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		113 774 754	113 774 754
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		112 125 023	112 125 023
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		1 649 731	1 649 731
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	168 376 000	387 969 838	395 268 532
4.1.	Építményadó	87 576 000	130 026 242	124 298 518
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparkészési adó	80 000 000	176 905 893	170 039 122
4.4.	Tulajdonosi díj	400 000	600 000	593 353
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	437 703	335 539
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	49 198 900	77 987 251	58 634 427
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		40 000	40 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 950 000	21 108 641	13 558 435
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 200 000	11 501 435	8 179 764
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	9 225 631	9 225 631
5.5.	Ellátási díjak	19 670 000	18 440 716	14 092 218
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 378 900	12 276 121	8 247 910
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		510	510
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		5 394 197	5 289 959
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		358 000	358 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		358 000	358 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		1 136 500	1 136 500
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		1 136 500	1 136 500
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)	736 869 086	1 204 154 527	1 171 100 397
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Működési célú pénzügyi műveletek (12.1.+12.2.)	844 310 069	844 310 069	844 310 069
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	844 310 069	844 310 069	844 310 069
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		20 457 338	20 457 338
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 457 338	20 457 338
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejáratott hitelek megelőlegezése			
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.	Változatbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			

17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	844 310 069	864 767 407	864 767 407
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 581 179 155	2 068 921 934	2 036 867 804

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 229 418 665	1 695 941 801	919 685 464
1.1.	Személyi juttatások	308 280 477	590 523 590	537 036 519
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 858 239	96 298 918	75 933 691
1.3.	Dologi kiadások	324 522 400	321 116 950	240 764 813
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 371 000	21 371 000	1 693 321
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 384 272	75 252 853	64 177 120
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 847 687	5 002 205
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	18 934 072	18 934 072	18 934 072
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	12 430 200	47 451 094	40 220 843
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	247 002 277	591 378 690	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	227 002 277	571 378 690	
1.20.	- Céltartalék	20 000 000	20 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	331 980 819	353 200 462	316 450 129
2.1.	Beruházások	86 852 227	77 579 696	53 722 748
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	45 053 227	41 346 230	33 963 063
2.3.	Felújítások	245 128 592	275 620 766	262 727 381
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	232 724 592	248 876 316	236 639 491
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 561 399 484	2 049 142 263	1 236 055 593
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.)	19 779 671	19 779 671	19 779 671
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 779 671	19 779 671	19 779 671
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok kiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	19 779 671	19 779 671	19 779 671
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 581 179 155	2 068 921 934	1 255 835 264

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-824 530 398	-844 987 736	-63 955 196
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	824 530 398	844 987 736	844 987 736

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2011.12.31. teljesítés
A	B	C	D	K=(C+D)
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 azociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú köz támogatások és közszolgáltatások támogatásai			
1.6.	Elszámoltatott támogatás bevételei			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 160 000	2 160 000	2 160 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 160 000	2 160 000	2 160 000
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 megérkezők			
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.+...+4.7.)	22 424 000	22 424 000	22 424 000
4.1.	Engedélydíj	22 424 000	22 424 000	22 424 000
4.2.	Időszakforgalmi adó			
4.3.	Iparköltségi adó			
4.4.	Teljesítménydíj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Teljesítés			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Közfoglalkoztatás 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 nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítási díjak kifizetése			
5.11.	Egyéb működési bevételek			

6.	Fejlesztési bevételek (6.1+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapott befizetések			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívüli			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívüli			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívüli			
8.2.	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívüli			
8.3.	Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	24 584 000	24 584 000	24 584 000
10.	Helyi, 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.	Even befalli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even célú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Marsdány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Ellátó és költségvetési marsdányának igénybevétele			
12.2.	Ellátó és költségvetési marsdányának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárati betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	24 584 000	24 584 000	24 584 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forrásból

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	D	K=(C-D)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	24 584 000	24 584 000	24 584 000
1.1.	Személyi juttatások	7 324 000	7 324 000	7 324 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1.3.	Dologi kiadások	360 000	360 000	360 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 400 000	13 400 000	13 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi előirányzatból származó bevételek			
1.7.	- Törvényi előírások alapján beérkező bevételek			
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.	- Célterület			
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)	24 584 000	24 584 000	24 584 000

4.	Hitelek, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadása (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Készletjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadása (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 kiadása			
7.	Külföldi finanszírozás kiadása (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 felvétele külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	24 584 000	24 584 000	24 584 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	D=(D1+...+7)	K=(C+D)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes közsévi feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú köz költségvetés és költségvetési támogatások			
1.6.	Elszámoltakból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	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 megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Külsőháztartási bevételek (4.1.+...+4.7.)	109 938 000	109 938 000	109 064 677
4.1.	Építési adó	87 576 000	87 576 000	79 702 677
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparkészlet adó	22 362 000	22 362 000	22 362 000
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhalmozási bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 190 000	1 225 001	1 569 203
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	185 000	185 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000	1 384 202
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000	40 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítási kárigény kifizetése			
5.11.	Egyéb működési bevételek			

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megvásárlásához kapott pénzeszközök értékesítése			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítélésnek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (kivéve)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítélésnek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (kivéve)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	112 128 000	112 163 001	103 633 880
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even ill. lejáratú 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 kifizetése			
13.3.	Lejártott betétek megszűnése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változások			
16.	Auditorhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	112 128 000	112 163 001	103 633 880

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	D=(C+...+8)	E=(C+...)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	112 128 000	112 163 001	103 633 880
1.1.	Személyi juttatások	85 862 200	85 862 200	82 825 127
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 000 000	14 000 000	11 916 302
1.3.	Dologi kiadások	11 265 800	11 300 801	8 892 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi előirányzatból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, kölcsöntámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalékok			
1.20.	- Céltartalékok			
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)	112 128 000	112 163 001	103 633 880

4.	Hitelek, kölcsönfelvétel és átvétel (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (törlesztési pénzügyi vállalkozásnak)			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök (törlesztési pénzügyi vállalkozásnak)			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (törlesztési pénzügyi vállalkozásnak)			
5.	Belföldi értékpapírok kiadása (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Külföldi értékpapírok kiadása			
5.4.	Ezen belül lejáratú belföldi értékpapírok kiadása			
5.5.	Belföldi kötvények kiadása			
5.6.	Ezen belül lejáratú belföldi értékpapírok kiadása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadása (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötési betéti elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadása			
7.	Külföldi finanszírozás kiadása (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok kiadása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök (törlesztési külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek)			
7.5.	Hitelek, kölcsönök (törlesztési külföldi pénzügyi szervezeteknek)			
8.	Az államháztartáson kívüli pénzügyi vállalkozások kiadásai			
9.	Változatlan			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	112 128 000	112 162 001	103 633 880
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. teljesítés
	B	C	D	E=24D	F	G	H	I=24H
A	B	C	D	E=24D	F	G	H	I=24H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	494 491 786	553 023 141	553 023 141	Személyi juttatások	515 604 477	597 847 390	544 368 519
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 962 400	150 063 043	150 063 043	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 338 239	97 798 918	77 433 681
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	324 882 460	321 416 930	241 124 815
4.	Közhatalmi bevételek	190 800 000	330 393 838	317 692 352	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 771 000	36 771 000	17 093 321
5.	Működési bevételek	40 198 500	77 987 251	58 634 427	Egyéb működési célú kiadások	31 384 275	73 252 835	64 177 120
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 136 500	1 136 500	Tartalékok	247 002 277	391 378 680	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.)	761 453 086	1 114 605 773	1 082 551 643	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 254 002 665	1 720 828 801	944 189 464
14.	Hányból finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	517 329 250	635 699 699	530 323 009	Ellátottak pénzbeli juttatásai, támogatásai			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	512 329 250	605 242 361	529 807 671	Likviditási célú kölcsönök törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			
17.	Belföldi vállalkozásoktól származó bevételek				Hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		20 457 338	20 457 338	Kölcsöntörlesztés			
19.	Hányból finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befizetés, kölcsönök értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú kölcsönök, kölcsöntörlesztés				Pénzeszközök fedezetlen betéti elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Vállalkozások				Vállalkozások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	19 779 671	19 779 671	19 779 671
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	512 329 250	635 699 699	550 328 009	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	19 779 671	19 779 671	19 779 671
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 273 782 336	1 740 305 472	1 632 879 652	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 273 782 336	1 740 305 472	963 969 135
26.	Költségvetési hiány:	492 549 879	605 920 028	-	Költségvetési többlet:	-	-	138 362 179
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	668 907 517

3. melléklet a 6/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)**

Felirótható!

Bevételek					Kiadások					Formázott
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. Teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. Teljesítés		
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		113 774 734	113 774 734	Beruházások	89 332 227	77 579 496	53 722 748		
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	43 033 227	41 346 230	33 943 063		
3.	Felhalmozási bevételek		338 000	338 000	Felújítások	243 128 392	273 620 785	282 727 381		
4.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok bevétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	232 724 392	248 876 316	236 639 491		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.					Tartalékok					
11.					Költségvetési kiadások összesen: (1.-+3.-+5.-+...+11.)	331 980 819	353 200 462	316 450 129		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6+...+11.)		114 132 734	114 132 734	Költségvetési kiadások összesen: (1.-+3.-+5.-+...+11.)	331 980 819	353 200 462	316 450 129		
13.	Helyi költségvetési bevételek: (14+...+19)	331 980 819	239 067 708	314 442 398	Értékpapír vásárlás, értékpapír értékesítés					
14.	Közhatalmi működés költségvetése	331 980 819	239 067 708	314 442 398	Helyi költségvetés					
15.	Városi költségvetési működés költségvetése				Helyi költségvetés működés költségvetése					
16.	Belső vállalkozások működés költségvetése				Helyi költségvetés működés költségvetése					
17.	Értékpapír értékesítés				Költségek törlesztése					
18.	Egyéb költségvetési bevételek				Belföldi értékpapírok értékesítése					
19.	Helyi költségvetési bevételek összesen: (20+...+24)				Belföldi értékpapírok értékesítése					
20.	Helyi költségvetési bevételek, költségek felvétele				Belföldi értékpapírok értékesítése					
21.	1. közhatalmi célú kiadások, költségek felvétele				Belföldi értékpapírok értékesítése					
22.	Helyi költségvetési kiadások, költségek felvétele				Belföldi értékpapírok értékesítése					
23.	Értékpapírok kibocsátása				Belföldi értékpapírok értékesítése					
24.	Egyéb költségvetési bevételek				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)	331 980 819	239 067 708	314 442 398	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	331 980 819	353 200 462	428 575 132	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	331 980 819	353 200 462	316 450 129		
27.	Költségvetési hiány	331 980 819	239 067 708	202 317 375	Költségvetési (többlet)					
28.	Bruttó hiány				Bruttó többlet			112 125 033		

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Összes teljesítés 2021.12.31.
A	B	C	D	E	F=(E+G)	I=(E+H)
Kamionemelőber kiépítés	2 000 000	2021		2 000 000	720 663	720 663
Buszmegálló világítás	5 000 000	2021		5 000 000		
Árverésés elhűtő álló házak megvásárlása	11 739 500	2021		11 739 500	7 848 952	7 848 952
Rózsa út 13. sz. ingatlan megvásárlása	1 800 000	2021		1 800 000	1 800 000	1 800 000
Rózsa utcai parkoló kialakítása	2 300 000	2021				
okos zebra	1 460 500	2021				
3. sz. iskola kazáncseré	4 445 000	2021				
2. sz. Óvoda és Konyha légkezelő felújítás kiépítése	1 800 000	2021		1 932 400		
2. sz. Óvoda és Konyha "Nemzeti Ovi sport" program	5 200 000	2021		5 200 000		
Közösségi Ház és Könyvtár közművelődési értékeket megőrző támogatás eszközbeszerzés	1 724 000	2021		1 124 000	959 011	959 011
Városüzemeltetés- kompház áram kiépítése	1 550 000	2021				
Városüzemeltetés- TSZ udvar oldalfal szigetelés, csatorna, ablakok, toléskapu kétszeres, áram kiépítés	1 450 000	2021		57 471		
Városüzemeltetés- zártított út átépítése, bejárókhoz	500 000	2021		500 000		
Városüzemeltetés- inverteres bevezető, kábelcső, molnártárcsa, lámpa, tornádó molnártárcsa	830 000	2021		830 000	654 106	654 106
REVIVAL' 21 pályázat		2021		3 134 360	3 134 360	3 134 360
TOP-5.2.1-15-B01-2016-00013 Komplex telep program	2 254 834	2021		2 254 834		
TOP-4.3.1-15-B01-2016-00008 Leromlott város	10 329 340	2021		10 329 340	5 583 600	5 583 600
TOP-3.2.1-15-B01-2016-00109 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése I.	216 703	2021		216 703		
TOP-3.2.1-16-B01-2018-00135 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II.	32 252 350	2021		19 958 853	19 792 963	19 792 963
EFOP-1.5.2-16-2017-00034 Humán szolgáltatások		2021		8 566 500	8 586 500	8 586 500

Közmunka eszközbeszerzés		2021		1 488 733	1 587 140	1 587 140
Önkormányzat		2021			1 426 638	1 426 638
2. sz. Óvoda és Konyha notebook, konyhai eszközök		2021		614 144	589 014	589 014
Fekete István Óvoda és Bölcsőde csúszda, mászóköb		2021		268 091	268 091	268 091
Körösekői Ház és Könyvtár hangtechnika, konyhai eszközök, előmozdító panel		2021		128 000	595 419	595 419
Gondozási Központ mosogatógép, mellényű		2021		395 769	176 291	176 291
ÖSSZESEN:	86 852 227			77 879 696	53 722 748	53 722 748

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Összes teljesítés 2021.12.31.
A	B	C	D	E	H=(F+G)	I=(E+H)
TOP-4.3.1-15-B01-2016-00008 Leromlott városi területek rehabilitációja	232 724 592	2021		236 582 819	224 345 994	224 345 994
Vay kastély vízszigetelése, víz, áram	6 604 000	2021		11 414 450	11 256 910	11 256 910
Víztorony helyreállítása	5 800 000	2021		5 800 000	5 714 941	5 714 941
TOP-3.2.1-16-B01-2018-00135 Energetika II.		2021		12 293 497	12 293 497	12 293 497
Gépjármű alkatrészek		2021		660 000	627 904	627 904
Kompház áram		2021		1 550 000	1 534 452	1 534 452
Kossuth út belvárosi szakasz- közterület rendezés		2021		2 060 000	1 778 000	1 778 000
Konyhai légtisztító		2021		1 760 000	1 755 647	1 755 647
3. sz. iskola kazáncseré		2021		3 500 000	3 420 036	3 420 036
ÖSSZESEN:	245 128 592			275 620 766	262 727 381	262 727 381

Önkormányzatán kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00013 Komplex együttműködési programok
Alsózsóseőén

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		Egyenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021.12.31-ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021.12.31-ig
A	B=C+D	C	D	E	F=G+H	G	H	I=J+K
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	273 000 000	185 540 133	87 459 867	87 459 867	49 426 096	38 033 771	38 033 771	234 966 229
Átfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	273 000 000	185 540 133	87 459 867	87 459 867	49 426 096	38 033 771	38 033 771	234 966 229
Személyi juttatás	85 043 000	60 842 273	19 000 727	24 200 727	18 865 979	5 334 748	5 334 748	79 908 232
Bérek, díjazások, bérutazások	26 800 000	24 545 166	2 254 834	2 254 834		2 234 834	2 234 834	24 545 166
Szolgáltatások igénybe vétele	149 226 800	100 152 694	54 274 106	49 074 106	30 560 117	18 513 989	18 513 989	130 712 811
Admínisztratív költségek	11 930 200		11 930 200	11 930 200		11 930 200	11 930 200	
Kiadások összesen:	273 000 000	185 540 133	87 459 867	87 459 867	49 426 096	38 033 771	38 033 771	234 966 229

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor utakat külön-külön, projekteként be kell mutatni!

6. melléklet a 6/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Személyi juttatás								
Bérek, jutalmak, bérkiegészítések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Személyi juttatás								
Bérek, jutalmak, bérkiegészítések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00008 Leromlott városi területek rehabilitációja

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Ezen évről ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021.12.31.	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021.12.31.
A	B=C+D	C	D	E	F=D+E	D	E	F=D+E
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	347 000 000	91 432 414	255 567 586	255 567 586	234 787 895	20 779 691	20 779 691	316 220 309
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források Összesen:	347 000 000	91 432 414	255 567 586	255 567 586	234 787 895	20 779 691	20 779 691	316 220 309
Személyi juttatás	8 674 955	8 096 037	578 899	578 899	338 943	239 956	239 956	8 435 000
Személyi juttatás	304 430 044	37 517 885	243 053 932	246 912 159	229 929 594	16 982 565	16 982 565	287 447 479
Beruházások, beszerzések	33 895 000	25 818 472	11 934 755	8 076 528	4 519 358	3 557 170	3 557 170	30 337 830
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások Összesen:	347 000 000	91 432 414	255 567 586	255 567 586	234 787 895	20 779 691	20 779 691	316 220 309
2021. évi költségvetést érintő módosítások								
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Személyi juttatás								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								
2021. utáni költségvetést érintő módosítások								
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Személyi juttatás								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								

Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.2-16-2017-00034 Humán szolgáltatások

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		Evetévi ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021.12.31.	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021.12.31.
A	B=0+D+E	C	D	E	F=0+E	D	E	F=0+E
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	115 473 731	97 919 409	17 554 322	17 554 322	17 554 322			115 473 731
Transzforszállás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	115 473 731	97 919 409	17 554 322	17 554 322	17 554 322			115 473 731
Személyi juttatás	83 669 999	77 199 107		6 470 892	6 470 892			83 669 999
Beruházások, beszerzések	14 214 473	5 627 973		8 586 500	8 586 500			14 214 473
Szolgáltatások igénybe vétele	17 589 259	15 092 329	17 554 322	2 496 930	2 496 930			17 589 259
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	115 473 731	97 919 409	17 554 322	17 554 322	17 554 322			115 473 731

Források	2021. évi költségvetést érintő módosítások							
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Transzforszállás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Személyi juttatás								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								

Források	2021. utáni költségvetést érintő módosítások							
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Transzforszállás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Személyi juttatás								

Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Összesen:									

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-16-B01-2018-00135 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II.

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Ezenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021.12.31.	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021.12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	340 160 995	290 651 650	49 509 345	49 509 345	40 441 268	9 068 077	9 068 077	331 092 918
Tőkefinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	340 160 995	290 651 650	49 509 345	49 509 345	40 441 268	9 068 077	9 068 077	331 092 918
Személyi juttatás	8 351 658		8 351 658	8 609 658	8 354 808	254 850	254 850	8 095 808
Beruházások, beszerzések	306 004 000	273 751 650	32 252 350	32 252 350	32 086 460	165 890	165 890	305 938 110
Szolgáltatások igénybe vétele	25 805 337	16 900 000	8 905 337	8 647 337		8 647 337	8 647 337	17 158 000
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	340 160 995	290 651 650	49 509 345	49 509 345	40 441 268	9 068 077	9 068 077	331 092 918

2021. évi költségvetést érintő módosítások								
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Tőkefinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Személyi juttatás								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								

2021. utáni költségvetést érintő módosítások								
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Tőkefinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								

Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								

Megnevezés	Alsózsolca Város Önkormányzata			01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	494 491 786	555 025 141	555 025 141
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 192 882	147 710 450	147 710 450
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	183 498 380	188 875 170	188 875 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	151 279 624	157 228 487	157 228 487
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 330 900	13 290 620	13 290 620
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		47 920 414	47 920 414
1.6.	Eltérőműködési célú támogatások			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 160 000	124 468 943	124 468 943
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 160 000	124 468 943	124 468 943
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		113 774 754	113 774 754
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		112 125 023	112 125 023
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 649 731	1 649 731
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	190 800 000	330 393 838	317 692 532
4.1.	Építményadó	110 000 000	152 450 242	146 722 518
4.2.	Időigényforgalmi adó			
4.3.	Iparszállítási adó	80 000 000	176 905 893	170 039 122
4.4.	Tulajdonosi díj	400 000	600 000	595 353
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Téleladó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	437 703	335 539
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	17 028 800	37 417 333	28 235 799
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		40 000	40 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 800 000	9 033 431	5 464 129
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000	9 501 435	6 795 562
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	9 225 631	9 225 631
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 028 800	5 617 264	2 815 141
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		496	496
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítási állomány fizetési különbözlete			
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 999 076	3 894 840
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		358 000	358 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		358 000	358 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		1 136 500	1 136 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 136 500	1 136 500
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 megterülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	784 479 786	1 162 574 509	1 140 691 669
10.	Helyi, községi felvétel 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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Máradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	844 310 069	844 310 069	844 310 069
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	844 310 069	844 310 069	844 310 069
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		20 457 338	20 457 338
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 457 338	20 457 338
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszűntetése			
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.	Változó bevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	844 310 069	864 767 407	864 767 407
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 548 789 855	2 027 341 916	2 005 459 076

Megnevezés	Alsószolca Város Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	J=(D+...+I)	K=(C+J)

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	660 714 065	1 119 604 887	396 364 764
1.1.	Személyi juttatások	127 713 677	211 817 299	175 195 334
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 28 239	31 227 918	20 571 364
1.3.	Dologi kiadások	187 814 600	173 157 229	119 327 676
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 771 000	36 771 000	17 093 321
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 384 212	75 252 751	64 177 069
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 847 687	8 002 205
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	18 954 072	18 954 072	18 954 072
1.8.	- Ellátottak és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 430 200	47 450 992	40 220 792
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Államháztartásbeli támogatások			
1.16.	- Kormányzatok			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	247 002 217	591 378 690	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	227 002 217	571 378 690	
1.20.	- Céltartalék	20 000 000	20 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	330 256 819	349 918 058	313 862 333
2.1.	Beruházások	85 128 217	74 297 292	51 134 922
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	45 053 217	41 346 230	33 963 063
2.3.	Felújítások	245 128 592	275 620 766	262 727 381
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	232 724 592	248 876 316	236 639 491
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)	990 970 884	1 469 522 945	710 227 067
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	557 818 971	557 818 971	515 196 269
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	19 779 671	19 779 671	19 779 671
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	538 039 300	538 039 300	495 416 598
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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltságdíjak			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	557 818 971	557 818 971	515 196 269
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 548 789 855	1 027 341 916	1 225 423 336
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		20	30	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		110	100	65

Megnevezés	Alsózsoltva Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	494 491 785	555 025 141	555 025 141
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 192 882	147 710 450	147 710 450
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	183 498 380	188 875 170	188 875 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	151 779 624	157 228 487	157 228 487
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 320 900	13 290 620	13 290 620
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		47 920 414	47 920 414
1.6.	Biztosításiból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		122 308 943	122 308 943
2.1.	Éveszámok 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		122 308 943	122 308 943
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		113 774 754	113 774 754
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		112 125 023	112 125 023
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		1 649 731	1 649 731
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	168 376 000	307 969 838	295 268 532
4.1.	Építési adó	87 576 000	130 056 242	124 298 518
4.2.	Időgépforgalmi adó			
4.3.	Iparkész adó	80 000 000	176 905 893	170 039 122
4.4.	Tárlathelyi díj	400 000	600 000	595 353
4.5.	Ötöspárnaadó			
4.6.	Teleadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	437 703	335 539
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	17 628 000	37 417 333	28 235 729
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		40 000	40 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 800 000	9 033 431	5 464 129
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 200 000	9 501 435	6 795 362
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	9 225 631	9 225 631
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 028 000	5 617 264	2 815 141
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Karanténbevételek		496	496
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 999 076	3 894 840
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		358 000	358 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		358 000	358 000
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Készletek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		1 136 500	1 136 500
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		1 136 500	1 136 500
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.)	70 447 786	1 137 990 509	1 116 107 669
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	844 310 069	844 310 069	844 310 069
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	844 310 069	844 310 069	844 310 069
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		20 457 338	20 457 338
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		20 457 338	20 457 338
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszűntetése			
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.)	844 310 069	864 767 407	864 767 407
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 524 205 555	2 002 757 916	1 980 875 076

Megnevezés	Alsózsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	J=(D+...+J)	K=(C+J)

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	636 130 065	1 095 020 887	371 780 764
1.1.	Személyi juttatások	120 589 677	204 493 299	167 871 334
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 428 239	29 727 918	19 071 364
1.3.	Dologi kiadások	187 454 660	172 797 229	118 967 676
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 171 000	21 371 000	1 690 321
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 184 272	75 252 751	64 177 069
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 847 687	5 002 205
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések	18 954 072	18 954 072	18 954 072
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	12 430 200	47 450 992	40 220 792
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Államsegélyk, ártámogatások			
1.16.	- Kiszámlázások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	247 002 217	591 378 690	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	227 002 217	571 378 690	
1.20.	- Célmunkák	20 000 000	20 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	330 254 819	349 918 059	313 862 303
2.1.	Beruházások	85 128 227	74 297 292	51 134 922
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	45 053 217	41 346 230	33 963 063
2.3.	Felújítások	245 126 592	275 620 766	262 727 381
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	232 724 592	248 876 316	236 639 491
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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)	966 384 884	1 444 938 946	685 643 067
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése 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.)	557 818 971	557 818 971	515 196 269
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 779 671	19 779 671	19 779 671
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	538 039 300	538 039 300	495 416 598
6.4.	Pénzeszközök lekötési bevételeként 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 központi szervezeteleknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartási ügyletek			
9.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	557 818 971	557 818 971	515 196 269
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 524 203 855	2 002 757 916	1 200 839 336

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20	30	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	110	100	65

Megnevezés	Alsószécsen Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Formában!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2011.12.31. teljesítés
A	B	C	D=(B+...+I)	K=(C+D)
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjuttatási feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú köz költségvetésének támogatása			
1.6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 160 000	2 160 000	2 160 000
2.	Előirányzatok bevételei			
2.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 160 000	2 160 000	2 160 000
2.5.	2.3-as EU-s támogatás			
2.6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.5.	3.3-as EU-s támogatás			
3.6.	J.3.-as EU-s támogatás	22 424 000	22 424 000	22 424 000
4.	Külsőhatárolt bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 424 000	22 424 000	22 424 000
4.1.	Építési adó			
4.2.	Jedezségi adó			
4.3.	Iparköltségi adó			
4.4.	Teljesítményi díj			
4.5.	Ötgyármas adó			
4.6.	Teljesítmény			
4.7.	Egyéb külsőhatárolt bevételek			
5.	Működési célú bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.3.	Tulajdonosi bevételek			
5.4.	Ellátási díjak			
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.7.	Kamatbevételek			
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.9.	Biztosítási kifizetés kifizetése			
5.10.	Egyéb működési célú bevételek			
5.11.	6.			
6.	Felhalmozási célú 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 megvásárlásának kifizetése bevételek			

Megnevezés	Alsószolca Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
				Forrásbontás
Száma	Kiadott előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	J=(D1+...+D)	K=(DxJ)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megkötött ÁH-n kiadás			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiadás			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.1.-7.3. EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megkötött ÁH-n kiadás			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kiadás			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.1.-8.3. EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11.+...+16.)	24 584 000	24 584 000	24 584 000
10.	Helyi költségvetési előirányzatok kiadásai (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.	Helyi költségvetési bevételek (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Foglaltatási célú helyi költségvetési bevételek, értékesítés			
11.2.	Egyéb helyi költségvetési bevételek, értékesítés			
11.3.	Helyi költségvetési bevételek, értékesítés			
11.4.	Egyéb helyi költségvetési bevételek, értékesítés			
12.	Működési célú bevételek (12.1.+...+12.3.)			
12.1.	Ezerévi költségvetési működési célú bevételek			
12.2.	Ezerévi költségvetési működési célú bevételek			
12.3.	Helyi költségvetési bevételek (12.1.+...+12.3.)			
13.	Helyi költségvetési bevételek (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Helyi költségvetési bevételek, értékesítés			
13.2.	Helyi költségvetési bevételek, értékesítés			
13.3.	Helyi költségvetési bevételek, értékesítés			
14.	Költségvetési célú bevételek (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Foglaltatási célú költségvetési bevételek, értékesítés			
14.2.	Helyi költségvetési bevételek, értékesítés			
14.3.	Költségvetési célú bevételek, értékesítés			
14.4.	Költségvetési célú bevételek, értékesítés			
15.	Változatosság			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó működési célú bevételek			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	24 584 000	24 584 000	24 584 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

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

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	D=(C+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.10.)	24 584 000	24 584 000	24 584 000
1.1.	Statisztikai kiadások	7 324 000	7 324 000	7 324 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1.3.	Dologi kiadások	360 000	360 000	360 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 400 000	15 400 000	15 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Juttatások, költségek			
1.16.	- Kiszámlázott költségek			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céljelöltek			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.1.)			
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)	24 584 000	24 584 000	24 584 000

Megnevezés	Alsószolca Város Önkormányzata	01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03
Megnevezés		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	D=(D1+...+D)	K=(K1+...+K)
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.	Belföldi értékpapírok kiadása (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Fogyóeseti célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Készletképzés bevétele			
5.4.	Even felhívás felvétel értékpapírok bevétele			
5.5.	Befizetési kötelezettség bevétele			
5.6.	Even felhívás felvétel értékpapírok bevétele			
6.	Belföldi finanszírozás kiadása (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Készlet-, készletértékpapír értékpapírok értékesítése			
6.4.	Finanszírozás kiadása befizetési célú értékpapírok értékesítése			
6.5.	Finanszírozás kiadása készletértékpapír értékesítése			
7.	Külföldi finanszírozás kiadása (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Fogyóeseti célú külföldi értékpapírok értékesítése			
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok értékesítése			
7.3.	Külföldi értékpapírok értékesítése			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzati, nemzeti, szervezeti			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézmények			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó mérlegfőző ügyletek			
9.	Városkincsek			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	24 584 000	24 584 000	24 584 000
Ezer tervezett kiadás előirányzat (10)				
Költségbeárazott kiadás (10)				

Megnevezés	Alsószolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Bredett előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	D=(D*...+D)	K=(C+D)
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú köz költségvetés és költségvetés támogatás			
1.6.	Egyéb működési célú támogatások			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.3-2.5 EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.3-3.5 EU-s támogatás			
4.	Helyi adó bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Egyéb adó			
4.2.	Időközlekedési adó			
4.3.	Iskolai adó			
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Önkormányzati adó			
4.6.	Teljesítés			
4.7.	Egyéb adó 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.	Közlekedési általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítási kárpótlás			
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			

Megnevezés	Alsószelca Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
Fehérítendő				
Forrásban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	J=(D+...+I)	K=(C+J)
6.5.	Rögzített költségvetési feladatok bevételei			

Megnevezés	Albérzolta Város Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04		
		Forrásból		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	D=(C+...+D)	E=(C+E)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték 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 (előirányzat)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték 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 (előirányzat)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)			
10.	Helyi, köznevelési ellátásból származó bevétel (10.1.+10.2.)			
10.1.	Hozzájárulás, térlet, kölcsönök felvétele			
10.2.	Létszámra alapú támogatás, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Költségkímélő köznevelési kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés			
11.2.	Egyéb belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés			
11.3.	Belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés			
11.4.	Egyéb belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés			
12.	Működési célú bevételek (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Elsőséges célú működési célú bevételek igénybevétele			
12.2.	Elsőséges célú működési célú bevételek igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Létszámra alapú megelőlegezések igénybevétele			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítés			
14.2.	Belföldi értékpapírok bevételei, értékesítés			
14.3.	Külföldi értékpapírok bevételei, értékesítés			
14.4.	Külföldi értékpapírok bevételei, értékesítés			
15.	Változatosság			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó működési célú bevételek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)			

Megnevezés	Alsószolca Város Önkormányzata	01
Forrás	Államháztartási feladatok bevételei; kiadásai	04
Megnevezés		Forrásból

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	D=(D1+...+D5)	E=(E1+E2)
	Kiadások			
1.	Munkáljai költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.6.)			
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 előirányzatból átvett befizetések			
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, kölcsönök			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Célköltségek			
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			

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

Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	D=(B+...+I)	K=(C+J)
4.	Helyi, köznevelési és egészségügyi feladatok kivételével (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Helyi köznevelési feladatok kiadásai			
4.2.	Helyi egészségügyi feladatok kiadásai			
4.3.	Helyi köznevelési feladatok kiadásai			
5.	Belügyi feladatok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Belügyi feladatok kiadásai			
5.2.	Belügyi feladatok kiadásai			
5.3.	Belügyi feladatok kiadásai			
5.4.	Belügyi feladatok kiadásai			
5.5.	Belügyi feladatok kiadásai			
5.6.	Belügyi feladatok kiadásai			
6.	Belügyi feladatok kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Belügyi feladatok kiadásai			
6.2.	Belügyi feladatok kiadásai			
6.3.	Belügyi feladatok kiadásai			
6.4.	Belügyi feladatok kiadásai			
6.5.	Belügyi feladatok kiadásai			
7.	Közfürdő feladatok kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Közfürdő feladatok kiadásai			
7.2.	Közfürdő feladatok kiadásai			
7.3.	Közfürdő feladatok kiadásai			
7.4.	Közfürdő feladatok kiadásai			
7.5.	Közfürdő feladatok kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás kiadásai			
9.	Változatosság			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Körfoglaltak létszáma (fő)				

8. melléklet a 6/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Alsószolcai Polgármesteri Hivatal	03
Beleértelmezett megnevezés	Összes bevétel; kiadás	01

Forrás				
Sor-szám	Bevétel jogcím	Ezer forint előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés K(C&S)
A	B	C	D=(D1...+7)	E=(E1...+3)
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 190 000	2 218 001	1 669 103
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	185 000	185 000
1.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	2 040 000	2 040 000	1 384 202
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	40 000	40 000	
1.8.	Kiszámlázottak			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Bármely államháztartáshoz tartozó			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Biztosítók és befizetők 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.	Külső forrásból bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 190 000	2 218 001	1 669 103
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	109 938 000	109 938 000	101 564 677
9.1.	Költségvetési működési igénybevételek			
9.2.	Vállalkozási működési igénybevételek			
9.3.	Hitelnyújtó szerv (közhatalmon kívüli) támogatás (vállalkozási finanszírozás)	109 938 000	109 938 000	101 564 677
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	112 128 000	112 156 001	103 233 780
Kiadások				
1.	Általános kiadások költségvetési kiadásból (1.1.+...+1.5.)	112 128 000	112 156 001	103 633 880
1.1.	Személyi juttatások	86 462 200	86 462 200	82 873 127
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 000 000	14 000 000	11 916 302
1.3.	Dologi kiadások	11 265 800	11 300 801	8 892 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásból (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	112 128 000	112 156 001	103 633 880
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		20	20	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		

Költségvetési szervezet	Alsószolnoki Polgármesteri Hivatal	01
megnevezés		
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevétel, kiadásai	02

		Forrás		
Sor- szám	Bevétel jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	D (D0...D1)	E (E0...E)
Bevételek				
1.	Növekedési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 190 000	2 215 001	1 569 303
1.1.	Községi adókatól és helyi adókatól	150 000	185 000	185 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	1 384 303
1.3.	Közfelhalmozási bevételek			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	EUMAI díjak			
1.6.	Községi adókatól és helyi adókatól	40 000	40 000	
1.7.	Községi adókatól és helyi adókatól			
1.8.	Községi adókatól és helyi adókatól			
1.9.	Egyéb működési bevételek			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Növekedési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Egyéb működési bevételek			
2.2.	Városi és községi támogatások, községi vállalkozások ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.2.	Városi és községi támogatások, községi vállalkozások ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről			
5.2.	Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről			
5.3.	Egyéb működési bevételek			
6.	Növekedési célú támogatások államháztartáson belülről			
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 190 000	2 215 001	1 569 303
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	109 918 000	109 918 000	101 664 677
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Finanszírozási bevételek államháztartáson belülről (9.1.+...+9.3.)	109 918 000	109 918 000	101 664 677
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	112 108 000	112 163 001	103 633 880
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.4.)	112 128 000	112 163 001	103 633 880
1.1.	Személyi juttatások	86 562 220	86 562 220	82 925 127
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 000 000	14 000 000	11 916 302
1.3.	Dologi kiadások	11 265 800	11 300 800	8 892 451
1.4.	Egyéb működési célú kiadások			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	112 128 000	112 163 001	103 633 880
Éves tervezett létszámi előirányzat (E0)		20	20	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (E0)		0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Alsózsoltai Polgármesteri Hivatal	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Feliró: Polgármester				
Sorszám	Bevételek jogcíme	Ezeresek előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	D=(B...+C)	E=(C+D)
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közelellettel 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.	Bármely általános forgalmi adó			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Eltérítések és kölcsönök bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	23-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek finanszírozás (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Finanszírozási bevételek (8.1.1.+...+8.1.3.)			
8.2.	Költségvetési működési célú bevételek			
8.3.	Vállalkozási működési célú bevételek			
9.	Finanszírozási célú bevételek finanszírozás (9.1.+...+9.3.)			
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.	2.1.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Költségvetés módosított létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	24 980 900	32 617 888	25 535 496
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		7 558 210	6 010 406
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	19 670 000	18 440 716	14 092 218
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 310 900	6 618 857	5 432 769
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		102	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	24 980 900	32 617 888	25 535 496
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	201 865 100	201 865 100	194 104 315
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	201 865 100	201 865 100	194 104 315
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	226 846 000	234 482 988	219 639 811
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	226 846 000	233 716 444	219 050 797
1.1.	Személyi juttatások	122 316 000	118 054 000	116 555 765
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 900 000	21 342 000	19 730 732
1.3.	Dologi kiadások	83 030 000	94 320 444	82 764 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	766 544	589 014
2.1.	Beruházások		766 544	589 014
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.)	226 846 000	234 482 988	219 639 811

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	33	33	32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Költségvetési szerv megnevezése	Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	24 980 900	32 617 888	25 535 496
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		7 558 210	6 010 406
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	19 670 000	18 440 716	14 092 218
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 310 900	6 618 857	5 432 769
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		3	3
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárértéke			
1.11.	Egyéb működési bevételek		102	100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Küzhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	24 980 900	32 617 888	25 535 496
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	201 865 100	201 865 100	194 104 315
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	201 865 100	201 865 100	194 104 315
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	216 846 000	234 482 988	219 639 811
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	216 846 000	233 716 444	219 050 797
1.1.	Személyi juttatások	122 316 000	118 054 000	116 555 765
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 500 000	21 342 000	19 730 732
1.3.	Dologi kiadások	83 030 000	94 320 444	82 764 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	766 544	589 014
2.1.	Beruházások		766 544	589 014
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.)	216 846 000	234 482 988	219 639 811

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	33	33	32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Költségvetési szerv	Alszécsényi 2. sz. Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forrásból

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezer forint előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	D=(C-A)	E=(C-D)
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Hirtetők által fizetett kamatok			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Ellátások és szolgáltatások bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.1.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
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.	Felújítások 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.	Közhatalmi maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (székhelyi) támogatás (székhelyi finanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.8.)			
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.	2.2.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			
Ezer forintban előirányzat (fő)				
Költségvetési kiadások előirányzat (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Alsózsoltani 2. sz. Óvoda és Konyha	03
Feladat	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04
04000000000000000000		

Formátum				
Sor-szám	Bevétel jogcím	Ezeresről előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	D=(B+C)	E=(C+E)
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Nyújtott szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU-támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2-ből EU-támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek finanszírozása (8.+...+8.7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Közhatalmi finanszírozás igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási finanszírozás igénybevétele			
9.3.	Idényítő szerv (önkormányzat) 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-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadás			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			
Ezer tervezett létszám előirányzat (fő)				
Költségalkalmazottak létszáma (fő)				

10. melléklet a 6/2022. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Fekete István Óvoda és Bölcsőde	04
megnevezése		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezer forint előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	D=(C+...+I)	K=(C+D)
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Bürokratizáló fizetési kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Költségtérítési bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.3-ból EU támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök, értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Működési bevételek összesen (1.+...+7.)	121 119 000	121 119 000	111 982 411
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	121 119 000	121 119 000	111 982 411
9.3.	Irányítói szerv (önkormányzat) támogatás (származékvisszatérítés)	121 119 000	121 119 000	111 982 411
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	121 119 000	121 119 000	111 982 411
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	121 119 000	120 860 910	111 774 321
1.1.	Személyi juttatások	94 179 000	94 179 000	90 374 437
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 590 000	15 590 000	13 576 221
1.3.	Dologi kiadások	10 440 000	10 171 910	7 753 643
1.4.	Szállított pénzeszköz juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	268 091	268 091
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		268 091	268 091
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadás			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	121 119 000	121 119 001	111 982 412
Ezer tervezett létszám előirányzat (16)		21	21	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (16)		0		

Költségvetési szív	Fekete István Óvoda és Bölcsőde	04
megnevezés		
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	03
megnevezés		

Sor- szám	Bevétel jogcíme	Ezer forint előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	D=(C+...+7)	E=(D+...)
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11)			
1.1.	Központosított bevételek			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.3)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Városi önkormányzatok támogatásai, köztartozás visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.1.	EU támogatás			
2.3.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási bevételek			
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.1+...+3.1.3)			
3.1.1.	Városi önkormányzatok támogatásai, köztartozás visszatérítése ÁH-n belülről			
3.1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
3.1.3.	EU támogatás			
3.2.	Felhalmozási bevételek (3.2.1+...+3.2.3)			
3.2.1.	Ingatlanok értékesítése			
3.2.2.	Ingatlanok értékesítése			
3.2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
3.3.	Működési célú átvett pénzeszközök			
3.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
3.5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	121 119 000	121 119 000	111 982 411
3.6.	Finanszírozási bevételek (9.1+...+9.3)			
3.6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
3.6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
3.6.3.	Idényes szerv (okmányozás) támogatás (közvetlen finanszírozás)	121 119 000	121 119 000	111 982 411
3.7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	121 119 000	121 119 000	111 982 412
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	121 119 000	230 850 910	111 714 321
1.1.	Személyi juttatások	94 179 000	94 179 000	90 374 457
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 500 000	16 500 000	13 576 221
1.3.	Dologi kiadások	10 440 000	10 171 910	7 763 643
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
2.1.	Beruházások		268 091	268 091
2.2.	Felújítások		268 091	268 091
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
3.1.	Finanszírozási kiadások	121 119 000	121 119 000	111 982 412
3.2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	121 119 000	121 119 000	111 982 412
Eves tervezett létszám előirányzat (10)		21	21	20
Költségvetési kiadások előirányzat (11)		0		

Költségvetési szerv	Fekete István Óvoda és Bölcsőde	04
megnevezése		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban				
Sor-szám	Bevételek jogcíme	Ezerrel előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	D=(C...+E)	K=(C+D)
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Készletértékesítés ellenértéke forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Birtokbérleti díjak			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.3.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek, bevételek (8.1.+...+8.7.)			
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)			
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
8.3.	Intézményi maradvány igénybevétele (intézményi maradvány)			
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			
Kiadások				
1.	Működési célú kiadások (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 célú kiadások (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			
Éves tervezett létszám előirányzat (10)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (10)				

Költségvetési szerv megnevezése	Fekete István Óvoda és Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezerforint előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	D=(B+...+D)	K=(C+D)
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Bírságok által fizetett költségek			
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.	Külső forrású bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Ingatlanok 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 finanszírozás igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási finanszírozás igénybevétele			
9.3.	Lényegű szerv (önkormányzat) támogatás (finanszírozás)			
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-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			
Éves tervezett létszám előirányzat (16)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (16)				

Költségvetési szerv megnevezése	Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000 000	5 476 251	3 043 151
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	4 300 000	1 866 900
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1	1
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 176 250	1 176 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU-támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 000 000	5 476 251	3 043 151
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 130 600	42 130 600	34 741 562
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 130 600	42 130 600	34 741 562
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 130 600	47 606 851	37 784 713
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 406 600	45 754 851	36 230 283
1.1.	Személyi juttatások	22 045 600	22 641 600	18 444 161
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 200 000	3 699 000	2 921 157
1.3.	Dologi kiadások	19 161 000	19 414 149	14 864 914
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		102	51
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 724 000	1 852 000	1 554 430
2.1.	Beruházások	1 724 000	1 852 000	1 554 430
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadás			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	47 130 600	47 606 851	37 784 713

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Költségvetési szerv megnevezése	Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezerdei előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000 000	5 476 251	3 043 151
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	4 300 000	1 866 900
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1	1
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 176 250	1 176 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 000 000	5 476 251	3 043 151
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 130 600	42 130 600	34 741 562
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Idényítő szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 130 600	42 130 600	34 741 562
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 130 600	47 606 851	37 784 713
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 406 600	45 754 851	36 230 283
1.1.	Személyi juttatások	22 045 600	22 641 600	18 444 161
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 200 000	3 699 000	2 921 157
1.3.	Dologi kiadások	19 161 000	19 414 149	14 864 914
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		102	51
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 724 000	1 852 000	1 554 430
2.1.	Beruházások	1 724 000	1 852 000	1 554 430
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.)	47 130 600	47 606 851	37 784 713

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Költségvetési szerv megnevezése	Aldószolnai Községi Ház és Könyvtár	08
Polgári megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Sor-szám		Bevételi jogcím	Beszámított előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A		B	C	J=(D...+J)	K=(G+J)
Bevételek					
1.		Aldószolnai bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.		Közelelített szolgáltatások értéke			
1.4.		Tulajdonosi bevételek			
1.5.		Ellátási díjak			
1.6.		Közvetített szolgáltatások értéke			
1.7.		Általános forgatási adó visszatérítéke			
1.8.		Kamatbevételek			
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.		Határozó által fizetett kártérítés			
1.11.		Egyéb működési bevételek			
2.		Nem működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.		Ellátások és befizetések bevételei			
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.		2.3-461 EU támogatás			
3.		Költségvetési bevételek (3.1.+...+3.3.)			
3.1.		Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.1.+...+3.1.3.)			
3.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
3.3.		Egyéb költségvetési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
3.4.		3.3-461 EU támogatás			
4.		Költségvetési bevételek (4.1.+...+4.3.)			
4.1.		Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.		Egyéb költségvetési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.		4.3-461 EU támogatás			
5.		Költségvetési bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.		Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.1.+...+5.1.3.)			
5.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
5.3.		Egyéb költségvetési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
5.4.		5.3-461 EU támogatás			
6.		Költségvetési bevételek (6.1.+...+6.3.)			
6.1.		Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.3.)			
6.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
6.3.		Egyéb költségvetési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
6.4.		6.3-461 EU támogatás			
7.		Költségvetési bevételek (7.1.+...+7.3.)			
7.1.		Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről (7.1.1.+...+7.1.3.)			
7.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
7.3.		Egyéb költségvetési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
7.4.		7.3-461 EU támogatás			
8.		Költségvetési bevételek (8.1.+...+8.3.)			
8.1.		Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről (8.1.1.+...+8.1.3.)			
8.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
8.3.		Egyéb költségvetési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
8.4.		8.3-461 EU támogatás			
9.		Költségvetési bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.		Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről (9.1.1.+...+9.1.3.)			
9.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
9.3.		Egyéb költségvetési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
9.4.		9.3-461 EU támogatás			
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+10.)			
Kiadások					
1.		Nem működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)			
1.1.		Általános kiadások			
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.		Nem működési célú kiadások (2.1.+...+2.3.)			
2.1.		Bemutatók			
2.2.		Felújítások			
2.3.		Egyéb nem működési célú kiadások			
2.4.		2.3-461 EU támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		Finanszírozási kiadások			
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+3.)			
Eves tervezett létszám előirányzat (10)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (10)					

Költségvetési szerv	Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár	05		
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok bevételei, kiadásai	04		
		Forrásban		
Sor-szám	Bevételei jogcím	Ezer forint előirányzat	Működési előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	D=(B+C)	E=(C+D)
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Bármilyen más bevételek			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Ellátások 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.	Költségvetési bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Egyéb pénzügyi (finanszírozási) műveletek bevételei (finanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			
Kiadások				
1.	Működési célú kiadások (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 célú kiadások (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+3.)			
Éves tervezett kiadások előirányzat (F6)				
Közfoglalkoztatottak kiadásai (F6)				

Községi szerv	Alsószolcai Gondozási Központ	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezereseti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		250 777	250 777
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		32 000	32 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		8	8
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		218 769	218 769
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	24 802 400	25 594 100	25 594 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 802 400	25 594 100	25 594 100
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Felhalmozási bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	24 802 400	25 844 877	25 844 877
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	62 986 600	62 986 600	62 523 633
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 986 600	62 986 600	62 523 633
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	87 789 000	88 831 477	78 368 510
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 789 000	88 435 708	77 195 419
1.1.	Személyi juttatások	62 488 000	64 293 291	60 965 675
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 130 000	11 030 000	8 717 915
1.3.	Dologi kiadások	13 171 000	13 112 417	7 511 829
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	395 769	176 291
2.1.	Beruházások		395 769	176 291
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.)	87 789 000	88 831 477	77 371 710
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		15	15	12
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		

Költségvetési szerv	Alsózsoltai Gondozási Központ	06
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		250 777	250 777
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		32 000	32 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		8	8
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		218 769	218 769
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	24 802 400	25 594 100	25 594 100
2.1.	Eiönások és beértesések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 802 400	25 594 100	25 594 100
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	24 802 400	25 844 877	25 844 877
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 019 600	54 019 600	43 995 311
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 019 600	54 019 600	43 995 311
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	78 822 000	79 864 477	69 840 188
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 822 000	79 468 708	68 667 097
1.1.	Személyi juttatások	36 706 000	58 511 291	55 183 675
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 000 000	9 900 000	7 990 676
1.3.	Dologi kiadások	11 116 000	11 057 417	5 492 746
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	395 769	176 291
2.1.	Beruházások		395 769	176 291
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.)	78 822 000	79 864 477	68 843 388

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv

Alsószolcai Gondozási Központ

06

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

03

Forrásban

Sor-szám	Bevétel jogcíme	Előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	D=C+D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Korábbi 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.	Ellátási díjak fizetési késéértéke			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elszámolt és befizetendő bevételek			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 967 000	8 967 000	8 528 312
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési működési célú bevételek			
9.2.	Vállalkozási működési célú bevételek			
9.3.	Intézményi (közvetlen) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 967 000	8 967 000	8 528 312
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 967 000	8 967 000	8 528 312
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 967 000	8 967 000	8 528 312
1.1.	Személyi juttatások	3 783 000	3 783 000	3 783 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 130 000	1 130 000	727 219
1.3.	Dologi kiadások	2 033 000	2 033 000	2 019 083
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0		
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	8 967 000	8 967 000	8 528 312
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési aszv	Alszéneli Gondozási Központ	06
Feladat megnevezése	Államgazdasági feladatok, bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forrásban				
Sor- szám	Bevételi jogcím	Bevételi előirányzat	Módosított előirányzat	2021.12.31. teljesítés
A	B	C	D=C-A	E=C+D
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 utólagos szolgáltatások			
1.7.	Általános forgatási eszköz értékesítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Ellátási díjak értékesítése			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Költségvetési bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson 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.+...+8.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Váltsólevelek megvásárlása			
9.3.	Hitelnyújtás (finanszírozási támogatás) (9.2.+9.3.)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátások pénzügyi juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Költségvetés kiadásainak létszáma (fő)				

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Alsószolca Város Önkormányzata	780 035 740		780 035 740	394 172 748	385 862 992
2.	Alsószolcai Polgármesteri Hivatal					
3.	Alsószolcai 2. sz. Óvoda és Konyha					
4.	Fekete István Óvoda és Bölcsőde					
5.	Alsószolcai Községi Ház és Könyvtár					
6.	Alsószolcai Gondozási Központ	996 800		996 800	996 800	
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		781 032 540		781 032 540	395 169 548	385 862 992

A 2021évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2020. évi XC. törvény 2.melléklete száma*	Jegycím	Forrásban		
		2021 évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás	Tényleges támogatás összege
A	B	C		
I.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	147 192 882	147 710 456	147 710 456
	Önkormányzati hivatal támogatása	109 938 000	110 279 350	110 279 350
	Zöldterület gazdálkodás	7 570 080	7 570 080	7 570 080
	Közüvilágítás támogatása	8 960 000	8 960 000	8 960 000
	Közütemető támogatása	100 000	100 000	100 000
	Közüutak fenntartásának támogatása	4 999 902	5 176 110	5 176 110
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	15 579 000	15 579 000	15 579 000
	Lakotté külterület	45 900	45 900	45 900
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	183 498 380	188 878 170	188 878 170
	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	118 896 000	118 725 750	118 725 750
	Óvodaműködés támogatása	23 736 380	23 697 420	23 697 420
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó továbbképzésekhez	40 866 000	46 452 000	46 452 000
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	151 279 624	157 228 487	157 228 487
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	36 791 000	36 371 000	36 371 000
	Összté- és gyermekjóléti szolgálat	4 920 000	10 197 897	10 197 897
	Szociális ellátás	3 118 920	3 446 070	3 446 070
	Jóviskorúak nappali intézményi ellátása	3 906 000	9 104 527	9 104 527
	Demens személyek nappali intézményi ellátása	1 464 000	1 493 092	1 493 092
	Gyermekvédelmi támogatás	88 319 704	83 435 901	83 435 901
	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	28 464 480	27 264 600	27 264 600
	Gyermekvédelmi szolgálatok üzemeltetési támogatása	51 721 096	47 939 133	47 939 133
	A rászoruló gyermekek szociális ellátásának támogatása	8 134 128	8 232 168	8 232 168
	Bölcsőke, mint bölcsőde támogatás	12 780 000	12 780 000	12 780 000
	A finanszírozás szempontjából elismert szociális dolgozók bértámogatása	12 780 000	12 780 000	12 780 000
	Bölcsőde üzemeltetési támogatás			
IV.	Közüügyi, közüművelődési és közüszemélyi feladatok támogatása	12 520 900	13 290 620	13 290 620
V.	Működési célú közüigyeztelési és kiegészítő támogatások		47 928 414	47 928 414
	Összesen:	494 491 786	555 025 141	555 025 141

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény

14. melléklet a 6 / 2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Alsózsolca Város Önkormányzata
2021. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	473 855 793	555 025 141	555 025 141
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 372 375	147 710 450	147 710 450
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	177 217 823	188 875 170	188 875 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	153 828 666	157 228 487	157 228 487
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 432 626	13 290 620	13 290 620
1.5.	Működési célú levi támogatások és kiegészítő támogatások	15 152 700	47 920 414	47 920 414
1.6.	Ellátásfeladatokból származó bevételek	851 603		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	127 484 123	150 063 043	150 063 043
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	127 484 123	150 063 043	150 063 043
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 518 510	113 774 754	113 774 754
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	974 000	112 125 023	112 125 023
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	941 510	1 649 731	1 649 731
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	279 859 534	330 393 838	317 692 532
4.1.	Építványadó	102 403 425	152 450 242	146 722 518
4.2.	Helyi forgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	176 262 920	176 905 893	170 039 122
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	893 189	1 037 703	950 892
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	77 776 759	77 987 251	58 634 427
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	99 000	40 000	40 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 167 140	21 108 641	13 558 435
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 466 249	11 301 435	8 179 764
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 270 486	9 225 631	9 225 631
5.5.	Ellátási díjak	12 619 422	18 440 716	14 092 218
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 323 110	12 276 121	8 247 910
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 697	510	510
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Hírközlő átlal fizetési kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 829 655	5 394 197	5 289 959
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	223 550	358 000	358 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	223 550	358 000	358 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		1 136 500	1 136 500
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		1 136 500	1 136 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	40 640		
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	40 640		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	960 855 909	1 228 738 527	1 196 684 397
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 373 679 947	844 310 069	844 310 069
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 373 679 947	844 310 069	844 310 069

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	19 779 671	20 457 338	20 457 338
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 779 671	20 457 338	20 457 338
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lajstromi bevételek megszűntetése			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	1 393 459 618	864 767 407	864 767 407
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 354 315 527	2 093 598 934	2 061 451 804

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	949 993 194	1 720 525 801	944 189 464
1.1.	Személyi juttatások	555 189 194	597 847 390	544 360 519
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 741 407	97 798 218	77 433 691
1.3.	Dologi kiadások	259 562 957	321 476 920	241 124 813
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 496 746	16 771 000	17 092 321
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 992 890	75 252 853	64 177 120
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásokból származó befizetések	678 565	8 847 687	5 022 205
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		18 954 072	18 954 072
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	4 057 408	47 451 094	40 200 843
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	20 256 917		
1.18.	Tartalékok		591 378 690	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		571 378 690	
1.20.	- Céltartalék		20 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	543 373 660	353 200 462	316 450 129
2.1.	Beruházások	313 513 927	77 579 696	53 722 748
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	205 761 511	41 346 230	33 963 063
2.3.	Felújítások	229 859 733	275 620 766	262 727 381
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	138 239 920	248 876 316	236 639 491
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1 493 366 854	2 073 726 263	1 260 639 593
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. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	16 638 604	19 779 671	19 779 671
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 638 604	19 779 671	19 779 671
6.3.	Pénzeszközök befektetési elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüszleteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	16 638 604	19 779 671	19 779 671

11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 510 005 458	2 093 508 934	1 280 419 264
-----	-----------------------------	---------------	---------------	---------------

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes lejárati tartozás H=(D+...+G)	Összes tartozás I=(C+H)
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túl			
A	B	C	D	E	F	G			
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	20 457 338							20 457 338
3.	Eikölönítelt Állami pénzalapokkal szembeni tartozás								
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								
6.	Szállítói tartozás	994 672							994 672
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:		21 452 010							21 452 010
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		21 452 010							21 452 010

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban!

Sor-szám	Bevétel Jogsím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése	1 600 000	2 027 462
2.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóbeli biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Munkaszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparűzési adó Államó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóbeli biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítás utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítás utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
26.	Összesen:	1 600 000	2 027 462

KIMUTATÁS

A 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Alsószolca Város Bűnmegelőzési Feljáró Egyesület	működési támogatás	700 000	700 000
2.	Ori-Sport Községi Alapítvány	fejlesztési támogatás	5 200 000	5 200 000
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.			5 900 000	5 900 000

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2021. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sor-szám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		Állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	12 410 503	179 810	179 810
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 189 560 220	3 188 628 267	3 188 628 267
III. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 952 875 348	3 143 908 738	3 143 908 738

1.1. Forgalmiértelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	2 050 810 851	1 551 937 812	1 551 937 812
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 500 818 900	1 282 665 862	1 282 665 862
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	401 245 596	389 302 064	389 302 064
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	336 484 831	44 719 525	44 719 525
2.1. Forgalmiértelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	336 484 831	44 719 525	44 719 525
3. Tényezőállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalmiértelen tényezőállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tényezőállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tényezőállatok	16.			
3.4. Üzleti tényezőállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalmiértelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalmiértelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befizetési pénzügyi eszközök (29+30+31+32)	28.	66 960 000	66 960 000	66 960 000
I. Tartós részvétel (30+31+32+33)	29.	66 960 000	66 960 000	66 960 000
1.1. Forgalmiértelen tartós részvétel	30.	66 960 000	66 960 000	66 960 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részvétel	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részvétel	32.			
1.4. Üzleti tartós részvétel	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmiértelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befizetési pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmiértelen befizetési pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befizetési pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befizetési pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befizetési pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszió, vagyonszerzésre adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	4 368 730 731	3 255 765 086	3 255 765 086
I. Készletek	46.	8 163 226	8 163 226	8 163 226
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	8 163 226	8 163 226	8 163 226
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, bankkártyák	50.			
III. Forintszámlák	51.	780 478 574	780 478 574	780 478 574
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	780 478 574	780 478 574	780 478 574
I. Költségvetési évi és eredetileg követelések	54.	25 932 851	25 932 851	25 932 851
II. Költségvetési évi és későbbi követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	740 000	740 000	740 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	26 692 851	26 692 851	26 692 851
I. December havi állományok, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	59.			
III. Egyéb sajátos elszámolások	60.	16 905 943	16 905 943	16 905 943
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (59+60)	61.	16 905 943	16 905 943	16 905 943
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.	163 870 774	163 870 774	163 870 774
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63.	5 364 842 104	4 261 876 454	4 261 876 454

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021. év

FORRÁSOK	Száma	Állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon indulási kori értéke	01.	2 118 926 161
II. Nemzeti vagyon változása	02.	434 620 557

III. Egyéb eszközök indultáskori értéke és változása	03.	169 888 592
IV. Felhalmozott eredmény	04.	958 085 661
V. Eszközök értékteljesítményének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	428 964 904
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	4 110 485 875
I. Költségvetési éven szerződés kötelezettségek	08.	2 523 659
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	20 457 338
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	186 034
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	23 167 031
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	118 223 548
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	4 251 876 454

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	843 950 548
2.	• Bankszámlák egyenlege	843 950 548
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	1 217 141 735
5.	Kiadások (-)	1 280 427 675
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	186 034
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	780 478 574
8.	• Bankszámlák egyenlege	780 478 574
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2021.év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		246 472 548
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	2	246 472 548
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bízományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bízományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			246 472 548

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök