

10/2022.

Jegyzőkönyv

Készült: Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 15. napján, az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 9⁰⁰ órától megtartott, közmeghallgatással egybekötött, munkaterv szerinti NYÍLT üléséről

Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Ráki István, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Kurucz Attiláné, Dr. Majoros Géza, Vargáné Bán Ilona Margit képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 7 fő), Marcsikné Orosz Emese jegyző.
Távolmaradását előre jelezte Szilágyi Tamás, Zsiros Sándorné 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, Miskolczi István r.ezredes, Fésüs Tamás az Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület elnöke

Meghívottként jelen van: Hriczóné Nagy Gabriella a Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezető-helyettese, Takácsné Szabó Zsuzsanna az Alsózsolcai 2.sz. Óvoda és Konyha vezetője, dr. Fazekas Csaba r. alezredes kapitányság vezető-helyettes, Szigeti Szilárd r. alezredes, Szesztai Sándor r. főtörzsszázlós

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

A lakosság részéről érdeklődő nem volt jelen az ülésen.

Szilágyi László polgármester

Köszöntötte az 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 azzal a kiegészítéssel, hogy 10. napirendi pontként, zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselő-testület a korábban elektronikus úton megküldött „Javaslat az Alsózsolca, Kossuth Lajos út 140. szám alatti, 998. hrsz.-ú és az Alsózsolca, Kossuth Lajos út 153. szám alatti, 1033/2 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására” szülő előterjesztést.

Kérte a képviselő-testületet, hogy támogassák a napirendi pont felvételét.

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
65/2022. (IX. 15.) határozata
napirendi pont felvételéről**

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntése szerint a képviselő-testület napirendje kiegészül a 10. napirendként zárt ülés keretében tárgyalandó „Javaslat az Alsózsolca, Kossuth Lajos út 140. szám alatti, 998. hrsz.-ú és az Alsózsolca, Kossuth Lajos út 153. szám alatti, 1033/2 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlására” tárgyú előterjesztéssel. A napirend előterjesztője a polgármester. A napirenddel kapcsolatos előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok – az elfogadott kiegészítés figyelembevételével – kerüljenek megtárgyalásra.

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. **A település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló**
Előadó: illetékes rendőrkapitány, Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület elnöke
3. **A 2022. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató**
Előadó: polgármester
4. **Beszámoló az önkormányzat városüzemeltetési csoportjának 2021. évi munkájáról**
Előadó: polgármester, városüzemeltetési csoport vezetője
5. **A temetőüzemeltetésről szóló beszámoló és a temetői díjak felülvizsgálata**
Előadó: polgármester
6. **A Településképi Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet monitorozása**
Előadó: polgármester
7. **Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023.**
Előadó: polgármester

8. **Alsózsolca, Kossuth Lajos út belterület kerékpárút- és járdafejlesztés, valamint csapadékvíz elvezetés III. ütem tárgyban közbeszerzési eljárás lefolytatása**
Előadó: polgármester

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

zárt ülés

10. **Javaslat az Alsózsolca, Kossuth Lajos út 140. szám alatti, 998. hrsz.-ú és az Alsózsolca, Kossuth Lajos út 153. szám alatti, 1033/2 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlására**
Előadó: polgármester

(A meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

I. Napirendi pont

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Szóbeli előterjesztés

Szilágyi László polgármester

Elmondta, hogy a képviselő-testület augusztus 30-i ülésén döntött a Gördülő Fejlesztési Terv 2023-2037. elfogadásáról. A képviselő-testület felhatalmazta a Borsodvíz Zrt-t a Gördülő Fejlesztési Terv Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére történő benyújtására, az erről szóló döntést tartalmazó jegyzőkönyvi kivonat megküldésre került a Borsodvíz Zrt. részére,

- Miskolc város helyi közlekedésébe Miskolc agglomerációjának bevonási lehetőségeiről című előterjesztés alapján a képviselő-testület elfogadta, a szakmai anyag készítésében való részvételt és felhatalmazta a polgármestert az erre vonatkozó szándéknyilatkozat megtételére. A jegyzőkönyvi kivonat és a szándéknyilatkozat megküldésre került az MVK Zrt. részére,
- a képviselő-testület hozzájárult a Takarékbank épületére tett vételi ajánlat megtételéhez, melyet megküldtük a Takarékingatlanhasznosító Zrt-nek,
- a víziközművagyon Magyar Államra történő átruházására – polgármester felhatalmazására - vonatkozó képviselő-testületi döntést a Borsodvíz Zrt. részére megküldtük,
- az intézményi térítési díjak, a bérleti és szolgáltatási díjak emelése szeptember 1. napjától hatályba lépett.
- az Alsózsolcai Fekete István Óvoda és Bölcsőde és a 2.sz. Óvoda és Konyha vezetői határozott idejű 2022. augusztus 1. napjától – 2027. július 31. napjáig tartó megbízást kaptak, mely a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában átvezetésre került.

Kérte a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés elfogadását.

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

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

2. Napirendi pont

A település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Szilágyi László polgármester Elmondta, a rendőrségről szóló törvény írja elő, hogy a rendőrkapitány vagy helyettese évente beszámol a település közbiztonságának helyzetéről.

A rendőrség és a polgárőrség munkájáról szóló beszámolót a képviselők írásban megkapták. Felkérte Dr. Fazekas Csaba r. alezredes kapitányság vezető-helyetttest, ha a beszámolóhoz szóbeli kiegészítése van, azt tegye meg.

Dr. Fazekas Csaba r. alezredes

Köszöntötte a jelenlévőket és tolmácsolta dr. Miskolczi István r.ezredes kapitányságvezető üdvözlését, aki egyéb elfoglaltság miatt nem tudott részt venni az ülésen. Elmondta, hogy az önkormányzatok részére a település közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolók a miniszteri beszámoló alapján készülnek, nem az adott évről szólnak a számok, mert nem csak a lezárt ügyeket, hanem az adott évben indult, lezáratlan ügyeket is tartalmazza. A Miskolci Rendőrkapitányság felderítési eredménye a korábbi évekhez viszonyítva emelkedett. Elmondta, hogy a felsőzsolcai rendőrőrs a legjobban leterhelt őrs mind bünygyi, mind közbiztonsági szempontból, éppen ezért minden segítséget megkapnak munkájukhoz. A körzeti megbízott személyében változás következett be, az új KMB-s Szesztai Sándor r. főörzszászlós lett. Elmondta, hogy az év hátralévő részében fokozott ellenörzéseket terveznek a bünygyileg fertözött területeken. A rendörsegi szakterületeken belül a közlekedésrendészeti terület a legjobban kiemelt, mivel jelentős mértékben romlott a közlekedési morál, megsaporodtak az ittas vezetők, ezek kiszürése érdekében kiemelt közlekedésrendészeti ellenörzésekre kell majd számítani. Ezt követően megköszönte az együttműködést és a képviselő-testület támogatását.

Szilágyi László polgármester

Felkérte a napirendi pontot előzetesen tárgyaló Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását.

Kurucz Attiláné az Ügyrendi Bizottság elnöke

Megköszönte a rendörsegi és a polgárörsegi a település lakóinak nyugalma, a közbiztonság megörzése érdekében végzett munkáját. A bizottság a beszámolót megtárgyalta és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.

Szilágyi László polgármester

A napirendi ponttal kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, kérte a képviselőket, hogy a rendörsegi, valamint a polgárörsegi beszámolójának elfogadásáról 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
66/2022. (IX. 15.) határozata
a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóról**

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Miskolci Rendőrkapitányság Alsózsolca Város 2021. évi bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját, valamint Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület szakmai beszámolóját.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Szilágyi László polgármester

Megköszönte a rendőrség Alsózsolca város közbiztonsága érdekében végzett munkáját.

A rendőrség jelen lévő tagjai a döntéshozatalt követően – egyéb más hivatalos elfoglaltságukra tekintettel – a tárgyaló termet elhagyták.

3. Napirendi pont

A 2022. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Szilágyi László polgármester

Elmondta, hogy Alsózsolca város költségvetése stabil, hitellel, tartozással, lejárt idejű számlával nem rendelkezik. A kialakult energiaválság óvatosságra int, ugyan öt intézményünk földhő felhasználásával termeli a hőenergiát, de a többi intézmény, a közvilágítás esetében jóval többet fogunk fizetni. Önkormányzatunk területén működő gyárak termelnek, adót fizetnek, tartalékkal is rendelkezünk. A posta logisztikai központ és a Ravaber Kft. is hamarosan megkezdi tevékenységét, a Sanmina helyén aeroszoltöltő és fémpalack gyártásra kapott engedélyt az Arnest Group, amely üzem 2024 végére készülhet el. Az un. házgyári út földterülete állami tulajdonba került, a Magyar Közút Zrt. kezeli, aki tervezi az út felújítását.

Szilágyi László polgármester

Felkérte a napirendi pontot előzetesen tárgyaló Pénzügyi Bizottság elnök-helyettesét, hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását.

Vargáné Bán Ilona Margit a Pénzügyi Bizottság elnök-helyettese

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és megállapította, hogy az önkormányzat bevételei, kiadásai a tervezettek szerint alakultak. A bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta a tájékoztatót.

Szilágyi László polgármester

A napirendi ponttal kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta a határozat-tervezet szerinti döntés meghozatalát.

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
67/2022. (IX. 15.) határozata
a 2022. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóról**

Alsószolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Alsószolca Város Önkormányzata 2022. I. félévi gazdálkodásának teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

**Az önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatainak módosítása és
átcsoportosítása**

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Szilágyi László polgármester

Az államháztartási törvény, valamint a törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szabályozza az önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat. Az előterjesztés – melyet mindenki írásban megkapott – részletesen tartalmazza a módosításra, átcsoportosításra kerülő előirányzatokat. A napirendi pontot előzetesen tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, melynek elnök-helyettesét felkérte a bizottsági állásfoglalás ismertetésére.

Vargáné Bán Ilona Margit a Pénzügyi Bizottság elnök-helyettese

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és mind az előirányzatok módosítását, mind az előirányzatok átcsoportosítását a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.

Szilágyi László polgármester

Kérte a képviselőket, hogy döntsenek a 2022. évi költségvetési előirányzatok – előterjesztésben foglaltak szerinti – módosításáról.

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
68/2022. (IX. 15.) határozata
a 2022. évi költségvetés előirányzatainak módosításáról**

Alsószolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2022. évi költségvetés előirányzatainak módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Szilágyi László polgármester

Kérte a képviselőket, hogy döntsenek a 2022. évi költségvetési előirányzatok átcsoportosításáról.

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
69/2022. (IX. 15.) határozata
a 2022. évi költségvetés előirányzatainak átcsoportosításáról**

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2022. évi költségvetés előirányzatainak átcsoportosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

**Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati
rendelet módosítása**

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Szilágyi László polgármester

Az előirányzatok módosítását, átcsoportosítását követi az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása.

Felkérte a napirendi pontot előzetesen tárgyaló Pénzügyi Bizottság elnök-helyettesét, hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását.

Vargáné Bán Ilona Margit a Pénzügyi Bizottság elnöke

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a 2022. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra javasolta.

Szilágyi László polgármester

Elfogadásra javasolta az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását.

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

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 22.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

**4. Napirendi pont
Beszámoló az önkormányzat városüzemeltetési csoportjának
2021. évi munkájáról**

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Szilágyi László polgármester

Elmondta, hogy a képviselő-testület tagjai az írásos beszámolót megkapták. Felkérte Ojtozi Attilát a városüzemeltetési csoport vezetőjét, ha a beszámolóhoz szóbeli kiegészítése van, azt tegye meg.

Ojtozi Attila városüzemeltetési csoport vezetője

Elmondta, hogy az írásbeli beszámolóhoz szóbeli kiegészítése nincs.

Szilágyi László polgármester

Felkérte a napirendi pontot előzetesen tárgyaló Pénzügyi Bizottság elnök-helyettesét, hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását.

Vargáné Bán Ilona Margit a Pénzügyi Bizottság elnök-helyettese

Megköszönte a városüzemeltetési csoport munkáját. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.

Ráki István képviselő

Elmondta, hogy a település tiszta, rendezett, a település üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő problémákat gyorsan megoldják a városüzemeltetés munkatársai, amiért köszönetét fejezte ki.

Szilágyi László polgármester

A napirendi ponttal kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta a határozat-tervezet szerinti döntés meghozatalát.

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
70/2022. (IX. 15.) határozata
a városüzemeltetési csoport beszámolójáról**

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a városüzemeltetési csoport 2021. évi beszámolóját az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Felelős: polgármester, városüzemeltetési csoport vezetője

Határidő: azonnal

5. napirendi pont

A temetőüzemeltetésről szóló beszámoló és a temetői díjak felülvizsgálata

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Szilágyi László polgármester

Elmondta, hogy 2015-ben került önkormányzati kezelésbe a temető, melynek folyamatos fejlesztésére a képviselő-testület nagy figyelmet fordít. Elkészült a ravatalozó fűtési rendszerének felújítása, megépült a harmadik urnafal is.

Felkérte a napirendi pontot előzetesen tárgyaló Pénzügyi Bizottság elnök-helyettesét az előterjesztéssel kapcsolatos állásfoglalásának ismertetésére.

Vargáné Bán Iлона Margit a Pénzügyi Bizottság elnök-helyettese

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és úgy ítélte meg, hogy a temető szép, rendezett. A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.

Szilágyi László polgármester

A napirendi ponttal kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta a határozat-tervezet szerinti döntés meghozatalát.

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

71/2022. (IX. 15.) határozata

a temetőüzemeltetésről szóló beszámolóról

1. Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az előterjesztés melléklete szerint – a temetői díjak 2023. január 1. napjától 10 %-os mértékű emelését elfogadja.
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 27/2002. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítésére.
3. Alsózsolca Város Önkormányzata a temetőüzemeltetésről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester, jegyző városüzemeltetési csoport vezetője

Határidő: azonnal

6. napirendi pont

**A Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi
védelméről szóló önkormányzati rendelet monitorozása**

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Szilágyi László polgármester

Elmondta, hogy a TAK elkészítését és a településképi rendelet megalkotását törvény írja elő az önkormányzat számára. 2022. július 1-ig hatályos jogszabályok alapján a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felületet működtetett. A Korm.rendelet hatályon kívül helyezett rendelkezése alapján évente egy alkalommal a felületre beérkezett vélemények kiértékelésére, és a képviselő-testülettel való ismertetésére került sor. A rendelet megalkotása és a kézikönyv elfogadása óta a lakosság részéről észrevétel, javaslat nem érkezett. Jogszabályváltozás miatt július 1-től nem kötelező a monitorozás és az értékelő felület működtetése. A 2022. évi munkatervbe - annak elfogadásakor hatályos jogszabályoknak megfelelően - ez a napirendi pont felvételre került. Ismertette a településképet érintő fontosabb eseményeket. A településen

folymatódott a Vay-kastély felújítása, megkezdődött a Kossuth Lajos út belvárosi szakaszán a kerékpársáv, járda kialakítása, a Kossuth Lajos út Tanács út kereszteződésében kiépítésre került az okos zebra, mérhető vált a közvilágítás fogyasztása azáltal, hogy tíz trafóba mérőórát szereltek. A lakossági építési, felújítási kedv töretlen, sok alkalommal kerül sor nyílászáró vagy tetőcserére, a homlokzat vagy akár a teljes ingatlan felújítására, átépítésére. A településen a Gózon-Damjanich út környékén épülnek új lakóházak. Településképi kötelezésre vagy településképi-védelmi bírság kiszabására az elmúlt egy évben nem került sor. A polgármesteri hivatal kiemelt figyelmet fordít az épített és természeti környezet megóvására és szabályszegések esetén azonnal jelzéssel él a hatáskörrel rendelkező hatóságok felé, legutóbb az Ady Endre utca végén történt építési törmelék szabálytalan elhelyezése miatt a természetvédelmi hatóság és a rendőrség értesítésére került sor.

Felkérte a napirendi pontot előzetesen tárgyaló Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét az előterjesztéssel kapcsolatos állásfoglalásának ismertetésére.

Vargáné Bán Ilona Margit a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és azt a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.

Szilágyi László polgármester

A napirendi ponttal kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta a határozat-tervezet szerinti döntés meghozatalát.

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
72/2022. (IX. 15.) határozata
a településképpel kapcsolatos tájékoztatóról**

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településképpel kapcsolatos tájékoztatót az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

**7. napirendi pont
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023.**

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Szilágyi László polgármester

Elmondta, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók és a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások részére, akik a 2023. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2023/2024. tanévben kezdik meg. A települési önkormányzatok számára az Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás önkéntes, melynek határideje 2022. szeptember 30. A pályázatok benyújtásának határideje 2022. november 3. Felkérte a napirendi pontot előzetesen tárgyaló Pénzügyi

Bizottság elnök-helyettesét és a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnökét az előterjesztéssel kapcsolatos bizottsági állásfoglalások ismertetésére.

Vargáné Bán Ilona Margit a Pénzügyi Bizottság elnök-helyettese

A bizottság örömmel fogadta a pályázathoz történő csatlakozást és a helyi pályázat kiírását, hiszen az önkormányzat évek óta támogatja a felsőoktatásban tanuló diákokat. A bizottság támogatta mind a pályázathoz történő csatlakozást, mind a helyi ösztöndíjpályázat – határozati javaslat szerinti – kiírását.

Fáklya Tiborné a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnöke

A Humánpolitikai és Jóléti Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot, és az előterjesztésben foglalt döntéseket a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. Arra biztatta a végzős középiskolás diákokat, illetve felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatókat, hogy éljenek a lehetőséggel és adják be pályázataikat.

Szilágyi László polgármester

A napirendi ponttal kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta a határozati javaslat szerinti döntések meghozatalát.

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

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

Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének

73/2022. (IX. 15.) határozata

A Bursa Hungarica 2023. Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról

1. Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. szeptember 30.

Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének

74/2022. (IX. 15.) határozata

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat feltételeiről

Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi pályázati felhívását az alábbi feltételek szerint teszi közzé:

- Az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400%-át nem haladhatja meg és a háztartásban élők egyike sem rendelkezhet vagyonnal.
- A jogosult részére megállapított támogatás összege havonta 10.000,- Ft.
- A pályázati feltételeknek való megfelelés vizsgálata során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályai az irányadóak.

Felelős: polgármester

Határidő: a csatlakozási szándéknyilatkozat benyújtását követően

8. Napirendi pont

Alsózsolca, Kossuth Lajos út belterület kerékpárút- és járdafejlesztés, valamint csapadékvíz elvezetés III. ütem tárgyban közbeszerzési eljárás lefolytatása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Szilágyi László polgármester

Elmondta, hogy önkormányzatunk a Belügyminisztériumtól 92 millió forint támogatásban részesült, amely támogatásból a Kossuth Lajos út belvárosi szakaszán út- és kerékpárút építése valósul meg, valamint ehhez kapcsolódóan saját költségvetési forrásból csapadékvíz elvezetését szeretnénk megvalósítani. A kivitelezés három ütemben került megtervezésre, az I. ütem a Petőfi Sándor út – Tanács út közötti szakasz, a II. ütem a Tanács út – Emlékmű területe közötti szakasz, a III. ütem az Emlékmű területe – Jókai út közötti szakasz. A III. ütem kivitelezési munkái csak 2023-ban kezdhetők el, mivel a Kossuth Lajos út – amely egyben a településen átmenő 3606 főközlekedési út – felújítására 2017-ben uniós támogatással került sor és az 5 éves fenntartási idő 2022. év végén telik le. A tervező által készített költségvetés szerint a III. ütem (kerékpárút, járda, buszmegálló építés, csapadékvíz elvezetés összköltsége 107.609.137,-Ft. A III. ütem beruházási költsége a közbeszerzési értékhatárt meghaladja, ezért közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.

Felkérte a napirendi pontot előzetesen tárgyaló Pénzügyi Bizottság elnök-helyettesét az előterjesztéssel kapcsolatos állásfoglalásának ismertetésére.

Vargáné Bán Ilona Margit a Pénzügyi Bizottság elnök-helyettese

A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és támogatja a határozati javaslatban szereplő döntés meghozatalát.

Szilágyi László polgármester

A napirendi ponttal kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta a határozati javaslat szerinti döntés meghozatalát.

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

75/2022. (IX. 15.) határozata

Alsózsolca, Kossuth Lajos út belterület kerékpárút- és járdafejlesztés, valamint csapadékvíz elvezetés III. üteméről és a beruházás tartalék terhére történő megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

Alsózsolca Város Önkormányzata a közlekedésfejlesztési feladatainak ellátására saját költségvetési forrásból Alsózsolca, Kossuth Lajos út belterületi szakaszán a kerékpárút-, és járdafejlesztés, valamint csapadékvíz elvezetés III. ütemét kívánja megvalósítani.

A beruházáshoz szükséges forrást a 2022. évi költségvetés általános tartalék előirányzata biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás megindítására, a közbeszerzési szabályzat előírásainak megfelelő intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. december 31.

9. napirendi pont

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

Szóbeli előterjesztés

Szilágyi László polgármester

Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait a két ülés közötti időszak főbb eseményeiről:

- az Alkotmány és Gagarin út felújítására benyújtott pályázatunkat nem támogatták,
- a TOP Plusz „Élhető települések” felhívás keretében csapadékvíz elvezetés megvalósítására irányuló pályázatunk forráshiány miatt elutasításra került,
- a közvilágítás energiafogyasztása mérhetővé vált azáltal, hogy tíz trafóba mérőórák kerültek felszerelésre,
- megépült a Kossuth Lajos út – Tanács út kereszteződésében az okos zebra, amelynek a vezetékeit a kerékpárút építése során a vezetéket felszakították, amelynek szükséges a helyreállítása, a vezetékek kb. 10-20 cm-re volt elhelyezve,
- befejeződött a Széchenyi út burkolatának felújítása, a csapadékvíz elvezetés problémája is megoldódott, a Corvin utcáig zárt, utána szikkasztó árok került kialakításra,
- a közösségi házban, sportcsarnokban, a temető melletti parkban és 6 buszmegállóban nyílt WIFI pont került kialakításra,
- Önkormányzatunk részt vesz az Integrációs Programban, melynek során a víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában a víziközmű vagyont és ezzel együtt az ellátási kötelezettséget a Magyar Államra ruházza át,
- augusztus 22-én bezárt a Takarékbank alsózsolcai fiókja,
- szeptember 12-én megtörtént az önkormányzat által árverésen megvásárolt Dankó Pista utcai ingatlanból a kilakoltatás, az ingatlant a városüzemeltetés átvette,
- szeptember 13-án megtörtént az önkormányzat által megvásárolt Kossuth Lajos út 114. szám alatti ingatlan adásvételi szerződésének aláírása,
- Végül tájékoztatást nyújtott a következő munkaterv szerinti ülés időpontjáról és napirendi pontjairól.

Dr. Majoros Géza képviselő

Elmondta, hogy az orvosi rendelő épületében a régi gázkazánt újabb, energiatakarékos kazánra szeretnék a házi orvosok lecserélni. A rendelő épülete társasházi tulajdonban van, az önkormányzat is tulajdonosa az ingatlannak. A fogorvosi rendelő fűtését, áramellátását a fogorvosok egyedileg oldották meg, a központi rendszerről leváltak, saját kazánnak oldják meg. Kérte, hogy a kazáncsere lehetőségét vizsgálja meg az önkormányzat.

Szilágyi László polgármester

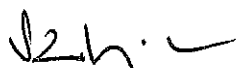
Elmondta, hogy a kérés teljesíthetőségének lehetőségét megvizsgáljuk.

Szilágyi László polgármester

A nyílt ülés napirendi pontjával kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a képviselő-testület ülését 10 óra 45 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 Alsózsolca, 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

**Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének
közmeghallgatással egybekötött munkaterv szerinti ülését**

2022. szeptember 15. napján 9⁰⁰ órára

összehívom az Alsózsolcai 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. A település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló

Előadó: illetékes rendőrkapitány, Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület elnöke

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja az Ügyrendi Bizottság 2022. szeptember 15. napján 8⁰⁰ órától

3. A 2022. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató

Előadó: polgármester

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja Pénzügyi Bizottság 2022. szeptember 15. napján 8 óra 30 perctől

4. Beszámoló az önkormányzat városüzemeltetési csoportjának 2021. évi munkájáról

Előadó: polgármester, városüzemeltetési csoport vezetője

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság 2022. szeptember 15. napján 8 óra 30 perctől és a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2022. szeptember 15. napján 8 óra 15 perctől

5. A temetőüzemeltetésről szóló beszámoló és a temetői díjak felülvizsgálata

Előadó: polgármester

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság 2022. szeptember 15. napján 8 óra 30 perctől

6. A Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi védelméről szóló önkormányzati rendelet monitorozása

Előadó: polgármester

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2022. szeptember 15. napján 8 óra 15 perctől
Előadó: polgármester

7. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023.

Előadó: polgármester

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság 2022. szeptember 15. napján 8 óra 30 perctől és a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság 2022. szeptember 15. napján 7 óra 45 perctől

8. Alsózsolca, Kossuth Lajos út belterület kerékpárút- és járdafejlesztés, valamint csapadékvíz elvezetés III. ütem tárgyban közbeszerzési eljárás lefolytatása

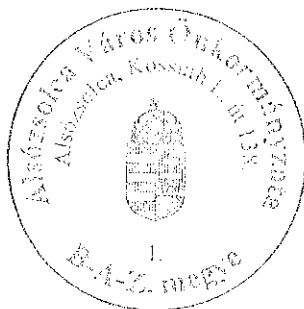
Előadó: polgármester

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság 2022. szeptember 15. napján 8 óra 30 perctől

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

Előadó: polgármester

Alsózsolca, 2022. szeptember 5.




Szilágyi László
polgármester



**ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

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

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

Jelenléti ív

**a 2022. szeptember 15-én 9⁰⁰órától megtartott
közmeghallgatással egybekötött, 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 Alsózsoltca, Kossuth L. út 138.

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

polg.hiv@aloszsolca.hu

www.aloszsolca.hu

Jelenléti ív

**a 2022. szeptember 15-én 9⁰⁰ órától megtartott
közmeghallgatással egybekötött, munkaterv szerinti
képviselő-testületi ülésen megjelent meghívottakról**

	Név	Aláírás
1.	Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezetője	
2.	Lengyel-Béres Klára Alsózsoltcai Közösségi Ház és Könyvtár vezetője	
3.	Ojtozi Attila Városüzemeltetési csoport vezetője	
4.	Oroszné Verba Julianna Alsózsoltcai Gondozási Központ vezetője	
5.	Takácsné Szabó Zsuzsanna Alsózsoltcai 2. sz. Óvoda és Konyha vezetője	
6.	Berki Elemér RNÖ elnök	
7.	Miskolci Rendőrkapitányság részéről Szigeti Szilárd r.alezredes	
8.	Miskolci Rendőrkapitányság részéről dr. Fazekas Csaba r.alezredes	
9.	Miskolci Rendőrkapitányság részéről Szecskay Sándor r.alezredes	

**Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 22.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontja és Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019. (VII. 30.) önkormányzati rendeletének 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

- a) 978 984 064 forint költségvetési bevétellel,
- b) 1 739 661 017 forint költségvetési kiadással,
- c) -760 676 953 forint költségvetési egyenleggel ezen belül -374 685 961 forint működési hiánnyal, és -385 990 992 forint felhalmozási hiánnyal,
- d) 781 134 291 forint finanszírozási bevétellel,
- e) 20 457 338 forint finanszírozási kiadással,
- f) 760 676 953 forint finanszírozási egyenleggel

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2022. évi bevételek és kiadások összességét 1 760 118 355 forintban állapítja meg.

(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

(4) A képviselő-testület:

- a) az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete,

(9) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

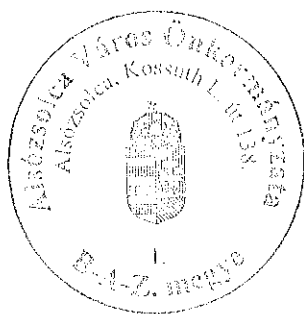
(12) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Az 1–3. § és az 1–13. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Szilágyi László
polgármester




Marcsikné Orosz Emese
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2022. szeptember 22. napján kihirdetésre került.


Marcsikné Orosz Emese
jegyző

b) a bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.”

2. § Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásai között:

a) általános tartalékát 233 017 382 forint,

b) céltartalékát 20 000 000 forint

összegeben hagyja jóvá.”

3. § (1) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	547 562 178	41 046 209		41 046 209	588 608 387
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 089 835				153 089 835
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 592 470				220 592 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	161 181 679	5 520 482		5 520 482	166 702 161
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 698 194	639 000		639 000	13 337 194
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		34 886 727		34 886 727	34 886 727
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 303 200	41 814 075		41 814 075	67 117 275
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	25 303 200	41 814 075		41 814 075	67 117 275
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	270 750 000	1 500 000		1 500 000	272 250 000
4.1.	Epitményadó	110 000 000				110 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	160 000 000				160 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj	400 000	1 500 000		1 500 000	1 900 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000				350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	49 480 000	1 528 402		1 528 402	51 008 402
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 400 000	21 000		21 000	15 421 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	48 750		48 750	8 048 750
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000				2 000 000
5.5.	Ellátási díjak	15 060 000				15 060 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 020 000	-15 151		-15 151	9 004 849
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		364		364	364
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 421 289		1 421 289	1 421 289
5.11.	Egyéb működési bevételek		52 150		52 150	52 150
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	893 095 378	85 886 686		85 886 686	978 982 064
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.)	781 134 291				781 134 291
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	781 134 291				781 134 291
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.	Lejárt betétek megzárítása					
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.)	781 134 291				781 134 291
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 674 229 669	85 888 686		85 888 686	1 760 118 355

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 267 909 339	85 760 686		85 760 686	1 353 670 025
1.1.	Személyi juttatások	561 021 678	42 720 067		42 720 067	603 741 745
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 475 638	3 065 725		3 065 725	82 541 363
1.3.	Dologi kiadások	325 751 683	465 020		465 020	326 216 703
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 633 397				41 633 397
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 657 831	23 861 604		23 861 604	46 519 435
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 855 304		3 855 304	3 855 304
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 227 631				5 227 631
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	17 430 200	20 006 300		20 006 300	37 436 500
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	237 369 112	15 648 270		15 648 270	253 017 382
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	217 369 112	15 648 270		15 648 270	233 017 382
1.20.	- Céltartalék	20 000 000				20 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	385 862 992	128 000		128 000	385 990 992
2.1.	Beruházások	312 442 167	128 000		128 000	312 570 167
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 383 167				7 383 167
2.3.	Felújítások	73 420 825				73 420 825
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	12 236 825				12 236 825
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)	1 653 772 331	85 888 686		85 888 686	1 739 661 017
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.)	20 457 338				20 457 338
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 457 338				20 457 338
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.	Változatok kiadásai					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	20 457 338				20 457 338
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 674 229 669	85 888 686		85 888 686	1 760 118 355

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-760 676 953				-760 676 953
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	760 676 953				760 676 953

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+E+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	547 562 178	41 046 209		41 046 209	588 608 387
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 089 835				153 089 835
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 592 470				220 592 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	161 181 679	5 520 482		5 520 482	166 702 161
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 698 194	639 000		639 000	13 337 194
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		34 886 727		34 886 727	34 886 727
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 223 200	41 814 075		41 814 075	66 037 275
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	24 223 200	41 814 075		41 814 075	66 037 275
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	243 931 000	1 500 000		1 500 000	245 431 000
4.1.	Építményadó	83 181 000				83 181 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Íparűzési adó	160 000 000				160 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	400 000	1 500 000		1 500 000	1 900 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000				350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	49 480 000	1 528 402		1 528 402	51 008 402
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 400 000	21 000		21 000	15 421 000
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	8 000 000	48 750		48 750	8 048 750
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000				2 000 000
5.5.	Ellátási díjak	15 060 000				15 060 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 020 000	-15 151		-15 151	9 004 849
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		364		364	364
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 421 289		1 421 289	1 421 289
5.11.	Egyéb működési bevételek		52 150		52 150	52 150
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	865 196 378	85 888 686		85 888 686	951 085 064
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.)	781 134 291				781 134 291
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	781 134 291				781 134 291
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.	Lejártott betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					

16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	781 134 291				781 134 291
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 646 330 669	85 888 686		85 888 686	1 732 219 355

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	1 240 010 339	85 760 686		85 760 686	1 325 771 025
1.1.	Személyi juttatások	552 662 678	42 720 067		42 720 067	595 382 745
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 335 638	3 065 725		3 065 725	81 401 363
1.3.	Dologi kiadások	322 851 683	465 020		465 020	323 316 703
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 133 397				26 133 397
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 657 831	23 861 604		23 861 604	46 519 435
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 855 304		3 855 304	3 855 304
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	5 227 631				5 227 631
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	17 430 200	20 006 300		20 006 300	37 436 500
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	237 369 112	15 648 270		15 648 270	253 017 382
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	217 369 112	15 648 270		15 648 270	233 017 382
1.20.	- Céltartalék	20 000 000				20 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	385 862 992	128 000		128 000	385 990 992
2.1.	Beruházások	312 442 167	128 000		128 000	312 570 167
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 383 167				7 383 167
2.3.	Felújítások	73 420 825				73 420 825
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	12 236 825				12 236 825
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)	1 625 873 331	85 888 686		85 888 686	1 711 762 017
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)	20 457 338				20 457 338
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 457 338				20 457 338
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.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	20 457 338				20 457 338
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 646 330 669	85 888 686		85 888 686	1 732 219 355

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-760 676 953				-760 676 953
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	760 676 953				760 676 953

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat		2022. évi								Forintban!				
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás		2. sz. módosítás		3. sz. módosítás		4. sz. módosítás		5. sz. módosítás		Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
			C	D	E	F	G	H	J=(D+...+H)	K=(C+J)				
A	B													
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)													
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása													
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása													
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása													
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások													
1.6.	Elszámolásból származó bevételek													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 080 000												1 080 000
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	1 080 000												1 080 000
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 megtérülések													
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei													
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás													
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	26 819 000												26 819 000
4.1.	Építményadó	26 819 000												26 819 000
4.2.	Idégenforgalmi adó													
4.3.	Iparköltségi adó													
4.4.	Tulajterhelési díj													
4.5.	Gépjárműadó													
4.6.	Telekadó													
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek													
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)													
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke													
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
5.4.	Tulajdonosi bevételek													
5.5.	Ellátási díjak													
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó													
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek													
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés													
5.11.	Egyéb működési bevételek													

Forintban!

1. sz. táblázat

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi						
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+E+F+G+H)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.8.)	27 899 000						27 899 000
1.1.	Személyi juttatások	8 359 000						8 359 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 140 000						1 140 000
1.3.	Dologi kiadások	2 900 000						2 900 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000						15 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.6.	- az 1.5-ből: Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.15.	- Ártérgépszítések, ártámogatások							
1.16.	- Kariattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok							
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)							
2.1.	Beruházások							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	27 899 000						27 899 000

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi						Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás		
A	B	C	D	E	F	G	H	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 köznevelési feladatainak támogatása								
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		6 839 399					6 839 399	6 839 399
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		6 839 399					6 839 399	6 839 399
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	115 788 200							115 788 200
4.1.	Építványadó								
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó	115 788 200							115 788 200
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekaadó								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 240 000							2 240 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000							200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000							2 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000	-15 151					-15 151	24 849
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1					1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek		15 150					15 150	15 150

[illegible]

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi							
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	118 028 200	6 839 399					6 839 399	124 867 599
1.1.	Személyi juttatások	92 678 200	5 523 219					5 523 219	98 201 419
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 100 000	766 750					766 750	12 866 750
1.3.	Dologi kiadások	13 250 000	549 430					549 430	13 799 430
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
1.18.	Tartalékok								
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)								
2.1.	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)	118 028 200	6 839 399					6 839 399	124 867 599

3.	KÖLTSGYVTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
----	--------------------------------------

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022 12.31-ig	2022. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022 12.31-ig	2022. Módosítás után
	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
A	Önkormányzatok működési támogatásai	547 562 178	41 046 209	588 608 387	Személyi juttatások	561 021 678	42 720 067	603 741 745
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 303 200	41 814 075	67 117 275	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 475 638	3 065 725	82 541 363
2.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	325 751 683	465 020	326 216 703
3.	Közhatalmi bevételek	270 750 000	1 500 000	272 250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 633 397		41 633 397
4.	Működési bevételek	49 480 000	1 528 402	51 008 402	Egyéb működési célú kiadások	22 657 831	23 861 604	46 519 435
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	237 369 112	15 648 270	253 017 382
6.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	893 095 378	85 888 686	978 984 064	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 267 909 339	85 760 686	1 353 670 025
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	395 271 299	-128 000	395 143 299	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	395 271 299	-128 000	395 143 299	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök leolvasztásának elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltokebevételek				Váltokebevételek	20 457 338		20 457 338
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	395 271 299	-128 000	395 143 299	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	20 457 338		20 457 338
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 288 366 677	85 760 686	1 374 127 363	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 288 366 677	85 760 686	1 374 127 363
26.	Költségvetési hiány:	374 813 961	-	374 685 961	Költségvetési többlet:	-	128 000	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022 12.31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022 12.31-ig	2022. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	F	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	312 442 167
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	312 442 167
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	7 383 167
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	73 420 825
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	12 236 825
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.					Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	385 862 992
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)	385 862 992	128 000	385 990 992	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	385 862 992	128 000	385 990 992	Hűtők törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24)				Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	385 862 992	128 000	385 990 992	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	385 862 992	128 000	385 990 992	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	385 862 992
27.	Költségvetési hiány:	385 862 992	128 000	385 990 992	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G		H=(E+G)	I=(E+H)
2. sz. Óvoda és Konyha konyhai eszközök	524 000			524 000		127 000		127 000	651 000
Fekete István Óvoda asztal, szék, szőnyeg	760 000			760 000					760 000
Fekete István Óvoda és Bölcsőde asztal, szék	390 000			390 000					390 000
Közösségi Ház és Könyvtár közművelődési érdekeltségővel támogatás eszközbeszerzés	600 000			600 000					600 000
Közösségi Ház eszközbeszerzés	1 900 000			1 900 000					1 900 000
Közösségi Ház és Könyvtár függöny	635 000			635 000					635 000
Gondozási Központ idősek nappali ellátása eszközbeszerzés	170 000			170 000		1 000		1 000	171 000
Gondozási Központ gyermekjólét számítógép, kerékpár	460 000			460 000					460 000
Gondozási Központ védőnő eszközbeszerzés	360 000			360 000					360 000
Polgármesteri Hivatal-klima	500 000			500 000					500 000
Önkormányzat-kamera	2 000 000			2 000 000					2 000 000
Önkormányzat-Alkotmány, Gagarin út felújítás burész	55 000 000			55 000 000					55 000 000
Önkormányzat buszmegálló világítás	5 000 000			5 000 000					5 000 000
Önkormányzat ingatlan vásárlás	30 000 000			30 000 000					30 000 000
Önkormányzat okos zebra	3 071 987			3 071 987					3 071 987
Önkormányzat monográfia	4 000 000			4 000 000					4 000 000
Önkormányzat kerékpár út, csapadékvíz elvezetés	165 128 013			165 128 013					165 128 013
Önkormányzat kisbusz vásárlás	15 000 000			15 000 000					15 000 000
Vay kastély kapuk, lépcsők	5 000 000			5 000 000					5 000 000
Vay kastély áram teljesítmény bővítés	6 500 000			6 500 000					6 500 000

Városüzemeltetés- 3 iskola villamos, gépész beruházás	2 000 000					2 000 000						2 000 000
Városüzemeltetés- TSZ udvar II. tároló tető	400 000					400 000						400 000
Városüzemeltetés- eszközbeszerzés	1 500 000					1 500 000						1 500 000
Városüzemeltetés- Bocska telephely kamera	1 500 000					1 500 000						1 500 000
Városüzemeltetés- tetejő eszközbeszerzés	660 000					660 000						660 000
Városüzemeltetés- tetejő urnafal	2 000 000					2 000 000						2 000 000
TOP-5.2.1-15-B01-2016-00013 Komplex telep program	2 254 834					2 254 834						2 254 834
TOP-4.3.1-15-B01-2016-00008 Leromlott város	4 745 740					4 745 740						4 745 740
TOP-3.2.1-15-B01-2016-00109 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése I.	216 703					216 703						216 703
TOP-3.2.1-16-B01-2018-00135 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II.	165 890					165 890						165 890
	312 442 167					312 442 167					128 000	312 570 167

ÖSSZESEN:				
	73 420 825			
		73 420 825		

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

7. melléklet a / 2022. () önkormányzati rendelethez

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata B-C+F+H	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
		2021. előtti forrás, kiadás C	Évenkénti ütemezés		Módosított F+D+E
			2021. évi E	2021. évi D	
A					
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	278 758 684	240 724 913		38 033 771	38 033 771
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	278 758 684	240 724 913		38 033 771	38 033 771
Személyi jellegű	113 947 268	108 612 520		5 334 748	10 614 748
Beruházások, beszerzések	17 852 288	15 597 454		2 254 834	2 254 834
Szolgáltatások igénybe vétele	146 959 128	116 514 939		30 444 189	25 164 189
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	278 758 684	240 724 913		38 033 771	38 033 771

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. 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
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
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
Személyi juttatás					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:					

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata B+C+E+I	Evetkénti ütemezés			
		2021. előtti forrás, kiadás C	Eredeti D	Módosítás 2021. évi E	Módosított F=D+E
A					
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	326 711 807	305 932 116	20 779 691		20 779 691
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	326 711 807	305 932 116	20 779 691		20 779 691
Személyi jellegű	3 435 868	3 195 912	239 956		239 956
Beruházások, beszerzések	300 929 684	283 947 119	16 982 565		16 982 565
Szolgáltatások igénybe vétele	22 346 255	18 789 085	3 557 170		3 557 170
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	326 711 807	305 932 116	20 779 691		20 779 691

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-15-B01-2016-00109 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata B-C+D+E	Évenkénti ütemezés			Módosított
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás 2021. évi	
A	C	D	E	F+D+E	
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	18 385 485	16 027 293	2 358 192		2 358 192
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	18 385 485	16 027 293	2 358 192		2 358 192
Személyi jellegű	2 893 032	2 119 470	773 562		773 562
Beruházások, beszerzések	216 703		216 703		216 703
Szolgáltatások igénybe vétele	13 275 750	13 907 823	1 367 927		1 367 927
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	18 385 485	16 027 293	2 358 192		2 358 192

2021. évi költségvetést érintő módosítások				
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. 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	5. sz. mód
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

2021. utáni költségvetést érintő módosítások				
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. 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	5. sz. mód
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.2-16-2017-00034 Humán szolgáltatások

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Evetkénti ütemezés				Módosított
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás 2021. évi		
A	B+C+D+E	C	D	E	F+D+E	
Saját erő	23 904 247	23 904 247				
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	23 904 247	23 904 247				
Személyi jellegű	18 226 398	18 226 398				
Beruházások, beszerzések	5 627 973	5 627 973				
Szolgáltatások igénybe vétele	49 876	49 876				
Adminisztratív költségek						
Kiadások összesen:	23 904 247	23 904 247				

2021. évi költségvetést érintő módosítások					
Források	1. sz. mód	2. 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:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Személyi jellegű					
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
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Személyi jellegű					
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	Évenkénti ütemezés					
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	2021. évi	Módosított	
A	B+C+D+E	C	D	E	F+D+E		
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	334 660 995	325 592 918	9 068 077			9 068 077	
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	334 660 995	325 592 918	9 068 077			9 068 077	
Személyi jellegű	8 351 658	8 096 808	254 850			254 850	
Beruházások, beszerzések	306 004 000	305 838 110	165 890			165 890	
Szolgáltatások igénybe vétele	20 305 337	11 658 000	8 647 337			8 647 337	
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	334 660 995	325 592 918	9 068 077			9 068 077	

Források	2021. évi költségvetést érintő módosítások				
	1. sz. mód	2. 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
Személyi jellegű					
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
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
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					

Megnevezés	Alsózsolca Város Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	547 562 178	41 046 209		41 046 209	588 608 387
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 089 835				153 089 835
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 592 470				220 592 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	161 181 679	5 520 482		5 520 482	166 702 161
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 698 194	639 000		639 000	13 337 194
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		34 886 727		34 886 727	34 886 727
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 080 000	31 010 808		31 010 808	32 090 808
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	1 080 000	31 010 808		31 010 808	32 090 808
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.+...+4.7.)	270 750 000	1 500 000		1 500 000	272 250 000
4.1.	Építményadó	110 000 000				110 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	160 000 000				160 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj	400 000	1 500 000		1 500 000	1 900 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000				350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15 240 000	1 448 647		1 448 647	16 688 647
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					4 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000				6 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000				2 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000				
5.5.	Ellátási díjak					3 240 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek		358		358	358
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 421 289		1 421 289	1 421 289
5.11.	Egyéb működési bevételek		27 000		27 000	27 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	834 632 178	75 005 664		75 005 664	909 637 842
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.)	780 137 491				780 137 491
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	780 137 491				
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.	Lejártott betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	780 137 491				780 137 491
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 614 769 669	75 005 664		75 005 664	1 689 775 333
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

Megnevezés	Alsózsolca Város Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	592 825 139	75 005 664		75 005 664	667 830 803
1.1.	Személyi juttatások	120 087 478	34 317 316		34 317 316	154 404 794
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 335 638	1 914 639		1 914 639	20 250 277
1.3.	Dologi kiadások	152 741 683	-736 165		-736 165	152 005 518
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 633 397				41 633 397
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 657 831	23 861 604		23 861 604	46 519 435
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 855 304		3 855 304	3 855 304
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 227 631				5 227 631
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	17 430 200	20 006 300		20 006 300	37 436 500
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	237 369 112	15 648 270		15 648 270	253 017 382
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	217 369 112	15 648 270		15 648 270	233 017 382
1.20.	- Céltartalék	20 000 000				20 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	380 063 992				380 063 992
2.1.	Beruházások	306 643 167				306 643 167
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 383 167				7 383 167
2.3.	Felújítások	73 420 825				73 420 825
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	12 236 825				12 236 825
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)	972 889 131	75 005 664		75 005 664	1 047 894 795
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kinostárjegyek 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.)	641 880 538				641 880 538
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 457 338				20 457 338
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	621 423 200				621 423 200
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változatok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	641 880 538				641 880 538
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 614 769 669	75 005 664		75 005 664	1 689 775 333

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20				20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	110				110

Megnevezés	Alsózsolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	547 562 178	41 046 209		41 046 209	588 608 387
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 089 835				153 089 835
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 592 470				220 592 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	161 181 679	5 520 482		5 520 482	166 702 161
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 698 194	639 000		639 000	13 337 194
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		34 886 727		34 886 727	34 886 727
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		31 010 808		31 010 808	31 010 808
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		31 010 808		31 010 808	31 010 808
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	251 698 000	1 500 000		1 500 000	253 198 000
4.1.	Építményadó	90 948 000				90 948 000
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	160 000 000				160 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	400 000	1 500 000		1 500 000	1 900 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000				350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15 240 000	1 448 647		1 448 647	16 688 647
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000				4 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000				6 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000				2 000 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000				3 240 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek		358		358	358
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 421 289		1 421 289	1 421 289
5.11.	Egyéb működési bevételek		27 000		27 000	27 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. 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)	814 500 178	75 005 664		75 005 664	889 505 842
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.)	780 137 491				780 137 491
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	780 137 491				780 137 491
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.	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.)	780 137 491				780 137 491
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 594 637 669	75 005 664		75 005 664	1 669 643 333

Megnevezés	Alsószolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	572 693 139	75 005 664		75 005 664	647 698 803
1.1.	Személyi juttatások	116 275 478	34 317 316		34 317 316	150 592 794
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 835 638	1 914 639		1 914 639	19 750 277
1.3.	Dologi kiadások	152 421 683	-736 165		-736 165	151 685 518
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 133 397				26 133 397
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 657 831	23 861 604		23 861 604	46 519 435
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 855 304		3 855 304	3 855 304
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 227 631				5 227 631
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	17 430 200	20 006 300		20 006 300	37 436 500
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	237 369 112	- 15 648 270		15 648 270	253 017 382
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	217 369 112	15 648 270		15 648 270	233 017 382
1.20.	- Céltartalék	20 000 000				20 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	380 063 992				380 063 992
2.1.	Beruházások	306 643 167				306 643 167
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 383 167				7 383 167
2.3.	Felújítások	73 420 825				73 420 825
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	12 236 825				12 236 825
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)	952 757 131	75 005 664		75 005 664	1 027 762 795
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	641 880 538				641 880 538
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 457 338				20 457 338
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	621 423 200				621 423 200
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	641 880 538				641 880 538
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 594 637 669	75 005 664		75 005 664	1 669 643 333

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20			20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	110			110

Megnevezés	Alsószolca Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása			03

Fortinban!									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+H)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezőek ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérkezőek ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. 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: (11.+...+18)	20 132 000							
10.	Hirek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								20 132 000
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 nül 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 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.	Adósságtörlesztés nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)								
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	20 132 000							20 132 000

Megnevezés	Alsószolca Város Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		03

Forráshoz!									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J= (D+...+I)	K= (C+J)
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	20 132 000							20 132 000
1.1.	Személyi juttatások	3 812 000							3 812 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500 000							500 000
1.3.	Dologi kiadások	320 000							320 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000							15 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Átkészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
1.18.	Tartalékok								
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)								
2.1.	Beruházások								
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások								
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	20 132 000							20 132 000

Megnevezés	Alsószolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)								
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás								
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltótételek								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (ÖSSZESEN: (4.+...+9.)								
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	20 132 000							20 132 000

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

Költségvetési szerv megnevezése

Feladat megnevezése

Alsószolcai Polgármesteri Hivatal

02

Összes bevétel, kiadás

01

Sor-szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

Módosítások összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

J=(D+...+I)

K=(C+J)

1.

Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)

2 240 000

2 240 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

200 000

200 000

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 000 000

2 000 000

1.3.

Környezeti szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

40 000

-15 151

24 849

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)

2 240 000

6 839 399

9 079 399

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)

115 788 200

115 788 200

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

115 788 200

115 788 200

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

118 028 200

6 839 399

124 867 599

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)

118 028 200

6 839 399

124 867 599

1.1.

Személyi juttatások

92 678 200

5 523 219

98 201 419

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 100 000

766 750

12 866 750

1.3.

Dologi kiadások

13 250 000

549 430

13 799 430

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

118 028 200

6 839 399

124 867 599

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

20

20

Kifizetendő kiadások (fő)

0

Költségvetési szerv megnevezése

Alsószolcai Polgármesteri Hivatal

02

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forrásbontás!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezereseti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+H)	K=(G+J)
Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 240 000							2 240 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000							200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000							2 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak								
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000	-15 151					-15 151	24 849
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.	Kamatbevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1					1	1
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.	Egyéb működési bevételek		15 150					15 150	15 150
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 839 399					6 839 399	6 839 399
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 839 399					6 839 399	6 839 399
2.4.	2.3-ból EU támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)								
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 240 000	6 839 399					6 839 399	9 079 399
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	115 788 200							115 788 200
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	115 788 200							115 788 200
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 028 200	6 839 399					6 839 399	124 867 599
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 028 200	6 839 399					6 839 399	124 867 599
1.1.	Személyi juttatások	92 678 200	5 523 219					5 523 219	98 201 419
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 100 000	766 750					766 750	12 866 750
1.3.	Dologi kiadások	13 250 000	549 430					549 430	13 799 430
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 fejlesztési célú kiadások								
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
3.	Finanszírozási kiadások								
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	118 028 200	6 839 399					6 839 399	124 867 599

Éves tervezeti létszám előirányzat (fő)

20

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

Költségvetési szerv megnevezése

Feladat megnevezése

Alsószolcái Polgármesteri Hivatal

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

0204

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

02

04

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése	Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	27 000 000				27 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 200 000				6 200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	15 060 000				15 060 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 740 000				5 740 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
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.)	27 000 000				27 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	240 449 000				240 449 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	240 449 000				240 449 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	267 449 000				267 449 000
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	266 925 000	-127 000		"	266 798 000
1.1.	Személyi juttatások	137 105 000			"	137 105 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 200 000			"	19 200 000
1.3.	Dologi kiadások	110 620 000	-127 000		"	110 493 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				"	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				"	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	524 000	127 000		"	651 000
2.1.	Beruházások	524 000	127 000		"	651 000
2.2.	Felújítások				"	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				"	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				"	
3.	Finanszírozási kiadások				"	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	267 449 000				267 449 000

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000 000	58 751		58 751	5 058 751
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000				5 000 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		48 750		48 750	48 750
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
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		10 000		10 000	10 000
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 963 868		3 963 868	3 963 868
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		3 963 868		3 963 868	3 963 868
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	5 000 000	4 022 619		4 022 619	9 022 619
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	54 060 000				54 060 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 060 000				54 060 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 060 000	4 022 619		4 022 619	63 082 619
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 925 000	4 022 619		4 022 619	59 947 619
1.1.	Személyi juttatások	27 781 000	2 879 532		2 879 532	30 660 532
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000 000	384 336		384 336	4 384 336
1.3.	Dologi kiadások	24 144 000	758 751		758 751	24 902 751
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 135 000	0			3 135 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 135 000				3 135 000
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások	59 060 000	4 022 619		4 022 619	63 082 619
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)					
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6				6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0				

Költségvetési szerv megnevezése	Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Foriniban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+E+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000 000	58 751		58 751	5 058 751
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000				5 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		48 750		48 750	48 750
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek		1		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek		10 000		10 000	10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		3 963 868		3 963 868	3 963 868
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 963 868		3 963 868	3 963 868
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	4 022 619		4 022 619	9 022 619
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 060 000				54 060 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 060 000				54 060 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 060 000	4 022 619		4 022 619	63 082 619
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 925 000	4 022 619		4 022 619	59 947 619
1.1.	Személyi juttatások	27 781 000	2 879 532		2 879 532	30 660 532
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000 000	384 336		384 336	4 384 336
1.3.	Dologi kiadások	24 144 000	758 751		758 751	24 902 751
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 135 000	0			3 135 000
2.1.	Beruházások	3 135 000				3 135 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	59 060 000	4 022 619		4 022 619	63 082 619

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		21 003		21 003	21 003
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		21 000		21 000	21 000
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		3		3	3
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.)	24 223 200				24 223 200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 223 200				24 223 200
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.)	24 223 200	21 003		21 003	24 244 203
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	73 146 800				73 146 800
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	996 800				996 800
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 150 000				72 150 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	97 370 000	21 003		21 003	97 391 003
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 380 000	20 003		20 003	96 400 003
1.1.	Személyi juttatások	72 744 000				72 744 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 640 000				10 640 000
1.3.	Dologi kiadások	12 996 000	20 003		20 003	13 016 003
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	990 000	1 000		1 000	991 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	990 000	1 000		1 000	991 000
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	97 370 000	21 003		21 003	97 391 003

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15				15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0				

Költségvetési szerv	Alsószolcai Gondozási Központ	06
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		21 003		21 003	21 003
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		21 000		21 000	21 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek		3		3	3
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.)	24 223 200				24 223 200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 223 200				24 223 200
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.)	24 223 200	21 003		21 003	24 244 203
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	65 379 800				65 379 800
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	996 800				996 800
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 383 000				64 383 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	89 603 000	21 003		21 003	89 624 003
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 613 000	20 003		20 003	88 633 003
1.1.	Személyi juttatások	68 197 000				68 197 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000 000				10 000 000
1.3.	Dologi kiadások	10 416 000	20 003		20 003	10 436 003
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	990 000	1 000		1 000	991 000
2.1.	Beruházások	990 000	1 000		1 000	991 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	89 603 000	21 003		21 003	89 624 003

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

A 2022évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2020. évi XC. törvény 2.melléklete száma*	Jogcím	2022 évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
A	B	C	
I.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	153 089 835	153 089 835
	Önkormányzati hivatal támogatása	110 906 110	110 906 110
	Zöldterület gazdálkodás	7 810 400	7 810 400
	Közüvilágítás támogatása	9 849 000	9 849 000
	Köztetető támogatása	3 007 555	3 007 555
	Közutak fenntartásának támogatása	5 396 370	5 396 370
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	16 066 400	16 066 400
	Lakott külterület	54 000	54 000
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 592 470	220 592 470
	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	174 812 410	174 812 410
	Óvodaműködtetés támogatása	32 851 000	32 851 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 929 060	12 929 060
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	161 181 679	166 702 161
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	59 272 761	64 793 243
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 641 834	5 641 834
	Szociális étkeztetés	3 838 120	3 838 120
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 500 490	12 020 972
	Demens személyek nappali intézményi ellátása	1 658 920	1 658 920
	Gyermekétkeztetés támogatása	85 549 918	85 549 918
	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	32 241 582	32 241 582
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	44 552 631	44 552 631
	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	8 755 705	8 755 705
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	16 359 000	16 359 000
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	16 359 000	16 359 000
	Bölcsőde üzemeltetési támogatás		
IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	12 698 194	13 337 194
V.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		34 886 727
	Összesen:	547 562 178	588 608 387

8. melléklet a / 2022. () önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény



**ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL**

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

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

ELŐTERJESZTÉS

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének
2022. szeptember 15-i közmeghallgatással egybekötött, munkaterv szerinti ülésére

Tárgy: Tájékoztató a 2022. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Alsózsolca Város Önkormányzata 2022. I. félévi gazdálkodásáról az alábbiak szerint tájékoztatom a képviselő-testületet.

BEVÉTELEK

A 2022. I. félévi költségvetési módosítás utáni bevételek előirányzata **1.760.118.355 Ft**, a félévi teljesítés **1.360.792.748 Ft**, 77,31 %.

I. Az önkormányzat működési támogatásának módosítás utáni előirányzata 588.608.387 Ft, a teljesítés **325.778.546 Ft**, 55,35 %, mely tartalmazza a helyi önkormányzat működésének általános támogatását, a köznevelési, szociális és gyermekjóléti, kulturális feladatok támogatását, valamint a működési központosított és kiegészítő támogatásokat. Az eredeti előirányzatokhoz viszonyítva a módosított előirányzat 41.046.209 Ft emelkedést mutat. A szociális ágazati összevont pótlék 5.520.482 Ft, könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás 639.000 Ft. A lakosági víz- és csatorna támogatás 24.586.300 Ft, a mikro-, kis-, és középvállalkozásoknak biztosított adómérték kedvezmény miatt 2022. évben kieső iparűzési adóbevételek összegével megegyező összegű támogatás 10.300.427 Ft.

II. Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatás módosítás utáni előirányzata 67.117.275 Ft, a teljesítés 47.924.878 Ft, 71,40 %.
Az eredeti és a módosítás utáni előirányzat közötti 41.814.075 Ft különbözet a népszámlálás 4.455.871 Ft, KÖFOP-VEKOP ASP támogatás elszámolás 58.853 Ft, OGY-ONSZ választás támogatása 2.383.528 Ft, kulturális bérfejlesztés támogatása 3.253.868 Ft, a Magyar

Államkincstár által támogatott különböző közmunka programok 30.951.955 Ft, 710.000 Ft civil szervezetek támogatási összegéből adódik.

A **47.924.878 Ft teljesült bevétel** a következőket tartalmazza:

Önkormányzatnál **23.595.611 Ft**, amely a következőket tartalmazza:

58.853 Ft KÖFOP-VEKOP Asp pályázat elszámolás
720.000 Ft mezőőri támogatás,
22.816.758 Ft közfoglalkoztatás támogatása.

Polgármesteri Hivatalnál **6.839.399 Ft**, amely

4.455.871 Ft a népszámlálás támogatása

2.383.528 Ft az OGY-ONSZ választás támogatása.

Közösségi Háznál **3.963.868 Ft**, amely

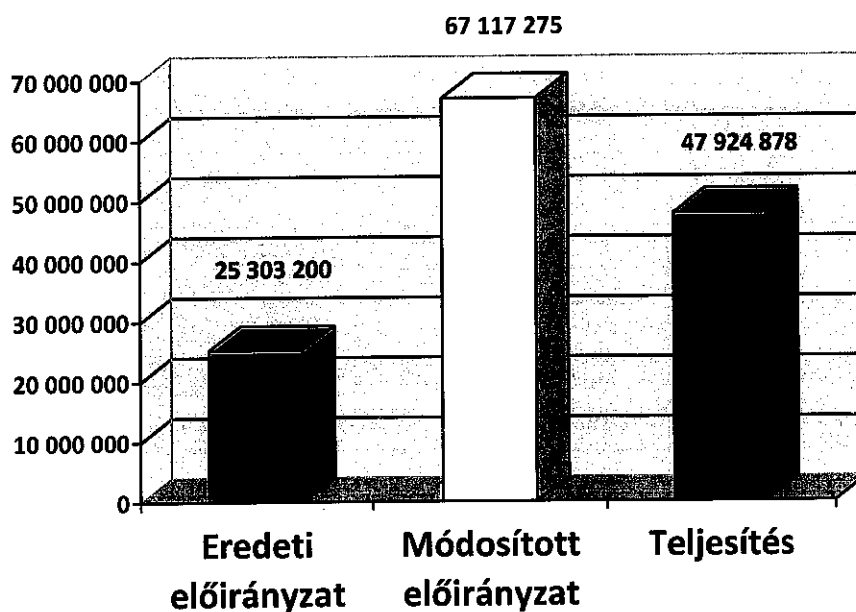
3.253.868 Ft kulturális bértámogatás

710.000 Ft Önkormányzat által támogatott civil szervezetek támogatása

Gondozási Központnál **13.526.000 Ft**

TB támogatás (védőnői és iskola egészségügyi)

Működési célú támogatások ÁH-on belülről



III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről nem volt.

IV. Közhatalmi bevételeknél a 272.250.000 Ft előirányzattal szemben a teljesítés **181.766.558 Ft**, azaz 66,76 %, ez az időszaknál magasabb teljesítés.

*Helyi adóbevételek befizetésének, hátralékának, túlfizetésének alakulása
2022. június 30-án*

Bevételi jogcím	2022. évi ktgy-ben előirányzat (Ft)	Befizetés (Ft)	Teljesítés %
Iparüzési adó	160.000.000	121.556.239	75,97
Építményadó	110.000.000	58.339.449	53,03
Egyéb közhatalmi bevétel	2.250.000	1.870.870	83,15
Ö S S Z E S E N	272.250.000	181.766.558	66,76

A 2022. I. félévben a tervezett **iparüzési adóbevétel** 75,97 %-a folyt be. Az ipari parkban elhelyezkedő nagy vállalkozásokat nem érintette a mikro-, kis- és középvállalkozások részére nyújtott támogatás, mely alapján a helyi iparüzési adó mértéke a helyi rendeletben meghatározottak helyett 1%-ban került meghatározásra, ezzel indokolható, hogy az első félévi teljesítés az előirányzat 75,97 %-a.

Az építményadó vonatkozásában 2022. I. félévben, a tervezett előirányzat 53,03 %-a folyt be. A korábbi egyik legnagyobb befizetőnk, a Sanmina Magyarország Kft., 2019-ben megszüntette a gazdasági tevékenységét. A bevallása alapján keletkezett 32.182.833 Ft túlfizetésének részletekben történő visszafizetéséről szóló egyezség alapján a fennálló túlfizetés első fele 16.091.417 Ft-ot 2022. május 31. napján elutalásra került, a második részlet 2023. évben kerül elutalásra.

Egyéb közhatalmi bevétel tekintetében 2.250.000 Ft előirányzatot terveztünk, az első félév végén ebből 1.870.870 Ft bevétel érkezett számlánkra, melyből 245.673 Ft bírság, 1.625.197 Ft talajterhelési díj.

V. A működési bevételek eredeti előirányzata 49.480.000 Ft, a módosítás utáni előirányzat 51.008.402 Ft, a teljesítés **24.290.226 Ft**, 47,62 %.

Az **önkormányzatnál** realizálódó intézményi működési bevétel **5.638.282 Ft**, ebből a szolgáltatások ellenértéke 2.034.918 Ft volt, mely 317.200 Ft bérleti díj bevételt, sírhely megváltást, bérleti díjat, közterület használati díjat is tartalmaz. A közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.450.474 Ft, ami az orvosi rendelőknek és a gyógyszerháznak továbbszámlázott közüzemi díjakat, a lakosság által befizetett közkifolyók vízhasználati díját, valamint a járási hivatalnak továbbszámlázott közüzemi díjakat tartalmazza. Továbbá 704.243 Ft ÁFA bevétel, 358 Ft kamatbevétel, 1.421.289 Ft biztosító által fizetett kártérítés, 15.000 Ft köztemetés összegének kötelezett részéről történő megtérítése, 12.000 Ft eb befogás összegekből tevődik össze.

A **Polgármesteri Hivatalnál** az intézményi működési bevétel **358.163 Ft**, amely tartalmazza a házasságkötési díjak bevételét 30.000 Ft, telefondíj tovább számlázását 313.012 Ft, kamatbevételt 1 Ft, egyéb működési bevétel 15.150 Ft összegben.

A **2. sz. Óvoda és Konyha** intézményi működési bevétele **16.531.181 Ft**, amely 3.391.457 Ft kihordásos és munkahelyi étkezés térítési díjából, 9.637.258 Ft intézményi

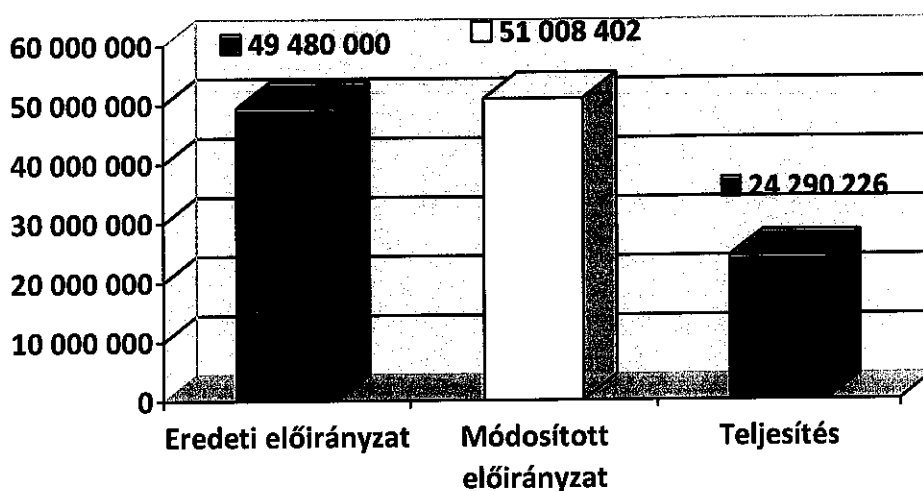
térítési díjból, 3.502.452 Ft ÁFA bevételből, 2 Ft kamatbevételből, 12 Ft kerekítési különbözetből adódik.

A **Fekete István Óvoda és Bölcsőde** költségvetési működési bevétele 1 Ft kamatbevétel volt.

A **Közösségi Ház** működési bevétele **1.741.596 Ft** volt, szolgáltatásból eredő bevétele 1.682.845 Ft, közvetített szolgáltatás 48.750 Ft, a kamatbevétel és kerekítési különbözet összege 1 Ft, egyéb működési bevétel 10.000 Ft ÉMÁSZ kötbér.

A **Gondozási Központ** működési bevétele **21.003 Ft**, ebből szolgáltatás igénybevétele 21.000 Ft, kamatbevétel 3 Ft volt.

Működési bevételek



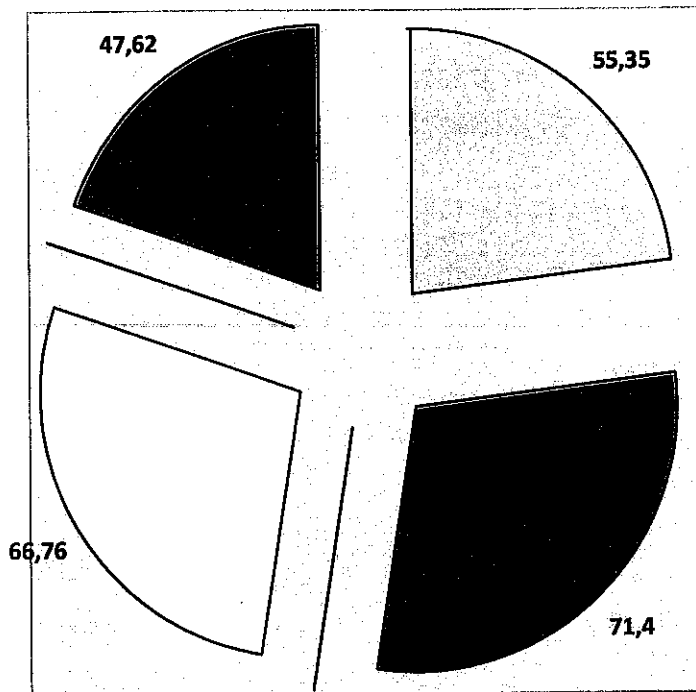
VI. Működési célú átvett pénzeszköz nem volt.

VII. Felhalmozási bevétel nem volt.

VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz nem volt.

IX. A finanszírozási bevételek az előző évi költségvetési maradvány összegét tartalmazza 781.032.540 Ft összegben.

2022. I. félévi bevételek teljesítés adatainak megoszlása %-ban



□ Közfoglalkoztatottak működési támogatásai

■ Működési célú támogatások ÁH-on belülről

□ Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

□ Közhatalmi bevételek

■ Működési célú átvett pénzeszközök

■ Felhalmozási bevételek

■ Működési bevételek

KIADÁSOK

A 2022. évi költségvetés módosítása utáni kiadások előirányzata **1.760.118.355 Ft**, a félévi teljesítés **574.943.919 Ft**. A tényleges kiadásokat a költségvetési kiadások tartalmazzák, melynek az eredeti előirányzata 1.653.772.331 Ft volt, a módosítás után 1.739.661.017 Ft-ra változott, az I. félévi teljesítés 554.486.581 Ft-ban realizálódott, amely 31,87 %-os teljesítésnek felel meg. Ez a teljesítési % alacsonyabb az időszakhoz képest elvárttól, ami egyértelműen tükrözi a megfontolt és költségtakarékos gazdálkodást.

I. Működési célú költségvetési kiadások

Az I. félévi módosítás utáni előirányzat 1.353.670.025 Ft, a teljesülés **484.238.448 Ft**, ez 35,77 %-nak felel meg. Ebből a személyi juttatások kiadása 275.000.247 Ft, 45,55 %.

A munkaadókat terhelő járuléknál a teljesítés 39.275.465 Ft, 47,58 %.

Dologi kiadások teljesítése 127.538.414 Ft, 39,10 %, ez az időarányostól kevesebb.

Az ellátottak pénzbeli juttatásának teljesítése 4.325.736 Ft, 10,39 %.

Szociális feladataink támogatására a 2022. évi költségvetésben 41.633.397 Ft lett elkülönítve, melyet a rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni ellátásokra, valamint a költségvetési törvényben foglalt szociális ellátások kiadásainak kiegészítésére fordítunk.

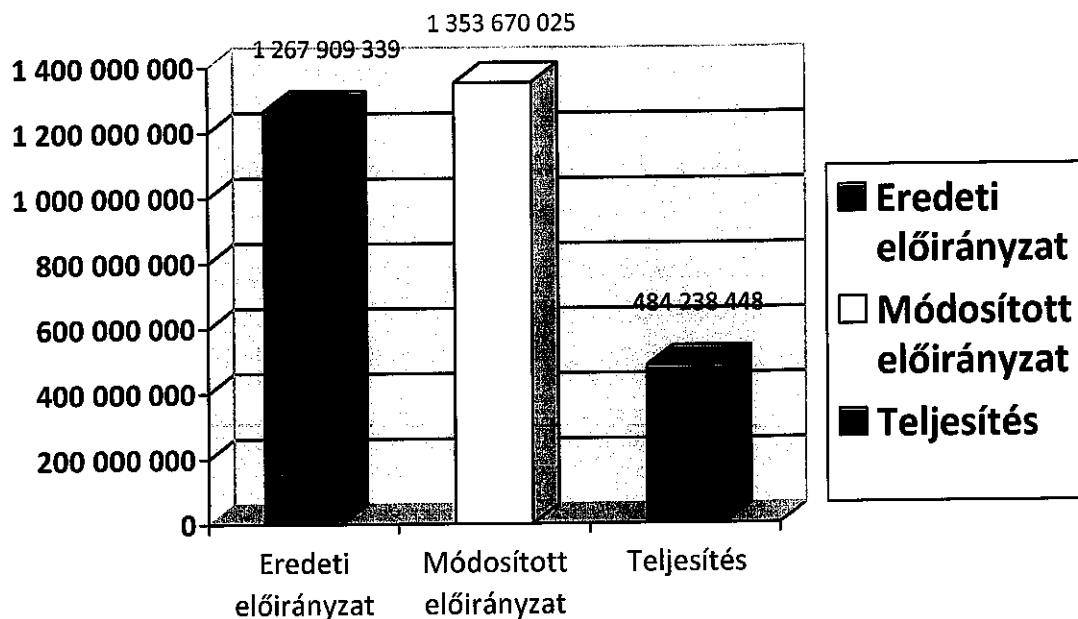
Segélyek részletezése

<i>Segély megnevezése</i>	<i>Módosított előirányzat Ft</i>	<i>Teljesítés Ft</i>	<i>%</i>
Eseti gyermekvédelmi támogatás	1.000.000	25.000	2,50
Szociális étkezés tér. díj komp.	1.000.000	1.185.344	118,53
Étkezési térítési díj kompenzáció	600.000	621.526	103,59
Átmeneti felnőtt segély	1.500.000	410.000	27,33
Temetési segély	1.500.000	300.000	20
Köztemetés	400.000	183.866	45,97
Idősek egyszeri támogatása	9.110.000	300.000	3,29
Gyógyszer támogatás	2.000.000	400.000	20
Szépkorúak támogatása	2.490.000	900.000	36,14

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 22.657.831 Ft, módosítás utáni előirányzata 46.519.435 Ft, teljesítése 38.098.586 Ft.

A teljesítés összege tartalmazza a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásokat 3.855.304 Ft összegben, a szolidaritási hozzájárulást 2.718.366 Ft összegben, a közfoglalkoztatás visszafizetési kötelezettségét 888.386 Ft összegben, a „Tisztítsuk meg az Országot” projekt fel nem használt támogatás visszafizetése 230 Ft összegben, Bursa támogatás 50.000 Ft összegben, lakossági víz-és csatorna támogatás 24.586.300 Ft összegben, valamint az önszerveződő közösségek támogatását 6.000.000 Ft összegben.

Működési kiadások



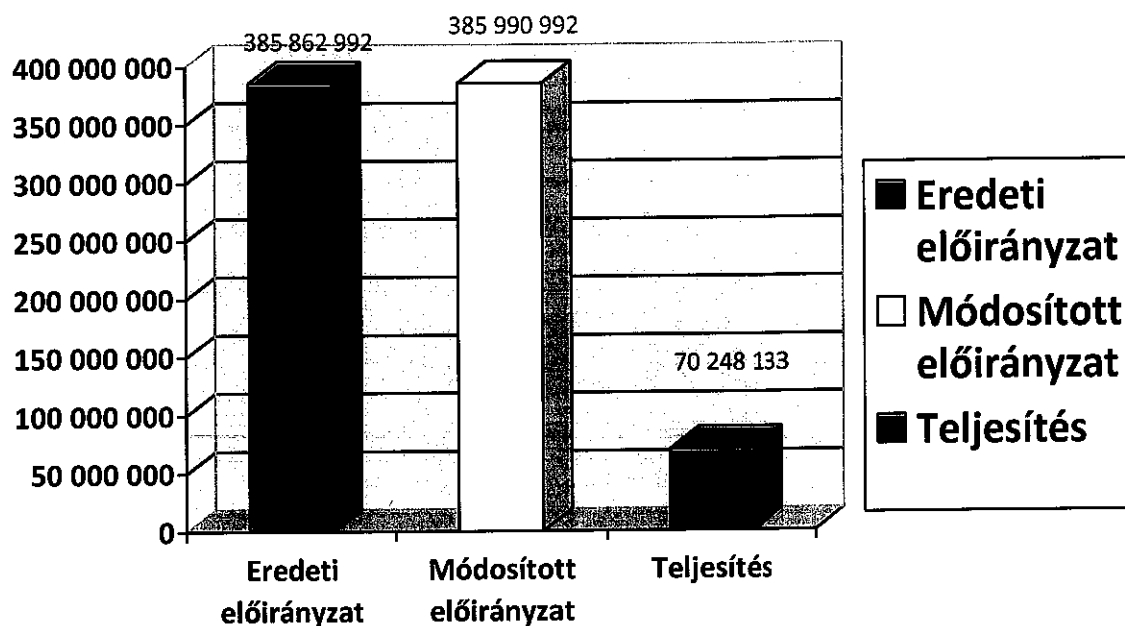
II. Felhalmozási költségvetési kiadás

Felhalmozási, költségvetési kiadás összege **70.248.133 Ft.**

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

- Alsózsolca Város Önkormányzata	57.938.625 Ft beruházás
	9.769.326 Ft felújítás
- Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha	590.103 Ft beruházás
- Fekete István Óvoda és Bölcsőde	35.960 Ft beruházás
- Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár	1.134.850 Ft beruházás
- Alsózsolcai Gondozási Központ	779.269 Ft beruházás

Felhalmozási kiadások



III. Tartalékok

Eredeti előirányzat 237.369.112 Ft, a módosítás utáni előirányzat 253.017.382 Ft, a különbözet 15.648.270 Ft, mely a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzat módosításoknak és átcsoportosításoknak megfelelően az alábbiakra lett felhasználva:

- szociális ágazati pótlék	5.520.482 Ft
- könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	639.000 Ft
- kiegészítő iparüzési adóbevételek támogatás	10.300.427 Ft
- KÖFOP-VEKOP Asp pályázat elszámolás	58.853 Ft
- egyéb közhatalmi bevételek	1.500.000 Ft
- biztosító által fizetett kártérítés	1.421.289 Ft
- egyéb működési bevételek	27.358 Ft
- előző évi visszafizetési kötelezettség	-3.855.304 Ft
- „Tisztítsuk meg az Országot” visszafizetés	-230 Ft
- egyéb működési célú kiadás	36.395 Ft

IV. Finanszírozási kiadás módosított előirányzat 20.457.338 Ft, teljesítése **20.457.338 Ft**, amely a nettó előleg visszafizetése.

Fentiek alapján kérem a tájékoztatás elfogadását!

Alsószolca, 2022. szeptember 2.



[Signature]
Szilágyi László
polgármester

Intézményenkénti bevételek teljesítési adatainak alakulása
2022. I. félévében

	Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal	Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha	Fekete István Óvoda és Bölcsőde	Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár	Alsózsolcai Gondozási Központ	Alsózsolca Város Önkormányzata
Önkormányzatok működési támogatásai	-	-	-	-	-	325.778.546
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6.839.399	-	-	3.963.868	13.526.000	23.595.611
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	181.766.558
Működési bevételek	358.163	16.531.181	1	1.741.596	21.003	5.638.282
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen	7.197.562	16.531.181	1	5.705.464	13.547.003	536.778.997
Finanszírozási bevételek	45.502.580	94.535.034	67.763.526	18.859.666	35.041.522	780.035.740
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52.700.142	111.066.215	67.763.527	24.565.130	48.588.525	1.316.814.737

Intézményenkénti kiadások teljesítési adatainak alakulása
2022. I. félévében

	Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal	Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha	Fekete István Óvoda és Bölcsőde	Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár	Alsózsolcai Gondozási Központ	Alsózsolca Város Önkormányzata
Személyi juttatások	41.083.061	58.325.850	51.902.169	9.964.272	30.352.371	83.372.524
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHÓ	6.421.288	10.285.801	7.818.057	1.474.587	4.818.732	8.457.000
Dologi kiadások	4.638.893	39.443.103	6.676.599	10.609.763	3.380.877	62.789.179
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	4.325.736
Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	38.098.586
Beruházások	-	590.103	35.960	1.134.850	779.269	57.938.625
Felújítások	-	-	-	-	-	9.769.326
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
Költségvetési kiadások összesen	52.143.242	108.644.857	66.432.785	23.183.472	39.331.249	264.750.976
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	281.162.866
KIADÁSOK ÖSSZESEN	52.143.242	108.644.857	66.432.785	23.183.472	39.331.249	545.913.842

Határozati javaslat:

Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének

.../2022. (IX.15.) határozata

a 2022. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatóról

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Alsózsolca Város Önkormányzata 2022. I. félévi gazdálkodásának teljesítéséről szóló tájékoztatót.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

1. sz. BEVÉTELEK

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés	
				Módosított előirányzat % ban	Megoszlás %-a
Önkormányzatok működési támogatásai	547 562 178	588 608 387	325 778 546	55,35	23,94
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 303 200	67 117 275	47 924 878	71,40	3,52
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			
Közhatalmi bevételek	270 750 000	272 250 000	181 766 558	66,76	13,36
Működési bevételek	49 480 000	51 008 402	24 290 226	47,62	1,79
Felhalmozási bevételek	0	0			
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
Költségvetési bevételek összesen	893 095 378	978 984 064	579 760 208	59,22	42,60
Finanszírozási bevételek	781 134 291	781 134 291	781 032 540	99,99	57,40
Összesen:	1 674 229 669	1 760 118 355	1 360 792 748	77,31	100,00

2. SZ. MŰKELHALMBEVÉTELEK

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés	
				Módosított előirányzat % ban	Megoszlás %-a
Működési célú bevételek	1 674 229 669	1 760 118 355	1 360 792 748	77,31	100,00
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0		0,00
Összesen:	1 674 229 669	1 760 118 355	1 360 792 748	77,31	100,00

3. SZ. MŰKÖDÉSBEBEVÉTELEK

Működési bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés		
			Ft	% - a	Megosztás % - a
Önkormányzatok működési támogatásai	547 562 178	588 608 387	325 778 546	55,35	23,94
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 303 200	67 117 275	47 924 878	71,40	3,52
Közhatalmi bevételek	270 750 000	272 250 000	181 766 558	66,76	13,36
Működési bevételek	49 480 000	51 008 402	24 290 226	47,62	1,79
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0,00
Költségvetési bevételek összesen	893 095 378	978 984 064	579 760 208	59,22	42,60
Finanszírozási bevételek	781 134 291	781 134 291	781 032 540	99,99	57,40
Összesen:	1 674 229 669	1 760 118 355	1 360 792 748	77,31	100,00

4. SZ. TŐKEJELLBEVÉTEL

Tőkejellegű bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés		
			Ft	% - a	Megoszlás % - a
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
Felhalmozási bevételek	0	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0		0,00
Finanszírozási bevételek					
Összesen:	0	0	0		0,00

5. sz. MŰFELHALMKIADÁSOK

Kiadások jogcínei	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %- ban	Megosztás %-a
Működési célú kiadások	1 288 366 677	1 374 127 363	504 695 786	36,73	87,78
Felhalmozási célú kiadások	385 862 992	385 990 992	70 248 133	18,20	12,22
Összesen:	1 674 229 669	1 760 118 355	574 943 919	32,67	100,00

6. sz. KIADÁSOK

Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés		
			Ft	% - a	Megoszlás % - a
Személyi juttatások	561 021 678	603 741 745	275 000 247	45,55	47,83
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	79 475 638	82 541 363	39 275 465	47,58	6,83
Dologi kiadások	325 751 683	326 216 703	127 538 414	39,10	22,18
Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 633 397	41 633 397	4 325 736	10,39	0,75
Egyéb működési célú kiadások	260 026 943	299 536 817	38 098 586	12,72	6,63
Beruházások	312 442 167	312 570 167	60 478 807	19,35	10,52
Felújítások	73 420 825	73 420 825	9 769 326	13,31	1,70
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0,00
Költségvetési kiadások összesen	1 653 772 331	1 739 661 017	554 486 581	31,87	96,44
Finanszírozási kiadások	20 457 338	20 457 338	20 457 338	100,00	3,56
Összesen:	1 674 229 669	1 760 118 355	574 943 919	32,67	100,00

7. sz. MŰKÖDÉSIKIADÁSOK

Működési kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés		
			Ft	% - a	Megoszlás % - a
Személyi juttatások	561 021 678	603 741 745	275 000 247	45,55	54,49
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	79 475 638	82 541 363	39 275 465	47,58	7,78
Dologi kiadások	325 751 683	326 216 703	127 538 414	39,10	25,27
Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 633 397	41 633 397	4 325 736	10,39	0,86
Egyéb működési célú kiadások	260 026 943	299 536 817	38 098 586	12,72	7,55
Költségvetési kiadások összesen	1 267 909 339	1 353 670 025	484 238 448	35,77	95,95
Finanszírozási kiadások	20 457 338	20 457 338	20 457 338	100,00	4,05
Összesen:	1 288 366 677	1 374 127 363	504 695 786	36,73	100,00

8. sz. TŐKEJELLGŰKIADÁS

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés		
			Ft	% - a	Megoszlás % - a
Beruházások	312 442 167	312 570 167	60 478 807	19,35	86,09
Felújítások	73 420 825	73 420 825	9 769 326	13,31	13,91
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0,00
Költségvetési kiadások összesen	385 862 992	385 990 992	70 248 133	18,20	100,00
Ö S S Z E S E N	385 862 992	385 990 992	70 248 133	18,20	100,00

Alsószolcai Polgármesteri Hivatal

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés	
			Ft	Megosztás % - a
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 839 399	6 839 399	100,00
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Működési bevételek	2 240 000	2 240 000	358 163	15,99
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	2 240 000	9 079 399	7 197 562	79,27
Finanszírozási bevételek	115 788 200	115 788 200	45 502 580	39,30
Összesen:	118 028 200	124 867 599	52 700 142	42,20
				100,00

Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés	
			Ft	Megosztás % - a
Személyi juttatások	92 678 200	98 201 419	41 083 061	41,84
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 100 000	12 866 750	6 421 288	49,91
Dologi kiadások	13 250 000	13 799 430	4 638 893	33,62
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	118 028 200	124 867 599	52 143 242	41,76
Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Összesen:	118 028 200	124 867 599	52 143 242	41,76
				100,00

Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés	
			Ft	Megoszlás % - a
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Működési bevételek	27 000 000	27 000 000	16 531 181	61,23
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	27 000 000	27 000 000	16 531 181	61,23
Finanszírozási bevételek	240 449 000	240 449 000	94 535 034	39,32
Összesen:	267 449 000	267 449 000	111 066 215	41,53
				100,00

Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés	
			Ft	Megoszlás % - a
Személyi juttatások	137 105 000	137 105 000	58 325 850	42,54
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	19 200 000	19 200 000	10 285 801	53,57
Dologi kiadások	110 620 000	110 493 000	39 443 103	35,70
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
Beruházások	524 000	651 000	590 103	90,65
Felújítások	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	267 449 000	267 449 000	108 644 857	40,62
Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Összesen:	267 449 000	267 449 000	108 644 857	40,62
				100,00

Fekete István Óvoda és Bölcsőde

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés		
			Ft	% - a	Megoszlás % - a
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
Közhatalmi bevételek	0	0	0		
Működési bevételek	0	1	1	100,00	0,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
Költségvetési bevételek összesen	0	1	1	100,00	0,00
Finanszírozási bevételek	138 976 000	138 976 000	67 763 526	48,76	100,00
Összesen:	138 976 000	138 976 001	67 763 527	48,76	100,00

Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés		
			Ft	% - a	Megoszlás % - a
Személyi juttatások	110 626 000	110 626 000	51 902 169	46,92	78,13
Munkaadókat terhelő járulékok és szoció	15 200 000	15 200 000	7 818 057	51,43	11,77
Dologi kiadások	12 000 000	12 000 001	6 676 599	55,64	10,05
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
Beruházások	1 150 000	1 150 000	35 960	3,13	0,05
Felújítások	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		
Költségvetési kiadások összesen	138 976 000	138 976 001	66 432 785	47,80	100,00
Finanszírozási kiadások	0	0	0		
Összesen:	138 976 000	138 976 001	66 432 785	47,80	100,00

Alsózsoltcai Községi Ház és Könyvtár

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés		
			Ft	% - a	Megoszlás % - a
Önkormányzatok működési támogatásai					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 963 868	3 963 868	100,00	16,14
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
Közhatalmi bevételek	0	0	0		
Működési bevételek	5 000 000	5 058 751	1 741 596	34,43	7,09
Felhalmozási bevételek	0	0	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
Költségvetési bevételek összesen	5 000 000	9 022 619	5 705 464	63,24	23,23
Finanszírozási bevételek	54 060 000	54 060 000	18 859 666	34,89	76,77
Összesen:	59 060 000	63 082 619	24 565 130	38,94	100,00

Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés		
			Ft	% - a	Megoszlás % - a
Személyi juttatások	27 781 000	30 660 532	9 964 272	32,50	42,98
Munkaadókat terhelő járulékok és szoció	4 000 000	4 384 336	1 474 587	33,63	6,36
Dologi kiadások	24 144 000	24 902 751	10 609 763	42,60	45,76
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0				
Beruházások	3 135 000	3 135 000	1 134 850	36,20	4,90
Felújítások	0		0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		
Költségvetési kiadások összesen	59 060 000	63 082 619	23 183 472	36,75	100,00
Finanszírozási kiadások	0	0	0		
Összesen:	59 060 000	63 082 619	23 183 472	36,75	100,00

Alsószolcai Gondozási Központ

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés		
			Ft	% - a	Megoszlás %-a
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 223 200	24 223 200	13 526 000	55,84	27,84
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		
Közhatalmi bevételek	0	0	0		
Működési bevételek	0	21 003	21 003	100,00	0,04
Felhalmozási bevételek	0	0	0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		
Költségvetési bevételek összesen	24 223 200	24 244 203	13 547 003	55,88	27,88
Finanszírozási bevételek	73 146 800	73 146 800	35 041 522	47,91	72,12
Összesen:	97 370 000	97 391 003	48 588 525	49,89	100,00

Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés		
			Ft	% - a	Megoszlás %-a
Személyi juttatások	72 744 000	72 744 000	30 352 371	41,72	77,17
Munkaadókat terhelő járulékok és szoció	10 640 000	10 640 000	4 818 732	45,29	12,25
Dologi kiadások	12 996 000	13 016 003	3 380 877	25,97	8,60
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
Beruházások	990 000	991 000	779 269	78,63	1,98
Felújítások					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		
Költségvetési kiadások összesen	97 370 000	97 391 003	39 331 249	40,38	100,00
Finanszírozási kiadások	0	0	0		
Összesen:	97 370 000	97 391 003	39 331 249	40,38	100,00

Alsószolcai Városüzemeltetés

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés		
			Ft	% - a	Megoszlás % - a
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0,00
Finanszírozási bevételek					
Összesen:	0	0	0	0	0,00

Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés		
			Ft	% - a	Megoszlás % - a
Személyi juttatások	0	0	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	0	0	0	0	
Dologi kiadások	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
Beruházások	0	0	0	0	
Felújítások	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0,00
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
Összesen:	0	0	0	0	0,00

Alsószolca Város Önkormányzata

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés		
			Ft	% - a	Megoszlás % - a
Önkormányzatok működési támogatásai	547 562 178	588 608 387	325 778 546	55,35	24,74
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 080 000	32 090 808	23 595 611	73,53	1,79
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			
Közhatalmi bevételek	270 750 000	272 250 000	181 766 558	66,76	13,80
Működési bevételek	15 240 000	16 688 647	5 638 282	33,79	0,43
Felhalmozási bevételek	0	0			
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
Költségvetési bevételek összesen	834 632 178	909 637 842	536 778 997	59,01	40,76
Finanszírozási bevételek	780 137 491	780 137 491	780 035 740	99,99	59,24
Összesen:	1 614 769 669	1 689 775 333	1 316 814 737	77,93	100,00

Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés		
			Ft	% - a	Megoszlás % - a
Személyi juttatások	120 087 478	154 404 794	83 372 524	54,00	15,27
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 335 638	20 250 277	8 457 000	41,76	1,55
Dologi kiadások	152 741 683	152 005 518	62 789 179	41,31	11,50
Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 633 397	41 633 397	4 325 736	10,39	0,79
Egyéb működési célú kiadások	260 026 943	299 536 817	38 098 586	12,72	6,98
Beruházások	306 643 167	306 643 167	57 938 625	18,89	10,61
Felújítások	73 420 825	73 420 825	9 769 326	13,31	1,79
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		
Költségvetési kiadások összesen	972 889 131	1 047 894 795	264 750 976	25,27	48,50
Finanszírozási kiadások	641 880 538	641 880 538	281 162 866	43,80	51,50
Összesen:	1 614 769 669	1 689 775 333	545 913 842	32,31	100,00

Alsószolca Város Önkormányzata és intézményei

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés		
			Ft	% - a	Megoszlás % - a
Önkormányzatok működési támogatásai	547 562 178	588 608 387	325 778 546	55,35	23,94
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 303 200	67 117 275	47 924 878	71,40	3,52
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			
Közhatalmi bevételek	270 750 000	272 250 000	181 766 558	66,76	13,36
Működési bevételek	49 480 000	51 008 402	24 290 226	47,62	1,79
Felhalmozási bevételek	0	0			
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
Költségvetési bevételek összesen	893 095 378	978 984 064	579 760 208	59,22	42,60
Finanszírozási bevételek	781 134 291	781 134 291	781 032 540	99,99	57,40
Összesen:	1 674 229 669	1 760 118 355	1 360 792 748	77,31	100,00

Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés		
			Ft	% - a	Megoszlás % - a
Személyi juttatások	561 021 678	603 741 745	275 000 247	45,55	47,83
Munkaadókat terhelő járulékok és szoció	79 475 638	82 541 363	39 275 465	47,58	6,83
Dologi kiadások	325 751 683	326 216 703	127 538 414	39,10	22,18
Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 633 397	41 633 397	4 325 736	10,39	0,75
Egyéb működési célú kiadások	260 026 943	299 536 817	38 098 586	12,72	6,63
Beruházások	312 442 167	312 570 167	60 478 807	19,35	10,52
Felújítások	73 420 825	73 420 825	9 769 326	13,31	1,70
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		
Költségvetési kiadások összesen	1 653 772 331	1 739 661 017	554 486 581	31,87	96,44
Finanszírozási kiadások	20 457 338	20 457 338	20 457 338	100,00	3,56
Összesen:	1 674 229 669	1 760 118 355	574 943 919	32,67	100,00



**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. szeptember 15-i közmeghallgatással egybekötött, munkaterv szerinti ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2022. évi költségvetés előirányzatainak módosítása és átcsoportosítása

Tisztelt képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr) szabályozza a helyi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Alsózsolca Város Önkormányzat 2022. évi előirányzatainak módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.

Az előirányzat módosítások a következőket tartalmazzák:

Szociális ágazati összevont pótlék	5.520.482 Ft
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	639.000 Ft
Működési célú támogatások (lakossági víz- szennyvíz) támogatás	24.586.300 Ft
2022. évi kieső adóbevétel támogatása	10.300.427 Ft
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	10.862.120 Ft
Közfoglalkoztatás támogatása	30.951.955 Ft
Közhatalmi bevételek	1.500.000 Ft
Működési bevételek (szolgáltatások, közvetített szolgáltatások)	1.528.402 Ft
Összesen:	85.888.686 Ft

Az előirányzat átcsoportosítások a következőket tartalmazzák:

Előző évi visszafizetési kötelezettség	3.855.304 Ft
TOP-5.2.1-15-B01-2016-00013 KOMPLEX	5.280.000 Ft
Egyéb működési kiadások	736.395 Ft
Tárgyi eszköz beszerzés (2. sz. Óvoda és Konyha)	127.000 Ft
Egyéb működési bevétel (Polgármesteri Hivatal)	15.151 Ft
Összesen:	10.013.850 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint az előirányzat módosítást és az előirányzat átcsoportosítást elfogadni szíveskedjen.

Alsózsolca, 2022. szeptember 2.



Szilágyi László
polgármester

1. Határozati javaslat

**Alsószolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (IX.15.) határozata
a 2022. évi költségvetés előirányzatainak módosításáról**

Alsószolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2022. évi költségvetés előirányzatainak módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2. Határozati javaslat

**Alsószolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (IX.15.) határozata
a 2022. évi költségvetés előirányzatainak átcsoportosításáról**

Alsószolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2022. évi költségvetés előirányzatainak átcsoportosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

**Előirányzat módosítási javaslat
a Képviselő-testület 2022. szeptember 15-i ülésére**

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

		Bevétel	Kiadás
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	Bevétel	Kiadás
B113	Szociális ágazati pótlék	5 520 482	
011130	Önkormányzastok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
K515	Tartalék		5 520 482
	Összesen:	5 520 482	5 520 482
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	Bevétel	Kiadás
B114	Kulturális feladatok támogatása	639 000	
011130	Önkormányzastok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
K515	Tartalék	0	639 000
	Összesen:	639 000	639 000
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	Bevétel	Kiadás
B115	Működési célú támogatások lakossági víz, szennyvíz	24 586 300	
B115	Működési célú támogatások kiegészítő adóbevételek támogatása	10 300 427	
011130	Önkormányzastok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
K512	Egyéb működési célú támogatások		24 586 300
K515	Tartalék		10 300 427
	Összesen:	34 886 727	34 886 727
011130	Önkormányzastok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
B16	Egyéb működési célú támogatások ASP elszámolás	58 853	
011130	Önkormányzastok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
K515	Tartalék		58 853
	Összesen:	58 853	58 853
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
B16	Közfoglalkoztatás támogatása	30 951 955	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
K1101	Törvény szerinti illetmények		27 483 319
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		1 553 997
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		1 914 639
	Összesen:	30 951 955	30 951 955
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről	Bevétel	Kiadás
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	
011130	Önkormányzastok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
K515	Tartalék		1 500 000
	Összesen:	1 500 000	1 500 000

011130	Önkormányzastok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Bevétel	Kiadás
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	1 421 289	
011130	Önkormányzastok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
K515	Tartalék		1 421 289
		1 421 289	1 421 289
011130	Önkormányzastok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
B411	Egyéb működési bevételek	27 358	
011130	Önkormányzastok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
K515	Tartalék		27 358
	Összesen:	27 358	27 358

ALSÓZSOLCAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek		
B16	Egyéb működési célú támogatások népszámlálás	4 455 871	
B16	Egyéb működési célú támogatások OGY-ONSZ választás	2 383 528	
K123	Egyéb külső személyi juttatások		3 589 266
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		466 605
K3	Dologi kiadások üzemeltetési anyag		400 000
K1101	Törvény szerinti illetmények		140 776
K1103	Céljuttatás		800 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások		993 177
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		300 145
K3	Dologi kiadások szolgáltatások		149 430
	Összesen:	6 839 399	6 839 399

FEKETE ISTVÁN ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
B4082	Kamat	1	
K3	Dologi kiadás üzemeltetési anyag		1
	Összesen:	1	1

ALSÓZSOLCAI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

082091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
B16	Egyéb működési célú támogatások bértámogatás	3 253 868	
B16	Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek támogatása	710 000	
B4	Működési bevételek	58 751	
K1101	Törvény szerinti illetmények		2 879 532
K2	Munkaadói járulék		384 336
K3	Dologi kiadás üzemeltetési anyag		758 751
	Összesen:	4 022 619	4 022 619

--	--	--	--

ALSÓZSOLCAI GONDOZÁSI KÖZPONT

102031	Idősek nappali ellátása		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	21 000	
B4082	Kamat	3	
102031	Idősek nappali elátása		
K312	Dologi kiadás üzemeltetési anyag		21 003
	Összesen:	21 003	21 003
		85 888 686	85 888 686

Előirányzat átcsoportosítási javaslat
a Képviselő-testület 2022. szeptember 15-i ülésére

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előző évi visszafizetési kötelezettség		Növekedés	Csökkenés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
K515	Tartalékok		3 855 304
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	3 855 304	
	Összesen:	3 855 304	3 855 304

TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00013	Komplex pályázat		
066020	Város-, és községzöldgazdálkodás		
K1101	Törvény szerinti illetmények	2 000 000	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	3 280 000	
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül		5 280 000
	Összesen:	5 280 000	5 280 000

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül		
K515	Tartalék	36 395	
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül	700 000	
K515	Tartalék		230
K3	Dologi kiadás egyéb szolgáltatások		736 165
	Összesen:	736 395	736 395

Polgármesteri Hivatal

		Növekedés	Csökkenés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
B4	Működési bevételek ÁFA		15 151
B4	Működési bevételek kamat	1	
B4	Működési bevételek egyéb működési bevétel	15 150	
	Összesen:	15 151	15 151

2. sz. Óvoda és Konyha

091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai		
K3	Dologi kiadás szolgáltatások		127 000
K6	Beruházás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	127 000	
	Összesen:	127 000	127 000
		10 013 850	10 013 850

2022.	El. MÓD.	Bevétel bevétel	Kiadás										beruházás	felújítás
			tartalék	k1101	k1103	k1113	k122	k123	járlék	dologi	egyéb műk.			
Önkorm.														
szoc. Ágazati	5 520 482	5 520 482	5 520 482											
könyvtári érd	639 000	639 000	639 000											
lakos. Víz	24 586 300										24 586 300			
iparúzési	10 300 427	10 300 427	10 300 427											
asp elszám	58 853	58 853	58 853											
közfogi m.	30 951 955	30 951 955		27 483 319		1 553 997			1 914 639					
közhaz.	1 500 000	1 500 000	1 500 000											
biztosító kárt.	1 421 289	1 421 289	1 421 289											
egyéb műk	27 358	27 358	27 358											
nettó előleg														
PH.														
választás	2 383 528			140 776	800 000			993 177	300 145	149 430				
népszámlálás	4 455 871							3 589 266	466 605	400 000				
F.i. Óvoda														
működési	1									1				
Köz. Ház.														
bértámogatás	3 253 868			2 879 530					374 338					
civil tám.	710 000									710 000				
közv. Szolg.	48 750			2					9 998	38 750				
kamat	1									1				
egyéb műk.	10 000									10 000				
Gondozási														
szolgált.	21 000									20 000		1 000		
kamat	3									3				
	85 888 686	19 467 409	30 503 627	800 000	0	0	4 582 443	3 065 725	1 328 185	24 586 300	1 000			
ATCSOP.														
P.H.														
ÁFA	-15 151													15 151
kamat	1													127 000
egyéb műk.	15 150													482 398
2. óvoda														1 553 997
dologi										-127 000	127 000			3 280 000
Önkorm.														3 855 304
önk.	0	0									0			736 395
önk.														10 050 245
komplex			2 000 000				3 280 000				-5 280 000			15 151
előző évi vfiz		-3 855 304									3 855 304			127 000
közf. Vf.														5 280 000
egyéb műk vf		36 395								-736 165	699 770			3 855 304
		-230									230			736 395
														10 013 850
	85 888 686	15 648 270	32 503 627	800 000	1 553 997	3 280 000	4 582 443	3 065 725	465 020	23 861 604	128 000	0		
	85 888 686	15 648 270	32 503 627	800 000	1 553 997	3 280 000	4 582 443	3 065 725	465 020	23 861 604	128 000	0		



**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. szeptember 15-i közmeghallgatással egybekötött, munkaterv szerinti ülésére

Tárgy: az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza a helyi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján:

„Áht. 34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

Alsószolca Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.

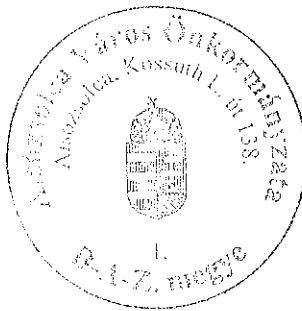
A fent hivatkozott rendelkezések szerint a költségvetési rendelet elfogadása óta bekövetkezett, illetve annak módosítása kapcsán aktuális változásokat jelen előterjesztés, a számszaki adatokat az előterjesztéshez csatolt táblázat tartalmazza.

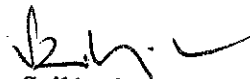
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a értelmében a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzése során felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a képviselő-testületet tájékoztatni kell. A hatásvizsgálat az előterjesztés mellékleteként csatolásra került.

Az előterjesztés tartalmazza a Jat. 18. §-ban foglaltak szerint a rendelettervezet indokolását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Alsószolca, 2022. szeptember 2.




Szilágyi László
polgármester

Rendelettervezet

Alsószolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2022. (IX.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Alsószolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontja és Alsószolca Város Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019. (VII. 30.) önkormányzati rendeletének 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

a) 978 984 064 forint költségvetési bevétellel,

b) 1 739 661 017 forint költségvetési kiadással,

c) -760 676 953 forint költségvetési egyenleggel ezen belül -374 685 961 forint működési hiánnyal, és -385 990 992 forint felhalmozási hiánnyal,

d) 781 134 291 forint finanszírozási bevétellel,

e) 20 457 338 forint finanszírozási kiadással,

f) 760 676 953 forint finanszírozási egyenleggel
állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2022. évi bevételek és kiadások főösszegét 1 760 118 355 forintban állapítja meg.”

2. §

A rendelet 3. § (9) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat kiadásai között:)

„a) általános tartalékát 233 017 382 forint,”

(összegeben hagyja jóvá.)

3. §

(1) A rendelet 1.melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A rendelet 2.melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3., 4. melléklet lép.

(4) A rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(5) A rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

- (6) A rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (7) A rendelet 8.melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (8) A rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (9) A rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (10) A rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (11) A rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (12) A rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (13) A rendelet 4. számú tájékoztató tábla helyébe a 14. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Szilágyi László
polgármester

Marcsikné Orosz Emese
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2022. napján kihirdetésre került.

Marcsikné Orosz Emese
jegyző

Hatásvizsgálati lap

**Alsószolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) Önkormányzati
rendelet módosításáról szóló
..../2022.(IX....) önkormányzati rendelethez**

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményez.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

**Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló
.../2022. (IX.....) önkormányzati rendelethez**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott.

Az államháztartásról szóló törvény előterjesztésben idézett 34. § (4) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A módosítással a rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.

**Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 22.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontja és Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019. (VII. 30.) önkormányzati rendeletének 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését

- a) 978 984 064 forint költségvetési bevétellel,
- b) 1 739 661 017 forint költségvetési kiadással,
- c) -760 676 953 forint költségvetési egyenleggel ezen belül -374 685 961 forint működési hiánnyal, és -385 990 992 forint felhalmozási hiánnyal,
- d) 781 134 291 forint finanszírozási bevétellel,
- e) 20 457 338 forint finanszírozási kiadással,
- f) 760 676 953 forint finanszírozási egyenleggel

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2022. évi bevételek és kiadások összességét 1 760 118 355 forintban állapítja meg.

(3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(4) A képviselő-testület:

a) az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete,

b) a bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.”

2. § Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásai között:

a) általános tartalékát 233 017 382 forint,

b) céltartalékát 20 000 000 forint

összeben hagyja jóvá.”

3. § (1) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

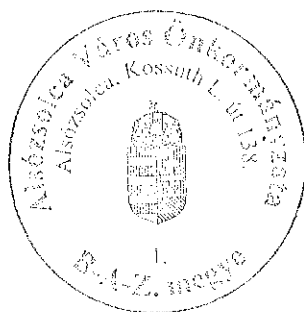
(12) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Az 1–3. § és az 1–13. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

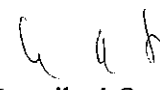

Szilágyi László
polgármester




Marcsikné Orosz Emese
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2022. szeptember 22. napján kihirdetésre került.


Marcsikné Orosz Emese
jegyző

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	547 562 178	41 046 209		41 046 209	588 608 387
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 089 835				153 089 835
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 592 470				220 592 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	161 181 679	5 520 482		5 520 482	166 702 161
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 698 194	639 000		639 000	13 337 194
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		34 886 727		34 886 727	34 886 727
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 303 200	41 814 075		41 814 075	67 117 275
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	25 303 200	41 814 075		41 814 075	67 117 275
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	270 750 000	1 500 000		1 500 000	272 250 000
4.1.	Építványadó	110 000 000				110 000 000
4.2.	Időgenforgalmi adó					
4.3.	Íparűzési adó	160 000 000				160 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	400 000	1 500 000		1 500 000	1 900 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000				350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	49 480 000	1 528 402		1 528 402	51 008 402
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 400 000	21 000		21 000	15 421 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	48 750		48 750	8 048 750
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000				2 000 000
5.5.	Ellátási díjak	15 060 000				15 060 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 020 000	-15 151		-15 151	9 004 849
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		364		364	364
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 421 289		1 421 289	1 421 289
5.11.	Egyéb működési bevételek		52 150		52 150	52 150
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. 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)	893 095 378	85 888 686		85 888 686	978 984 064
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.)	781 134 291				781 134 291
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	781 134 291				781 134 291
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.	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.)	781 134 291				781 134 291
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 674 229 669	85 888 686		85 888 686	1 760 118 355

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 267 909 339	85 760 686		85 760 686	1 353 670 025
1.1.	Személyi juttatások	561 021 678	42 720 067		42 720 067	603 741 745
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 475 638	3 065 725		3 065 725	82 541 363
1.3.	Dologi kiadások	325 751 683	465 020		465 020	326 216 703
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 633 397				41 633 397
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 657 831	23 861 604		23 861 604	46 519 435
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 855 304		3 855 304	3 855 304
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 227 631				5 227 631
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	17 430 200	20 006 300		20 006 300	37 436 500
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	237 369 112	15 648 270		15 648 270	253 017 382
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	217 369 112	15 648 270		15 648 270	233 017 382
1.20.	- Céltartalék	20 000 000				20 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	385 862 992	128 000		128 000	385 990 992
2.1.	Beruházások	312 442 167	128 000		128 000	312 570 167
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 383 167				7 383 167
2.3.	Felújítások	73 420 825				73 420 825
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	12 236 825				12 236 825
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)	1 653 772 331	85 888 686		85 888 686	1 739 661 017
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.)	20 457 338				20 457 338
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 457 338				
6.3.	Pénzeszközök tekótótt betétként elhelyezése					20 457 338
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.)	20 457 338				20 457 338
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 674 229 669	85 888 686		85 888 686	1 760 118 355

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-760 676 953				-760 676 953
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	760 676 953				760 676 953

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+E+I)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	547 562 178	41 046 209		41 046 209	588 608 387
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 089 835				153 089 835
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 592 470				220 592 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	161 181 679	5 520 482		5 520 482	166 702 161
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 698 194	639 000		639 000	13 337 194
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		34 886 727		34 886 727	34 886 727
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 223 200	41 814 075		41 814 075	66 037 275
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	24 223 200	41 814 075		41 814 075	66 037 275
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	243 931 000	1 500 000		1 500 000	245 431 000
4.1.	Építményadó	83 181 000				83 181 000
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	160 000 000				160 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	400 000	1 500 000		1 500 000	1 900 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000				350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	49 480 000	1 538 402		1 538 402	51 018 402
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 400 000	21 000		21 000	15 421 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	48 750		48 750	8 048 750
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000				2 000 000
5.5.	Ellátási díjak	15 060 000				15 060 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 020 000	-15 151		-15 151	9 004 849
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		364		364	364
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 421 289		1 421 289	1 421 289
5.11.	Egyéb működési bevételek		52 150		52 150	52 150
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	865 196 378	85 888 686		85 888 686	951 085 064
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.)	781 134 291				781 134 291
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	781 134 291				781 134 291
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.	Lejártott betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					

16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	781 134 291				781 134 291
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 646 330 669	85 888 686		85 888 686	1 732 219 355

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+.5.+1.18.)	1 240 010 339	85 760 686		85 760 686	1 325 771 025
1.1.	Személyi juttatások	552 662 678	42 720 067		42 720 067	595 382 745
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 335 638	3 065 725		3 065 725	81 401 363
1.3.	Dologi kiadások	322 851 683	465 020		465 020	323 316 703
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 133 397				26 133 397
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 657 831	23 861 604		23 861 604	46 519 435
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 855 304		3 855 304	3 855 304
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 227 631				5 227 631
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	17 430 200	20 006 300		20 006 300	37 436 500
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	237 369 112	15 648 270		15 648 270	253 017 382
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	217 369 112	15 648 270		15 648 270	233 017 382
1.20.	- Céltartalék	20 000 000				20 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	385 862 992	128 000		128 000	385 990 992
2.1.	Beruházások	312 442 167	128 000		128 000	312 570 167
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 383 167				7 383 167
2.3.	Felújítások	73 420 825				73 420 825
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	12 236 825				12 236 825
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)	1 625 873 331	85 888 686		85 888 686	1 711 762 017
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on 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.)	20 457 338				20 457 338
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 457 338				20 457 338
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.)	20 457 338				20 457 338
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 646 330 669	85 888 686		85 888 686	1 732 219 355

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-760 676 953				-760 676 953
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	760 676 953				760 676 953

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat		2022. évi						Forintban!	
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	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 köznevelési feladatainak támogatása								
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.6.	Elizsmoládából származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 080 000							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								1 080 000
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 080 000							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								1 080 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	26 819 000							
4.1.	Építményadó	26 819 000							26 819 000
4.2.	Idégenforgalmi adó								26 819 000
4.3.	Iparkészési adó								
4.4.	Telajátérkezési díj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)								
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi								Módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen		
		C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)		
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	27 899 000							27 899 000	
I.1.	Személyi juttatások	8 359 000							8 359 000	
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 140 000							1 140 000	
I.3.	Dologi kiadások	2 900 000							2 900 000	
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000							15 500 000	
I.5.	Egyéb működést célú kiadások									
I.6.	- az I.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
I.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
I.8.	- Elvonások és befizetések									
I.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
I.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
I.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
I.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
I.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
I.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
I.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
I.16.	- Kamattámogatások									
I.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
I.18.	Tartalékok									
I.19.	- az I.18-ból: - Általános tartalék									
I.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	27 899 000							27 899 000	

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi						
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)							K=(C+J)
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 költségvetési támogatások							
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		6 839 399					6 839 399
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		6 839 399					6 839 399
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)							
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	115 788 200						115 788 200
4.1.	Építményadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Ipárüzési adó	115 788 200						115 788 200
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Telékadó							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 240 000						2 240 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000						200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000						2 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek							
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000	-15 151					-15 151
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		I					I
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek		15 150					15 150

KIADÁSOK

Forrásban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás
A	B	C	D	E	F	G	H
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)		118 023 200	6 839 399				
1.1.	Személyi juttatások	92 678 200	5 523 219				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 100 000	766 750				
1.3.	Dologi kiadások	13 250 000	549 430				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)						
2.1.	Beruházások						
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	118 023 200	6 839 399				
							124 867 599

124 867 599

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022 12.31-ig	2022. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022 12.31-ig	2022. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	547 462 178	41 046 209	588 608 387	Személyi juttatások	561 021 678	42 720 067	603 741 745
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 303 200	41 814 075	67 117 275	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 475 638	3 065 725	82 541 363
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	325 751 683	465 020	326 216 703
4.	Közhatalmi bevételek	270 750 000	1 500 000	272 250 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 633 397		41 633 397
5.	Működési bevételek	49 480 000	1 528 402	51 008 402	Egyéb működési célú kiadások	22 657 831	23 861 604	46 519 435
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	237 369 112	15 648 270	253 017 382
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	893 095 378	85 888 686	978 984 064	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 267 909 339	85 760 686	1 353 670 025
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	395 271 299	-128 000	395 143 299	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	395 271 299	-128 000	395 143 299	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Beérő visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 457 338		20 457 338
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	395 271 299	-128 000	395 143 299	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	20 457 338		20 457 338
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 288 366 677	85 760 686	1 374 127 363	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 288 366 677	85 760 686	1 374 127 363
26.	Költségvetési hiány:	374 813 961	-	374 685 961	Költségvetési többlet:	-	128 000	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022 12.31-ig	2022. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022 12.31-ig	2022. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	312 442 167	128 000	312 570 167
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 383 167		7 383 167
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	73 420 825		73 420 825
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	12 236 825		12 236 825
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	385 862 992	128 000	385 990 992
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	385 862 992	128 000	385 990 992	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	385 862 992	128 000	385 990 992	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldeti, kifizetési értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	385 862 992	128 000	385 990 992	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	385 862 992	128 000	385 990 992	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	385 862 992	128 000	385 990 992
27.	Költségvetési hiány:	385 862 992	128 000	385 990 992	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G		H=(F+G)	I=(E+H)
2. sz. Óvoda és Konyha konyhai eszközök	524 000			524 000		127 000		127 000	651 000
Fekete István Óvoda asztal, szék, szőnyeg	760 000			760 000					760 000
Fekete István Óvoda és Bölcsőde asztal, szék	390 000			390 000					390 000
Közösségi Ház és Könyvtár közművelődési értéktárgyművelő támogatás eszközbeszerzés	600 000			600 000					600 000
Közösségi Ház eszközbeszerzés	1 900 000			1 900 000					1 900 000
Közösségi Ház és Könyvtár függöny	635 000			635 000					635 000
Gondozási Központ idősek nappali ellátása eszközbeszerzés	170 000			170 000		1 000		1 000	171 000
Gondozási Központ gyermekjólét számítógép, kerékpár	460 000			460 000					460 000
Gondozási Központ védőnő eszközbeszerzés	360 000			360 000					360 000
Polgármesteri Hivatal-klima	500 000			500 000					500 000
Önkormányzat-kamera	2 000 000			2 000 000					2 000 000
Önkormányzat-Alkotmány, Gagarin út felújítás önrész	55 000 000			55 000 000					55 000 000
Önkormányzat buszmegálló világítás	5 000 000			5 000 000					5 000 000
Önkormányzat ingatlan vásárlás	30 000 000			30 000 000					30 000 000
Önkormányzat okos zebra	3 071 987			3 071 987					3 071 987
Önkormányzat monográfia	4 000 000			4 000 000					4 000 000
Önkormányzat kerékpár út, csapadékvíz elvezetés	165 128 013			165 128 013					165 128 013
Önkormányzat kisbusz vásárlás	15 000 000			15 000 000					15 000 000
Vay kastély kapuk, lépcsők	5 000 000			5 000 000					5 000 000
Vay kastély árum teljesítmény bővítés	6 500 000			6 500 000					6 500 000

Városüzemeltetés- 3 iskola villamos, gépész beruházás	2 000 000					2 000 000						2 000 000
Városüzemeltetés- TSZ udvar II. tároló tető	400 000					400 000						400 000
Városüzemeltetés eszközbeszerzés	1 500 000					1 500 000						1 500 000
Városüzemeltetés- Bocskai telephely kamera	1 500 000					1 500 000						1 500 000
Városüzemeltetés tennető eszközbeszerzés	660 000					660 000						660 000
Városüzemeltetés-tennető urnafal	2 000 000					2 000 000						2 000 000
TOP-5.2.1-15-B01-2016-00013 Komplex telep program	2 254 834					2 254 834						2 254 834
TOP-4.3.1-15-B01-2016-00008 Leromlott város	4 745 740					4 745 740						4 745 740
TOP-3.2.1-15-B01-2016-00109 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése I.	216 703					216 703						216 703
TOP-3.2.1-16-B01-2018-00135 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II.	165 890					165 890						165 890
	312 442 167					312 442 167					128 000	312 570 167

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

[illegible]

[illegible]

nyzati rendelethez

Forintban!

[illegible]

73 420 825

Önkormányzaton 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
Alsószolcán

7. melléklet a / 2022. () önkormányzati rendelethez

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata B-C+D+E	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
		2021. előtti forrás, kiadás	Eseményi ütemezés		Módosított
			Eredeti	Módosítás 2021. évi	
A	B-C+D+E	C	D	E	F=D+E
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	278 758 684	240 724 913	38 033 771		38 033 771
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	278 758 684	240 724 913	38 033 771		38 033 771
Személyi jellegű	113 947 268	108 612 520	5 334 748	5 280 000	10 614 748
Beruházások, beszerzések	17 852 288	15 397 454	2 254 834		2 254 834
Szolgáltatások igénybe vétele	146 939 128	116 514 939	30 444 189	-5 280 000	25 164 189
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	278 758 684	240 724 913	38 033 771		38 033 771

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. 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
Személyi juttatás					
Bérlések, bérutak					
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
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
Személyi juttatás					
Bérlések, bérutak					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:					

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata B-C+D-E	Evenkénti ütemezés				Módosított
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	2021. évi	
A		C	D	E	F=D-E	
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	326 711 807	305 932 116	20 779 691			20 779 691
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	326 711 807	305 932 116	20 779 691			20 779 691
Személyi jellegű	3 435 868	3 195 912	239 956			239 956
Beruházások, beszerzések	300 929 684	283 947 119	16 982 565			16 982 565
Szolgáltatások igénybe vétele	22 346 255	18 789 085	3 557 170			3 557 170
Adminisztratív költségek						
Kiadások összesen:	326 711 807	305 932 116	20 779 691			20 779 691

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források	2021. évi költségvetést érintő módosítások				
	1. sz. mód	2. 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
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:					

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	2021. utáni költségvetést érintő módosítások				
	1. sz. mód	2. 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:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:					

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-15-B01-2016-00109 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés				
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	
A	B+C+D	C	D	E	F+D+E	
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	18 385 485	16 027 293	2 358 192		2 358 192	
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	18 385 485	16 027 293	2 358 192		2 358 192	
Személyi jellegű	2 893 032	2 119 470	773 562		773 562	
Beruházások, beszerzések	216 703		216 703		216 703	
Szolgáltatások igénybe vétele	15 275 750	13 907 823	1 367 927		1 367 927	
Adminisztratív költségek						
Kiadások összesen:	18 385 485	16 027 293	2 358 192		2 358 192	

2021. évi költségvetést érintő módosítások					
Források	1. sz. mód	2. 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
Személyi jellegű					
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
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
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:					

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.2-16-2017-00034 Humán szolgáltatások

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata B-C+F-I	Eseményi ütemezés				Módosított
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	2021. évi	
A	C	D	E	F+D+E		
Saját erő	23 904 247	23 904 247				
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	23 904 247	23 904 247				
Személyi jellegű	18 226 398	18 226 398				
Beruházások, beszerzések	5 627 973	5 627 973				
Szolgáltatások igénybe vétele	49 876	49 876				
Adminisztratív költségek						
Kiadások összesen:	23 904 247	23 904 247				

2021. évi költségvetést érintő módosítások					
Források	1. sz. mód	2. 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
Személyi jellegű					
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
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
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Összesen:					

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00135 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II.

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Ezenkénti ütemezés				
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	2021. évi	Módosított
A	B+C+E+I	C	D	E	F+D+E	
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	334 660 995	325 592 918	9 068 077		9 068 077	
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	334 660 995	325 592 918	9 068 077		9 068 077	
Személyi jellegű	8 351 658	8 096 808	254 850		254 850	
Beruházások, beszerzések	306 004 000	305 838 110	165 890		165 890	
Szolgáltatások igénybe vétele	20 305 337	11 658 000	8 647 337		8 647 337	
Administratív költségek						
Kiadások összesen:	334 660 995	325 592 918	9 068 077		9 068 077	

2021. évi költségvetést érintő módosítások					
Források	1. sz. mód	2. 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
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Administratív költségek					
Összesen:					

2021. utáni költségvetést érintő módosítások					
Források	1. sz. mód	2. 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
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Administratív költségek					
Összesen:					

Összesen:				
-----------	--	--	--	--

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

Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+E+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	547 562 178	41 046 209		41 046 209	588 608 387
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 089 835				153 089 835
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 592 470				220 592 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	161 181 679	5 520 482		5 520 482	166 702 161
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 698 194	639 000		639 000	13 337 194
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		34 886 727		34 886 727	34 886 727
1.6.	Elköltségből származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 080 000	31 010 808		31 010 808	32 090 808
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	1 080 000	31 010 808		31 010 808	32 090 808
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	270 750 000	1 500 000		1 500 000	272 250 000
4.1.	Építésmenyő	110 000 000				110 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	160 000 000				160 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	400 000	1 500 000		1 500 000	1 900 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000				350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15 240 000	1 448 647		1 448 647	16 688 647
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000				4 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000				6 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000				2 000 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000				3 240 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek		358		358	358
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 421 289		1 421 289	1 421 289
5.11.	Egyéb működési bevételek		27 000		27 000	27 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.3.-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					
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	834 632 178	75 005 664		75 005 664	909 637 842
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.)	780 137 491				780 137 491
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	780 137 491				780 137 491
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.	Lejártott betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	780 137 491				780 137 491
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 614 769 669	75 005 664		75 005 664	1 689 775 333

Megnevezés	Alsózsolca Város Önkormányzata	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	592 825 139	75 005 664		75 005 664	667 830 803
1.1.	Személyi juttatások	120 087 478	34 317 316		34 317 316	154 404 794
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 335 638	1 914 639		1 914 639	20 250 277
1.3.	Dologi kiadások	152 741 683	-736 165		-736 165	152 005 518
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 633 397				41 633 397
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 657 831	23 851 604		23 851 604	46 519 435
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 855 304		3 855 304	3 855 304
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	5 227 631				5 227 631
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	17 430 200	20 006 300		20 006 300	37 436 500
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Ártámogatások, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok	237 369 112	15 648 270		15 648 270	253 017 382
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	217 369 112	15 648 270		15 648 270	233 017 382
1.20.	- Céltartalék	20 000 000				20 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	380 063 992				380 063 992
2.1.	Beruházások	306 643 167				306 643 167
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 383 167				7 383 167
2.3.	Felújítások	73 420 825				73 420 825
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	12 236 825				12 236 825
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)	972 889 131	75 005 664		75 005 664	1 047 894 795
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	641 880 538				641 880 538
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 457 338				20 457 338
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	621 423 200				621 423 200
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 intézményeknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	641 880 538				641 880 538
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 614 769 669	75 005 664		75 005 664	1 689 775 333
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		20				20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		110				110

Megnevezés	Alsószolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	547 562 178	41 046 209		41 046 209	588 608 387
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	153 089 835				153 089 835
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 592 470				220 592 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	161 181 679	5 520 482		5 520 482	166 702 161
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 698 194	639 000		639 000	13 337 194
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		34 886 727		34 886 727	34 886 727
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		31 010 808		31 010 808	31 010 808
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		31 010 808		31 010 808	31 010 808
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	251 698 000	1 500 000		1 500 000	253 198 000
4.1.	Építmenyadó	90 948 000				90 948 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	160 000 000				160 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	400 000	1 500 000		1 500 000	1 900 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000				350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	15 240 000	1 448 647		1 448 647	16 688 647
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000				4 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000				6 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000				2 000 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000				3 240 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek		358		358	358
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 421 289		1 421 289	1 421 289
5.11.	Egyéb működési bevételek		27 000		27 000	27 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)	814 500 178	75 005 664		75 005 664	889 505 842
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.)	780 137 491				780 137 491
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	780 137 491				780 137 491
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.	Lejártú betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	780 137 491				780 137 491
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 594 637 669	75 005 664		75 005 664	1 669 643 333

Megnevezés	Alsószolca Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	572 693 139	75 005 664		75 005 664	647 698 803
1.1.	Személyi juttatások	116 275 478	34 317 316		34 317 316	150 592 794
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 835 638	1 914 639		1 914 639	19 750 277
1.3.	Dologi kiadások	152 421 683	-736 165		-736 165	151 685 518
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 133 397				26 133 397
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	22 657 831	23 861 604		23 861 604	46 519 435
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 855 304		3 855 304	3 855 304
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	5 227 631				5 227 631
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	17 430 200	20 006 300		20 006 300	37 436 500
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, értámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok	237 369 112	15 648 270		15 648 270	253 017 382
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	237 369 112	15 648 270		15 648 270	253 017 382
1.20.	- Céltartalék	20 000 000				20 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	380 063 992				380 063 992
2.1.	Beruházások	306 643 167				306 643 167
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 383 167				7 383 167
2.3.	Felújítások	73 420 825				73 420 825
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	12 236 825				12 236 825
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)	952 757 131	75 005 664		75 005 664	1 027 762 795
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	641 880 538				641 880 538
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 457 338				20 457 338
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	621 423 200				621 423 200
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	641 880 538				641 880 538
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 594 637 669	75 005 664		75 005 664	1 669 643 333

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20					20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	110					110

Megnevezés	Alsózsólea Város Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		03

Forrásból									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+E+F+G+H)	K=(C+J)
Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)								
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.6.	Elismarólások származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 080 000							1 080 000
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	1 080 000							1 080 000
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 megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	19 052 000							19 052 000
4.1.	Építványadó	19 052 000							19 052 000
4.2.	Időgaraforgalmi adó								
4.3.	Parókei adó								
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Céltörvényadó								
4.6.	Teteladó								
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								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								

Megnevezés	Alsószolca Város Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		03

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+H)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők 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: (14.+...+18.)	20 132 000							20 132 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése								
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése								
11.4.	Even túli 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 értékesítése								
13.3.	Lejártot betétek megszűntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	20 132 000							20 132 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)								

Forintban!

Megnevezés	Abszolca Város Önkormányzata		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		03

Forintban!									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+H)	K=(C+J)
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	20 132 000							20 132 000
1.1.	Személyi juttatások	3 812 000							3 812 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500 000							500 000
1.3.	Dologi kiadások	320 000							320 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 500 000							15 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előírásom alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
1.18.	Tartalékok								
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)								
2.1.	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)	20 132 000							20 132 000

Alsószolcai Polgármesteri Hivatal

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése	Forintban!									
	Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezerdei előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									
	A	B	C	D	E	F	G	H	J=(D+...+H)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 240 000							2 240 000
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke								
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke	200 000							200 000
1.3.		Körvetített szolgáltatások értéke	2 000 000							2 000 000
1.4.		Tulajdonosi bevételek								
1.5.		Ellátási díjak								
1.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000	-15 151					-15 151	24 849
1.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése								
1.8.		Kamatbevételek								
1.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1				1	1
1.10.		Biztosító által fizetett kártérítés								
1.11.		Egyéb működési bevételek		15 150					15 150	15 150
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 839 399					6 839 399	6 839 399
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 839 399					6 839 399	6 839 399
2.4.		2.3-ból EU támogatás								
3.		Közhatalmi bevételek								
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)								
4.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
4.2.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről								
4.3.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.4.		4.3-ból EU-s támogatás								
5.		Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)								
5.1.		Immateriális javak értékesítése								
5.2.		Ingatlanok értékesítése								
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.		Működési célú átvett pénzeszközök								
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 240 000	6 839 399					6 839 399	9 079 399
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	115 788 200							115 788 200
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele								
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele								
9.3.		Iránylevél (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	115 788 200							115 788 200
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 028 200	6 839 399					6 839 399	124 867 599
				Kiadások						
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 028 200	6 839 399					6 839 399	124 867 599
1.1.		Személyi juttatások	92 678 200	5 523 219					5 523 219	98 201 419
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 100 000	766 750					766 750	12 866 750
1.3.		Dologi kiadások	13 250 000	549 430					549 430	13 799 430
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai								
1.5.		Egyéb működési célú kiadások								
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)								
2.1.		Beruházások								
2.2.		Felújítások								
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások								
2.4.		2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai								
3.		Finanszírozási kiadások								
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	118 028 200	6 839 399					6 839 399	124 867 599

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

20

Körforgallokzattottak létszáma (fő)

0

20

Költségvetési szerv megnevezése		Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal										02
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Forintban!												
Sor-szám	Bevételi jogcím			Ezerlelt előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat	
A	B			C	D	E	F	G	H	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			2 240 000							2 240 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			200 000							200 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			2 000 000							2 000 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			40 000	-15 151					-15 151	24 849	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				1					1	1	
1.10.	Bírszók által fizetett kártérítés											
1.11.	Egyéb működési bevételek				15 150					15 150	15 150	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				6 839 399					6 839 399	6 839 399	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				6 839 399					6 839 399	6 839 399	
2.4.	2.3-ból EU támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)											
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			2 240 000	6 839 399					6 839 399	9 079 399	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			115 788 200							115 788 200	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működésfinanszírozás)			115 788 200							115 788 200	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			118 028 200	6 839 399					6 839 399	124 867 599	
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			118 028 200	6 839 399					6 839 399	124 867 599	
1.1.	Személyi juttatások			92 678 200	5 523 219					5 523 219	98 201 419	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			12 100 000	766 750					766 750	12 866 750	
1.3.	Dologi kiadások			13 250 000	549 430					549 430	13 799 430	
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 fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			118 028 200	6 839 399					6 839 399	124 867 599	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
				20							20	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												
				0							0	

Költségvetési szerv megnevezése		Alsószolcai Polgármesteri Hivatal										02	
Feladat megnevezése		Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04	
Forrásban!													
Sur-szám	B	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	C	D	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	E	F	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	K=(C+D+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z)												
Bevételek													
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		2 240 000										2 240 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		200 000										200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 000 000										2 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek												
1.5.	Ellátási díjak												
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		40 000			-15 151						-15 151	24 849
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
1.8.	Kamatbevételek					1						1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
1.11.	Egyéb működési bevételek					15 150						15 150	15 150
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.)					6 839 399						6 839 399	6 839 399
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről												
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					6 839 399						6 839 399	6 839 399
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás												
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		2 240 000			6 839 399						6 839 399	9 079 399
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		115 788 200										115 788 200
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele												
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Idényítő szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)		115 788 200										115 788 200
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		118 028 200			6 839 399						6 839 399	124 867 599
Kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		118 028 200			6 839 399						6 839 399	124 867 599
1.1.	Személyi juttatások		92 678 200			5 523 219						5 523 219	98 201 419
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 100 000			766 750						766 750	12 866 750
1.3.	Dologi kiadások		13 250 000			549 430						549 430	13 799 430
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		0			0							
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.)		118 028 200			6 839 399						6 839 399	124 867 599
Éves tervezett készsám előirányzat (fő)													
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			20										20

Költségvetési szerv megnevezése	Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	27 000 000				27 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 200 000				6 200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	15 060 000				15 060 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 740 000				5 740 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	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.)	27 000 000				27 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	240 449 000				240 449 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	240 449 000				240 449 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	267 449 000				267 449 000
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	266 925 000	-127 000		"	266 798 000
1.1.	Személyi juttatások	137 105 000			"	137 105 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 200 000			"	19 200 000
1.3.	Dologi kiadások	110 620 000	-127 000		"	110 493 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				"	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				"	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	524 000	127 000		"	651 000
2.1.	Beruházások	524 000	127 000		"	651 000
2.2.	Felújítások				"	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				"	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				"	
3.	Finanszírozási kiadások				"	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	267 449 000				267 449 000

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

Fekete István Óvoda és Bölcsőde										04
Összes bevétel, kiadás										01
Fortutban!										
Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezereseti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)	K=(C+I)	
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		1					1	1.	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek		1					1	1	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Külsőforrású 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.)		1					1	1	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	138 976 000							138 976 000	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Átvett pénzeszközök (finanszírozás)	138 976 000							138 976 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	138 976 000	1					1	138 976 001	
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 826 000	1					1	137 826 001	
1.1.	Személyi juttatások	110 626 000							110 626 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 200 000							15 200 000	
1.3.	Dologi kiadások	12 000 000	1					1	12 000 001	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 150 000							1 150 000	
2.1.	Beruházások	1 150 000							1 150 000	
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	138 976 000	1					1	138 976 001	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										0

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000 000	58 751		58 751	5 058 751
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000				5 000 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		48 750		48 750	48 750
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
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		10 000		10 000	10 000
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 963 868		3 963 868	3 963 868
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		3 963 868		3 963 868	3 963 868
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	5 000 000	4 022 619		4 022 619	9 022 619
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	54 060 000				54 060 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	54 060 000				54 060 000
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 060 000	4 022 619		4 022 619	63 082 619
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					
	Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 925 000	4 022 619		4 022 619	59 947 619
1.1.	Személyi juttatások	27 781 000	2 879 532		2 879 532	30 660 532
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000 000	384 336		384 336	4 384 336
1.3.	Dologi kiadások	24 144 000	758 751		758 751	24 902 751
1.4.	Ellátónak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 135 000	0			3 135 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 135 000				3 135 000
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások	59 060 000	4 022 619		4 022 619	63 082 619
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)					
			6			6
			0			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Költségvetési szerv megnevezése	Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár					05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása					02
						Foriniban!
Sor-szám	Bevétel jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000 000	58 751		58 751	5 058 751
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000				5 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		48 750		48 750	48 750
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek		1		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek		10 000		10 000	10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 963 868			3 963 868	3 963 868
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 963 868		3 963 868	3 963 868
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	4 022 619		4 022 619	9 022 619
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 060 000				54 060 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 060 000				54 060 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 060 000	4 022 619		4 022 619	63 082 619
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 925 000	4 022 619		4 022 619	59 947 619
1.1.	Személyi juttatások	27 781 000	2 879 532		2 879 532	30 660 532
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 000 000	384 336		384 336	4 384 336
1.3.	Dologi kiadások	24 144 000	758 751		758 751	24 902 751
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 135 000	0			3 135 000
2.1.	Beruházások	3 135 000				3 135 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	59 060 000	4 022 619		4 022 619	63 082 619
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6				6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0				

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		21 003		21 003	21 003
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		21 000		21 000	21 000
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		3		3	3
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.)	24 223 200				24 223 200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 223 200				24 223 200
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.)	24 223 200	21 003		21 003	24 244 203
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	73 146 800				73 146 800
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	996 800				996 800
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 150 000				72 150 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	97 370 000	21 003		21 003	97 391 003
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	96 380 000	20 003		20 003	96 400 003
1.1.	Személyi juttatások	72 744 000				72 744 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 640 000				10 640 000
1.3.	Dologi kiadások	12 996 000	20 003		20 003	13 016 003
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	990 000	1 000		1 000	991 000
2.1.	Beruházások	990 000	1 000		1 000	991 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	97 370 000	21 003		21 003	97 391 003
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		15				15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		0				

A 2022évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

		<i>Forintban</i>	
2020. évi XC. törvény 2.melléklete száma*	Jogcím	2022 évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
A	B		C
I.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	153 089 835	153 089 835
	Önkormányzati hivatal támogatása	110 906 110	110 906 110
	Zöldterület gazdálkodás	7 810 400	7 810 400
	Közüvilágítás támogatása	9 849 000	9 849 000
	Közütemető támogatása	3 007 555	3 007 555
	Közüutak fenntartásának támogatása	5 396 370	5 396 370
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	16 066 400	16 066 400
	Lakott külterület	54 000	54 000
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 592 470	220 592 470
	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	174 812 410	174 812 410
	Óvodaműködtetés támogatása	32 851 000	32 851 000
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 929 060	12 929 060
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	161 181 679	166 702 161
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	59 272 761	64 793 243
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	5 641 834	5 641 834
	Szociális ékeztetés	3 838 120	3 838 120
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 500 490	12 020 972
	Demens személyek nappali intézményi ellátása	1 658 920	1 658 920
	Gyermekékeztetés támogatása	85 549 918	85 549 918
	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	32 241 582	32 241 582
	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	44 552 631	44 552 631
	A rászoruló gyermekek szünidei ékeztetésének támogatása	8 755 705	8 755 705
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	16 359 000	16 359 000
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	16 359 000	16 359 000
	Bölcsőde üzemeltetési támogatás		
IV.	Könyvtári, közüművelődési és müzeumi feladatok támogatása	12 698 194	13 337 194
V.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		34 886 727
	Összesen:	547 562 178	588 608 387

8. melléklet a / 2022. () önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény



**ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL**

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

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

ELŐTERJESZTÉS

**Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének
2022. szeptember 15-i közmeghallgatással egybekötött munkaterv szerinti ülésére**

Tárgy: A település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 146/2022. (XII. 16.) számú határozatával elfogadta 2022. évi munkatervét, melyben a szeptember 15-i, közmeghallgatással egybekötött ülés napirendi pontjai között szerepel a „A település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló” című előterjesztés.

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése szerint:

„A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.”

Az előterjesztés elkészítésére felkérést küldtünk a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Miskolci Rendőrkapitánysága, valamint Alsózsolca Város Bünt megelőzési Polgárőr Egyesület részére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolókat megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Alsózsolca, 2022. szeptember 5.




Szilágyi László
polgármester

Határozati javaslat:

**Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (IX. 15.) határozata
a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóról**

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete *elfogadja/nem fogadja el* a Miskolci Rendőrkapitányság Alsózsolca Város 2021. évi bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját, valamint Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület szakmai beszámolóját.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal



MISKOLCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Jóváhagyom:

**Miskolczi István r. ezredes
rendőrségi tanácsos
kapitányságvezető**



B E S Z Á M O L Ó

**ALSÓZSOLCA VÁROS
2021. ÉVI
KÖZBIZTONSÁG HELYZETÉRŐL,
A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL**



Cím: 3525 Miskolc, Fábán kapu 4., postacím: Miskolc. Pf.:185.
Telefón: (06-46) 514-511/27-29;
E-mail: miskolcirk@borsod.police.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

A Felsőzsolcai Rendőrőrs (a továbbiakban: rendőrőrs) a Miskolci Rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőrkapitányság) osztály jogállású egységeként működik. A rendőrőrs működési területéhez 16 település tartozik.

A beszámoló a 2020-2021. évi Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészeti Bűnügyi Statisztika (a továbbiakban: ENYÜBS) adatainak felhasználásával készült. A statisztikai adatokban a 2020. illetve 2021. évben indult, de még le nem zárult nyomozások eredményei nem jelentkeznek.

I.

Alsózsolca település közbiztonsági helyzetének értékelése

1. Alsózsolca település bűnügyi helyzetének bemutatása

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása

A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma Alsózsolca településen 2021. évben az előző évi 86-ról 109-re nőtt. A számadatot az ENYÜBS alapján elmondható, hogy ez az érték elmarad az elmúlt 12 év átlagától. (129 db bűncselekmény/év)

A növekedés oka a közlekedéssel kapcsolatos jogsértések számának 8-ról 12-re, a vagyon elleni bűncselekmények köréből a lopások, (37-ről 44-re) a rongálások, (3-ről 10-re) az információs rendszerrel elkövetett csalás, (0-ról 4-re) és a zaklatás miatti eljárások (2-ről 6-ra) történő emelkedése okozta.

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása az ENYÜBS adatok alapján

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma a 2020. évi 32 esetről 2021. évben 47-re nőtt. Ennek oka a fent már említett közlekedéssel kapcsolatos jogsértések számának növekedése, valamint a lopások számának emelkedése volt.

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi fertőzöttség)

Az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számának növekedése (1.1. pont) természetes módon magával hozza a 100 ezer lakosra vetített bűncselekmények számának emelkedését is.

A 100 ezer lakosra vetített bűncselekmények számában változás történt: ez az adat a 2020. évi 1532-ről 2021. évben 1963-ra nőtt, amely nem haladja meg az elmúlt 12 év átlagát (2216 db/100.000 lakos)

A bűncselekmények megelőzése érdekében – polgárőrséggel közösen/párhuzamosan – rendszeresen, visszatérően megjelentünk a községben, továbbá fokozott ellenőrzéseket hajtottunk végre, amelyek során a területen lévő személyeket kivétel nélkül intézkedésünk alá vontuk.

A település átfogóbb ellenőrzésének érdekében megerősítő erőként több esetben is bevontuk a Készenléti Rendőrség és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: megyei rendőr-főkapitányság) MRFK Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Osztály állományát is. Ellenőrzéseink végrehajtásában sok segítséget kaptunk a területen működő társszervektől, valamint a szolgálatukat kiválóan teljesítő polgárőrségtől.

1.4. A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása Alsózsolca településen

A kiemelten kezelt bűncselekmények vonatkozásában 2021. évben Alsózsolca településen 77 bűncselekmény történt, ami a 2020. évben bekövetkezett 61 esethez képest növekedést jelent, amely adat a lopások és a rongálások számának növekedésével magyarázható.

Részletezve:

Emberölés, halált okozó testi sértés, kiskorú veszélyeztetése, embercsempészás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény, személygépkocsi lopás, orgazdaság bűncselekmények Alsózsolca településen nem történtek.

Testi sértés bűncselekmény számában csökkenés történt. 2020. évben 11 esetben, 2021. évben 9 esetben regisztráltunk ilyen jellegű jogsértést.

Garázdaság bűncselekmény elkövetése tekintetében növekedés következett be. 2020. évben 10, 2021. évben 12 esetben került sor intézkedésre garázdaság bűncselekmény elkövetése miatt.

A lopások számában növekedés tapasztalható. 2020. évben 37 esetben indult eljárás, ez a szám 2021. évben 44-re nőtt.

Lakásbetörés vonatkozásában csökkenés történt. 2020. évben 10, 2021. évben 9 esetben történt ilyen jellegű bűncselekmény.

Rongálást 2020. évben 3, 2021. évben 10 esetben követtek el.

Zárt gépjármű feltörés 2020. évben nem, 2021. évben 2 esetben követtek el.

Jármű önkényes elvétele miatt 2020.évben nem, 2021. évben két esetben folytatunk eljárást.

2. A bűnüldözői munka értékelése

2.1 A nyomozáseredményességi mutató alakulása

A rendőrkapitányság vonatkozásában a nyomozáseredményességi mutató az előző évihez viszonyítva 68,8%-ról, 74,1%-ra emelkedett.

2.2 A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója

Ezen bűncselekmények tekintetében a rendőrkapitányság vonatkozásában a nyomozáseredményesség 77,8%-ról, 83,6%-ra javult.

2.3 A helyi szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása

A kiemelten kezelt bűncselekmények esetén a nyomozáseredményességi mutató szintén javult, 56,7%-ról, 62,2%-ra.

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok

2021. évben összesen 23 esetben folytattunk tulajdon elleni szabálysértési ügyben előkészítő eljárást.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet

Alsózsolca település közlekedésbiztonsági helyzetét elemezve megállapítható, hogy a korábbi évekhez képest jelentős változás nem történt. A településen rendszeres balesetforrásként jelentkező csomópont vagy útszakasz nincs. Továbbra is közlekedésbiztonsági veszélyforrást jelent a településen átmenő gépkocsiforgalom. Ezt, illetve a sebesség korlátozás túllépését 2021. évben is többször ellenőriztük,

5. Az illegális migráció helyzete

A rendőrség beosztottjai 2021. évben is kiemelt feladatként kezelték az illegális migrációval kapcsolatos feladatokat. A területen átmenő főbb közlekedési utakon történő ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordítunk az illegális migrációra utaló jelekre, ilyen jogsértést 2021. évben nem tapasztaltunk, a településen erre utaló információ nem merült fel.

II.

A Felsőzsolcai Rendőrség által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága

A közterületi szolgálattal szemben támasztott legfontosabb követelmény, hogy a gyors reagálás minden rendőri intézkedést igénylő körülmény esetén folyamatosan biztosított legyen, ugyanakkor fontos, hogy elegendő erő jusson a megelőző jellegű, hagyományos járőrtevékenységre is.

Az illetékességi területünkön 2021. évben is folyamatos közterületi szolgálatot láttunk el, többségében 1 gépkocsizó járőrpárossal, valamint folyamatos körzeti megbízotti jelenléttel, ez általában összesen 2 szolgálati gépkocsit jelentett napszakonként.

Alapvető követelményként fogalmaztuk meg, hogy a közterületi szolgálatot ellátók érezzék felelősséget a működési területért, szolgálatuk ellátása során tegyenek meg mindent a jogsértések megakadályozása, illetve a már bekövetkezett jogsértések elkövetőinek eljárás alá vonása érdekében, ugyanakkor intézkedéseik során az állampolgárokkal szemben indulatoktól mentes, toleráns, udvarias magatartást tanúsítsanak.

2021. évre vonatkozóan megállapítható, hogy a közterületi szolgálat összességében megfelelt ezeknek a követelményeknek.

A lakosság biztonságérzetét javító intézkedések megvalósítása érdekében minden településen, így Alsózsolca településen is napi szinten jelen vagyunk, ennek célja a lakosság biztonságérzetének növelése és az állampolgárokat felháborító, bennük félelmet keltő jogellenes cselekmények megelőzése.

Fontos, hogy az időskorúak sérelmére – főképpen a hajlott koruk miatt esetlegesen bekövetkezett szellemi hanyatlásukat kihasználva – minél kevesebb bűncselekményt kövessenek el, azonban az ilyen jellegű jogsértések visszaszorításában nagy szerepe lehet a lakosság körében végzett bűnmegelőzési és információs munkának. Ebben mindenképpen közös összefogásra, szervezésre van szükség, itt is ki kell emelnem a településen működő polgárőrség áldozatos munkáját.

A rendőrség illetékességi területén található települések gazdasági tevékenysége, szerkezete főként a mezőgazdaságra épül, ez komoly veszélyforrást jelent a fa- és terménylopások területén. Mindenki számára belátható, hogy ezen a területen jelentős sikert csak a rendészeti feladatokat ellátó társszervekkel (polgárőrség, mezőőr, vadőr, erdész) közösen lehet elérni. A sikeres végrehajtáshoz a gazdálkodó személyekkel és szervezetekkel való folyamatos egyeztetés, a közös feladatvállalás és egymás segítése elengedhetetlen.

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata

A rendőrség állománya vezényléses – 12 órás – szolgálati formában lát el feladatot, előre meghatározott útiránytervek és körzetleírások alapján. A körzeti megbízottak a rendőrség illetékességi területén, lehetőség szerint saját településeiken teljesítik feladataikat, ahol naponta biztosított a rendőri jelenlét.

A Készenléti Rendőrség munkatársai megyénk egész területén látnak el megerősítő szolgálatot. Az esetek jelentős részében a helyi rendészeti szervek igényeihez igazodva, de esetenként a szabad kapacitás terhére önállóan szervezve is. Az elmúlt két évben rendszeresen nyújtottak segítséget a rendőrkapitányság, ezen belül a rendőrség részére. Munkájuk nagyban hozzájárul a helyi rendőri szerv eredményes működéséhez, ami tovább javítja a lakosság szubjektív biztonságérzetét.

Az intézkedési aktivitást figyelembe véve megállapítható, hogy a rendőrség intézkedési aktivitása erősödést mutatott: az elfogások, előállítások, szabálysértési feljelentések és helyszíni bírságok számában egyaránt emelkedés mutatható ki.

2021. évben megtartott migrációs ellenőrzések során külföldi állampolgár előállítására nem került sor.

3. A rendezvénybiztosítások

A rendezvények zavartalan lebonyolítása, annak szakszerű biztosítása az elmúlt években és a jövőben is kiemelt feladataink közé tartozik. Célunk, hogy a településen szervezett és az állampolgárok szórakozását, pihenését, véleménynyilvánítását lehetővé tévő rendezvények, események valóban az eredeti céljukat szolgálják, és ne váljanak garázda, vandál személyek találkozóhelyévé.

Ennek eredményes biztosítása érdekében természetesen elengedhetetlen a településen működő polgárőrséggel történő együttműködés, hiszen a rendezvénybiztosítások során is nagy szükség van munkájukra.

Az elmúlt évben a SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány miatt a rendezvények nagy része elmaradt, ezért az ezzel kapcsolatos leterheltségünk az elmúlt évhez viszonyítva jelentősen csökkent.

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok

2021. évben a szélsőséges időjárási körülmények miatt nem alakult ki olyan helyzet a rendőrség illetékességi területén, amely – a település védelme érdekében – rendőri intézkedést igényelt volna.

A személyi állomány egészségének megóvása érdekében közegészségügyi-járványügyi intézkedések kerültek bevezetésre. A szolgálati feladatok ellátásához előírt védőeszközök az állomány részére kiosztásra kerültek, illetve folyamatos pótlásuk megtörtént.

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése

A rendőrség körzeti megbízotti státuszai 2021. évben történő folyamatos feltöltésére a vezetők a szükséges intézkedéseket megtették, intézkedtek a jogszabályi előírásoknak megfelelő jelentkezők pályázatainak elbírásáról.

Alsózsolca település körzeti megbízottja jelenleg megbízással Szesztai Sándor r. törzsszázados, aki a vele szemben támasztott követelményeknek megfelelően jelentősen kivette a részét az eredményes munkából. A beosztás betöltéséhez szükséges szaktanfolyam elvégzését követően kinevezését tervezzük.

A rendőrség illetékességi területén szolgálatot ellátó körzeti megbízottak felé továbbra is elvárásom, hogy a szolgálatteljesítésük alatt elsősorban a területükön tartsanak kapcsolatot a lakossággal, a települési önkormányzatokkal, a társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, a működő polgárőrséggel, valamint iskolákkal, az egyházak vezetőivel, a rendészeti feladatokat ellátó személyekkel.

Biztosítsák a településen a rendőri jelenlétet, valamint lássák el a rendőrség hatáskörébe tartozó helyi bűnmegelőzési, bűnüldözési, igazgatási és rendészeti feladatokat. A körzeti megbízott tisztában van a területén előforduló eseményekkel, kapcsolata naprakész a helyi szervezetekkel.

Az alsószolcai körzeti megbízott a helyi általános iskolában iskolarendőri feladatokat is ellát, jó kapcsolatot tart fenn a gyermekjóléti, családsegítő szolgálat tagjaival. Jelentős szerepe van az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megakadályozásában is.

6. Az ügyeleti tevékenység, a Tevékenység-Irányítási Központ működése

A megyei rendőr-főkapitányságon 2013. február 1-jével alakult meg a Tevékenység-irányítási Központ (a továbbiakban: TIK), amelynek a megalakulásával megszűntek a rendőrkapitányságok ügyeleti szolgálatai. A Hívásfogadó Központból érkező adatlapokat – amelyeken az állampolgárok bejelentései kerülnek rögzítésre – a TIK ügyeletesei fogadják, majd annak tartalmától függően intézkednek a rendőrfőkapitányság küldésére.

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység

Az igazgatásrendészeti tevékenységet a rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya látja el, a rendőrsőn ilyen jellegű eljárásokat nem folytatunk. 2020. március 01. napjától jelentősen kibővült az osztály hatáskörébe tartozó feladatok köre: a járási hivataloktól átvett ügykörökkel immár általános hatáskörű szabálysértési hatósággá vált. Az elzárással is büntethető szabálysértések szűk körétől eltekintve szakterületükhöz tartozik az összes szabálysértési-, a fegyver- és engedélyügyi, valamint a személy- és vagyonőri igazolványok kiadásával összefüggő eljárás lefolytatása, melyekben tevékenyen mi is részt veszünk.

8. A bűn- és baleset-megelőzés

Fontosnak és elsődleges szempontnak tartjuk, a terület közbiztonsági és bűnügyi helyzetének teljes mértékű feltérképezését is, hogy még hatékonyabban tudjunk fellépni a lakosság biztonságérzetét veszélyeztető cselekmények, és azok elkövetői ellen.

Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermek és fiatalok mellett az időskorúak áldozattá válásának megelőzésére. Az ismertté vált gyermekkorú illetve fiatalok bűnelkövetőkkel kapcsolatban minden esetben felvettük a kapcsolatot a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival és kezdeményeztük a szükséges gyermekvédelmi intézkedéseket.

A közúti közlekedési balesetek megelőzésének érdekében együttműködünk a rendőrkapitányság baleset-megelőzési szakemberével, amennyiben szükséges az iskoláskorú gyermekek részére baleset-megelőzési előadások keretében felhívjuk a figyelmet a biztonságos közlekedés szabályaira.

Az iskolai év kezdetén jelen vagyunk a települések általános iskolái előtt és környékén, annak érdekében, hogy biztosítsuk az iskolába igyekvő gyermekek közlekedését és felhívjuk a gépjárművezetők figyelmét arra, hogy ismét fokozottabb gyalogos forgalomra kell számítaniuk az oktatási intézmények környékén.

9. Együttműködés

Feltétlenül kiemelném a helyi polgárőrszervezet tevékenységének fontosságát. Munkánkban nagy segítséget nyújtanak információikkal és mi is igyekszünk munkájukat megfelelően segíteni, hiszen a rendőrség illetékességi területén aktívan dolgozó egyesületről beszélhetünk esetükben.

A helyi körzeti megbízott és az őrsparancsnok is szinte napi kapcsolatot tart a polgárőrökkel és vezetőivel, de ugyanez a jó kapcsolat mondható el a Polgármesteri Hivatal és a közintézmények dolgozóival is, valamint a területi gyermekjóléti szolgálat munkatársával is folyamatos az együttműködés.

III.

Összegzés, kitézött feladatok a következő időszakra

Összegezve elmondható, hogy a rendőrkapitányságon, és ezen belül a rendőrőrsön 2021. évben is a lakosság szubjektív biztonságérzetét szem előtt tartó munkát végeztünk.

Természetesen soha nem dőlhetünk hátra, hanem képességeinket és erőinket fejlesztve nap, mint nap azon kell dolgoznunk, hogy az eddig elért eredményeinket tovább javítsuk, hogy az itt élő törvénytisztelő állampolgárok nyugodtan engedhessék ki gyermekeiket, és otthonaikban valóban biztonságban élhessenek.

Kitűzött feladatok a következő időszakra:

- A 2022. évi országgyűlési képviselői választással és népszavazással kapcsolatos rendőri feladatok ellátása.
- Határvédelem, az illegális migráció, illetve az államhatár rendjét érintő egyéb jogellenes cselekmények elleni fellépés érdekében a határőrizeti, határforgalmi és mélységi ellenőrzési feladatok következetes végrehajtása. Orosz-Ukrán helyzet miatt a menekültekkel kapcsolatosan meghatározott feladatok szakszerű végrehajtása, koordinálása.
- A járványügyi helyzet miatt szükséges rendőrségi feladatok végrehajtása a jogszerűség, szakszerűség és eredményesség követelményének szem előtt tartásával.
- Az állománymegtartó képesség javítása, pályakezdő állomány oktatása.
- Az eljárások optimalizálása, intézkedési aktivitás növelése, alkoholszondás ellenőrzések számának növelése.
- Lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése egy rugalmasan reagáló, közterületi jelenlét biztosításával.

Tisztelt Képviselő-testület!

Végezetül, de nem utolsó sorban engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a Polgármesteri Hivatalnak, a Képviselő-testületnek és a Polgárőrségnek a 2021. évben tanúsított segítségéért, korrekt közreműködéséért. Megköszönöm valamennyi együttműködő személy és szervezet támogatását, mellyel a lakosság érdekében végzett munkánkat tevékenyen elősegítik.

A fentiek alapján tisztelettel kérem Alsózsolca város önkormányzati képviselőit a beszámoló elfogadására.

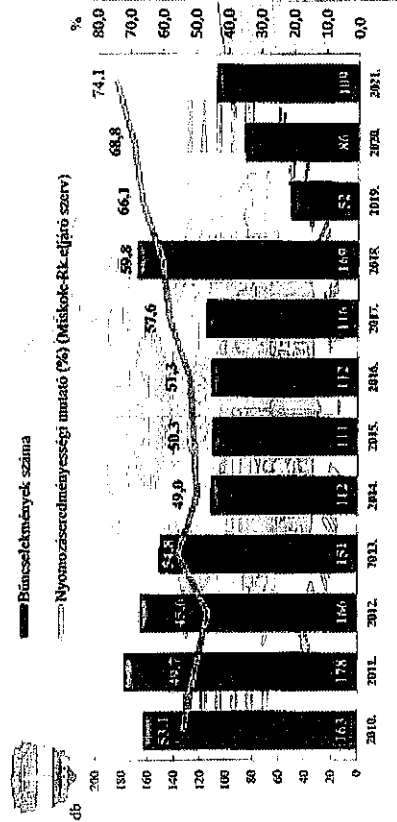
Felszólca, 2022. szeptember 08.

Tisztelettel:


Majoros Flórián István r. alezredes
őrsparancsnok

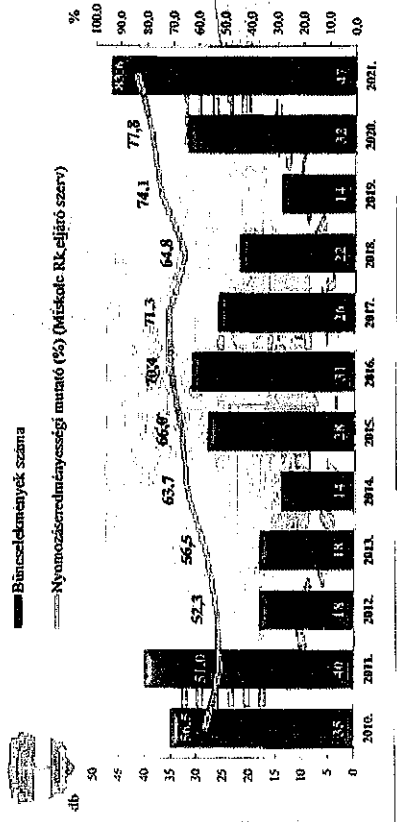
**Összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján**

Alsószolca



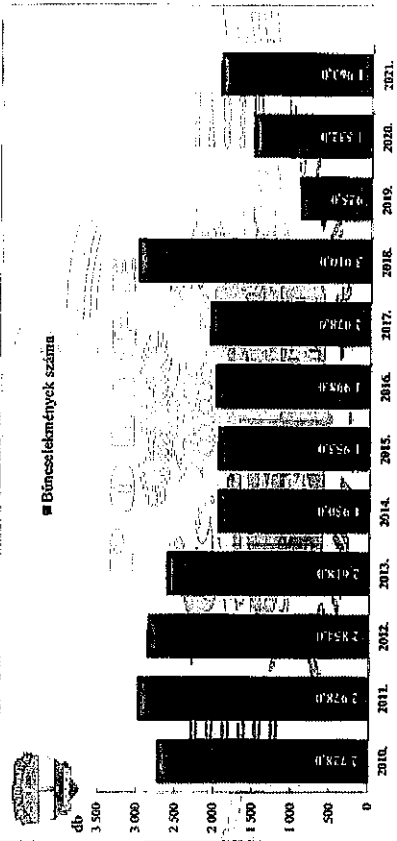
**Rendőri eljárásban regisztrált közérleltetett bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján**

Alsószolca



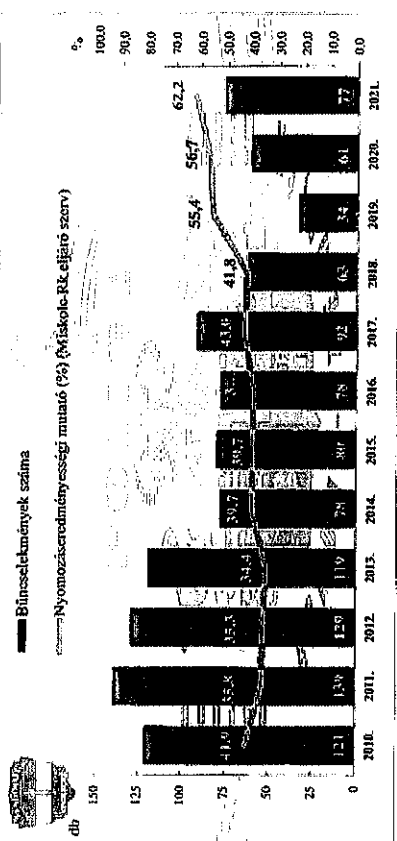
**Regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján**

Alsószolca



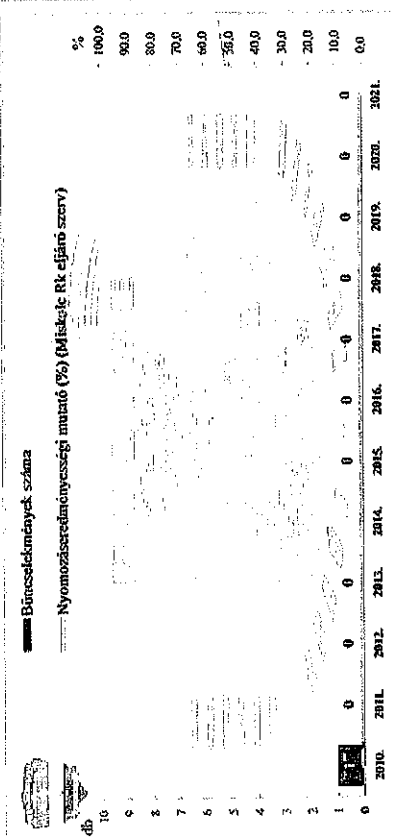
**Rendőri eljárásban regisztrált 14 kiemelten kezelt bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján**

Alsószolca



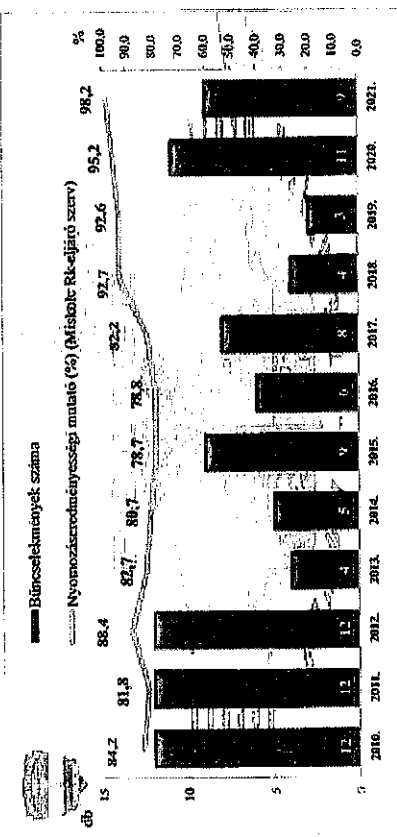
Rendőri eljárásban regisztrált emberöltés bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

Alsószolca



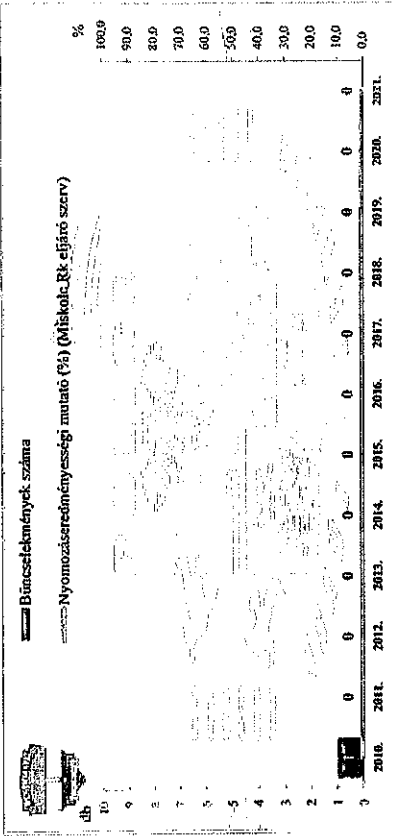
Rendőri eljárásban regisztrált testi sértés bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

Alsószolca



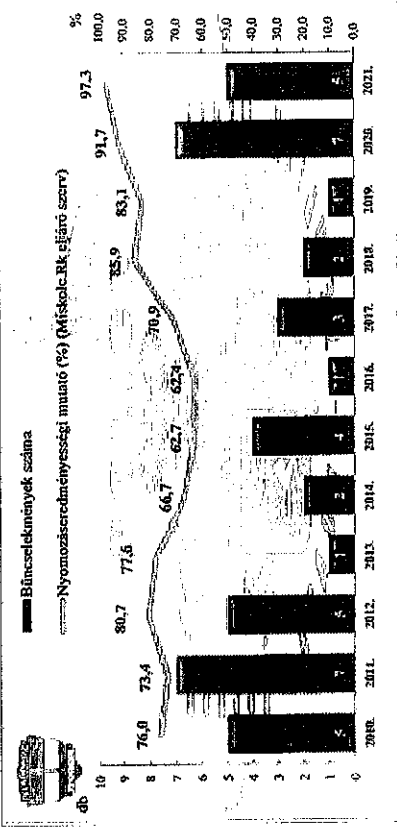
Rendőri eljárásban regisztrált szándékos befecskedt emberöltés bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

Alsószolca



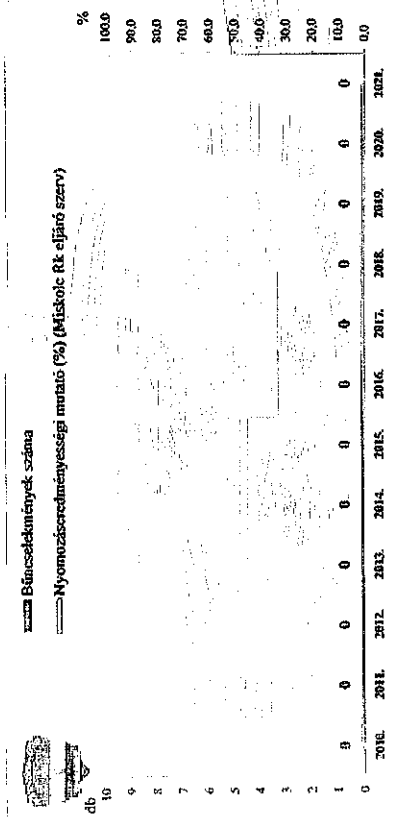
Rendőri eljárásban regisztrált súlyos testi sértés bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

Alsószolca



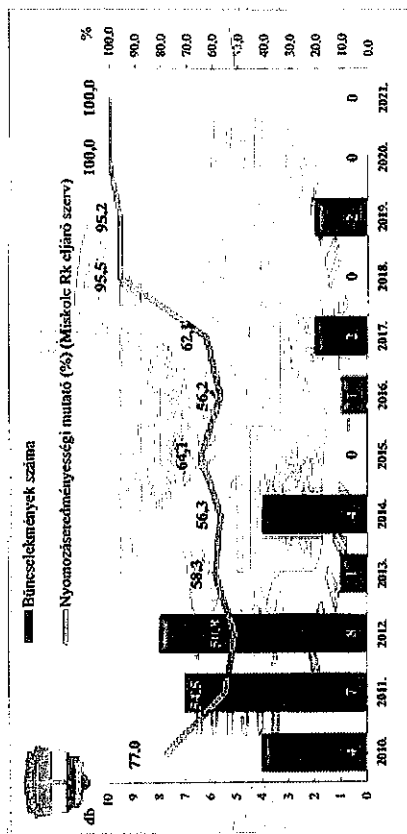
Rendőri eljárásban regisztrált halált okozó testi sérítés bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜRS adatok alapján

Alsószolca



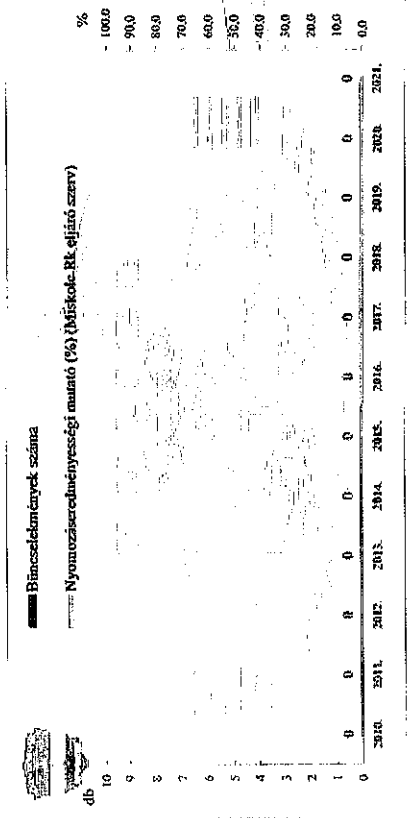
Rendőri eljárásban regisztrált kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜRS adatok alapján

Alsószolca



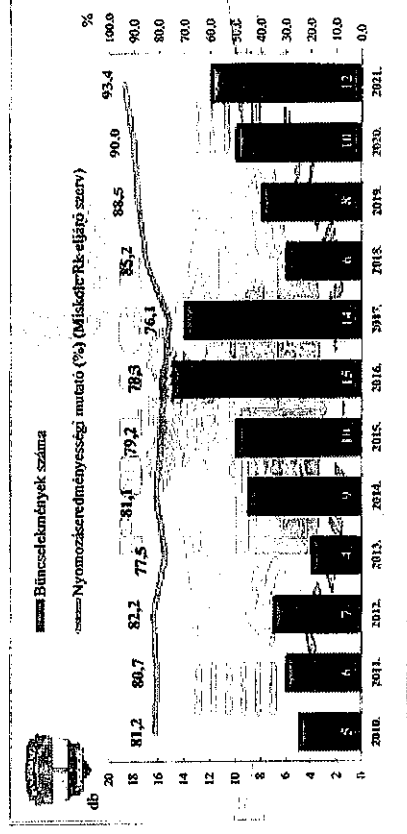
Rendőri eljárásban regisztrált embercsúszás bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜRS adatok alapján

Alsószolca



Rendőri eljárásban regisztrált garázdaság bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜRS adatok alapján

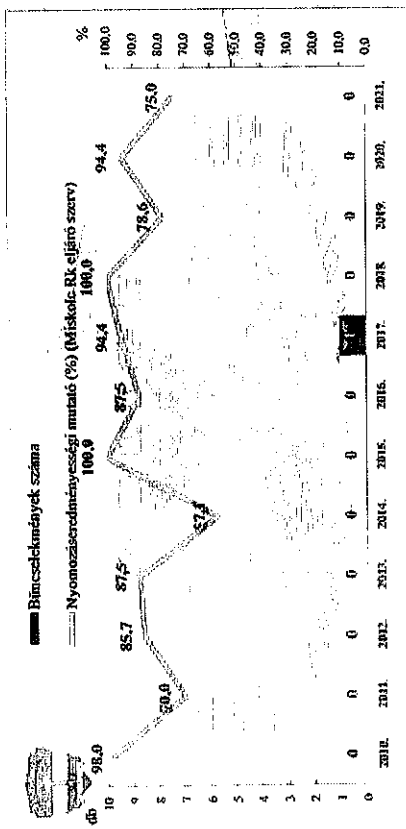
Alsószolca



**Rendőri eljárásban regisztrált lopás* bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján**

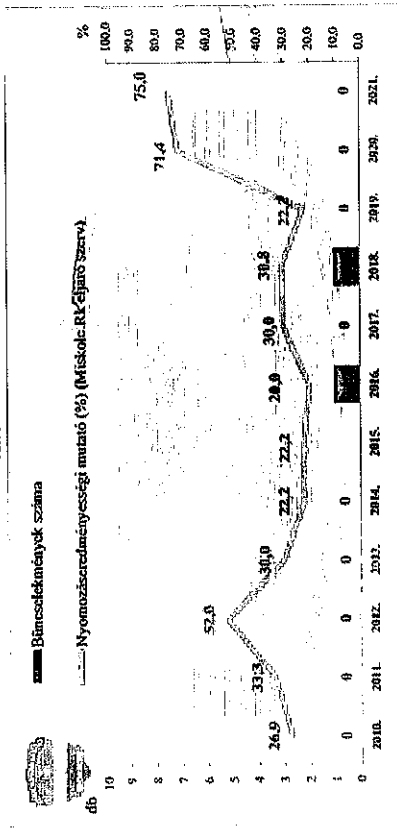
Alsózsoltca

* a lopások száma tartalmazza a betöréssel járó lopások számát is



**Rendőri eljárásban regisztrált személygépkocsi lopás bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján**

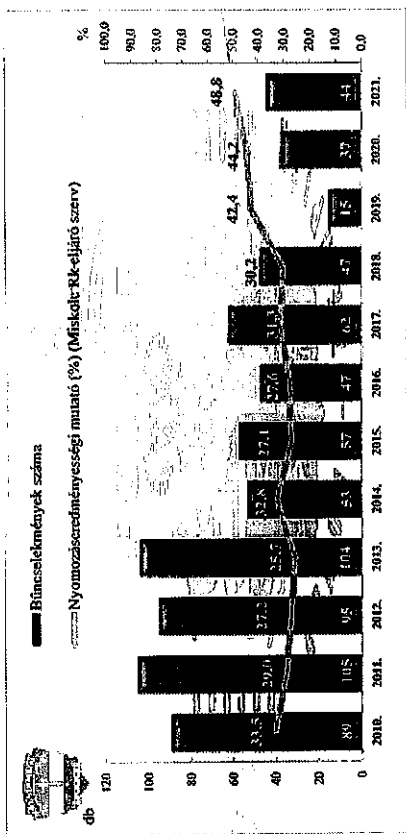
Alsózsoltca



**Rendőri eljárásban regisztrált lopás* bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján**

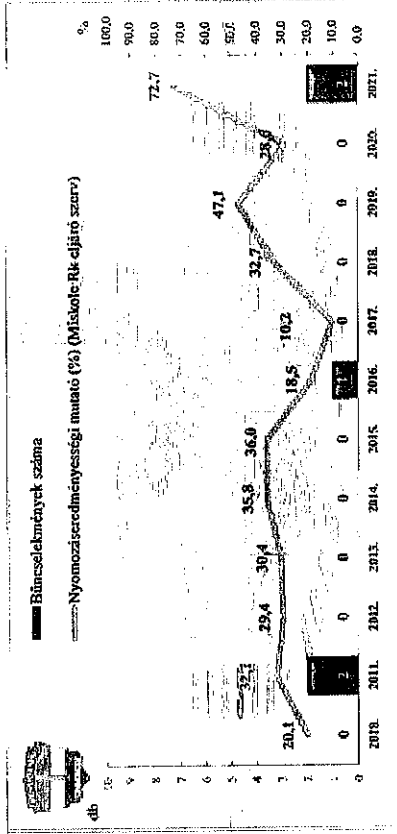
Alsózsoltca

* a lopások száma tartalmazza a betöréssel járó lopások számát is

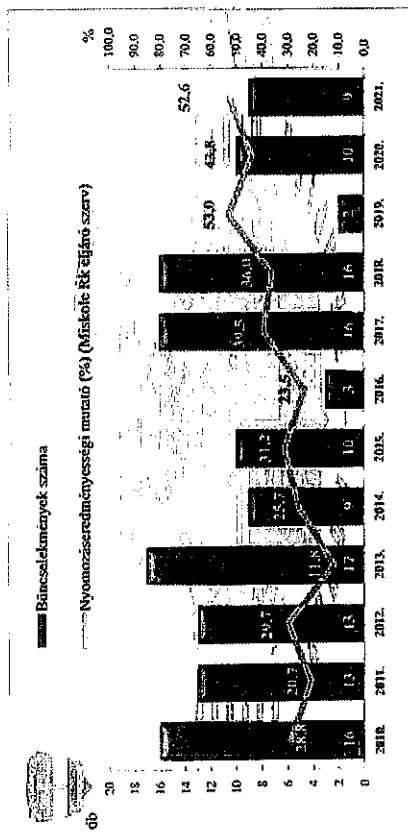


**Rendőri eljárásban regisztrált zárt gépjármű-felülrés bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján**

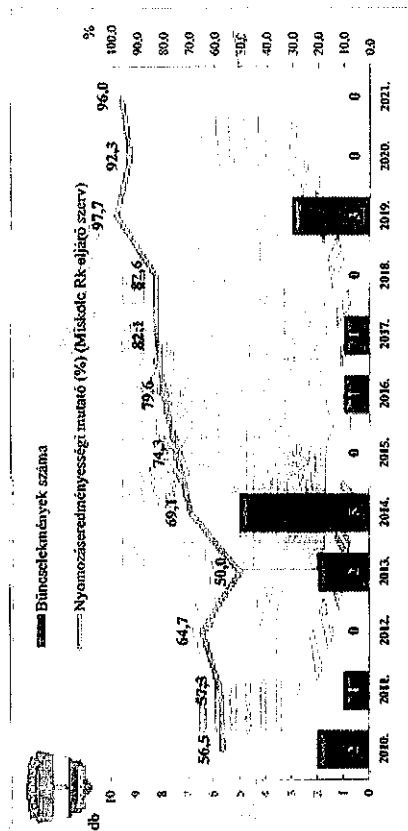
Alsózsoltca



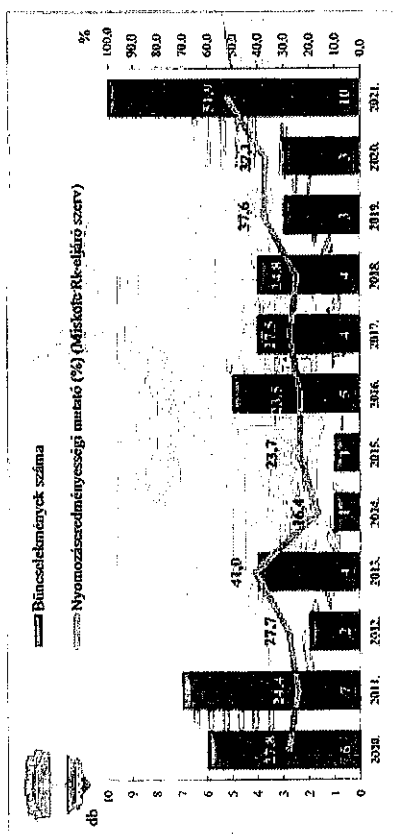
Rendőri eljárásban regisztrált lakásbetörés bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Alsózsolca



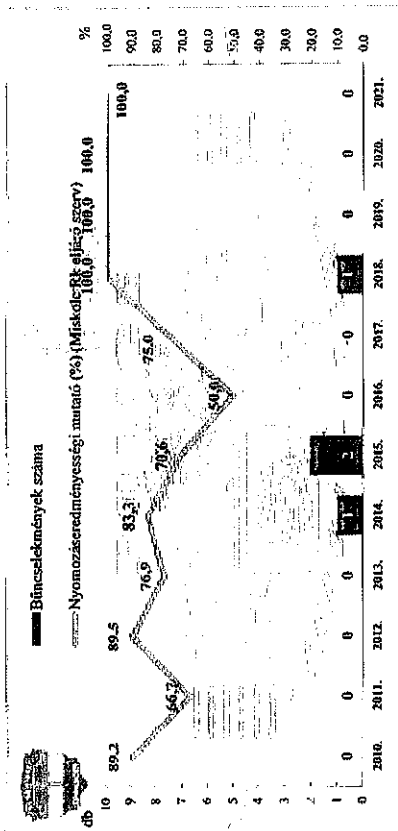
Rendőri eljárásban regisztrált rablás bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Alsózsolca



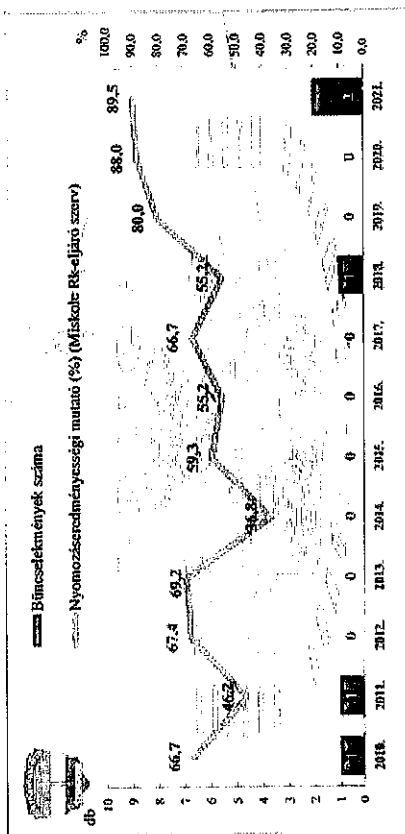
Rendőri eljárásban regisztrált rongálás bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Alsózsolca



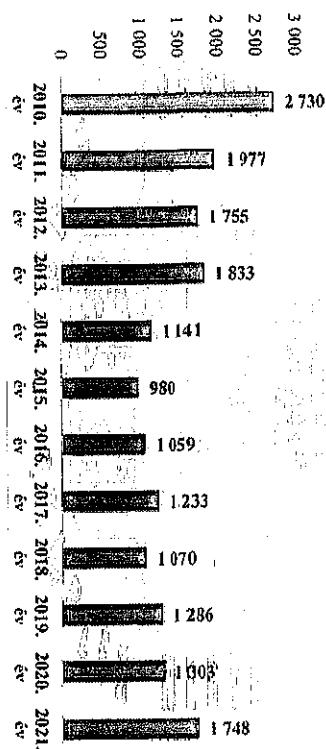
Rendőri eljárásban regisztrált országhatárátlépés bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Alsózsolca



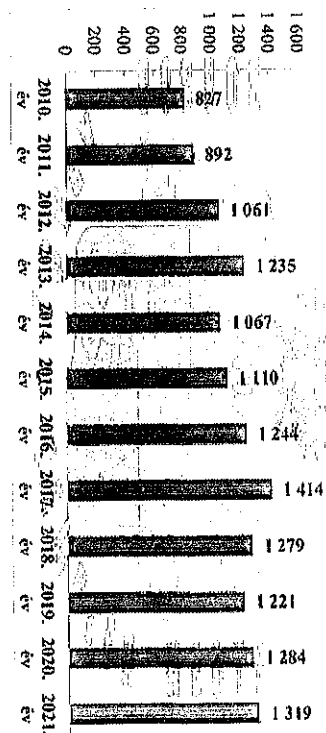
Rendőri eljárásban regisztrált jármű bűnéves évfiale bűnselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Alsózsoka



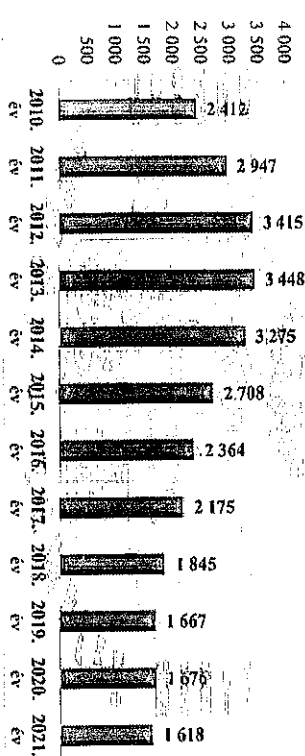
Elfogások száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság



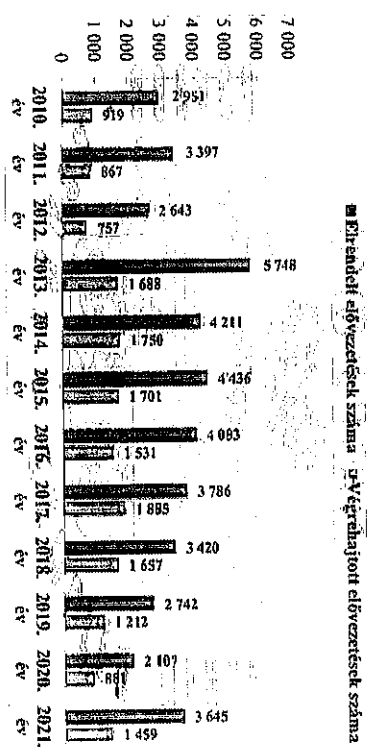
Biztonsági intézkedések száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság



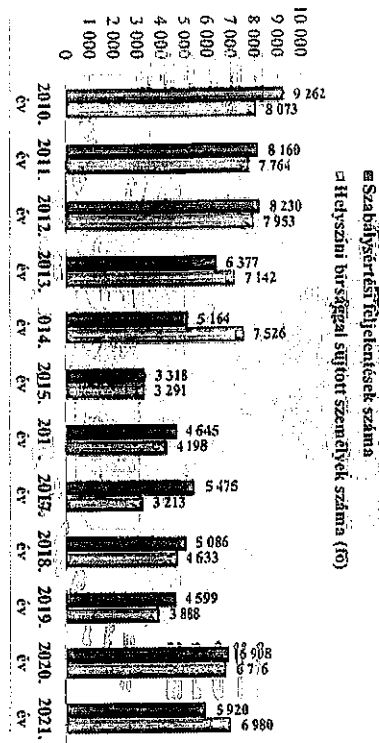
Előállítások száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság



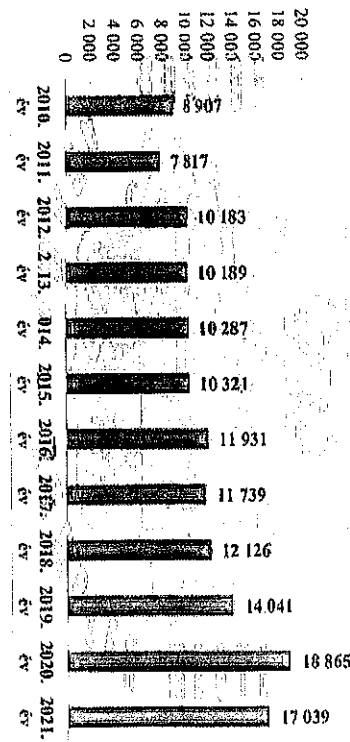
Elrendelt és végrehajtott elővezetések száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság



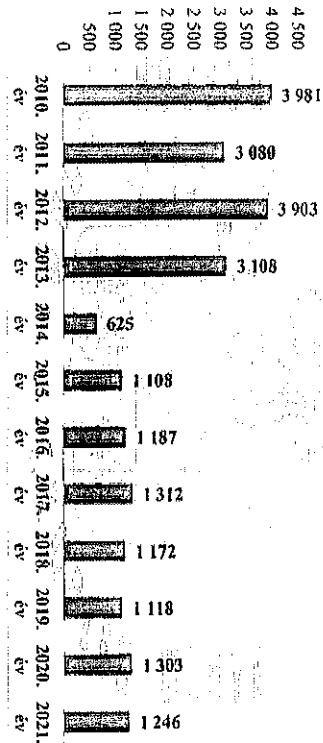
Szabálysértési feljelentések és a kiszabott helyszíni bírságok száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság



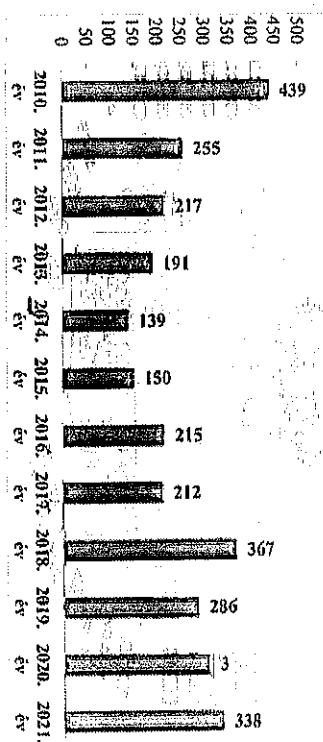
Az egy főre jutó helyszíni bírságok összege (Ft)
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság



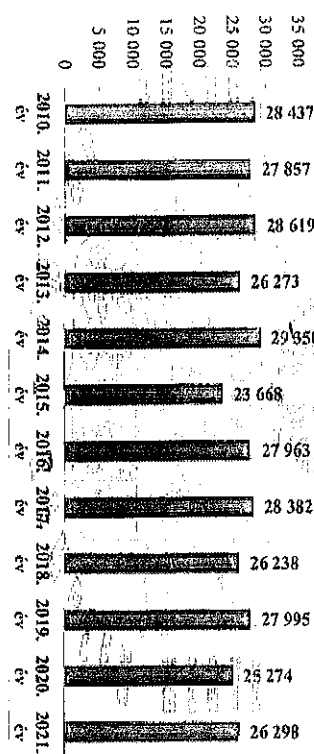
Büntető feljelentések száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság



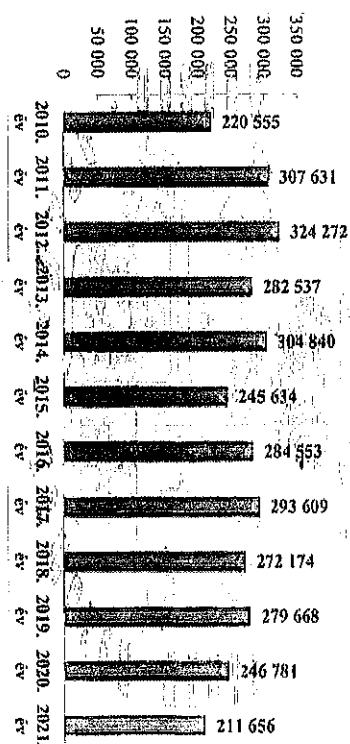
Pozitív alkoholszonda alkalmazások száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság



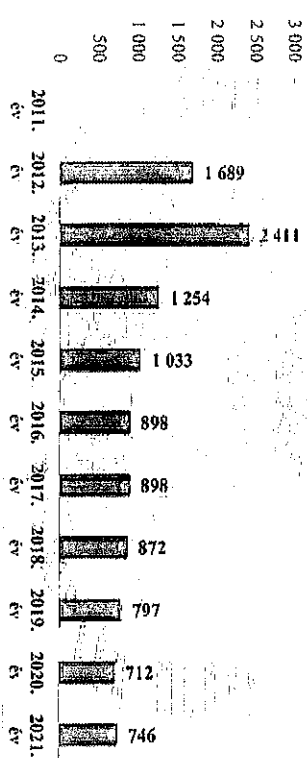
Rendészeti állomány, közterületre vezényelték száma (fő)
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság



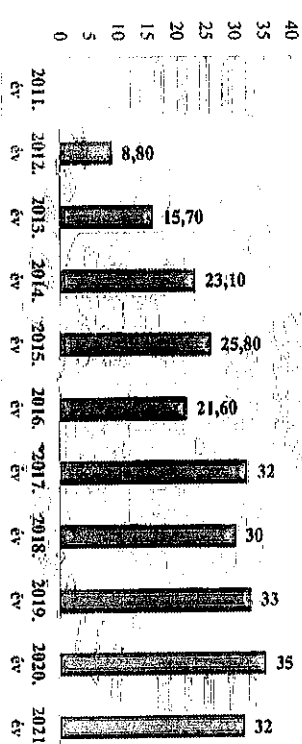
Rendészeti állomány, közterületre vezényelték óraszáma (óra)
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság



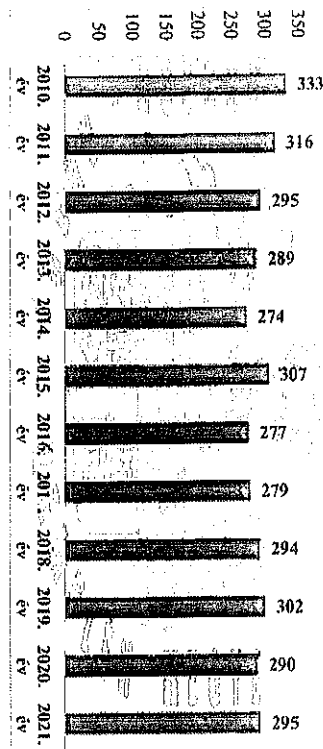
Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma
2011-2020. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság



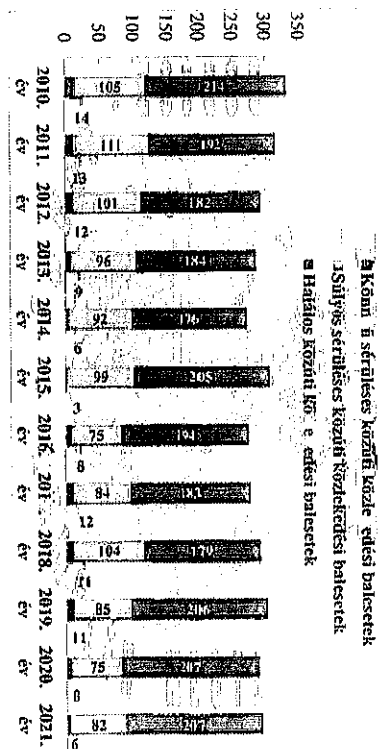
Tulajdon elleni szabálysértési ügyek felderítési mutatója (%)
2011-2020. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság



Személyes közúti közlekedési balesetek száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság



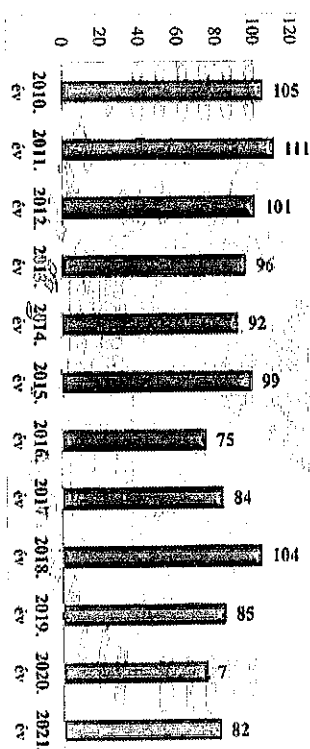
Személyes közúti közlekedési balesetek megoszlása
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság



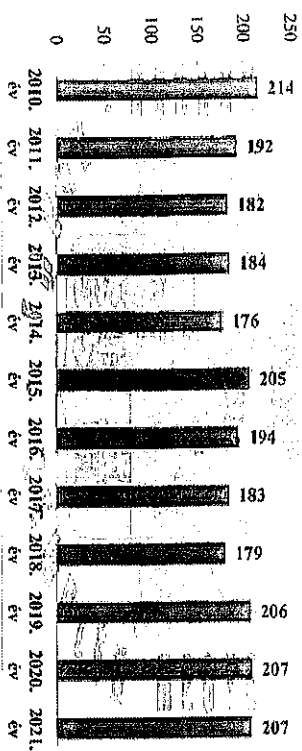
Halálos közúti közlekedési balesetek száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság



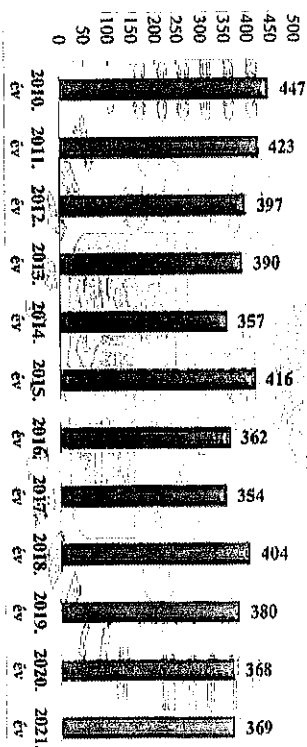
Súlyos sérüléssel járó közlekedési balesetek száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság



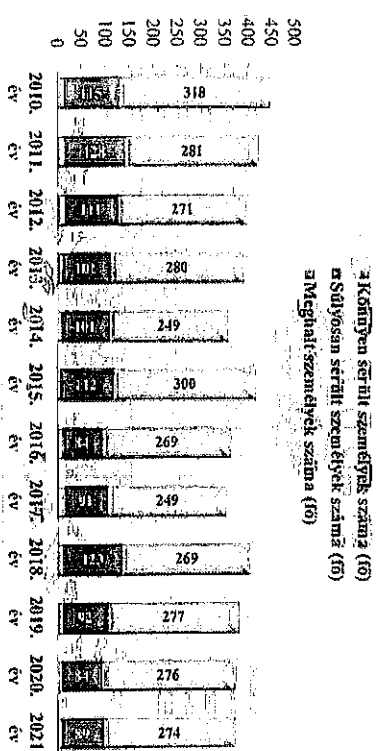
Könnnyű sérüléskés közúti közlekedési balesetek száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányaság



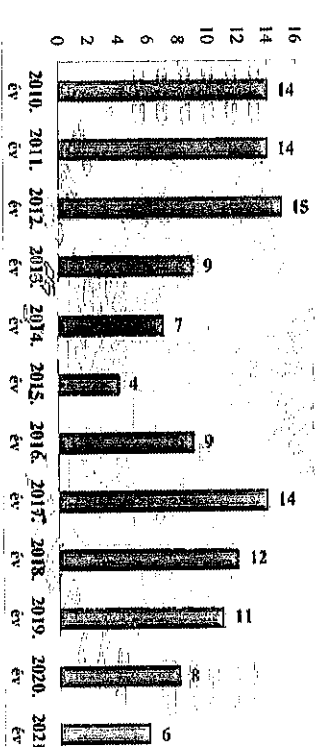
Balesetet szenvedett személyek száma (fő)
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányaság



Balesetet szenvedett személyek megoszlása (fő)
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányaság



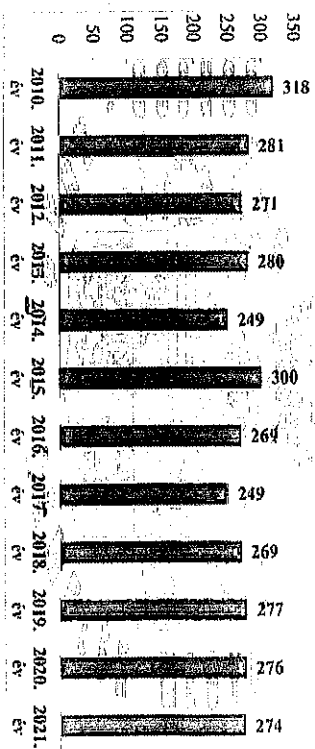
Személyesérüléskés közúti közlekedési balesetekben meghalt személyek száma (fő)
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányaság



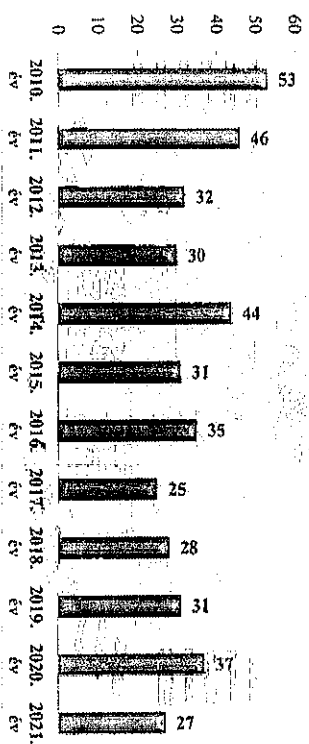
Személy sérüléssel közúti közlekedési balesetekben súlyosan megsérült személyek száma (fő)
 2010-2021. évek statisztikai kimutatása
 Miskolci Rendőrkapitányság



Személy sérüléssel közúti közlekedési balesetekben könnyen sérült személyek száma (fő)
 2010-2021. évek statisztikai kimutatása
 Miskolci Rendőrkapitányság



Ittasan okozott személy sérüléssel közúti közlekedési balesetek száma
 2010-2021. évek statisztikai kimutatása
 Miskolci Rendőrkapitányság



**Illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság**

[illegible]

A 2015-2017 évek vonatkozó színháztervezési felméréseinek adatait is

**Közokirat-hamisítás büncselekmények száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása**
Miskolci Rendőrkapitányság

2010. év **2011.** év **2012.** év **2013.** év **2014.** év **2015.** év **2016.** év **2017.** év **2018.** év **2019.** év **2020.** év **2021.**

**Embercsempészés bűncselekmények száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányrás**

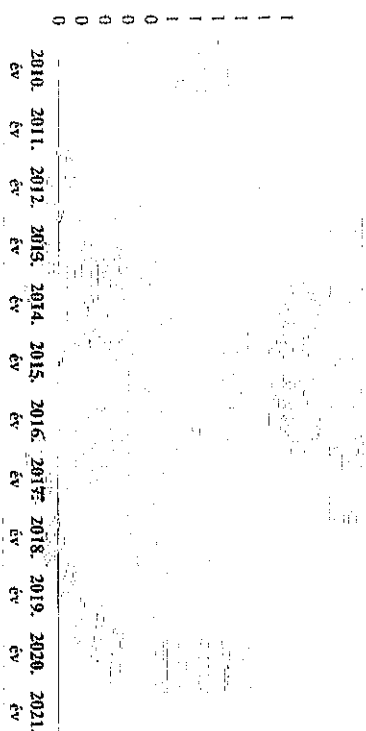
[illegible]

A 2015-2017 évi vállalkozási tevékenységéről és gazdasági helyzetéről tájékoztató beszámolója

**Tiltott határát lépés és kísérlete szabálysértések száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása**
Miskolci Rendőrkapitányság

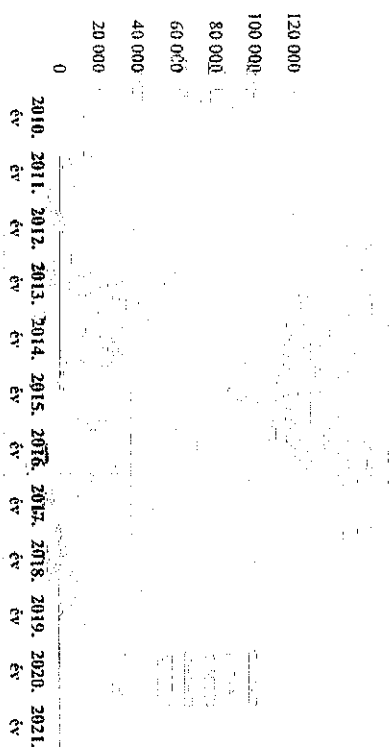
[illegible]

Külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértések száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság

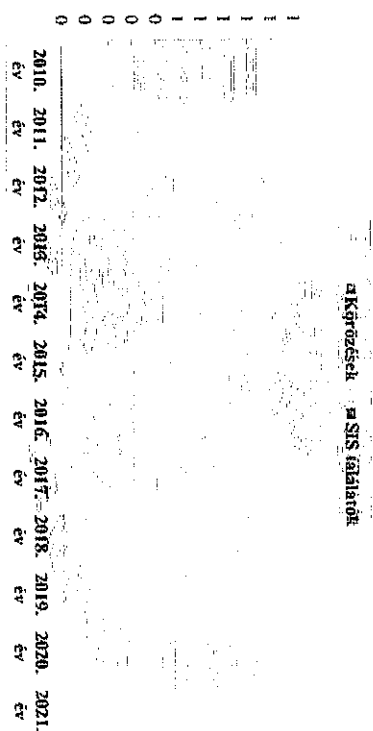


Az adatok tartalmaznak a társaságok számát is

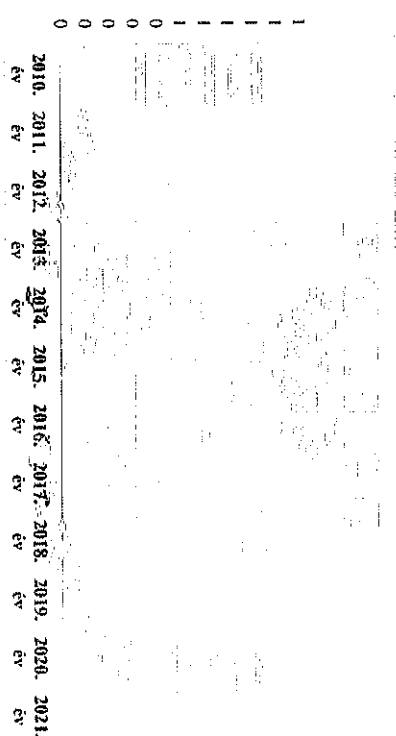
Menekültkeretnek száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság



Nemzeti körözések és SIS találatok
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság



Személyforgalmi statisztikai adatok
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Miskolci Rendőrkapitányság



2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 201. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.



Alsózsolca Város
Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület
3571 Alsózsolca, Kossuth L. u. 178.
Adóigazgatási szám: 18201529-1-05
Bank: 10402764-50526580-49801003



Tárgy: **Szakmai beszámoló**

Az Egyesület civil összefogás, és önzetlen tenni akarás eredményeként 2010, november 30.-án alakult.

Tehát tagjaink idén 12. éve vigyázzák a város és a lakosság értékeit, és szabadidejükben végzett aktív szolgálatukkal tesznek a jobb közbiztonságért.

Jelenlegi taglétszámunk 15 fő

Tevékenységünk fő célja, változatlanul a közrend, közbiztonság javítása, jobbá tétele, a lakosság biztonságérzetének javítása, nyugalmanak biztosítása, vagyonvédelem és rendezvények biztosításában való közreműködés.
Mindezt Alsózsolca Város Önkormányzatával, a helyi rendőri szervekkel, a lakossággal és az intézményekkel együttműködve.

Tevékenységünk kiterjed környezetünk védelmére, a település tisztaságának megóvására, az esetleges illegális személtalrakók felszámolására. Évente több környezetvédelmi akcióban is részt vesz, illetve szervez egyesületünk.

Szakmai szempontból szolgálatainkat az aktuális igényeknek esetleges jelzéseknek megfelelően szervezzük és látjuk el, rendezvénybiztosítással kapcsolatos segítségkéréseknek minden esetben eleget teszünk. Törekszünk rá, hogy Városunkban a hét legtöbb napján legyen polgárőr szolgálat, ezzel segítve a lakosság relatív biztonságérzetének javulását.

Alapfeladatunknak tekintjük a tagság folyamatos képzését, illetve az állomány részére új jogszabályok, illetve jogszabály módosítások ismertetését. Az új jelentkező tagjelöltek felkészítését.

Kiemelten fontosnak tartjuk:

- A szolgálatunk során, közterületen elkövetett jogsértések megelőzését, megszakítását
- Minden olyan feladatot, amely a rendet, közbiztonságot, illetve városunk közösségét szolgálja.
- A bűnmegelőzéssel kapcsolatos tevékenységben a lakosság mind szélesebb tájékoztatását, összefogásának, támogatásának elősegítését
- A Rendezvények lebonyolításában való rendészeti és segítő közreműködést.

(2021. éves összesítő adatai.)

Összes szolgálatban töltött óra: **4140 óra**

Ebből,

Járőrszolgálat: 2 220 óra

Rendezvénybiztosítás: 100 óra

Környezetvédelmi és egyéb tevékenység: 620 óra

Elnökség Adminisztráció, könyvvitel, vezénylés, pályázat 1200

Elfogás:

Tettenérés, jogsértő magatartás megszakítása: 3

Eltűnt személy felkutatása: 0

Megelőző célú jelzésadás: 36

Segítségnyújtás: 29

Nagyobb események néhány mondatban:

- TeSzedd Környezetvédelmi akcióban vettünk részt.
- Halottak napján megerősített szolgálatokat tartottunk.
- Adventi időszakban megerősített szolgálatokat végeztünk

Fenti tevékenységünkkel hozzájárultunk, hogy nem nőtt a bűnözés városunkban, illetve javult a lakosság relatív biztonságérzete.

A szolgálatban eltöltött idő és az eredmények mutatják, hogy vállalt kötelezettségünknek eleget tettünk.

Végezetül engedjék meg, megköszönjük az eddigi erkölcsi és anyagi támogatásukat, bízva annak további fenntartásában.

Alsózsolca 2022-08-31

Tisztelettel,

Fésüs Tamás
elnök



**ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

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

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

ELŐTERJESZTÉS

**Alsózsoltca Város Önkormányzata képviselő-testületének
2022. szeptember 15-i közmeghallgatással egybekötött munkaterv szerinti ülésére**

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat városüzemeltetési csoportjának 2021. évi munkájáról

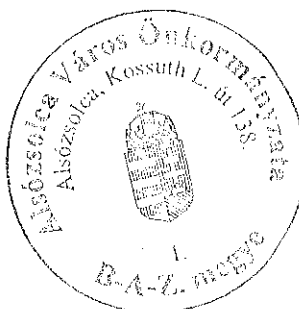
Tisztelt képviselő-testület!

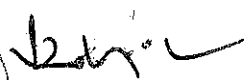
A képviselő-testület a 146/2022. (XII. 16.) határozatával elfogadta Alsózsoltca Város Önkormányzata képviselő-testületének 2022. évi munkatervét, melyben a szeptember 15-i ülés napirendi pontjai közé felvételre került a városüzemeltetési csoport 2021. évi munkájáról szóló beszámoló.

A városüzemeltetési csoport a beszámolót elkészítette, mely az előterjesztés részét képezi.

Kérem, hogy a beszámolót megvitatni szíveskedjenek.

Alsózsoltca, 2022. szeptember 5.




Szilágyi László
polgármester

Határozati javaslat

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2022. (IX. 15.) határozata a városüzemeltetési csoport beszámolójáról

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a városüzemeltetési csoport 2021. évi beszámolóját az előterjesztésben foglaltak szerint *elfogadja/nem fogadja* el.

Felelős: polgármester, városüzemeltetési csoport vezetője
Határidő: azonnal

BESZÁMOLÓ

A VÁROSÜZEMELTETÉSI CSOPORT FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2021. ÉVBEN

A Városüzemeltetési Csoport 2021. évi munkáját

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Karbantartó Műhely: | 1 fő csoportvezető |
| | 7 fő szakmunkás |
| | 4 fő segédmunkás |
| | 1 fő közfoglalkoztatás ügyintéző |
| | 1 fő személyügyi ügyintéző |
| | 1 fő raktáros |
| Mezőőri Szolgálat: | 2 fő mezőőr |
| Temető fenntartás: | 1 fő temető gondnok |

személyi feltételekkel kezdte meg.

Működésünk anyagi – és személyi feltételeit a Képviselő- testület által elfogadott költségvetésünk az alábbiak szerint biztosította:

Karbantartó Műhely:

| | |
|---------------------|-----------------|
| - Személyi juttatás | 52.485.000.- Ft |
| - Dologi kiadás | 12.049.000.- Ft |
| - Beruházás | 400.000.-Ft |

Gépjármű Üzemeltetés:

| | |
|-----------------|----------------|
| - Dologi kiadás | 4.921.000.- Ft |
|-----------------|----------------|

Mezőőri Szolgálat:

| | |
|---------------------|----------------|
| - Személyi juttatás | 7.324.000.- Ft |
| - Dologi kiadás | 290.000.- Ft |

Parkfenntartás:

| | |
|-----------------|----------------|
| - Dologi kiadás | 2.400.000.- Ft |
|-----------------|----------------|

Év közben 2 fő segédmunkás, 1 fő mezőőr, 1 fő személyügyi ügyintéző távozott. 1 fő szakmunkás nyugdíjba vonult. Új dolgozó felvételére nem került sor.

2021-ben is, mint minden évben nagyon sokrétű feladatokat kellett elvégeznünk. A dolgozók lelkiismeretesen végezték munkájukat. Néhány esetben munkaidőn kívül is voltak sürgős feladataink. (hóeltakarítás, csúszás mentesítés, karácsonyi fények kihelyezése, hibaelhárítás, virágok locsolása)

Még 2021-ben is aktívan jelen volt a koronavírus járvány. Állandó feladataink közé tartozott a buszmegállók, játszóterek, közterületek és az intézmények területének folyamatos fertőtlenítése. Segítséget nyújtottunk az állam által, az intézmények részére adott fertőtlenítő szerek elszállításában, szétosztásában.

Feladatunk az intézmények zavartalan működésének biztosítása mellett, számtalan egyéb ingatlanra kiterjedő beruházás volt.

Ezen túl kivizsgáltuk a lakossági bejelentéseket és megtettük a szükséges intézkedéseket. Szerveztük és terveztük a közfoglalkoztatást, műveltük a földterületeket, karbantartottuk a közterületeket és parkokat.

Részt vettünk a Virágos Magyarország pályázathoz kapcsolódó anyag elkészítésében, kezeltük a parlagfűmentesítést. Március 15.-ére minden intézményre új zászlókat helyezünk ki. Ezen az éven bonyolítottuk le a játszóterek fogyasztóvédelem általi ellenőrzését.

Egész évben állandó feladatunk volt az illegálisan elhelyezett hulladék összeszedése és szállítása.

Szállítási feladatokkal segítettük a Labor munkáját, az idősek bejutását a Gondozási Központba, az óvodás gyerekek eljutását a városi rendezvényekre, az oltóanyagok kijutását a védőnőkhöz, valamint az intézmények részéről felmerülő beszerzéseket.

Az intézményekben az alább felsorolt nagyobb munkákat végeztük:

Fekete István Óvoda és Bölcsőde:

- Lambériázás
- Kapu előtti korlát átalakítása
- Fa köré ülőke készítése
- A bölcsőde udvarán lévő filagória teljes felújítása(új tető készítése, zsindelyezése, padlózatának betonozása, gumiszőnyeg lerakása, festés)
- Meteorológiai állomás kihelyezése
- Játszótéri játékok felújítása
- Polcok és dobogó készítése
- Szociális helységek felújítása
- Kapuk készítése
- Valamint a nyári szünet alatti nagy karbantartás (Tisztasági festés, bútorok javítása)

2.sz. Óvoda és Konyha:

- Húsvéti dekorációk készítése
- Pünkösdi kapu készítése
- Ballagási kapu készítése
- Játszótéri játékok felújítása és áthelyezése
- Kerítésmezők festése, új drótháló és árnyékoló felhelyezése
- Valamint a nyári szünet alatti nagy karbantartás (Tisztasági festés, bútorok javítása)

Gondozási Központ:

- Álmennyezet cseréje
- Lámpatestek cseréje
- Nagykapu renoválása

Közösségi Ház és Könyvtár:

- Rendezvények lebonyolításának segítése
- Mozgáskorlátozott feljárónál korlát kiépítése
- Reflektorok felszerelése, világítás kiépítése
- Korlát és homlokzat festése
- Újságkihordás segítése

Kompház:

- Áramellátás kialakítása a rendezvények lebonyolításához (kapcsolószekrény készítése, villanyóra doboz készítése, villanszerelés, megrongált villamos vezetékek helyreállítása)
- A stég teljes körű felújítása
- Nézőtérhez padok készítése, kihelyezése
- Nagykapu készítése

Sportcsarnok:

- Kapcsolószekrény készítése, kábelek átforgatása

Temető:

- Harangláb felújítása
- Szemetes kosarak felújítása
- Csap és ivókút kiépítése
- Zúzottköves út kiépítése
- Iroda kialakítása

2.sz. telephely:

- Közfoglalkoztatottak által drótháló gyártása

3.sz. Általános Iskola:

- Ablakrácsok festése, szúnyogháló felhelyezése
- Ajtók, ablakok festése
- Mintaszoba kialakításának folytatása, valamint egy másik terem átalakítása szobává

Polgármesteri Hivatal:

- Bútorok átalakítása, új bútor készítése
- Pulpitus átalakítása
- Erkélyre balkonláda tartók készítése
- Alsózsolca térkép keret készítése

Egyéb ingatlanok:

1. A Vay kastély felújításában kezdettől fogva részt vett a városüzemeltetés is.
 - bontási munkálatok, mely magába foglalta a csatornabontást, a palabontást, a melléképületek bontását, ajtók, ablakok kiszedését, valamint mindezek elszállítását.

- gipszkartonozás minden helységben
 - kapu készítése
 - járda betonozása
 - földfeltöltés
 - vállalkozókkal való együttműködés
 - kulcsok kezelése
 - takarítás
2. Tanács út 57. szám alatti Víztorony és a mellette álló ingatlan:
- A víztorony felújításának teljes körű intézése, a vállalkozóval való kapcsolattartás és segítése .
 - A víztorony melletti ház nyílászáróinak cseréje, valamint a tetőszerkezet javítása a mi dolgozóinkkal valósult meg.
3. Polgármesteri Hivatal melletti volt gamesz épületén nyílászárócsere, festés
4. A rendőrség épületének teljes körű felújítása:
- nyílászárócsere
 - vakolás
 - homlokzati díszek felhelyezése
 - könyöklők felszerelése
 - helységek festése
5. Arany J. út 16. szám alatti fóliasátor került telepítésre további elvégzett feladatok:
- földfeltöltés
 - akna kiépítése, szivattyú bekötése
 - locsolórendszer kiépítése
 - vetőmagok beszerzése
6. Rózsa úti ingatlanról a házalap kibontása és elszállítása után elvégzett feladatok:
- tereprendezés
- fém- és zöldhulladék elszállítása
 - kerítésoszlopok kibontása
 - törmelék elszállítása
 - zúzottkövezés
 - hengerelés
 - szomszéd felőli kerítésre árnyékoló háló felszerelése
7. Deák út 55 szám alatti önkormányzati ingatlan:
- tereprendezés
 - bútorok elszállítása

Tsz udvar:

- Az egyik kör alakú silóra lemezborítású tetőszerkezet készítése, falazat javítása (fatároló)
- A Herman utca felőli épületrész szigetelése, dryvit vakolattal
- Nyílászárók cseréje minden épületen
- Új tolókapu készítése, kiépítése
- Villany átalakítása, kapcsolódoboz kiépítése
- Udvari csap kiépítése

A településen végzett munkáink:

- Móricz utca végére térfigyelő kamera felhelyezése
- Homokládák felújítása

- Kátyúzás
- Gyalogátkelőhelyek újrafestése
- Virágtartók szállítása, fel- és leszerelése, gondozása
- Nemzeti ünnepekre zászlózás
- Kossuth út végén borostyánfal telepítése, gondozása
- Közkutak környezetének betonozása
- A Petőfi és Kossuth út sarkán lévő játszótérre napvitorla kihelyezése
- ALSÓZSOLCA táblának tartó keret és tető készítése
- Wifi pontok kiépítése
- Karácsonyi díszkivilágítás, fenyőfák, betlehemek, és karácsonyi díszek kihelyezése, javítása, leszedése, elpakolása

A mezőőrséget 2021. májusáig két fő, majd egy fő látja el. 2450 ha-os terület tartozik hozzá, amely Alsózsolca Város külterületei és zártkertjei (Miskolc-Szerencs vasútvonal jobb oldala és Felsőzsolca-Hidasnémeti vasútvonal bal oldala). A területet a következő települések közigazgatási területei határolják: Felsőzsolca, Hernádkak, Sajólad, Sajópetri, Hernádnémeti, Miskolc.

A mezőőri feladat ellátása során kapcsolatban áll a helyi gazdákkal, rendőrséggel, polgárőrséggel, a helyi vadásztársasággal, a gyártelepek biztonsági őrivel és a polgármesteri hivatallal. A szolgálat ellátása során a területen tartózkodó idegen személyeket és járműveket megállítja és igazoltatja. Ha nem tulajdonos vagy nem a tulajdonos megbízásából tartózkodik a mezőgazdasági területen, felszólítja a terület elhagyására. A mezőőrség fennállása óta a kialakult folyamatos ellenőrzés hatására minimálisra csökkent az illetéktelen személyek termőföldek közelében történő jelenléte és ennek köszönhetően a lopások száma is. Ha mindezek ellenére bűncselekményre utaló jelet észlelek, értesítem a tulajdonost, amennyiben beigazolódik a gyanú, a tulajdonos értesíti a rendőrséget.

Tavalyi év során az aranydombon fakitermelés történt, amit nem a gazda végzett, ezért a tevékenységet leállítottam addig, amíg a tulajdonost nem tudtam elérni telefonon. Az egyeztetés után kiderült, hogy az ő megbízásából történt a munkavégzés. Többször előfordult hasonló eset, túlnyomórészt az aranydomb és a kislétrás területén, mivel a tulajdonosok bérbe adják földtulajdonaikat, vagy más személyek segítségét is igénybe veszik a munkálatok elvégzéséhez.

A szolgálata ellátása során különös figyelmet fordít a szemetelőkre, úgy külterületen, mint belterületen. Amennyiben szemetlerakást észlel fényképet készít és jelzi a vezetője felé.

Feladati közé tartozik még a településen elhullott állati tetemek elszállítása, az emberre veszélyes állatok közterületről történő beszállítása a városüzemeltetés telephelyére, állatorvosi és rendőri felkérésre. A kóbor kutyák befogása, kapcsolatfelvétel az állatvédelem képviselőivel (Németi Zsuzsanna, Czidor Orsolya) az állatok családokhoz való elhelyezése érdekében. A bent lévő állatok takarítása és ellátása. A törvényi előírásoknak megfelelően naprakész mezőőzi naplót vezet.

Szeretnék köszönetet mondani a Polgármester Úrnak, a Képviselő-Testület tagjainak, a Jegyző Asszonynak, hogy munkánkat segítették és támogatták. Illetve köszönöm az intézményvezetők részéről a zökkenőmentes együttműködést.

Alsózsolca, 2022. szeptember 01.

Ojtozi Attila
Városüzemeltetés vezető



ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL

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

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

ELŐTERJESZTÉS

Alsózsolca Város Önkormányzatának

2022. szeptember 15-én tartandó közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Beszámoló a temető üzemeltetéséről és a temetői díjak felülvizsgálatáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A temető üzemeltetéséről szóló beszámolót utoljára a 2021. szeptember 9-ei ülésen tárgyalta a testület. Az alábbi tájékoztató 2021. július 1-től- 2022. június 30-ig terjedő időszak vonatkozásában készült. Alsózsolcai Városi Köztemető üzemeltetését az Alsózsolcai Városüzemeltetési Csoport végzi. A számlázás és a nyilvántartások vezetése maradt a Polgármesteri Hivatalnál.

Bevétek és kiadások alakulása a beszámolási időszakban.

2021. évben 59 db temetés volt, ebből 31 esetben koporsós temetés, 28 esetben pedig urna elhelyezés történt. A halotthűtő 25 alkalommal lett használatba véve.

A 2021. évi összes bevétel: 3.340.835 Ft volt.

2021. 01. 01-től-2021. 12. 31-ig

| Megnevezés | Eset |
|-------------------------------|------|
| Urnafalba temetés | 8 |
| Urnasírhely vásárlás, temetés | 1 |
| Sírboltvásárlás, temetés | 6 |
| Új sírhelyváltás, temetés | 15 |
| Sírfelbontást követő temetés | 44 |
| Koszorú elszállítási díj | 58 |
| Halott átvételi díj | 32 |
| Síremlékállítás | 31 |
| Újra megváltás | 33 |
| Ravatalozó használati díj | 38 |
| Halott hűtő használat | 25 |
| Sírtisztítás | 11 |

2022. I. félévében: 1.585.130 Ft bevétel keletkezett, ami magába foglalja a megváltott sírhelyek árát, valamint a rátemetés, hűtési díj, koszorú elszállítási díj, ravatalozó használati díj, valamint a temető

területén síremlékállítással kapcsolatos sírkőkészítő vállalkozók által fizetett temető üzemeltetési díjakat, befizetett sírhely megváltási díjakat.

2022. I. félévben 33 db temetés történt, ebből 9 alkalommal koporsó elhelyezés, 24 alkalommal pedig urna elhelyezés történt. A halott hűtő 3 esetben lett használva.

2022. 01. 01-től-2022. 06. 30-ig

| Megnevezés | Eset |
|-------------------------------|-------------|
| Urnafalba temetés | 1 |
| Urnasírhely vásárlás, temetés | 4 |
| Sírboltvásárlás, temetés | 1 |
| Új sírhelyváltás, temetés | 6 |
| Sírfelbontást követő temetés | 24 |
| Koszorú elszállítási díj | 33 |
| Halott átvételi díj | 3 |
| Síremlékállítás | 10 |
| Újra megváltás | 13 |
| Ravatalozó használati díj | 28 |
| Halott hűtő használat | 3 |
| Sírtisztítás | 6 |

Kiadások alakulása

A 2021. évi összes kiadás: 5.157.808 Ft volt.

2021. évi kiadások tartalmazzák a közüzemi díjakat, egyéb anyagok beszerzését, vásárolt szolgáltatás áfa-ját, a temetőgondnok bérét és a járulékokat, valamint a költségfelosztás alapján (munkalap, munkaóra) felosztott költségeit.

2022. I. félév

2022. I. félévi kiadás: 3.096.719 Ft volt.

A kiadás tartalmazza a közüzemi díjakat, egyéb anyagok beszerzését, vásárolt szolgáltatás Áfa-ját, a temetőgondnok bérét és a járulékokat.

A Köztemető területén 2021. évben elvégzett munkálatok

1. Temetőépület emlékfal világítás kiépítése;
2. Szerszámtároló világítás kiépítése;
3. Rózsa utcai parkoló kialakítása;
4. Rózsa utcai kapuk oszlopfedőinek cseréje (Vasas István);
5. Járólap és díszkavics lerakása a II. parcella új kriptasora elé;
6. Lélekharang felújítása, területrendezés (elektronika javítása, járólap lerakása), újraszertelése;
7. Temetőépület szerszámtárolójának bepolcozása;
8. Sírkő-, és anyagtárolók (lakossági földtárolók) kialakítása;

9. IV. parcella kültéri csapjának kiépítése;
10. Gesztenyefa alatti szikrakert kialakítása;
11. Sorfák pótlása a temetőn;
12. Virágágy kialakítása és tulipánfa kihelyezése a hátsó kapuhoz;
13. Balpataki Béla emlékoszlopának festése;
14. Új irodarész kialakítása a Temető épületében (ablakcsere, járólap lerakása, festés);
15. Szemetes kosarak felújítása;
16. Temető parkoló jelzőtábláinak kihelyezése;
17. II. parcella gyalogútjainak kialakítása (szegőzés, zúzottkőves feltöltés);
18. Wifi hotspot kiépítés hálózatépítési munkáinak elvégzése;
19. Fakivágás a főkapunál;
20. Védett sírok folyamatos gondozása;
21. A temető füves területének folyamatos vágása, zöld-hulladék elszállítása, vegyszeres gyomirtás;
22. Karbantartási munkák elvégzése;
23. Időszakos, kötelező sírállapot felmérés;
24. Káptalan temető-nyilvántartó program adatbázisának feltöltése;
25. Közlekedési utak csúszás-mentesítése;

A Köztemető területén és a Parkgondozásban 2022. I. félévében elvégzett munkálatok

1. I. parcella járda, és I. - II. parcella közötti út szegőzése - *(a maradék földmunka, és a zúzottkővel való feltöltés a II. félévre toódik);*
2. Köztemető főbejáratánál a rezgőnyárfa és a tuskójának kiszedése; 2 db gömb szivarfa telepítése;
3. Visszaadott sírok egy részének elbontása (I. parcella földsírhajai);
4. 5 db gömbkac fa ültetése a „Macska-part”-ra;
5. Díszszilvafa áttelepítése a Hivataltól, a 2. sz. óvoda udvarára;
6. Kompház tanösvényének átalakítása díszágyássá (a mogoróbokrok és az épület közti rész) – *(a felső rész kialakítása a II. félévre toódik);*
7. Emlékfal előtti virágágy feltöltése;
8. Díszkavics lerakása a II. parcella új kriptasora elé;
9. Wifi hotspot kialakítása *(bekötés nincs kiépítve – szolgáltatóra vár);*
10. A temető területén az eddigi fakivágásokból visszamaradt fatuskók kiszedése;
11. A temető füves területének karbantartása (pl. beszakadások, talajegyenetlenségek feltöltése);
12. Gesztenyefa alatti sziklakert felfrissítése;
13. Külső ravatalozó mennyezetének festése;
14. Elhurcoltak emlékművének felújítása (nevek újrafestése, vésése) – *a kivitelező halála miatt az szintén a II. félévre toódik;*
15. Védett sírok folyamatos gondozása;
16. A temető füves területének folyamatos vágása, zöld-hulladék elszállítása, vegyszeres gyomirtás;
17. Karbantartási munkák elvégzése;
18. Káptalan temető-nyilvántartó program folyamatos aktualizálása.

Eddigi tapasztalatok összegzése

1. A lanyhuló temetőlátogatási kedv, valamint a temető látogató lakosság elöregedése folytán a Köztemetőben továbbra is több a hónapokig gondozatlan, elöregedett anyagú, gazos, megsüllyedt sír. A gondozatlanná vált sírok rendbetétele törvényi előírás szerint a tulajdonos/gondozó kötelessége lenne.

Az érintett lakosság ezen irányú felszólítása/értesítése részünkről továbbra is nehézségekbe ütközik. Hisz sok esetben adatbázisunk továbbra is hiányos, vagy nem aktuális adatokkal van feltöltve (tulajdonos/gondozó elköltözése, elhalása, címváltozás be nem jelentése).

Az adatbázis aktualizálása, feltöltése továbbra is lassan halad, mert jelentős idő-, és energia befektetést igényel.

Több esetben kaptunk jelzést ez évben a lakosság részéről, hogy a 10+ éve telepített növényzet (jellemzően oszlopos tuják) zavarja a sírtulajdonosokat.

2. Az Alsózsolcai Köztemetőben jelenleg

- 125 db veszélyesnek nyilvánított sírhelyet tartunk számon. Ezek nagy része süllyed, vagy a járdája, kerete törött, dőlésveszélyes.

- **106 db egy évnél régebb óta újra nem váltott sírt tartunk számon.** Annak ellenére, hogy minden évben a törvényi előírásoknak megfelelően a tulajdonos/fenntartó/gondozó a Köztemető főbejáratánál kihelyezett (évente legalább kétszer aktualizált) listán, valamint lakcímén (amennyiben ismert) is értesítve van a sírhely lejáratának idejéről.

Kérném a Képviselő-testület hozzájárulását a sírhelyek megszüntetéséhez.

A sírhelyek listáját külön csatolt excel táblázat tartalmazza.

3. A köztemető területén az altalaj mozgása két helyen is komoly anyagi károkat okozhat több egymás mellett lévő síremlékben.

- III. parcella aszfaltos út felőli részén érintett kb. 20 db sír, nagyjából 930 m²

- IV. parcella nagy kandeláber utáni részén kb. 24 db sír, nagyjából 760 m²

A talajradaros vizsgálatra többször volt árajánlat kérve. Az kapott ajánlatok nagysága miatt eddig ez a probléma nem lett rendezve.

4. Az elvégzendő munka lassulását, tolódását okozhatja a továbbiakban szeptembertől a közfoglalkoztatotti létszám csökkentése.

A Köztemető, a Fóliasátrak és a Parkgondozási feladatok ellátása szeptembertől minimum létszámon van tervezve.

A temetőgondnok köztemető üzemeltetésével, a temetőről szóló önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatban tett javaslatai:

- Pozsgay Emma - aki a Vay-család társalkodónője volt - sírhelyét az Önkormányzat vegye saját gondozása alá, vagy nyilvánítsa védetté,
- a 27/2005. (XII. 22.) önkormányzati rendelet temetkezési helyre vonatkozó rendelkezéseinek kiegészítése a sírhely építési méretének, anyagának meghatározásával,
- új sírok kijelölésénél a sírgödör mélységének 210 cm-ben történő meghatározása,
- Mindenszentek, Halottak napja előtt egy héttel a temető területén semmilyen kivitelezői munkát ne lehessen végezni,

- a temető rendelet 1. számú melléklet 3. pontjának kiegészítése a temető területén síremlékállítással kapcsolatos, sírkőkészítő vállalkozók által fizetett hozzájárulás:

| Üzemeltetési díjak megnevezése | Ft
nettó | Ft
bruttó |
|-------------------------------------|-------------|--------------|
| Komplett fakeret elhelyezése esetén | 7.875 | 10.001.5 |
| Járda építése esetén | 5.000 | 6.350 |

- az üzemeltetési költségek növekedése miatt a temetői díjak 10 %-os emelése.

A veszélyhelyzet lejárta követően, 2022. július 1-től az önkormányzatoknak lehetőségük van a díjak emelésére.

A temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: temető törvény) 40. § (3) bekezdése szerint az önkormányzatok a temetői díjak mértékét rendeletben állapítja meg, amelyet évente felül kell vizsgálni.

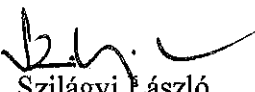
A temető törvény 40. § (5) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete, fővárosban a közgyűlés a díj megállapításakor kikéri a fogyasztók területileg illetékes érdekképviselői szerveinek véleményét.

Javaslom a képviselő-testületnek – az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint - a temetői díjak 10 %-os mértékű emelését 2023. január 1. napjától. A díjemelés mértékének meghatározására azért van szükség, hogy a temetőről és temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosításához szükséges érdekképviselői szervek véleményét megkérhessük, ennek ismeretében a rendelet módosítását elkészíthessük.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet a temetői díjak 10 %-os emelésére vonatkozó javaslatot és a temető üzemeltetéséről szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Alsózsolca, 2022. szeptember 5.




Szilágyi László
polgármester

1. A temetési helyek megváltási díjai

| | Temetési hely | lejáratí idő | Parcella | 2023.
január 1-
től nettó
díj (Ft) | 2023.
január 1-
től bruttó
díj (Ft) |
|-----|---------------------------|--------------|--|---|--|
| 1. | egy személyes
sírhely | 25 év | 1-3-4-5 | 10 650 | 13 520 |
| 2. | két személyes
sírhely | 25 év | 1-3-4-5 | 15 970 | 20 280 |
| 3. | rátemetés
alkalmanként | 25 év | minden alkalom | 6 650 | 8 445 |
| 4. | urnasírhely | 25 év | 1. (ravatalozó
mögötti
rész)
3. | 6 650
15 970 | 8 445
20 280 |
| 5. | urnafülke | 25 év | | 14 640 | 18 590 |
| 6. | urnasírbolt max 8
fő | 75 év | 2 | 36 600 | 46 480 |
| 7. | két személyes
sírbolt | 75 év | 2 | 51 245 | 65 080 |
| 8. | négy személyes
sírbolt | 75 év | 2 | 102 485 | 130 155 |
| 9. | hat személyes
sírbolt | 75 év | 2 | 146 410 | 185 940 |
| 10. | egy személyes
sírhely | 25 év | új 2 | 25 210 | 32 020 |
| 11. | két személyes
sírhely | 25 év | új 2 | 38 520 | 48 920 |

Az újraváltás díja a temetési hely díjának 70 %-a.

A temetkezési helyek kialakításának, sírásásnak díjai esetenként:

| | Temetkezési hely
kialakítás, sírásás | 2023. január
1-től díj
(nettó) | 2023. január
1-től díj
(bruttó) |
|----|---|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | új sírhely és rátemetés
esetén | 21 910 | 27 825 |
| 2. | urnasírhely esetén | 7 620 | 9 680 |

| | | | |
|----|-----------------------|--------|--------|
| 3. | 2 személyes kriptasás | 36 680 | 46 585 |
| 4. | 4 személyes kriptasás | 47 160 | 59 890 |
| 5. | 6 személyes kriptasás | 57 640 | 73 200 |

2. A temetői létesítmények igénybevételének díjai:

| | Temetési szolgáltatások | 2023.
január 1-
től díj
(nettó) | 2023.
január 1-
től díj
(bruttó) |
|----|---|--|---|
| 1. | Halott átvételi díj | 9 315 | 11 830 |
| 2. | halott hűtő használati díja | 1 995 | 2 530 |
| 3. | koszorú elszállítási díj | 4 660 | 5 920 |
| 4. | ravatalozó és szertartástér
használati díja (kellékekkel,
berendezési tárgyakkal) | 15 970 | 20 280 |
| | ravatalozó és szertartástér
használat felár díja
(kellékekkel, berendezési
tárgyakkal) szombati temetés
esetén (+ 50 %) | 7 990 | 10 150 |
| 5. | Óvadéki díj | 19 055 | 24 200 |

3. Temető területén síremlékállítással kapcsolatos, sírkőkészítő vállalkozók által fizetett temetőfenntartási hozzájárulás

| | Üzemeltetési díjak
megnevezése | 2023. január
1-től díj
(nettó) | 2023. január
1-től díj
(bruttó) |
|----|--|---|--|
| 1. | komplett gránit keret építése
esetén | 26 620 | 33 810 |
| 2. | komplett műkö keret építése
esetén | 13 310 | 16 900 |
| 3. | gránit fedlap vagy emlék
elhelyezése esetén | 13 310 | 16 900 |

| | | | |
|----|--|--------|--------|
| 4. | műkö fedlap vagy emlék
elhelyezése esetén | 5 320 | 6 760 |
| 5. | sírtisztítás | 6 655 | 8 450 |
| 6. | óvadék díj | 19 055 | 24 200 |

Határozati javaslat

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2022. (IX.15.) határozata

a temetőüzemeltetésről szóló beszámolóról

1. Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az előterjesztés melléklete szerint – a temetői díjak 2023. január 1. napjától 10 %-os mértékű emelését *elfogadja/nem fogadja el.*
2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 27/2002. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítésére.
3. Alsózsolca Város Önkormányzata a temetőüzemeltetésről szóló beszámolót *elfogadja/nem fogadja el.*

Felelős: polgármester, jegyző városüzemeltetési csoport vezetője

Határidő: azonnal



**ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

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

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

ELŐTERJESZTÉS

**Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének
2022. szeptember 15-i, közmeghallgatással egybekötött
munkaterv szerinti ülésére**

Tárgy: A Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi védelméről szóló önkormányzati rendelet monitorozása

Tisztelt képviselő-testület!

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet **2022. július 1-ig** hatályos 43/B. § (3) bekezdése alapján a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében *az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felületet működtetett.*

A Korm. rendelet *hatályon kívül helyezett* 43/B. § (4) bekezdése alapján *évente egy alkalommal a felületre beérkezett véleményeket kiértékelésére, és a képviselő-testülettel való ismertetésére került sor.*

A kézikönyv és a településképi rendelet tartalmával és alkalmazásával kapcsolatban a polgármesteri hivatal építész, építettoi, építéshatósági megkeresésre tájékoztatást nyújt, véleményt ad ki.

A hivatkozott jogszabályváltozások alapján így július 1-től nem kötelező a monitorozás és az értékelő felület működtetése.

A 2022. évi munkatervben jelen napirendi pont - az elfogadáskor hatályos rendelkezéseknek megfelelően felvételre került, ezért tartva a munkatervet ezúton rövid beszámolót adok az elmúlt egy év településképet érintő fontosabb eseményeiről.

A településen folytatódott a Vay-kastély felújítása.

A kivitelezés és az ahhoz kapcsolódó eszközbeszerzések, a közműegyeztetések és közműhálózat fejlesztése sok időt, energiát, odafigyelést és szervezést igényel, de szükségszerű velejárója a projektnek.

A tervezés, engedélyeztetés, közbeszerzés és a központi támogatási hozzájárulás elnyerése után megkezdődött a Kossuth Lajos út városközponti szakaszán a kerékpársávoknak és a gyalogos közlekedésre alkalmas járdáknak a kialakítása.

Újabb okos zebra kiépítésére került sor és megkezdődött a buszmegállók kivilágításával kapcsolatos beruházás.

A lakossági építési, felújítási kedv töretlen, sok alkalommal kerül sor nyílászáró vagy tetőcserére, homlokzat, vagy akár teljes ingatlan felújítására, átépítésére. A településen a Gózon-Tölgyfa utca környéke egyre népszerűbb a fiatalok között.

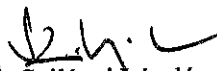
Településképi kötelezésre vagy településkép-védelmi bírság kiszabására az elmúlt egy évben nem került sor.

A hivatal kiemelt figyelmet fordít az épített és természeti környezet megóvására és a tapasztalt szabályszegések esetén azonnali jelzéssel él a hatáskörrel rendelkező hatóságok felé - legutóbb az Ady Endre utca végén történt építési törmelék szabálytalan elhelyezése miatt (a természetvédelmi hatóság és a rendőrség értesítésére került sor).

Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés szerinti tájékoztatás elfogadására!

Alsózsolca, 2022. szeptember 7.




Szilágyi László
polgármester

Határozati javaslat:

**Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2022. (IX. 15.) határozata
a településképpel kapcsolatos tájékoztatóról**

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településképpel kapcsolatos tájékoztatót az előterjesztésben foglalt tartalommal *elfogadja/nem fogadja el*.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal



**ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL**

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

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

ELŐTERJESZTÉS

Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének
2022. szeptember 15-i közmeghallgatással egybekötött munkaterv szerinti ülésére

Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók részére a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázattal kapcsolatos információk elérhetőek a <http://emet.gov.hu/> internetes oldalon.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer eljárásrendjének jogszabályi háttere:

- a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és a fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), valamint
- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amely pénzügyi fedezetének forrásai a következők:

1. A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás (önkormányzati ösztöndíjrész):

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyben kerül elbírálásra.

A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.

2. Intézményi támogatás (intézményi ösztöndíjrész):

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbá: Minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben (a Kormányrendelet 18. § (5) bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos lapjában közzétett értékhatárig) kiegészíti (intézményi ösztöndíjrész).

A települési önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel továbbra is önkéntes.

A Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz a pályázati feltételek meghatározása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A települési önkormányzat maga jogosult a pályázat kiírására.

A pályázat kiírásának feltétele, hogy az önkormányzat **csatlakozzon** a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához. A csatlakozás egyben az elektronikus pályázati rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja, melynek használata kötelező.

A pályázathoz történő önkormányzati csatlakozási szándéknyilatkozat benyújtási határideje:

2022. szeptember 30.

Kérem, hogy a tisztelt Képviselő-testület állapítsa meg a pályázóval egy háztartásban élők vonatkozásában az egy főre jutó maximális jövedelemhatárt, az egyéb feltételeket és határozza meg a támogatás havi összegét.

A települési önkormányzat a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján a pályázót minimum 1.000,- Ft összegű havi támogatásban részesítheti, vagy a pályázó támogatási igényét elutasítja.

A települési önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a pályázati forduló teljes tartamára garantálni köteles, annak módosítására nem jogosult.

2021. évben az egy főre jutó jövedelemhatár összegét, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-ban, azaz 114.000,-Ft-ban állapította meg a Képviselő-testület, a jogosultak részére, a támogatás összegét havonta 10.000 Ft-ban határozta meg.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a pályázathoz történő csatlakozáshoz és határozza meg a pályázati feltételeket.

Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy csatlakozik az ösztöndíj pályázathoz, az alábbiakat javaslom:

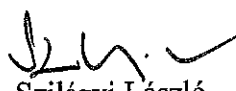
- A pályázati feltételeknek való megfelelés vizsgálata során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályai legyenek az irányadók.
- Javaslom, hogy 2022. évben a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori **legkisebb összegének 400%-át, azaz 114.000,- Ft-ot** ne haladja meg és a háztartásban együtt élők egyike se rendelkezzen vagyonnal.
- Javaslom továbbá, hogy a jogosultak **részére havonta 10.000,- Ft-ban** kerüljön meghatározásra a támogatás összege.

A benyújtott pályázatokat az önkormányzat szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 4.4. pontja alapján, átruházott hatáskörben a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság bírálja el.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására és vonatkozó döntése meghozatalára!

Alsózsolca, 2022. szeptember 5.




Szilágyi László
polgármester

1. Határozati javaslat:

Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének

.../2022. (IX. 15.) határozata

A Bursa Hungarica 2023. Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról

1. Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. szeptember 30.

2. Határozati javaslat:

Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének

.../2022. (IX. 15.) határozata

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat feltételeiről

Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi pályázati felhívását az alábbi feltételek szerint teszi közzé:

- Az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400%-át nem haladhatja meg és a háztartásban élők egyike sem rendelkezhet vagyonnal.
- A jogosult részére megállapított támogatás összege havonta 10.000,- Ft.
- A pályázati feltételeknek való megfelelés vizsgálata során a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályai az irányadók.

Felelős: polgármester

Határidő: a csatlakozási szándéknyilatkozat benyújtását követően



**ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL**

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

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

ELŐTERJESZTÉS

**Alsózsoltca Város Önkormányzata képviselő-testületének
2022. szeptember 15-i közmeghallgatással egybekötött munkaterv szerinti ülésére**

Tárgy: Alsózsoltca, Kossuth Lajos út belterület kerékpárút- és járdafejlesztés, valamint csapadékvíz elvezetés III. ütem tárgyban közbeszerzési eljárás lefolytatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Alsózsoltca Város Önkormányzata a közlekedésfejlesztési feladatainak ellátására a Belügyminisztériumtól 92.289.909,-Ft összegű támogatásban részesült, amely támogatásból a Kossuth Lajos út belvárosi szakaszán út- és kerékpárút építése valósul meg, valamint ehhez kapcsolódóan saját költségvetési forrásból csapadékvíz elvezetést is szeretnénk megvalósítani.

A kivitelezés három ütemben került megtervezésre:

- I. ütem Petőfi Sándor út – Tanács út közötti szakasz
- II. ütem Tanács út – 4+717 km szelvény (Emlékmű területe) közötti szakasz
- III. ütem 4+717 km szelvény (Emlékmű területe) – Jókai út közötti szakasz.

Az I. – II. ütem kivitelezése jelenleg folyamatban van. A III. ütem kivitelezési munkái csak 2023-ban kezdhetők el, mivel a Kossuth Lajos út, - amely egyben a településen átmenő 3606 főközlekedési út - felújítására 2017-ben uniós támogatással került sor és az 5 éves fenntartási idő 2022. év végén telik le.

A tervező által elkészített árazott költségvetés szerint a III. ütem (kerékpárút, járda, buszmegálló építés és vízvezetés) anyag + díj bruttó összköltsége 107.609.137,-Ft.

Tekintettel arra, hogy a III. ütem beruházási költségének becsült értéke a közbeszerzési értékhatárt meghaladja „Kerékpárút, járda-, buszmegálló építés, csapadékvíz elvezetés” tárgyban közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.

A beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja a 2022. évi költségvetés általános tartalék előirányzata. (233.017.382,-Ft.)

A beruházás megvalósításához a szükséges engedélyek (építési, vízjogi, közútkezelői) rendelkezésünkre állnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „Kerékpárút- és járdafejlesztés, valamint csapadékvíz elvezetés III. ütem” tárgyú beruházásra vonatkozóan a közbeszerzési eljárás megindításához, a közbeszerzési szabályzat előírásainak megfelelő további intézkedések megtételéhez járuljon hozzá.

Alsózsolca, 2022. szeptember 7.




Szilágyi László
polgármester

Határozati javaslat

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2022. (IX. 15.) határozata

Alsózsolca, Kossuth Lajos út belterület kerékpárút- és járdafejlesztés, valamint csapadékvíz elvezetés III. üteméről és a beruházás tartalék terhére történő megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

Alsózsolca Város Önkormányzata a közlekedésfejlesztési feladatainak ellátására saját költségvetési forrásból Alsózsolca, Kossuth Lajos út belterületi szakaszán a kerékpárút-, és járdafejlesztés, valamint csapadékvíz elvezetés III. ütemét kívánja megvalósítani.

A beruházáshoz szükséges forrást a 2022. évi költségvetés általános tartalék előirányzata biztosítja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás megindítására, a közbeszerzési szabályzat előírásainak megfelelő intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. december 31.