

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2023. (V. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT
VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság és a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 22. § (3) bekezdés i) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, valamint a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 9/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 22. § (4) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 1 542 384 425 Ft költségvetési bevétellel,
- b) - 1 768 618 891 Ft költségvetési kiadással,
- c) - 226 234 466 Ft költségvetési maradvánnyal,
- d) 1 277 083 825 Ft finanszírozási bevétellel,
- e) - 69 280 542 Ft finanszírozási kiadással,
- f) 1 207 803 283 Ft finanszírozási maradvánnyal,
- g) 2 819 468 250 Ft összes teljesített bevétellel,
- g) - 1 837 899 433 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a Képviselő-testület az *1. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a *2. melléklet* tartalmazza.

2. §

(1) Az Önkormányzat beruházási kiadásait a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásait a *4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6. melléklet* tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. *melléklet* szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Bobkó Péter s.k.
jegyző

Szarka Tamás s. k.
polgármester

Felsőzsolca Város Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	530 856 599	868 845 377	816 827 137
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 638 555	165 638 555	165 638 555
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	186 914 510	189 617 670	189 617 670
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 377 742	75 457 667	75 457 667
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	27 823 037	33 303 414	33 303 414
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 904 555	14 904 555	14 904 555
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		104 529 368	104 529 368
8	Elszámolásból származó bevételek		27 911 140	27 911 140
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	454 658 399	611 362 369	611 362 369
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	76 198 200	257 483 008	205 464 768
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	386 850 000	386 850 000	427 795 283
24	Építményadó	75 000 000	75 000 000	82 028 723
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	300 000 000	300 000 000	332 396 665
27	Talajterhelési díj	850 000	850 000	3 091 435
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	11 000 000	11 000 000	10 278 460
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	178 271 959	210 613 887	239 553 430
32	Készletértékesítés ellenértéke		294 211	294 211
33	Szolgáltatások ellenértéke	114 214 600	137 814 600	163 724 726
34	Közvetített szolgáltatások értéke	22 277 000	22 277 000	6 935 986
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	1 163 000	1 163 000	1 616 981
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 529 359	43 469 756	55 988 964
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 088 000	4 088 000	9 364 517
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		90 000	708 230
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 417 320	919 815
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	10 000 000	15 438 283	38 214 283
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	13 706 000	36 482 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 732 283	1 732 283
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		1 050 000	8 314 292
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 050 000	8 314 292
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	12 125 550	12 125 550	11 680 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 125 550	12 125 550	11 680 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 118 104 108	1 494 923 097	1 542 384 425

60	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 204 583 635	1 204 207 128	1 204 207 128
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 204 583 635	1 204 207 128	1 204 207 128
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		72 876 697	72 876 697
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		72 876 697	72 876 697
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 204 583 635	1 277 083 825	1 277 083 825
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 322 687 743	2 772 006 922	2 819 468 250

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadás jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 528 172 210	1 855 108 198	1 452 583 074
2	Személyi juttatások	578 683 056	751 236 744	660 935 694
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 296 084	92 934 650	82 402 871
4	Dologi kiadások	526 412 174	623 359 720	527 877 037
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 920 000	24 920 000	18 622 000
6	Egyéb működési célú kiadások	318 860 896	362 657 084	162 745 472
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	57 987 392	57 987 392	57 987 392
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	78 264 109	90 467 440	78 960 080
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 775 000	26 978 000	25 798 000
19	- Tartalékok	161 834 395	187 224 252	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	54 029 250	115 820 589	
21	- Céltartalék	107 805 145	71 403 663	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	777 633 178	847 618 182	316 035 817
23	Beruházások	381 813 818	418 250 464	67 589 994
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	263 066 291	263 066 291	41 340 696
25	Felújítások	395 819 360	426 982 130	246 060 235
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	134 576 633	134 576 633	96 895 178
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 385 588	2 385 588
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 710 588	1 710 588
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		675 000	675 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 305 805 388	2 702 726 380	1 768 618 891
37	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	16 882 355	69 280 542	69 280 542
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 882 355	69 280 542	69 280 542
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	16 882 355	69 280 542	69 280 542
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 322 687 743	2 772 006 922	1 837 899 433

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Foriniban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 187 701 280	-1 207 803 283	-226 234 466
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 187 701 280	1 207 803 283	1 207 803 283

Felsőzsolca Város Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
		C	D	E
A	B			
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	532 194 627	863 941 639	815 827 137
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 638 555	165 638 555	165 638 555
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	186 914 510	189 617 670	189 617 670
4	Önkormányzatok azociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 377 742	75 457 667	75 457 667
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	29 161 065	33 303 414	33 303 414
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 904 555	14 904 555	14 904 555
7	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások		104 529 368	104 529 368
8	Elszámolásból származó bevételek		27 911 140	27 911 140
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	455 996 427	611 362 369	611 362 369
11	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	76 198 200	252 579 270	204 464 768
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	386 850 000	386 850 000	427 795 283
24	Építményadó	75 000 000	75 000 000	82 028 723
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	300 000 000	300 000 000	332 396 665
27	Teljesítménydíj	850 000	850 000	3 091 435
28	Gépjárműadó			
29	Telekaadó			
30	Kommunális adó	11 000 000	11 000 000	10 278 460
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5 139 000	5 139 000	5 139 000
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 883 000	2 883 000	2 883 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	1 163 000	1 163 000	1 163 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 093 000	1 093 000	1 093 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	924 183 627	1 255 930 639	1 248 761 420

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	710 406 315	710 029 808	710 029 808
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	710 406 315	710 029 808	710 029 808
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)		72 876 697	72 876 697
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		72 876 697	72 876 697
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megváltása			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	710 406 315	782 906 505	782 906 505
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 634 589 942	2 038 837 144	2 031 667 925

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 056 697 485	1 460 944 687	1 167 401 446
2	Személyi juttatások	478 793 536	636 681 742	557 274 064
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 310 446	69 055 102	59 595 085
4	Dologi kiadások	375 342 002	465 226 484	413 584 825
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	136 251 501	289 981 359	136 947 472
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	57 987 392	57 987 392	57 987 392
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	78 264 109	90 467 440	78 960 080
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegszítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		141 526 527	
19	- Tartalékok		166 638 107	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		-25 111 580	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	561 010 102	561 010 102	125 680 398
23	Beruházások	280 344 458	280 344 458	15 457 398
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	280 665 644	280 665 644	110 223 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 617 707 587	2 021 954 789	1 293 081 844
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	16 882 355	16 882 355	16 882 355
49	Államháztartáson belüli megjelölések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megjelölések visszafizetése	16 882 355	16 882 355	16 882 355
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos bevételek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	16 882 355	16 882 355	16 882 355
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 634 589 942	2 038 837 144	1 309 964 199

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-693 523 960	-766 024 150	-44 320 424
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	693 523 960	766 024 150	766 024 150

Felsőzsolca Város Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
			1 000 000	1 000 000
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvii támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 000 000	1 000 000
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	173 132 959	198 917 170	231 444 120
32	Készletértékesítés ellenértéke		294 211	
33	Szolgáltatások ellenértéke	111 331 600	135 731 600	159 363 117
34	Közvetített szolgáltatások értéke	22 277 000	21 477 000	6 935 986
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 436 359	35 819 039	54 501 211
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 088 000	4 088 000	9 336 957
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		90 000	557 178
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 417 320	749 671
42	Egyéb működési bevételek	10 000 000	15 429 283	38 205 283
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése	10 000 000	13 706 000	36 482 000
45	Ingatlanok értékesítése		1 723 283	1 723 283
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		1 050 000	8 314 292
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 050 000	8 314 292
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	12 125 550	12 125 550	11 680 000
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	12 125 550	12 125 550	11 680 000
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	195 258 509	228 522 003	290 643 695

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	494 177 320	494 177 320	494 177 320
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	494 177 320	494 177 320	494 177 320
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	494 177 320	494 177 320	494 177 320
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	689 435 829	722 699 323	784 821 015

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	472 812 753	380 906 056	242 606 814
2	Személyi juttatások	99 889 520	114 555 002	94 650 656
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 985 638	23 879 548	15 378 087
4	Dologi kiadások	152 408 200	155 346 236	113 956 071
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 920 000	24 920 000	18 622 000
6	Egyéb működési célú kiadások	182 609 395	62 205 270	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	20 775 000	26 978 000	25 798 000
19	- Tartalékok	161 834 395	35 227 270	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	54 029 250	-61 287 973	
21	- Céltartalék	107 805 145	96 515 243	
22	Fejlesztési költségvetés kiadásai (23+25+27)	216 623 076	289 395 080	187 969 831
23	Beruházások	101 469 360	137 693 006	52 132 596
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			41 340 696
25	Felújítások			135 837 235
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	115 153 716	149 316 486	96 895 178
27	Egyéb fejlesztési célú kiadások		2 385 588	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
31	- Egyéb fejlesztési célú támogatások ÁH-n belülré		1 710 588	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülré		675 000	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	689 435 829	670 301 136	430 576 645
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (38+...+40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)		52 398 187	52 398 187
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		52 398 187	52 398 187
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	A dísszámhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		52 398 187	52 398 187
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	689 435 829	722 699 323	482 974 832

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-494 177 320	-441 779 133	-139 932 950
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	494 177 320	441 779 133	441 779 133

Felsőzsolca Város Önkormányzata

2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
			8 381 050	8 381 050
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		8 381 050	8 381 050
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	189 048 757	189 048 757	189 048 757
24	Építményadó	35 651 290	35 651 290	35 651 290
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	147 202 467	147 202 467	147 202 467
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	6 195 000	6 195 000	6 195 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	1 016 000	1 016 000	1 891 365
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	1 586 718
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000	216 000	304 647
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	190 064 757	198 445 807	199 321 172

60	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	10 395 243	10 395 243	10 395 243
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 395 243	10 395 243	10 395 243
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	10 395 243	10 395 243	10 395 243
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	200 460 000	208 841 050	209 716 415

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	195 380 000	203 761 050	161 687 880
2	Személyi juttatások	144 008 000	151 823 349	122 143 365
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 700 000	22 619 116	17 491 575
4	Dologi kiadások	29 672 000	30 433 912	22 052 940
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			
19	- Tartalékok			-1 115 327
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			-1 115 327
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	5 080 000	5 080 000	222 398
23	Beruházások	5 080 000	5 080 000	222 398
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	200 460 000	208 841 050	161 910 278
37	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (38+...+40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	200 460 000	208 841 050	161 910 278

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-10 395 243	-10 395 243	37 410 894
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	10 395 243	10 395 243	10 395 243

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat		2022. XII. 31. teljesítés		Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat		2022. XII. 31. teljesítés			
		B	C	D	E		F	G	H	I		
A												
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	520 856 599	868 845 377	816 827 137		Személyi juttatások	578 683 056	751 236 744	660 935 694			
2	1-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 296 084	92 934 650	82 402 871			
3	Közhatalmi bevételek	386 850 000	386 850 000	427 795 283		Dologi kiadások	526 412 174	623 359 720	527 877 037			
4	Működési bevételek	178 271 959	210 613 887	239 553 430		Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 920 000	24 920 000	18 622 000			
5	Működési célú átvett pénzeszközök		1 050 000	8 314 292		Egyéb működési célú kiadások	318 860 896	362 657 084	162 745 472			
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)											
7	Egyéb működési bevételek											
8												
9						Az 5-ből -Tartalékok	161 834 395	187 224 252				
10												
11												
12												
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 095 978 558	1 467 359 264	1 492 490 142		Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 528 172 210	1 855 108 198	1 452 583 074			
14	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	449 076 007	381 365 779	381 365 779		Értékpapír vásárlás, visszavásárlása						
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	449 076 007	381 365 779	381 365 779		Likviditási célú hitelek törlesztése						
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17	Belet visszavonásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18	Értékpapír értékesítése					Kölcson törlesztése						
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21)		72 876 697	72 876 697		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása						
20	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele					Pénzeszközök tekőköreit befizetés elhelyezése						
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		72 876 697	72 876 697		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	16 882 355	69 280 542	69 280 542			
22	Változóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Változókiadások						
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	449 076 007	454 242 476	454 242 476		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	16 882 355	69 280 542	69 280 542			
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 545 054 565	1 921 601 740	1 946 732 618		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 545 054 565	1 924 388 740	1 521 863 616			
26	Költségvetési hiány:	432 193 652	387 748 934	-		Költségvetési többlet:	-	-	39 907 068			
27	Bruttó hiány:	-	2 787 000	-		Bruttó többlet:	-	-	424 869 002			

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	381 813 818	418 250 464	67 589 994
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	263 066 291	263 066 291	41 340 696
3	Felhalmozási bevételek	10 000 000	15 438 283	38 214 283	Felújítások	395 819 360	426 982 130	246 060 235
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	12 125 550	12 125 550	11 680 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	134 576 633	134 576 633	96 895 178
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		2 385 588	2 385 588
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	22 125 550	27 563 833	49 894 283	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	777 633 178	847 618 182	316 035 817
13	Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	755 507 628	822 841 349	822 841 349	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	755 507 628	822 841 349	822 841 349	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Híány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozás bevételek összesen (13+19)	755 507 628	822 841 349	822 841 349	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	777 633 178	850 405 182	872 735 632	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	777 633 178	847 618 182	316 035 817
27	Költségvetési hiány:	755 507 628	820 054 349	266 141 534	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	2 787 000	556 699 815

3. melléklet a 10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Tejjes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Felsőzsolca Város Önkormányzata Rákóczi-Kossuth utca sarkán lévő ingatlan megvétele	50 000 000	2022				
Felsőzsolca Város Önkormányzata dohánybolt mögötti területen csarnok építése	40 000 000	2022		7 413 000		
Felsőzsolca Város Önkormányzata informatikai mobil eszköz	200 000	2022		200 000		
Felsőzsolca Város Kerékpárút-hálózatának fejlesztése pályázatokból önerővel Bobcat E19 típusú rakodógép	12 198 167	2022		12 198 167		
Felsőzsolca Város Önkormányzata TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00022 "Csapadékvíz elvezetés pályázat" csapadékvíz elvezetés pályázat	263 066 291	2022		263 066 291		
Felsőzsolca Város Önkormányzata pulpitus	499 237	2022		499 237	499 237	499 237
Felsőzsolca Város Önkormányzata kisértéktől tárgyi eszköz	4 975 123	2022		4 975 123	2 775 750	2 775 750
Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda játszobeszoköz beszerzése	5 795 000	2022		5 795 000	1 340 254	1 340 254
Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal kisértéktől tárgyi eszköz	5 080 000	2022		5 080 000	222 398	222 398
Védőnők részére térítést vizsgáló diagnosztikai eszköz beszerzése	100 000	2022		100 000	80 481	80 481
GAMESZ épületbe eszközbeszerzés	2 000 000	2022		5 640 000	4 941 734	4 941 734
Egészségház épületére napelem telepítése	25 000 000	2022		25 000 000		
Sósztóró beszerzése	6 000 000	2022		6 000 000	5 814 060	5 814 060
BMÖGF/1175/2021 pályázatban (játszóter felújítás) átcsoportosítás felújításból	17 633 646	2022		17 633 646	17 633 646	17 633 646
Játszóter kialakítása (célartalakból)	30 000 000	2022		30 000 000		
GAMESZ jármű beszerzés	5 490 000	2022		1 850 000	1 850 000	1 850 000
Felsőzsolca Város Önkormányzata 65. hrsz ingatlan megvétele		2022		12 000 000	12 000 000	12 000 000
Buszmegálló kialakítása, gördeszkapálya építése		2022		14 500 000	14 424 999	14 424 999
Egészségház épületére klímaberendezés		2022		4 400 000	4 197 431	4 197 431
Bölcsőde pályázat mintaterv adaptációja		2022		1 900 000	1 810 004	1 810 004

Összesen:	468 037 464	418 250 464	67 589 994	67 589 994
-----------	-------------	-------------	------------	------------

4. melléklet a 10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokonként

Foriniban!

A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig
Felsőszolca Város Önkormányzata Érv ZMR víz- és csatorna rendszer felújítása	120 857 677	2022		120 857 677	18 351 035	18 351 035
Felsőszolca Város Önkormányzata TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00128 "Épület Energetikai korszerűsítések pályázat"	134 576 633	2022		134 576 633	108 865 853	108 865 853
Felsőszolca Város Önkormányzata Mályi üdülő felújítása	5 000 000	2022		2 000 000		
Felsőszolca Város Önkormányzata Okmányiroda tetőtér	15 000 000	2022		15 000 000		
Felsőszolca Város Önkormányzata 2 000 10 tetőtér lakosság számára egyes településeket érintő beruházások BMÖGF/1175/2021. (út-,buszmegálló felújítás, felújítások, felújítások)	65 000 000	2022		62 630 000	62 630 000	62 630 000
Felsőszolca Város Önkormányzata 5 000 fő feletti lakosság számú egyes településeket érintő beruházások BMÖGF/1300/2021. (játszóter felújítás)	42 800 000	2022		24 766 352	24 766 352	24 766 352
Felsőszolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár homlokzati erkély teljeskörű felújítása	2 500 000	2022		2 500 000		
Felsőszolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár behatolás jelzőrendszer bővítése	690 120	2022		85 050		
Felsőszolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár tűzjelző modernizációja, tervezéssel	2 394 930	2022				
Felsőszolcai Napközi Otthonos Óvoda játszó eszközök felújítása	7 000 000	2022		7 000 000	3 428 644	3 428 644
GAMESZ Központi Épület tetőszerkezet felújítása	1 500 000	2022		1 500 000	1 432 933	1 432 933
GAMESZ Központi épület tetőfelújítása	4 900 000	2022		4 900 000	4 900 000	4 900 000
GAMESZ Központi épület felújítása	2 900 000	2022				
Központi Gyermekkönyha tetőszerkezet cseréje	4 000 000	2022		4 000 000	4 000 000	4 000 000
Árpád fejedelm téri utánpótlás munkálatok	1 524 000	2022		1 524 000	1 524 000	1 524 000
Villámhárító	3 500 000	2022		2 800 000	1 021 150	1 021 150
Mályi üdülő felújítására GAMESZ-nak	3 000 000	2022		3 000 000	1 606 550	1 606 550
Sportpálya színpad elektromos hálózatiának fejlesztése	2 500 000	2022		2 500 000	1 191 300	1 191 300
Az 5000 fő feletti települések fejlesztésére kiírt pályázat keretében megvalósuló parkoló meghosszabbítása	2 000 000	2022		2 483 104	2 483 104	2 483 104
Belterületi utak felújítása (pályázati önért)	9 509 314	2022		9 509 314	9 509 314	9 509 314
Rákóczi, Kossuth utcai járdák felújítása	25 000 000	2022		25 000 000		
Nepomuki Szent János szobor felújítása	350 000	2022		350 000	350 000	350 000
Összesen:	456 502 674			426 982 130	246 060 235	246 060 235

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

				<i>Forintban!</i>	
Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig		
Összesen:					

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai**

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00028 Helyi identitás megerősítése a Sajó mentén

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti		Módosított		Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig		Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
			D	E	F	G	H	I-C-Y			
A	B-C+E+H	C	D	E	F	G	H	I-C-Y			
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás	15 148 700	15 148 700	4 517 533	1 474 440	1 474 440	3 043 093				15 148 700	
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:	15 148 700	15 148 700	4 517 533	1 474 440	1 474 440	3 043 093				15 148 700	
Személyi jellelű	9 396 355	4 878 822								6 353 262	
Beruházások, beszerzések	1 810 000	1 810 000								1 810 000	
Szolgáltatások igénybe vétele	2 155 000	2 155 000								2 155 000	
Adminisztratív költségek	1 787 345	1 507 242	280 103	274 447	274 447	5 656				1 781 689	
Kiadások összesen:	15 148 700	10 351 064	4 797 636	1 748 887	1 748 887	3 048 749				12 099 951	

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-15.BO1-2016-00022 Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Felsőzsolcán

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Évenkénti ütemezés									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig		
A	C	D	E	F	G	H	I-C+H			
Saját erő	B-C+PAH									
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	337 577 407	281 171 396	56 406 011				56 406 011			281 171 396
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	337 577 407	281 171 396	56 406 011				56 406 011			281 171 396
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	322 740 346	3 107 638		2 700 000	2 700 000		316 932 708			5 807 638
Szolgáltatások igénybe vétele	14 837 061	10 792 432		360 000	360 000		3 684 629			11 152 432
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	337 577 407	13 900 070		3 060 000	3 060 000		320 617 337			16 960 070

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00012 Felsőszolca Város kerékpárút hálózatának fejlesztése Miskolc, Alsószolca , Onga irányába

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Évenkénti ütemezés			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
				2022. évi	2022. után	2022. után					
A	B-C+E+H	C	D	E	F	G	H	I-C+F			
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás	288 391 193	288 391 193								288 391 193	
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:	288 391 193	288 391 193								288 391 193	
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések	271 872 267	266 862 267							5 010 000	266 862 267	
Szolgáltatások igénybe vétele	16 518 926	13 109 619			928 529				2 480 778	14 038 148	
Adminisztratív költségek											
Kiadások összesen:	288 391 193	279 971 886			928 529				7 490 778	280 900 415	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00128 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											
	Évenkénti ütemezés											
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi		2022. után		Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. XII.31 -ig
B-C+EH-I			C	D	E	F						
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	144 875 233	144 875 233										144 875 233
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	144 875 233	144 875 233										144 875 233
Személyi jellegű	1 840 000	1 840 000										1 840 000
Beruházások, beszerzések	134 576 633	134 576 633	134 576 633	134 576 633								134 576 633
Szolgáltatások igénybe vétele	7 498 600	4 926 058	2 572 542	2 572 542								7 498 600
Adminisztratív költségek												
	960 000	826 261							133 739			826 261
Kiadások összesen:	144 875 233	7 592 318	137 149 175	137 149 175					133 739			144 741 494

Felsőzsolca Város Önkormányzata				01
Összes bevétel, kiadás				01
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	478 611 599	640 635 869	640 635 869
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 638 555	165 638 555	165 638 555
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	186 914 510	189 617 670	189 617 670
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 377 742	75 457 667	75 457 667
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	27 823 037	33 303 414	33 303 414
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 904 555	14 904 555	14 904 555
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		104 529 368	104 529 368
8	Elazmolásból származó bevételek		27 911 140	27 911 140
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	454 658 399	611 362 369	611 362 369
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 953 200	29 273 500	29 273 500
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	386 850 000	386 850 000	427 795 283
24	Építményadó	75 000 000	75 000 000	82 028 723
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	300 000 000	300 000 000	332 396 665
27	Talajterhelési díj	850 000	850 000	3 091 435
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	11 000 000	11 000 000	10 278 460
31	Működési bevételek (32+...+42)	51 495 959	53 295 959	73 192 559
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	37 328 600	37 328 600	41 902 420
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 079 359	10 462 039	20 799 632
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 088 000	4 088 000	9 273 660
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			467 178
41	Biztosító által fizetett kártérítés		1 417 320	749 669
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	10 000 000	13 706 000	36 482 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	13 706 000	36 482 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részecsdések értékesítése			
48	Részecsdések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		1 050 000	8 314 292
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 050 000	8 314 292
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	12 125 550	12 125 550	11 680 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 125 550	12 125 550	11 680 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	939 083 108	1 107 663 378	1 198 100 003
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

Felsőzsolca Város Önkormányzata		01		
Összes bevétel, kiadás		01		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevétele (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 153 699 856	1 153 323 349	1 153 323 349
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 153 699 856	1 153 323 349	1 153 323 349
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		72 876 697	72 876 697
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		72 876 697	72 876 697
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ürvételek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 153 699 856	1 226 200 046	1 226 200 046
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 092 782 964	2 333 863 424	2 424 300 049

Felsőzsolca Város Önkormányzata				01
Összes bevétel, kiadás				01
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	655 666 421	724 000 519	451 985 262
2	Személyi juttatások	65 533 103	65 533 103	60 344 749
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 607 630	9 607 630	8 485 244
4	Dologi kiadások	236 744 792	261 282 702	201 787 797
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 920 000	24 920 000	18 622 000
6	Egyéb működési célú kiadások	318 860 896	362 657 084	162 745 472
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	57 987 392	57 987 392	57 987 392
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	78 264 109	90 467 440	78 960 080
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 775 000	26 978 000	25 798 000
19	- Tartalékok	161 834 395	187 224 252	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	54 029 250	115 820 589	
21	- Céltartalék	107 805 145	71 403 663	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	754 173 128	801 731 132	289 844 983
23	Beruházások	370 938 818	399 672 464	59 235 608
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	263 066 291	263 066 291	41 340 696
25	Felújítások	383 234 310	399 673 080	228 223 787
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	134 576 633	134 576 633	96 895 178
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 385 588	2 385 588
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 710 588	1 710 588
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás		675 000	675 000
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 409 839 549	1 525 731 651	741 830 245
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	682 943 415	808 131 773	732 229 725
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 882 355	69 280 542	69 280 542
51	Központi, irányító szervei támogatás	666 061 060	738 851 231	662 949 183
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váthkiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	682 943 415	808 131 773	732 229 725
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 092 782 964	2 333 863 424	1 474 059 970
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Felsőzsolca Város Önkormányzata		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	479 949 627	639 635 869	639 635 869
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 638 555	165 638 555	165 638 555
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	186 914 510	189 617 670	189 617 670
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 377 742	75 457 667	75 457 667
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	29 161 065	33 303 414	33 303 414
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 904 555	14 904 555	14 904 555
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		104 529 368	104 529 368
8	Elszámolásból származó bevételek		27 911 140	27 911 140
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	455 996 427	611 362 369	611 362 369
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 953 200	28 273 500	28 273 500
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	386 850 000	386 850 000	427 795 283
24	Építményadó	75 000 000	75 000 000	82 028 723
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	300 000 000	300 000 000	332 396 665
27	Talajterhelési díj	850 000	850 000	3 091 435
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	11 000 000	11 000 000	10 278 460
31	Működési bevételek (32+...+42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részecsdék értékesítése			
48	Részecsdék megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	866 799 627	1 026 485 869	1 067 431 152
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	96 162 464	95 785 957	95 785 957
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 162 464	95 785 957	95 785 957
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		72 876 697	72 876 697
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		72 876 697	72 876 697
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	96 162 464	168 662 654	168 662 654
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	962 962 091	1 195 148 523	1 236 093 806

Felsőzsolca Város Önkormányzata		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	390 149 634	557 815 376	343 515 650
2	Személyi juttatások	65 533 103	65 533 103	60 344 749
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 607 630	9 607 630	8 485 244
4	Dologi kiadások	236 744 792	255 220 482	195 725 577
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	78 264 109	227 454 161	78 960 080
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	78 264 109	90 467 440	78 960 080
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok		136 986 721	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		162 098 301	
21	- Céltartalék		-25 111 580	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	555 930 102	555 930 102	125 458 000
23	Beruházások	275 264 458	275 264 458	15 235 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	280 665 644	280 665 644	110 223 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	946 079 736	1 113 745 478	468 973 650
37	Hittel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	16 882 355	81 403 045	615 310 848
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 882 355	16 882 355	16 882 355
51	Központi, irányító szervi támogatás		64 520 690	598 428 493
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váthókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	16 882 355	81 403 045	615 310 848
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	962 962 091	1 195 148 523	1 084 284 498

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)		1 000 000	1 000 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 000 000	1 000 000
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	51 495 959	53 295 959	73 192 559
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	37 328 600	37 328 600	41 902 420
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 079 359	10 462 039	20 799 632
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 088 000	4 088 000	9 273 660
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			467 178
41	Biztosító által fizetett kártérítés			749 669
42	Egyéb működési bevételek		1 417 320	13 482 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	10 000 000	13 706 000	36 482 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	13 706 000	36 482 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)		1 050 000	8 314 292
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 050 000	8 314 292
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	12 125 550	12 125 550	11 680 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 125 550	12 125 550	11 680 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	73 621 509	81 177 509	130 668 851
60	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	390 138 304	390 138 304	390 138 304
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	390 138 304	390 138 304	390 138 304
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	390 138 304	390 138 304	390 138 304
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	463 759 813	471 315 813	520 807 155

	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	265 516 787	166 185 143	50 482 220
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások		6 062 220	6 062 220
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 920 000	24 920 000	18 622 000
6	Egyéb működési célú kiadások	240 596 787	135 202 923	25 798 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 775 000	26 978 000	25 798 000
19	- Tartalékok	161 834 395	50 237 531	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	54 029 250	-46 277 712	
21	- Céltartalék	107 805 145	96 515 243	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	198 243 026	245 801 030	164 386 983
23	Beruházások	95 674 360	124 408 006	44 000 608
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			41 340 696
25	Felújítások	102 568 666	119 007 436	118 000 787
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			96 895 178
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 385 588	2 385 588
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		1 710 588	1 710 588
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		675 000	675 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	463 759 813	411 986 173	214 869 203
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)		59 329 640	59 329 640
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		52 398 187	52 398 187
51	Központi, irányító szervi támogatás		6 931 453	6 931 453
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		59 329 640	59 329 640
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	463 759 813	471 315 813	274 198 843

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Felsőszolca Város Önkormányzata		01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
Közhatalmi bevételek (24+...+30)				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
Működési bevételek (32+...+42)				
31	Működési bevételek (32+...+42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
Felhalmozási bevételek (44+...+48)				
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)				
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Állambáztartáson belüli megelőlegezések			
74	Állambáztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

	Felsőzsolca Város Önkormányzata	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Vánókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Polgármesteri Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 016 000	1 016 000	1 959 396
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	1 586 718
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000	216 000	304 647
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			17 887
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			50 144
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		8 381 050	8 381 050
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		8 381 050	8 381 050
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 016 000	9 397 050	10 340 446
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	199 444 000	200 559 327	159 874 703
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 395 243	10 395 243	10 395 243
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	189 048 757	190 164 084	149 479 460
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	200 460 000	209 956 377	170 215 149
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	195 380 000	204 876 377	161 687 880
2	Személyi juttatások	144 008 000	151 823 349	122 143 365
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 700 000	22 619 116	17 491 575
4	Dologi kiadások	29 672 000	30 433 912	22 052 940
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	5 080 000	5 080 000	222 398
8	Beruházások	5 080 000	5 080 000	222 398
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	200 460 000	209 956 377	161 910 278
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		25	25	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Polgármesteri Hivatal		02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 016 000	1 016 000	1 959 396
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	1 586 718
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000	216 000	304 647
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			17 887
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			50 144
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		8 381 050	8 381 050
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		8 381 050	8 381 050
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingtatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Kötségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 016 000	9 397 050	10 340 446
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	194 364 000	195 479 327	159 874 703
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 395 243	10 395 243	10 395 243
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	183 968 757	185 084 084	149 479 460
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	195 380 000	204 876 377	170 215 149
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	195 380 000	204 876 377	161 687 880
2	Személyi juttatások	144 008 000	151 823 349	122 143 365
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 700 000	22 619 116	17 491 575
4	Dologi kiadások	29 672 000	30 433 912	22 052 940
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			222 398
8	Beruházások			222 398
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	195 380 000	204 876 377	161 910 278
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		25	25	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Polgármesteri Hivatal	02
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Polgármesteri Hivatal		02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 016 000	1 016 000	1 959 396
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	1 586 718
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000	216 000	304 647
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			50 144
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		8 381 050	8 381 050
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		8 381 050	8 381 050
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 016 000	9 397 050	10 340 446
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	199 444 000	200 559 327	159 874 703
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	10 395 243	10 395 243	10 395 243
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	189 048 757	190 164 084	149 479 460
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	200 460 000	209 956 377	170 215 149
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	195 380 000	204 876 377	161 687 880
2	Személyi juttatások	144 008 000	151 823 349	122 143 365
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 700 000	22 619 116	17 491 575
4	Dologi kiadások	29 672 000	30 433 912	22 052 940
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	5 080 000	5 080 000	222 398
8	Beruházások	5 080 000	5 080 000	222 398
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	200 460 000	209 956 377	161 910 278
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		25	25	22
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Felsőzsolcai GAMESZ	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
		124 283 000	154 824 928	162 047 799
1	Működési bevételek (2+...+12)			294 211
2	Készletértékesítés ellenértéke		294 211	294 211
3	Szolgáltatások ellenértéke	76 086 000	99 686 000	120 217 904
4	Közvetített szolgáltatások értéke	22 277 000	22 277 000	6 935 986
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 920 000	32 477 717	34 446 399
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			63 297
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		90 000	90 000
11	Biztosító által fizetett kártérítés			2
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	52 245 000	216 675 487	164 657 247
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	52 245 000	216 675 487	164 657 247
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás		1 732 283	1 732 283
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 732 283	1 732 283
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	176 528 000	373 232 698	328 437 329
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	236 792 004	300 654 248	292 394 270
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	33 017 176	33 017 176	33 017 176
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányuló szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	203 774 828	267 637 072	259 377 094
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	413 320 004	673 886 946	620 831 599
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	413 320 004	648 535 946	578 663 230
2	Személyi juttatások	182 826 400	341 003 882	295 496 942
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 767 432	35 082 168	30 879 857
4	Dologi kiadások	206 726 172	272 449 896	252 286 431
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		25 351 000	21 199 538
8	Beruházások		7 627 000	6 791 734
9	Felújítások		17 724 000	14 407 804
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	413 320 004	673 886 946	599 862 768

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	37	37	36
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	150	150	122

	Felsőzsolcai GAMESZ	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 646 000	2 646 000	3 502 027
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 083 000	2 083 000	2 757 207
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	563 000	563 000	744 820
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	52 245 000	216 675 487	164 657 247
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	52 245 000	216 675 487	164 657 247
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	54 891 000	219 321 487	168 159 274
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	98 641 620	180 309 093	213 541 193
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	33 017 176	33 017 176	33 017 176
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 624 444	147 291 917	180 524 017
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	153 532 620	399 630 580	381 700 467
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	153 532 620	399 630 580	2 160 740 636
2	Személyi juttatások	86 174 000	231 871 482	2 000 846 286
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 202 620	16 932 856	15 501 770
4	Dologi kiadások	56 156 000	150 826 242	144 392 580
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	153 532 620	399 630 580	2 160 740 636

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	150	150	122

	Felsőszolcai GAMESZ	03
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
		121 637 000	145 621 211	158 545 772
1	Működési bevételek (2+...+12)		294 211	294 211
2	Készletértékesítés ellenértéke		97 603 000	117 460 697
3	Szolgáltatások ellenértéke	74 003 000		
4	Közvetített szolgáltatások értéke	22 277 000	22 277 000	6 935 986
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 357 000	25 357 000	33 701 579
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			63 297
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		90 000	90 000
11	Biztosító által fizetett kártérítés			2
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)		1 723 283	1 723 283
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 723 283	1 723 283
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	121 637 000	147 344 494	160 269 055
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	139 488 412	132 642 108	78 853 077
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	139 488 412	132 642 108	78 853 077
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	261 125 412	279 986 602	239 122 132
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	261 125 412	254 635 602	217 922 594
2	Személyi juttatások	96 652 400	109 132 400	94 650 656
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 564 812	23 879 548	15 378 087
4	Dologi kiadások	151 908 200	121 623 654	107 893 851
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		25 351 000	21 199 538
8	Beruházások		7 627 000	6 791 734
9	Felújítások		17 724 000	14 407 804
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	261 125 412	279 986 602	239 122 132
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		25	25	23
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Felsőszolcai GAMESZ	03
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 477 000	1 477 000	2 331 021
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	1 163 000	1 163 000	1 616 981
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	314 000	314 000	436 555
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			6 433
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			151 052
12	Egyéb működési bevételek			120 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 477 000	1 477 000	2 331 021
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	241 316 704	248 873 304	230 228 408
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 616 741	5 616 741	5 616 741
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Iránylehető szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	235 699 963	243 256 563	224 611 667
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	242 793 704	250 350 304	232 559 429
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	229 998 704	237 479 304	226 604 610
2	Személyi juttatások	165 165 313	171 650 800	164 670 835
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 471 491	22 542 604	22 483 095
4	Dologi kiadások	43 361 900	43 285 900	39 450 680
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	12 795 000	12 871 000	4 768 898
8	Beruházások	5 795 000	5 871 000	1 340 254
9	Felújítások	7 000 000	7 000 000	3 428 644
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	242 793 704	250 350 304	231 373 508
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		38	38	35
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
		1 477 000	1 477 000	2 331 021
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	1 163 000	1 163 000	1 616 981
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	314 000	314 000	436 555
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			6 433
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			151 052
12	Egyéb működési bevételek			120 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 477 000	1 477 000	2 331 021
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	215 726 704	236 078 304	217 433 408
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 616 741	5 616 741	5 616 741
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	210 109 963	230 461 563	211 816 667
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	217 203 704	237 555 304	219 764 429
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	217 203 704	224 760 304	213 809 610
2	Személyi juttatások	159 370 313	165 855 800	158 875 835
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 471 491	15 542 604	15 483 095
4	Dologi kiadások	43 361 900	43 361 900	39 450 680
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		12 795 000	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		5 795 000	
8	Beruházások		7 000 000	
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	217 203 704	237 555 304	213 809 610
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		38	38	35
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda	04
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanzzírozási bevételek (32+...+34)	12 795 000	12 795 000	12 795 000
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 795 000	12 795 000	12 795 000
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	12 795 000	12 795 000	12 795 000
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	12 795 000	12 795 000	12 795 000
8	Beruházások	5 795 000	5 795 000	5 795 000
9	Felújítások	7 000 000	7 000 000	7 000 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanzzírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	12 795 000	12 795 000	12 795 000

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda	04
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Felsőzsolcai Községi Ház és Városi Könyvtár		05
Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			22 655
2	Képzletértékesítés ellenértéke			17 684
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			1 731
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			3 240
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		3 152 971	3 152 971
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 152 971	3 152 971
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Kötségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		3 152 971	3 175 626
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	39 392 131	39 648 131	31 335 581
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 854 619	1 854 619	1 854 619
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 537 512	37 793 512	29 480 962
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	39 392 131	42 801 102	34 511 207
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	33 807 081	40 216 052	33 642 092
2	Személyi juttatások	21 150 240	21 225 610	18 279 803
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 749 531	3 083 132	3 063 100
4	Dologi kiadások	9 907 310	15 907 310	12 299 189
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	5 585 050	2 585 050	
8	Beruházások			
9	Felújítások	5 585 050	2 585 050	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	39 392 131	42 801 102	33 642 092

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Felsőzsolcai Községi Ház és Városi Könyvtár	05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			22 655
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			17 684
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 731
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			3 240
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		3 152 971	3 152 971
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 152 971	3 152 971
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		3 152 971	3 175 626
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	29 649 135	29 905 135	27 354 440
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 854 619	1 854 619	1 854 619
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 794 516	28 050 516	25 499 821
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	29 649 135	33 058 106	30 530 066
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	29 649 135	33 058 106	29 660 278
2	Személyi juttatások	17 913 120	17 988 490	15 063 829
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 328 705	2 662 306	2 633 401
4	Dologi kiadások	9 407 310	12 407 310	11 963 048
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	29 649 135	33 058 106	29 660 278

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Felsőzsolcai Községi Ház és Városi Könyvtár	05
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	9 742 996	9 742 996	9 742 996
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 742 996	9 742 996	9 742 996
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	9 742 996	9 742 996	9 742 996
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	4 157 946	4 157 946	4 157 946
2	Személyi juttatások	3 237 120	3 237 120	3 237 120
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	420 826	420 826	420 826
4	Dologi kiadások	500 000	500 000	500 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	5 585 050	5 585 050	5 585 050
8	Beruházások			
9	Felújítások	5 585 050	5 585 050	5 585 050
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	9 742 996	9 742 996	9 742 996

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Felsőzsolcai Községi Ház és Városi Könyvtár	05
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kárterítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7. melléklet a 10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Felsőzsolca Város Önkormányzata	950 240 079		950 240 079	672 469 538	277 770 541
2.	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	8 304 871		8 304 871	8 304 871	
3.	Felsőzsolcai GAMESZ	20 968 831		20 968 831	20 968 831	
4.	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda	1 185 921		1 185 921	1 185 921	
5.	Felsőzsolcai Községi Ház és Városi Könyvtár	869 115		869 115	869 115	
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
Összesen:		981 568 817		981 568 817	703 798 276	277 770 541

9. melléklet a 10/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Teljesítés
1.	Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület	Működési célra nyújtott támogatás	5 500 000	5 500 000
2.	Támogatási Alap	Benyújtott pályázatok alapján	7 000 000	5 300 000
3.	Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület	Működési célra nyújtott támogatás	1 000 000	1 000 000
4.	Egyházak támogatása	Működési célra nyújtott támogatás	2 250 000	2 250 000
5.	Egyházi iskolák támogatása	Működési célra nyújtott támogatás	3 500 000	3 500 000
6.	Egyházi óvoda támogatása	Működési célra nyújtott támogatás	100 000	800 000
7.	BURSA	Beiskolázás	725 000	775 000
8.	Felsőzsolcai iskolák támogatása	Jó tanulók jutalmazása tanév végén	200 000	200 000
9.	Testvértelépülések tanulóinak támogatása	Jó tanulók jutalmazása tanév végén	500 000	300 000
10.	Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület	Fűnyíró kistraktor beszerzésére		675 000
11.	Kazinczy F. Ált. Iskola (Polgármesteri keret)	Működési célra nyújtott támogatás		320 000
12.	Szent István Ált. Iskola (Polgármesteri keret)	Működési célra nyújtott támogatás		80 000
13.	Tanszercsomag 1. osztályos tanulóknak (Polgármesteri keret)	Beiskolázás		248 000
14.	Zsolca Táncegyüttes (Polgármesteri keret)	Működési célra nyújtott támogatás		50 000
15.	Felsőzsolcai Református Egyház támogatása	Működési célra nyújtott támogatás		1 000 000
16.	Felsőzsolcai Református Egyházközség (Széchenyi Sándorné képviselő - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás		50 000
17.	Felsőzsolcai Római Katolikus Egyházközség (Széchenyi Sándorné képviselő - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás		35 000
18.	Felsőzsolcai Görög Katolikus Egyházközség (Széchenyi Sándorné képviselő - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás		35 000
19.	Kazinczy F. Ált. Iskola (Széchenyi Sándorné képviselő - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás		50 000
20.	Szent István Ált. Iskola (Széchenyi Sándorné képviselő - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás		50 000
21.	Kazinczy F. Ált. Iskola (Pásztor Erik képviselő - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás		120 000
22.	Felsőzsolcai Református Egyházközség (Pásztor Erik képviselő - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás		100 000
23.	Együtt Egymásért Péntek 17 (polgármesteri keret)	Működési célra nyújtott támogatás		35 000

24.	Felsőzsolcai Zeneiskoláért Alapítvány (polgármesteri keret)	Működési célra nyújtott támogatás		150 000
25.	Szent István Katolikus Általános Iskola (polgármesteri keret)	Működési célra nyújtott támogatás		100 000
26.	Felsőzsolcai Református Egyházközség - aggregátor beszerzésre(polgármesteri keret)	Működési célra nyújtott támogatás		90 000
27.	Felsőzsolcai Családokért Alapítvány (Szarka Tamás - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás		220 000
28.	Szent István Ált. Iskola (Dr. Pásztor Tünde - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás		50 000
29.	Kazinczy F. Ált. Iskola (Dr. Pásztor Tünde - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás		50 000
30.	Felsőzsolcai Görög Katolikus Egyházközség (Dr. Pásztor Tünde - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás		50 000
31.	Szent István Ált. Iskola (Macsga Roland - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás		50 000
32.	Felsőzsolcai Napköziotthonos Óvoda (Macsga Roland - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás		120 000
33.	Zsolca Táncegyüttes (Macsga Roland - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás		50 000
34.	Szent István Ált. Iskola (Hogya Zsolt - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás		120 000
35.	Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület (Hogya Zsolt - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás		100 000
36.	Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület (Rimán János - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás		120 000
37.	Kazinczy F. Ált. Iskola (Rimán János - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás		100 000
38.	Felsőzsolcai Görög Katolikus Egyházközség (Kassai Attila - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás		120 000
39.	Felsőzsolcai Római Katolikus Egyházközség (Kassai Attila - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás		50 000
40.	Felsőzsolcai Református Egyházközség (Kassai Attila - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás		50 000
41.	Felsőzsolcai Görög Katolikus Egyházközség (Kucskár Tibor - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás		110 000
42.	Felsőzsolcai Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat (Kucskár Tibor - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás		110 000
43.	Felsőzsolcai Roma Nemzetiségi Önkormányzat (Dr. Pásztor Tünde - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás		70 000
44.	Zsolca Kulturális Egyesület (Városnap)	Működési célra nyújtott támogatás		100 000
45.	Zsolca Táncegyüttes (Városnap)	Működési célra nyújtott támogatás		300 000
46.	Szent István Általános Iskola	Működési célra nyújtott támogatás		1 000 000
47.	Felsőzsolcai Görög Katolikus Egyházközség	Működési célra nyújtott támogatás		720 000
Összesen:			20 775 000	26 473 000