

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2024. (IV. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2024. (II. 19.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Felsőzsolca Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2022. (VI.20.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság és Felsőzsolca Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2022. (VI.20.) önkormányzati rendelet 22. § (3) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, valamint Felsőzsolca Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2022. (VI.20.) önkormányzati rendelet 22. § (4) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

“(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes 2024. évi költségvetését

- a) 2 248 190 161 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 3 413 728 997 Ft költségvetési kiadással,
- c) -1 165 538 836 Ft költségvetési egyenleggel,
- d) 309 357 653 Ft - ebből működési (hiány, többlet)
- e) 877 844 068 Ft - felhalmozási (hiány, többlet)
- f) 1 187 201 721 Ft finanszírozási bevétellel,
- g) 21 662 885 Ft finanszírozási kiadással,
- h) 1 165 538 836 Ft finanszírozási egyenleggel,
- i) a bevételek és a kiadások főösszegét 3 435 391 882 Ft-ban állapítja meg.”

„(2) A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat

- a) 1.958.951.114 Ft működési költségvetés kiadásai;
 - aa) 775.627.751 Ft személyi juttatások kiadásai;
 - ab) 106.224.868 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
 - ac) 723.124.810 Ft dologi kiadások;
 - ad) 48.990.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
 - ae) 223.673.563 Ft egyéb működési célú kiadások;
 - b) 1.454.777.883 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
 - ba) 787.618.090 Ft beruházások;
 - bb) 667.159.793 Ft felújítások;
 - bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
 - c) 81.310.122 Ft tartalék;
 - d) 21.662.885 Ft finanszírozási kiadások;
- jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

“(8) Az Önkormányzat a kiadások között 81 310 122 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.”

3. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 22. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Rendelet 23. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Ispán Csilla s. k.
jegyző

Szarka Tamás s. k.
polgármester

Felsőszolca Város Önkormányzata
2024. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás - Eredeti előirányzat	Kiadás - Módosított előirányzat	Bevétel - Eredeti előirányzat	Bevétel - Módosított előirányzat	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	ÁHT-n belüli támogatás
2	1	Felsőszolca Város Önkormányzata		3 188 291 551	3 187 933 120	3 188 291 551	3 187 933 120	1 860 772 665	0	1 327 160 455
3			Személyi juttatások	100 197 751	100 197 751					
4			Munkaadókat terhelő járulékok	16 423 738	16 423 738					
5			Dologi kiadások	328 793 408	323 215 408					
6			Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 990 000	48 990 000					
7			Egyéb működési célú kiadások	223 443 563	223 673 563					
8			Peruházások	710 307 715	712 172 755					
9			Felújítások	592 399 168	592 399 168					
10			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
11			Céltartalék	81 898 553	81 310 122					
12			Finanszírozási kiadások	1 085 837 655	1 089 550 615					
13	2	Fenntartott költségvetési szervek		2 623 188 252	2 630 692 984	1 311 594 126	1 315 346 492	247 458 762	1 067 887 730	0
14	1	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal		282 565 599	280 739 965	282 565 599	280 739 965	7 823 325	272 916 640	0
15			Személyi juttatások	191 671 100	191 671 100					
16			Munkaadókat terhelő járulékok	26 574 467	26 574 467					
17			Dologi kiadások	41 747 032	41 786 438					
18			Ellátási díjak	0	0					
19			Egyéb működési célú kiadások	0	0					
20			Felhalmozási kiadások	22 573 000	20 707 960					
21	2	Felsőszolcai Napközi Otthonos Óvoda		325 933 370	325 933 370	325 933 370	325 933 370	2 615 886	323 317 484	0
22			Személyi juttatások	230 749 000	230 749 000					
23			Munkaadókat terhelő járulékok	31 290 370	31 290 370					
24			Dologi kiadások	37 394 000	37 394 000					
25			Ellátási díjak	0	0					
26			Egyéb működési célú kiadások	0	0					
27			Felhalmozási kiadások	26 500 000	26 500 000					
28	3	Felsőszolcai Községi Ház és Városi Könyvtár		50 818 388	56 396 388	50 818 388	56 396 388	1 116 342	55 280 046	0
29			Személyi juttatások	27 498 600	27 498 600					
30			Munkaadókat terhelő járulékok	3 718 824	3 718 824					
31			Dologi kiadások	15 150 964	20 728 964					
32			Ellátási díjak	0	0					
33			Egyéb működési célú kiadások	0	0					
34			Felhalmozási kiadások	4 450 000	4 450 000					
35	4	Felsőszolcai Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet		652 276 769	652 276 769	652 276 769	652 276 769	235 903 209	416 373 560	0
36			Személyi juttatások	225 511 300	225 511 300					
37			Munkaadókat terhelő járulékok	28 217 469	28 217 469					
38			Dologi kiadások	300 000 000	300 000 000					
39			Ellátási díjak	0	0					
40			Egyéb működési célú kiadások	0	0					
41			Felhalmozási kiadások	98 548 000	98 548 000					

Felsőzsolca Város Önkormányzata
2024. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	636 068 060	636 068 060	636 068 060	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	204 763 150	204 763 150	204 763 150	0	0
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	299 594 524	299 594 524	299 594 524	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	77 177 719	77 177 719	77 177 719	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	39 459 924	39 459 924	39 459 924	0	0
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 072 743	15 072 743	15 072 743	0	0
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	161 879 130	161 879 130	161 879 130	0	0
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	161 879 130	161 879 130	161 879 130	0	0
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	566 488 265	566 488 265	566 488 265	0	0
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	566 488 265	566 488 265	566 488 265	0	0
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	617 050 000	617 050 000	552 294 352	64 755 648	0
25	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	116 200 000	116 200 000	116 200 000	0	0
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	500 000 000	500 000 000	435 244 352	64 755 648	0
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0
28	4.4.	Gépjárműadó előirányzata	0	0	0	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	850 000	850 000	850 000	0	0
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	256 259 156	256 259 156	252 173 959	4 085 197	0
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	153 297 846	153 297 846	151 880 546	1 417 300	0
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 596 071	8 596 071	7 105 000	1 491 071	0
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	23 481 850	23 481 850	23 481 850	0	0
36	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 308 586	49 308 586	48 131 760	1 176 826	0
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 574 803	1 574 803	1 574 803	0	0
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
48	6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	445 550	445 550	445 550	0	0
55	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	445 550	445 550	445 550	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 248 190 161	2 248 190 161	2 179 349 316	68 840 845	0
60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 187 520 746	1 187 201 721	1 187 201 721	0	0
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 187 520 746	1 187 201 721	1 187 201 721	0	0
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
75	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0

80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
81	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
82	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 187 520 746	1 187 201 721	1 187 201 721	0	0
83	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 435 710 907	3 435 391 882	3 366 551 037	68 840 845	0

2. Kiadási jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C	D	E	F	G
			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 959 270 139	1 958 951 114	1 440 299 711	310 347 136	208 304 267
3	1.1.	Személyi juttatások	775 627 751	775 627 751	532 812 651	60 044 000	182 771 100
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 224 868	106 224 868	72 677 681	8 014 020	25 533 167
5	1.3.	Dologi kiadások	723 085 404	723 124 810	548 115 694	175 009 116	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 990 000	48 990 000	6 200 000	42 790 000	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	223 443 563	223 673 563	199 183 563	24 490 000	0
8	1.18.	Tartalékok	81 898 553	81 310 122	81 310 122	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 454 777 883	1 454 777 883	1 351 779 883	102 998 000	0
12	2.1.	Beruházások	786 878 715	787 618 090	750 120 090	37 498 000	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	667 899 168	667 159 793	601 659 793	65 500 000	0
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 414 048 022	3 413 728 997	2 792 079 594	413 345 136	208 304 267
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	21 662 885	21 662 885	21 662 885	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 662 885	21 662 885	21 662 885	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	21 662 885	21 662 885	21 662 885	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 435 710 907	3 435 391 882	2 813 742 479	413 345 136	208 304 267

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

1	A Kat.	B Megnevezés	C	D	E	F	G
			2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	I1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
3	I2	Közfelhalmozottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

Felsőzsolca Város Önkormányzata
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

A	B	C	D	E	F
Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	636 068 060	Személyi juttatások	775 627 751	775 627 751
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 879 130	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	106 224 868	106 224 868
4	Működési bevételek	256 259 156	Dologi kiadások	723 085 404	723 124 810
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 990 000	48 990 000
6	Közhatalmi bevételek	617 050 000	Egyéb működési célú kiadások	223 443 563	223 673 563
7			Tartalékok	81 898 553	81 310 122
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	1 671 256 346	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	1 959 270 139	1 958 951 114
9	Működési célú finan.bevételek összesen	309 676 678	Működési célú finan.kiadások összesen	21 662 885	21 662 885
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+8)	1 980 613 999	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	1 980 933 024	1 980 613 999
11	Költségvetési hiány:	288 013 793	Költségvetési többlet:		

Felsőzsolca Város Önkormányzata
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
 Adatok forintban

A	B	C	D	E	F
Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1					
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	566 488 265	Beruházások	786 878 715	787 618 090
3	Felhalmozási bevételek	10 000 000	Felújítások	667 899 168	667 159 793
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	445 550	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	Tartalékok	0	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	576 933 815	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	1 454 777 883	1 454 777 883
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	877 844 068	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	1 454 777 883	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	1 454 777 883	1 454 777 883
9	Költségvetési hiány:	877 844 068	Költségvetési többlet:		

Felsőszolca Város Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
 Adatok forintban

A	B	C	D	E	F
Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
1					
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel				
3	Helyi adók bevétele	647 902 500	647 902 500	680 297 600	714 312 500
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	44 436 230	44 436 230	46 658 040	48 990 900
5	Tárgyi eszköz és az im. jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
6	Bírság-, pódlék- és díjbevétel				
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	702 338 730	702 338 730	736 955 640	773 303 400
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	351 169 365	351 169 365	368 477 820	386 651 700
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én				
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás				
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség				
14	Kamatfizetési kötelezettség				
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

Felsőzsolca Város Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Felsőzsolca Szent I. utcai jelzőlámpás gyalogátkelő tervezési és kivitelezési munkái, sebességérzékelők beépítésével.	9 017 000	2024.	0	9 017 000	0
3	Felsőzsolca Bólyai utca 4. előtt 2 db sárga villogóval felszerelt gyalogos átkelőhely tábla kiépítési munkái vezérlővel.	1 651 000	2 024	0	1 651 000	0
4	RRF-1.1.2-21-2022-00068 Bölcsődei szolgáltatás fejlesztése Felsőzsolcán	247 397 965	2 024	0	247 397 965	0
5	Temetőbe vizesblokk kiépítése	2 000 000	2 024	0	2 000 000	0
6	Kamera hálózat bővítése	5 000 000	2 024	0	5 000 000	0
7	Bólyai utca közvilágítás	2 000 000	2 024	0	2 000 000	0
8	Rózsa u.-Bem u. kereszteződésben sebességcsillapító elem kiépítése	3 175 000	2 024	0	3 175 000	0
9	A polgármesteri irodában fűtési rendszer 24 V-os betáplálási áramkörének kiépítése, a Hivatal épület főelosztójában túlfeszültség védelmi egység beépítése	522 650	2 023	0	522 650	0
10	informatikai eszközök beszerzése	2 038 593	2 024	0	2 038 593	0
11	MikroVoks	11 425 365	2 024	0	11 425 365	0
12	kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	2 024	0	1 000 000	0
13	TOP-Plusz1.2.2-21-BO1-2022-00008 Szociális célú városrehabilitáció	265 373 832	2 024	0	265 373 832	0
14	TOP-Plusz1.2.1-21-BO1-2022-00204 Élhető települések	159 706 310	2 024		159 706 310	0
15	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal-kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	1 330 000	2 024		1 330 000	0
	Onkormányzat P.Hivatal épületének felújítási munkálataihoz kapcsolódó üléstermi hangosítás, ülésinformációk megjelenítéséhez tárgyi eszközök	1 125 665	2 024		1 125 665	0
16	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal-Hivatal épületének felújításához kapcsolódó beruházás (informatikai fejlesztés, tárgyi eszköz beszerzés, stb..)	10 117 335	2 024		10 117 335	0
17	Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár - irodabútor beszerzés	450 000	2 024		450 000	0
18	Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár - közérdekű muzeális kiállítóhely kialakítása	500 000	2 024		500 000	0
19	Felsőzsolcai GAMESZ - informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	2 024		1 000 000	0
20	Felsőzsolcai GAMESZ - kotró rakodógép beszerzése	35 548 000	2 024		35 548 000	0
21	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda - kültéri játékok 2 telephelyre	15 000 000	2 024		15 000 000	0
22	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda - informatikai eszközök beszerzése	4 000 000	2 024		4 000 000	0
23	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda - klíma berendezés 2 telephelyre	7 500 000			7 500 000	0
24	A Hivatal épületében 2 db földszinti iroda helyiségbe karosszékek beszerzése	739 375	2 024		739 375	0
8	ÖSSZESEN:	267 065 965		0	787 618 090	0

Felsőzsolca Város Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
 Adatok forintban

1	A	B	C	D	E	F
	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	víz-és csatorna rendszer felújítása (koncessziós díjból)	101 542 423			101 542 423	0
3	TOP-2.1.3-BO1-2016-00022 Csapadékvíz elvezetési pályázat	271 779 930	2 024		271 779 930	0
4	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-0020 Élhető települések (Csapadékvíz-2)	188 736 815			188 736 815	0
5	A Hivatal épületében 2 db földszinti iroda helyiség felújításának kivitelezési feladatai	4 840 000	2 024		4 840 000	0
6	Kisállatrendelő parkolójának felújítása	3 000 000	2 024		3 000 000	0
7	Buszmegállók felújítása	2 500 000	2 024		2 500 000	0
8	Járdák felújítása	20 000 000	2 024		20 000 000	0
9	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal- Hivatal épületének felújítása	9 260 625	2 024		9 260 625	0
10	Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár - Bárczay kastély tető részleges felújítása	2 000 000	2 024		2 000 000	0
11	Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár - Bárczay kastély pince felújítása	1 500 000	2 024		1 500 000	0
12	Felsőzsolcai GAMESZ - Mályi üdülő felújítása	15 000 000	2 024		15 000 000	0
13	Felsőzsolcai GAMESZ - Rendezvények Háza homlokzat felújítása	25 000 000	2 024		25 000 000	0
14	Felsőzsolcai GAMESZ - Bérlakások nyílászáró cseréje	22 000 000	2 024		22 000 000	0
8	ÖSSZESEN:	667 159 793		0	667 159 793	0

Felsőzsolca Város Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	636 068 060	636 068 060	636 068 060	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	204 763 150	204 763 150	204 763 150	0	0
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	299 594 524	299 594 524	299 594 524	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	77 177 719	77 177 719	77 177 719	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	39 459 924	39 459 924	39 459 924	0	0
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 072 743	15 072 743	15 072 743	0	0
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 604 130	124 604 130	124 604 130	0	0
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	124 604 130	124 604 130	124 604 130	0	0
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	566 488 265	566 488 265	566 488 265	0	0
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	566 488 265	566 488 265	566 488 265	0	0
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	617 050 000	617 050 000	552 294 352	64 755 648	0
25	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	116 200 000	116 200 000	116 200 000	0	0
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	500 000 000	500 000 000	435 244 352	64 755 648	0
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0
28	4.4.	Gépjárműadó előirányzata	0	0	0	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	850 000	850 000	850 000	0	0
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	76 739 156	76 739 156	74 513 959	2 225 197	0
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 100 141	19 100 141	17 682 841	1 417 300	0
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	23 481 850	23 481 850	23 481 850	0	0
36	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 382 362	11 382 362	10 574 465	807 897	0
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 574 803	1 574 803	1 574 803	0	0
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	445 550	445 550	445 550	0	0
55	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	445 550	445 550	445 550	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 031 395 161	2 031 395 161	1 964 414 316	66 980 845	0
60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 156 896 390	1 156 896 390	1 156 896 390	0	0
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 156 896 390	1 156 896 390	1 156 896 390	0	0
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	0
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
75	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0

Felsőzsolca Város Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
81	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0	0
82	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0	0
83	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 156 896 390	1 156 537 959	1 156 537 959	0	0
84	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 188 291 551	3 187 933 120	3 120 952 275	66 980 845	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	799 747 013	793 810 582	720 724 934	73 085 648	0
3	1.1.	Személyi juttatások	100 197 751	100 197 751	100 197 751	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 423 738	16 423 738	16 423 738	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	328 793 408	323 215 408	317 409 760	5 805 648	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 990 000	48 990 000	6 200 000	42 790 000	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	223 443 563	223 673 563	199 183 563	24 490 000	0
8	1.6.	Tartalékok	81 898 553	81 310 122	81 310 122	0	0
9	1.7.	az 1.18.-ból: Általános tartalék		0			
10	1.8.	Céltartalék		0			
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 302 706 883	1 304 571 923	1 304 571 923	0	0
12	2.1.	Beruházások	710 307 715	712 172 755	712 172 755	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0			
14	2.3.	Felújítások	592 399 168	592 399 168	592 399 168	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0			
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 102 453 896	2 098 382 505	2 025 296 857	73 085 648	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 085 837 655	1 089 550 615	1 089 550 615	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 662 885	21 662 885	21 662 885	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	1 064 174 770	1 067 887 730	1 067 887 730	0	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	0	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 085 837 655	1 089 550 615	1 089 550 615	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 188 291 551	3 187 933 120	3 114 847 472	73 085 648	0

3. Engedélyezett létszám

1	A	B	C	D	E	F	G
	Kat.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 360 000	2 360 000	500 000	1 860 000	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	393 705	393 705	393 705	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 491 071	1 491 071	0	1 491 071	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	475 224	475 224	106 295	368 929	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 360 000	2 360 000	500 000	1 860 000	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	280 205 599	278 379 965	278 379 965	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 423 919	5 463 325	5 463 325	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	274 781 680	272 916 640	272 916 640	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	282 565 599	280 739 965	278 879 965	1 860 000	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	259 992 599	260 032 005	41 786 438	9 941 300	208 304 267
3	1.1.	Személyi juttatások	191 671 100	191 671 100	0	8 900 000	182 771 100
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 574 467	26 574 467	0	1 041 300	25 533 167
5	1.3.	Dologi kiadások	41 747 032	41 786 438	41 786 438	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	22 573 000	20 707 960	20 707 960	0	0
9	2.1.	Beruházások	12 573 000	11 447 335	11 447 335	0	0
10	2.2.	Felújítások	10 000 000	9 260 625	9 260 625	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	282 565 599	280 739 965	62 494 398	9 941 300	208 304 267

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kat.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

Felsőzsolcai Községi Ház és Városi Könyvtár
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás		0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
24	4.4.	4.3-ból EU-s támogatás		0			
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	50 818 388	56 396 388	56 396 388	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 116 342	1 116 342	1 116 342	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 702 046	55 280 046	55 280 046	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 818 388	56 396 388	56 396 388	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 368 388	51 946 388	46 654 160	5 292 228	0
3	1.1.	Személyi juttatások	27 498 600	27 498 600	23 346 600	4 152 000	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 718 824	3 718 824	3 143 064	575 760	0
5	1.3.	Dologi kiadások	15 150 964	20 728 964	20 164 496	564 468	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 450 000	4 450 000	0	4 450 000	0
9	2.1.	Beruházások	950 000	950 000	0	950 000	0
10	2.2.	Felújítások	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	50 818 388	56 396 388	46 654 160	9 742 228	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F	G
1	Kat.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

Felsőszolca Város Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	539 679 225	611 362 369	641 163 762	636 068 060	636 068 060
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	163 140 317	165 638 555	183 600 505	204 763 150	204 763 150
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 725 650	189 617 670	249 825 706	299 594 524	299 594 524
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	88 713 379	108 761 081	118 382 396	77 177 719	77 177 719
	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				39 459 924	39 459 924
6	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 864 028	14 904 555	19 195 010	15 072 743	15 072 743
7	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	101 268 780	104 529 368	24 001 404	0	0
8	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	2 967 071	27 911 140	46 158 741	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 151 543	29 273 500	44 632 225	124 604 130	124 604 130
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		29 273 500		0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 151 543		44 632 225	124 604 130	124 604 130
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	184 711 785	0	434 212 003	566 488 265	566 488 265
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	127 798 905			0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	56 912 880		434 212 003	566 488 265	566 488 265
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	469 415 173	427 795 283	572 603 420	617 050 000	617 050 000
24	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	90 359 465	92 307 183	90 290 235	116 200 000	116 200 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	374 521 457	332 396 665	479 392 739	500 000 000	500 000 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata				0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 534 251	3 091 435	2 920 446	850 000	850 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	118 611 797	73 192 559	98 374 755	76 739 156	76 739 156
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 083 887	41 902 420	22 915 337	19 100 141	19 100 141
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0		1 025 087	1 200 000	1 200 000
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0		20 123 112	23 481 850	23 481 850
35	5.5.	Ellátási díjak				0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 320 970	20 799 632	11 015 162	11 382 362	11 382 362
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 082 161	9 273 660	28 933 307	20 000 000	20 000 000
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	645 990	467 178	1 303 717	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	35 478 789	749 669	13 059 033	1 574 803	1 574 803
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	66 828 736	36 482 000	377 953	10 000 000	10 000 000
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	63 285 429	36 482 000	0	10 000 000	10 000 000
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 543 307		377 953	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 166 334	8 314 292	16 645 454	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	10 166 334	8 314 292		0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			16 645 454	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	11 680 000	0	445 550	445 550
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	11 680 000		0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				445 550	445 550
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 455 564 593	1 198 100 003	1 350 446 315	2 031 395 161	2 031 395 161
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	29 990 650	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			29 990 650	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	29 990 650	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			29 990 650	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 003 665 145	1 153 323 349	950 240 079	1 156 896 390	1 156 537 959
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 003 665 145	1 153 323 349	950 240 079	1 156 896 390	1 156 537 959
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	16 882 355	72 876 697	76 729 487	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 882 355	72 876 697	76 729 487	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése				0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0	0

80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 020 547 500	1 226 200 046	1 056 960 216	1 156 896 390	1 156 537 959
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 476 112 093	2 424 300 049	2 407 406 531	3 188 291 551	3 187 933 120

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	384 417 255	451 985 262	543 408 077	799 747 013	793 810 582
3	1.1.	Személyi juttatások	38 100 379	60 344 749	61 011 856	100 197 751	100 197 751
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 534 101	8 485 244	7 438 832	16 423 738	16 423 738
5	1.3.	Dologi kiadások	166 095 861	201 787 797	268 250 984	328 793 408	323 215 408
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 505 105	18 622 000	24 232 690	48 990 000	48 990 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	158 181 809	162 745 472	182 473 715	223 443 563	223 673 563
8	1.6.	Tartalékok				81 898 553	81 310 122
9	1.7.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0	0
10	1.8.	- Céltartalék				0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	358 765 721	289 844 983	225 168 373	1 302 706 883	1 304 571 923
12	2.1.	Beruházások	128 041 973	59 235 608	150 133 518	710 307 715	712 172 755
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0
14	2.3.	Felújítások	228 711 381	228 223 787	74 467 305	592 399 168	592 399 168
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 012 367	2 385 588	567 550	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	743 182 976	741 830 245	768 576 450	2 102 453 896	2 098 382 505
18	4.	Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			29 990 650	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			29 990 650	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	579 605 768	732 229 725	909 736 298	1 085 837 655	1 089 550 615
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóztatása				0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 380 965	69 280 542	75 545 112	21 662 885	21 662 885
32	6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	563 224 803	662 949 183	834 191 186	1 064 174 770	1 067 887 730
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0	0
42	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	579 605 768	732 229 725	909 736 298	1 085 837 655	1 089 550 615
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 322 788 744	1 474 059 970	1 708 303 398	3 188 291 551	3 187 933 120

Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal
2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C	D	E	F	G
			2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 846 250	1 959 396	2 262 302	2 360 000	2 360 000
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 446 021	1 586 718	313 709	393 705	393 705
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 475 812	1 491 071	1 491 071
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	1.5.	Ellátási díjak				0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	291 519	304 647	348 835	475 224	475 224
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	38 683	17 887		0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	70 027	50 144	123 946	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	8 381 050	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 381 050		0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	3 936	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 936	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 846 250	10 340 446	2 266 238	2 360 000	2 360 000
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	157 964 712	159 874 703	224 801 722	280 205 599	278 379 965
33	9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	27 122 846	10 395 243	8 304 871	5 423 919	5 463 325
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 841 866	149 479 460	216 496 851	274 781 680	272 916 640
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	159 810 962	170 215 149	227 067 960	282 565 599	280 739 965

4. Kiadási jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C	D	E	F	G
			2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	148 538 155	161 687 880	213 699 132	259 992 599	260 032 005
3	1.1.	Személyi juttatások	113 989 823	122 143 365	162 823 185	191 671 100	191 671 100
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 466 542	17 491 575	23 051 872	26 574 467	26 574 467
5	1.3.	Dologi kiadások	17 081 790	22 052 940	27 255 573	41 747 032	41 786 438
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			568 502	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	877 564	222 398	7 920 736	22 573 000	20 707 960
9	2.1.	Beruházások	877 564	222 398	7 218 946	12 573 000	11 447 335
10	2.2.	Felújítások			701 790	10 000 000	9 260 625
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	149 415 719	161 910 278	221 619 868	282 565 599	280 739 965

Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda
2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 752 727	2 331 021	1 218 032	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	1 379 024	1 616 981	924 777	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	373 703	436 555	249 687	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0
10	1.8.	Kamatbevételek		6 433	13 938	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		151 052		0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek		120 000	29 630	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 752 727	2 331 021	1 218 032	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	224 708 958	230 228 408	291 439 348	325 933 370	325 933 370
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 425 954	5 616 741	1 185 921	2 615 886	2 615 886
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	223 283 004	224 611 667	290 253 427	323 317 484	323 317 484
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	226 461 685	232 559 429	292 657 380	325 933 370	325 933 370

6. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	218 769 586	226 604 610	257 516 587	299 433 370	299 433 370
3	1.1.	Személyi juttatások	158 324 467	164 670 835	186 253 511	230 749 000	230 749 000
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 343 690	22 483 095	25 462 961	31 290 370	31 290 370
5	1.3.	Dologi kiadások	34 101 429	39 450 680	45 800 115	37 394 000	37 394 000
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 075 358	4 768 898	32 524 907	26 500 000	26 500 000
9	2.1.	Beruházások	2 075 358	1 340 254	17 594 455	26 500 000	26 500 000
10	2.2.	Felújítások		3 428 644	14 930 452	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	220 844 944	231 373 508	290 041 494	325 933 370	325 933 370

Felsősolcai Községi Ház és Városi Könyvtár
2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

7. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 040	22 655	52 043	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			16 900	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 607	17 684		0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	433	1 731		0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	1.5.	Ellátási díjak				0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			472	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0
10	1.8.	Kamatbevételek		3 240	2 678	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek			31 993	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	3 152 971	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 152 971		0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás				0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 040	3 175 626	52 043	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 604 093	31 335 581	39 640 905	50 818 388	56 396 388
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 015 387	1 854 619	869 115	1 116 342	1 116 342
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 588 706	29 480 962	38 771 790	49 702 046	55 280 046
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 606 133	34 511 207	39 692 948	50 818 388	56 396 388

8. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 481 124	33 642 092	38 526 266	46 368 388	51 946 388
3	1.1.	Személyi juttatások	14 004 876	18 279 803	21 675 379	27 498 600	27 498 600
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 210 394	3 063 100	2 552 375	3 718 824	3 718 824
5	1.3.	Dologi kiadások	6 265 854	12 299 189	13 908 849	15 150 964	20 728 964
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			389 663	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	270 390	0	50 340	4 450 000	4 450 000
9	2.1.	Beruházások	270 390		50 340	950 000	950 000
10	2.2.	Felújítások				3 500 000	3 500 000
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	22 751 514	33 642 092	38 576 606	50 818 388	56 396 388

Felsőzsolcai Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

9. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	154 597 559	162 047 799	196 377 991	177 160 000	177 160 000
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	760 544	294 211	15 748	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	102 248 676	120 217 904	146 089 363	133 804 000	133 804 000
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 833 997	6 935 986	8 611 367	5 905 000	5 905 000
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	1.5.	Ellátási díjak			438 978	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 456 080	34 446 399	41 093 075	37 451 000	37 451 000
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0
10	1.8.	Kamatbevételek		63 297	86 807	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	23 283		10 000	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	18 860	90 000		0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	256 119	2	32 653	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	202 049 336	164 657 247	175 084 132	37 275 000	37 275 000
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	202 049 336	164 657 247	175 084 132	37 275 000	37 275 000
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	944 882	1 732 283	31 496	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	944 882	1 732 283	31 496	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Kölségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	357 591 777	328 437 329	371 493 619	214 435 000	214 435 000
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	241 183 955	292 394 270	309 637 949	437 841 769	437 841 769
33	9.1.	Kölségvetési maradvány igénybevétele	54 672 728	33 017 176	20 968 831	21 468 209	21 468 209
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	186 511 227	259 377 094	288 669 118	416 373 560	416 373 560
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	598 775 732	620 831 599	681 131 568	652 276 769	652 276 769

10. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	560 168 196	578 663 230	640 637 772	553 728 769	553 728 769
3	1.1.	Személyi juttatások	293 646 024	295 496 942	321 600 745	225 511 300	225 511 300
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 131 042	30 879 857	33 554 125	28 217 469	28 217 469
5	1.3.	Dologi kiadások	231 391 130	252 286 431	285 482 902	300 000 000	300 000 000
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 590 360	21 199 538	19 024 831	98 548 000	98 548 000
9	2.1.	Beruházások	5 590 360	6 791 734	1 860 023	36 548 000	36 548 000
10	2.2.	Felújítások		14 407 804	17 164 808	62 000 000	62 000 000
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	565 758 556	599 862 768	659 662 603	652 276 769	652 276 769

Felsőszolca Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímelek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R. Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1 Önkormányzatok működési támogatásai	95 753 663	63 835 775	63 835 775	63 835 775	63 835 775	63 835 775	63 835 775	63 835 775	63 835 775	63 835 775	63 835 775	63 835 775	797 947 190
3	B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566 488 265	566 488 265
4	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	308 525 000	0	0	0	0	0	308 525 000	0	0	0	617 050 000
5	B4 Működési bevételek	21 354 930	21 354 930	21 354 930	21 354 930	21 354 930	21 354 930	21 354 930	21 354 930	21 354 930	21 354 930	21 354 930	21 354 926	256 259 156
6	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
7	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 550	445 550
8	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8 Finanszírozási bevételek	1 187 201 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 187 201 721
10	B Bevételök összesen:	1 304 310 314	85 190 705	393 715 705	85 190 705	85 190 705	85 190 705	85 190 705	85 190 705	393 715 705	85 190 705	85 190 705	662 124 518	3 435 391 882

2. Kiadási jogcímelek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R. Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1 Személyi juttatások	64 635 646	64 635 646	64 635 646	64 635 646	64 635 646	64 635 646	64 635 646	64 635 646	64 635 646	64 635 646	64 635 646	64 635 645	775 627 751
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	8 852 072	8 852 072	8 852 072	8 852 072	8 852 072	8 852 072	8 852 072	8 852 072	8 852 072	8 852 072	8 852 072	8 852 076	106 224 868
4	K3 Dologi kiadások	60 260 401	60 260 401	60 260 401	60 260 401	60 260 401	60 260 401	60 260 401	60 260 401	60 260 401	60 260 401	60 260 401	60 260 399	723 124 810
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 082 500	4 082 500	4 082 500	4 082 500	4 082 500	4 082 500	4 082 500	4 082 500	4 082 500	4 082 500	4 082 500	4 082 500	48 990 000
6	K5 Egyéb működési célú kiadások	25 415 307	25 415 307	25 415 307	25 415 307	25 415 307	25 415 307	25 415 307	25 415 307	25 415 307	25 415 307	25 415 307	25 415 308	304 983 685
7	K6 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787 618 090	787 618 090
8	K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667 159 793	667 159 793
9	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 662 885	21 662 885
11	K Kiadások összesen:	163 245 926	163 245 926	163 245 926	163 245 926	163 245 926	163 245 926	163 245 926	163 245 926	163 245 926	163 245 926	163 245 926	1 639 686 696	3 435 391 882

3. Bevételék és kiadások havi tervezett egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R. Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK Bevételék és kiadások havi egyenlege	1 141 064 388	-78 055 221	230 469 779	-78 055 221	-78 055 221	-78 055 221	-78 055 221	-78 055 221	230 469 779	-78 055 221	-78 055 221	-977 562 178	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R. Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1 Nyitó pénzkészlet		-46 137 333	-124 192 554	106 277 225	28 222 004	-49 833 217	-127 888 438	-205 943 659	-283 998 880	-53 529 101	-131 584 322	-209 639 543	0
3	2 + bevételek	117 108 593	85 190 705	393 715 705	85 190 705	85 190 705	85 190 705	85 190 705	85 190 705	393 715 705	85 190 705	85 190 705	662 124 518	2 248 190 161
4	3 - kiadások	163 245 926	163 245 926	163 245 926	163 245 926	163 245 926	163 245 926	163 245 926	163 245 926	163 245 926	163 245 926	163 245 926	1 639 686 696	3 435 391 882
5	4 Záró pénzkészlet	-46 137 333	-124 192 554	106 277 225	28 222 004	-49 833 217	-127 888 438	-205 943 659	-283 998 880	-53 529 101	-131 584 322	-209 639 543	-1 187 201 721	-1 187 201 721

Felsőszolca Város Önkormányzata
2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
 Adatok forintban

A		B	C
1	Kormányzati funkció megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
4	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 196 075 470 Ft	2 584 888 822 Ft
33	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0 Ft	636 068 060 Ft
35	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	25 200 437 Ft	0 Ft
83	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	37 275 000 Ft	37 275 000 Ft
178	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	177 160 000 Ft	177 160 000 Ft
441	Összesen:	3 435 710 907 Ft	3 435 391 882 Ft

Felsőszolca Város Önkormányzata
2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
 Adatok forintban

A		B		C	
Kormányzati funkció megnevezése		2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi módosított előirányzat	
1					
4	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 237 759 304 Ft	2 231 862 279 Ft		
83	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	37 275 000 Ft	37 275 000 Ft		
177	Zöldterület-kezelés	12 072 600 Ft	12 072 600 Ft		
178	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	722 488 645 Ft	722 488 645 Ft		
246	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	37 411 600 Ft	37 411 600 Ft		
259	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft		
261	Könyvtári szolgáltatások	18 380 544 Ft	18 380 544 Ft		
266	Múzeumi kiállítási tevékenység	5 792 228 Ft	5 792 228 Ft		
271	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	24 545 616 Ft	30 123 616 Ft		
292	Egyéb szabadidős szolgáltatás	952 000 Ft	952 000 Ft		
293	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	251 965 514 Ft	251 965 514 Ft		
296	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	63 894 000 Ft	63 894 000 Ft		
337	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	10 073 856 Ft	10 073 856 Ft		
400	Intézményen kívüli gyermekéktetés	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft		
441	Összesen:	3 435 710 907 Ft	3 435 391 882 Ft		

Felsőzsolca Város Önkormányzata
Kimutatás 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1	65. éven felüliek	támogatás	26 000 000	26 000 000
3	2	65. éven felüli egyedülállók	hulladékgyűjtési hozzájárulás	5 000 000	5 000 000
4	3	Középiskolások	támogatás	2 300 000	2 300 000
5	4	Középiskolások	nyelvvizsga támogatás	500 000	500 000
6	5	óvodások, kisiskolások	mikuláscsomag	1 500 000	1 500 000
	6	90, 95, 100 évesek	szépkorúak köszöntése	30 000	30 000
	7	Általános iskolák első osztályos tanulói	tanszercsomag	300 000	300 000
	8	65. éven felüliek	ezüstvasárnapi ebéd	2 860 000	2 860 000
	9	Fogyatékkal élők	támogatás	2 000 000	2 000 000
	10	Szülők	újszülöttek támogatása	300 000	300 000
	11	Ügyfél	köztetetés	200 000	200 000
	12	Támogatottak	települési támogatás	6 000 000	6 000 000
	13	Fiatallakosok	albérleti hozzájárulás	2 000 000	2 000 000
	14	Civil szervezetek	Támogatási alap	6 000 000	6 000 000
	15	Képviselők	Képviselői alap	2 700 000	2 700 000
	16	Támogatottak	Polgármesteri keret	5 000 000	5 000 000
	17	Egyházak	működési támogatás	2 250 000	2 250 000
	18	Egyházi iskolák	működési támogatás	4 843 960	4 843 960
	19	Egyházi óvoda	működési támogatás	956 040	956 040
	20	Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület	működési támogatás	2 000 000	2 000 000
	21	Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület	működési támogatás	6 500 000	6 500 000
	22	Főiskolai, egyetemi hallgatók	BURSA támogatás	1 010 000	1 010 000
	23	Felsőzsolcai Ált. Iskolák tanulói	jó tanulók támogatása	200 000	200 000
	24	Testvértelepülések	jó tanulók támogatása	500 000	500 000
	25	Nő A Siker Alapítvány	Koraszülött osztály támogatása		230 000
7	6	Összesen:		80 950 000	81 180 000