

**FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**11/2024. (V. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**  
**A 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 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 18/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdés aa) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság és a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2022. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 22. § (3) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, valamint a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 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. §**

(1) Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 2 183 054 737 Ft költségvetési bevétellel,
- b) - 1 978 605 452 Ft költségvetési kiadással,
- c) 204 449 285 Ft költségvetési maradvánnyal,
- d) 1 922 480 140 Ft finanszírozási bevétellel,
- e) - 939 726 948 Ft finanszírozási kiadással,
- f) 982 753 192 Ft finanszírozási maradvánnyal,
- g) 4 105 534 877 Ft összes teljesített bevétellel,
- h) - 2 918 332 400 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.

**Szarka Tamás s. k.**  
polgármester

**dr. Ispán Csilla s.k.**  
jegyző

**Felsőzsolca Város Önkormányzata**  
**2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>563 437 770</b>	<b>990 023 366</b>	<b>860 880 119</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	177 119 785	183 600 505	183 600 505
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	209 879 850	249 825 706	249 825 706
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 890 636	84 926 022	84 926 022
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	50 017 460	33 456 374	33 456 374
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 055 039	19 195 010	19 195 010
7	Működési célú kvj támogatások és kiegészítő támogatások		24 001 404	24 001 404
8	Elszámolásból származó bevételek		46 158 741	46 158 741
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>511 962 770</i>	<i>641 163 762</i>	<i>641 163 762</i>
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	51 475 000	348 859 604	219 716 357
15	14-ből EU-s támogatás	14 200 000	170 346 130	44 632 255
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>		<b>813 538 141</b>	<b>434 212 003</b>
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		813 538 141	434 212 003
22	21-ből EU-s támogatás		813 538 141	434 212 003
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>491 850 000</b>	<b>492 650 000</b>	<b>572 603 420</b>
24	Építményadó	80 000 000	80 000 000	79 043 085
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	400 000 000	400 800 000	479 392 739
27	Talajterhelési díj	850 000	850 000	2 920 446
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	11 000 000	11 000 000	11 247 150
31	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	<b>251 801 329</b>	<b>262 188 751</b>	<b>298 300 356</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			32 648
33	Szolgáltatások ellenértéke	137 715 000	137 715 000	169 318 409
34	Közvetített szolgáltatások értéke	8 097 000	8 097 000	11 112 266
35	Tulajdonosi bevételek	42 132 329	42 132 329	20 123 112
36	Ellátási díjak	3 178 000	3 178 000	1 363 755
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 829 000	49 829 000	52 707 231
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 800 000	19 187 422	29 051 963
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			10 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés			1 303 717
42	Egyéb működési bevételek	2 050 000	2 050 000	13 277 255
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>413 385</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			413 385
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)</b>		<b>14 545 454</b>	<b>16 645 454</b>
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		14 545 454	16 645 454
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>445 550</b>	<b>445 550</b>	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	445 550	445 550	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>1 317 534 649</b>	<b>2 583 391 262</b>	<b>2 183 054 737</b>

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)	30 000 000		29 990 650
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	30 000 000		29 990 650
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)	981 568 817	981 568 817	981 568 817
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	981 568 817	981 568 817	981 568 817
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	55 066 602		76 729 487
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	55 066 602		76 729 487
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)	981 568 817	1 066 635 419	1 088 288 954
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 299 103 466	3 650 026 681	3 271 343 691

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>1 736 826 114</b>	<b>2 125 492 210</b>	<b>1 693 916 265</b>
2	Személyi juttatások	624 268 454	830 037 726	753 421 297
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 229 617	104 387 576	92 131 975
4	Dologi kiadások	708 025 893	815 970 333	640 698 423
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 525 000	26 325 000	24 232 690
6	Egyéb működési célú kiadások	294 777 150	348 771 575	183 431 880
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 349 989	1 349 989
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	55 644 073	55 644 073	55 644 073
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	92 546 349	109 210 038	99 689 653
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	13 650 000	26 190 000	25 790 000
19	- Tartalékok	132 936 728	155 418 973	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	83 134 628	118 403 964	
21	- Céltartalék	49 802 100	37 015 009	
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>541 798 842</b>	<b>1 418 989 359</b>	<b>284 689 187</b>
23	Beruházások	96 810 590	789 509 684	176 857 282
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	444 988 252	628 912 125	107 264 355
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		567 550	567 550
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		567 550	567 550
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>2 278 624 956</b>	<b>3 544 481 569</b>	<b>1 978 605 452</b>
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)		30 000 000	29 990 650
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		30 000 000	29 990 650
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)	20 478 510	75 545 112	75 545 112
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 478 510	75 545 112	75 545 112
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 pénzüzeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	20 478 510	105 545 112	105 535 762
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 299 103 466	3 650 026 681	2 084 141 214

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-961 090 307	-961 090 307	204 449 285
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	961 090 307	961 090 307	982 753 192

### Felsőzsolca Város Önkormányzata

### 2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

### BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)		157 146 130	31 432 225
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési 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		157 146 130	31 432 225
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		813 538 141	434 212 003
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		813 538 141	434 212 003
22	21-ből EU-s támogatás		813 538 141	434 212 003
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			

31	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>222 188 000</b>	<b>222 188 000</b>	<b>250 609 701</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	137 715 000	137 715 000	169 004 700
	Közvetített szolgáltatások értéke	1 958 000	1 958 000	4 135 284
35	Tulajdonosi bevételek	34 783 465	34 783 465	12 774 248
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 681 535	45 681 535	51 636 436
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	2 050 000	2 050 000	13 059 033
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>377 953</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			377 953
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>10 117 550</b>	<b>12 217 550</b>
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		10 117 550	12 217 550
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>232 188 000</b>	<b>1 212 989 821</b>	<b>728 849 432</b>
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel állambháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
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	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>196 334 694</b>	<b>196 334 694</b>	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	196 334 694	196 334 694	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Állambháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Állambháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>		<b>30 000 000</b>	<b>29 990 650</b>
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		30 000 000	29 990 650
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	<b>Váltóbevételek</b>			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>196 334 694</b>	<b>226 334 694</b>	<b>29 990 650</b>
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>428 522 694</b>	<b>1 439 324 515</b>	<b>758 840 082</b>

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>428 522 694</b>	<b>569 472 420</b>	<b>411 226 657</b>
2	Személyi juttatások	113 173 800	167 096 259	117 382 323
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 144 594	21 150 451	15 552 160
4	Dologi kiadások	268 079 300	367 122 684	235 729 821
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 425 000	21 425 000	19 332 690
6	Egyéb működési célú kiadások	10 700 000	-7 321 974	23 229 663
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		390 000	389 663
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	10 700 000	23 240 000	22 840 000
19	- Tartalékok		-30 951 974	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		19 559 550	
21	- Cégtartalék		-50 511 524	
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>		<b>839 852 095</b>	<b>117 583 842</b>
23	Beruházások		667 993 072	96 418 729
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások		171 291 473	21 165 113
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		567 550	567 550
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>428 522 694</b>	<b>1 409 324 515</b>	<b>528 810 499</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>		<b>30 000 000</b>	<b>29 990 650</b>
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása		30 000 000	29 990 650
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
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 ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>		30 000 000	29 990 650
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	428 522 694	1 439 324 515	558 801 149

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-196 334 694	-196 334 694	200 038 933
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	196 334 694	196 334 694	

**Felsőszolca Város Önkormányzata**

**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>			
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			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>			
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	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	244 974 469	260 574 469	
24	Építményadó	35 651 290	35 651 290	
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	205 081 758	220 681 758	
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	4 241 421	4 241 421	
31	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	2 030 000	2 030 000	2 277 535
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	1 700 000	313 709
34	Közvetített szolgáltatások értéke			1 475 812
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	330 000	330 000	348 835



38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			15 233
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			123 946
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			<b>3 936</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 936
47	Részcsedések értékesítése			
48	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
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	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>247 004 469</b>	<b>262 604 469</b>	<b>2 281 471</b>
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
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	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>8 304 871</b>	<b>8 304 871</b>	<b>8 304 871</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 304 871	8 304 871	8 304 871
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	<b>Váltóbevételek</b>			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>8 304 871</b>	<b>8 304 871</b>	<b>8 304 871</b>
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>255 309 340</b>	<b>270 909 340</b>	<b>10 586 342</b>

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>255 055 340</b>	<b>252 055 340</b>	<b>213 699 132</b>
2	Személyi juttatások	179 828 000	176 508 000	162 823 185
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 227 940	24 839 500	23 051 872
4	Dologi kiadások	49 999 400	49 430 898	27 255 573
5	Ellátónak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		1 276 942	568 502
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		568 502	568 502
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		708 440	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		708 440	
21	- Céltartalék			
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>254 000</b>	<b>18 854 000</b>	<b>7 920 736</b>
23	Beruházások	254 000	9 221 600	7 218 946
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások		9 632 400	701 790
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>255 309 340</b>	<b>270 909 340</b>	<b>221 619 868</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (38+ ... + 40)</b>			
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
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 pénzügyi intézeteknek			
59	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
60	<b>Váltókiadások</b>			
61	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>			
62	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>255 309 340</b>	<b>270 909 340</b>	<b>221 619 868</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-8 304 871	-8 304 871	-219 338 397
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	8 304 871	8 304 871	8 304 871

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

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			2023. XII. 31. teljesítés
	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	
<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	563 437 770	990 023 366	860 880 119	Kiszámlázott juttatások	624 248 454	830 037 726	753 421 297
1. Adó EIA támogatás	14 200 000	170 346 130	44 632 225	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 229 617	104 307 576	92 131 975
Közvetített bevételek	491 850 000	479 650 000	572 603 420	Dologi bevételek	708 022 893	915 970 333	640 698 423
Működési bevételek	251 801 339	262 188 751	298 300 356	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 252 000	26 321 000	24 332 600
Működési célú átvett támogatások	5 160 EIA támogatás (Kerületi)	14 545 454	16 645 454	Egyéb működési célú kiadások	294 771 150	348 771 575	185 631 800
Egyszerűsített bevételek							
				Adóssághoz - Terhelések	133 938 728	153 418 973	
<b>Közhatalmi bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>1 397 809 899</b>	<b>1 759 887 571</b>	<b>1 748 479 349</b>	<b>Közhatalmi kiadások összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>1 754 824 114</b>	<b>2 135 492 210</b>	<b>1 693 916 266</b>
Helyi költségvetés kiadásainak bevételei (1.5+...+11K.)	470 275 525	476 637 749	476 537 799	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Közhatalmi működési célú bevételek	450 215 325	416 553 149	416 553 799	Likvidációs célú bevételek			
Villámhárítói működési célú bevételek				Rendkívüli célú bevételek			
Rendkívüli célú bevételek				Helyi működési célú kiadások			
Helyi költségvetés kiadásainak bevételei (20+...+42)		55 066 602	76 229 487	Közhatalmi működési célú kiadások			
Helyi költségvetés kiadásainak bevételei (20+...+42)		55 066 602	76 229 487	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Likvidációs célú bevételek				Rendkívüli célú bevételek			
Likvidációs célú bevételek				Közhatalmi működési célú kiadások			
Villámhárítói működési célú bevételek		55 066 602	76 229 487	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 478 510	75 545 112	75 545 112
Villámhárítói működési célú bevételek				Likvidációs célú bevételek			
Rendkívüli célú bevételek				Rendkívüli célú kiadások			
Rendkívüli célú bevételek				Villámhárítói működési célú kiadások			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	459 313 325	471 629 751	495 283 286	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	20 478 510	185 545 112	185 538 762
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>1 757 344 624</b>	<b>2 231 637 322</b>	<b>2 243 712 635</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>1 757 344 624</b>	<b>2 231 637 322</b>	<b>1 799 453 027</b>
Közhatalmi működési célú bevételek	470 275 525	476 637 749	476 537 799	Közhatalmi működési célú kiadások			
Közhatalmi működési célú kiadások	470 275 525	476 637 749	476 537 799	Közhatalmi működési célú kiadások			
<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>442 340 648</b>

2. melléklet a 11/2024. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Forrás:...



## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Felsőszolca Város Önkormányzata - Felsőszolca-Miskolc kerékpárút kiépítése 72 m szakaszon	10 000 000	2023		4 127 415	3 919 716	3 919 716
Felsőszolca Város Önkormányzata - Bobcat E19 típusú rakodógép	14 490 778	2023				
Felsőszolca Város Önkormányzata - Traifipax telepítése, jéző lámpa (Szert I. u.)	5 000 000	2023		3 920 500		
Felsőszolca Város Önkormányzata - Zebra kialakítása, Sajó utcai esztakozás tervezése	7 000 000	2023		7 000 000		
Felsőszolca Város Önkormányzata - Smart rendszerek (épületenergetika) kialakítása	6 000 000	2023		6 000 000		
Felsőszolca Város Önkormányzata - Kassai utca járda (Gyógygyeztár előlt)	4 000 000	2023		4 000 000		
Felsőszolca Város Önkormányzata - Egészségház napelen	24 000 000	2023		21 209 000	21 209 000	21 209 000
Felsőszolca Város Önkormányzata - Helyi identitás	365 812	2023		365 812		
Felsőszolcai Napközi Otthonos Óvoda - Krisztina Óvoda tető esere	15 000 000	2023				
Óvoda kiserőtelítő tárgyi eszközök beszerzése				400 000	395 310	395 310
Felsőszolcai Napközi Otthonos Óvoda udvari játékok	10 000 000	2023		17 200 000	17 199 145	17 199 145
Felsőszolcai Községi Ház és Városi Könyvtár - fényképezőgép	400 000	2023				
Felsőszolcai Községi Ház és Városi Könyvtár - WIFI		2023		51 000	50 340	50 340
Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal - tárgyeszköz, beszerzés	254 000	2023		5 621 600	3 853 446	3 853 446
Felsőszolca Város Önkormányzata - Honda áramfejlesztő vásárlása		2 023		346 950	346 950	346 950
Felsőszolca Város Önkormányzata - 2 db gépjármű beszerzése		2 023		6 500 000	6 400 000	6 400 000
Felsőszolca Város Önkormányzata - Sportpályán lévő színpad, villamosítással kapcsolatos korszerűsítése		2 023		4 000 000	2 493 366	2 493 366
Felsőszolca Város Önkormányzata - Kassai u. 10. személynézőkölés		2023		1 039 791	1 039 791	1 039 791
GAMESZ közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés		2023		1 000 000	664 555	664 555
GAMESZ - kottó rakodógép beszerzés		2023		45 669 200		
GAMESZ közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés		2023		454 000		
GAMESZ hisztérikű tárgyi eszköz beszerzés		2023			464 808	464 808
GAMESZ irodai bútorok, székek beszerzése		2023			730 660	730 660
Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal - 7 db beltéri klíma eszerje		2023		3 600 000	3 365 500	3 365 500
Felsőszolca Város Önkormányzata - RRF-1.1.2-21-2022-00068 Belsőföldi szolg. fejlesztése		2023		388 457 999	111 750 031	111 750 031
Felsőszolca Város Önkormányzata - TOP - PLUSZ-1.2.21-BO1-2022-00008 Szociális cshó városerhabilitáció pályázatra megítélt támogatás		2023		265 373 832		
Felsőszolca Város Önkormányzata kávéfőzőgép beszerzése		2023		564 990	564 990	564 990
Felsőszolca Város Önkormányzata csúszásmentes színpad és tartozékai beszerzése		2023		1 635 010	1 542 039	1 542 039
Önkormányzat bel- és kültéri térképek beszerzése		2023		100 000	100 000	100 000
Önkormányzat kiserőtelítő tárgyi eszközök beszerzése		2023		872 585	767 635	767 635
<b>Összesen:</b>	<b>96 510 590</b>			<b>789 509 684</b>	<b>176 857 282</b>	<b>176 857 282</b>

4. melléklet a 11/2024. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Érv ZMR (viz- és csatorna rendszer felújítása (koncessziós díjból)	124 070 237	2023		123 030 446	40 635 179	40 635 179
Csapadékvíz elvezetési pályázat	263 434 911	2023		263 434 911		
Felsőszolcsei Polgármesteri Hivatal- Irodák felújítása, ügyfélváró kialakítása	12 000 000	2023		9 632 400	1 679 690	1 679 690
Sportpályán lévő színpad villamosítással kapcsolatos felújítása	3 000 000	2023				
GAMESZ Mályi üdülő felújítása	10 000 000	2023		10 000 000	9 950 078	9 950 078
GAMESZ Központi irányítás szalagfüggöny		2023			197 000	197 000
Felsőszolcsei Községi Ház és Városi Könyvtár -klíma	300 000	2 023				
Rákóczi-Kossuth utca járda felújítás	30 000 000	2023		29 831 217	25 127 839	25 127 839
Bólyai utca parkoló felújítása	2 483 104	2023		2 483 104	2 483 104	2 483 104
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00204 Élhető települések pályázatra megítélt támogatás		2023		159 706 310		
GAMESZ Önkormányzati lakások felújítása		2023		14 545 454	7 017 730	7 017 730
Szent István u. jelezőlámpa és sebességmérő felújítása		2023		1 079 500	1 079 500	1 079 500
Felsőszolcsei Napközi Otthonos Óvoda - Krisztina Óvoda tető felújítás		2023		15 000 000	14 930 452	14 930 452
Kazán felújítása (Okmányiroda)		2023		168 783	168 783	168 783
Felsőszolcse Város Önkormányzata - Kassai utca járda (Gyógyszertár elött)		2023			3 995 000	3 995 000
<b>Összesen:</b>	<b>445 288 252</b>			<b>628 912 125</b>	<b>107 264 355</b>	<b>107 264 355</b>

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás**

		<i>Forintban!</i>	
Támogatott neve	Eredeti el.	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
<b>Összesen:</b>			

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

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

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
		Ezenkénti ítemezés								
		2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított			
A	B-C-E-H	C	D	E	F	G	H	I-CH		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	289 000 000	16 960 070	289 000 000	272 039 930	260 000	271 779 930		17 220 070		
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
<b>Források összesen:</b>	<b>289 000 000</b>	<b>16 960 070</b>	<b>289 000 000</b>	<b>289 000 000</b>	<b>289 000 000</b>	<b>271 779 930</b>		<b>17 220 070</b>		
Személyi juttatás										
Beruházások, beszerzések	266 453 073	3 018 162	266 453 073	266 453 073	263 434 911			3 018 162		
Szolgáltatások igénybe vétele	22 546 927	13 941 908	22 546 927	22 546 927	260 000	8 345 019		14 201 908		
Adminisztratív költségek										
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>289 000 000</b>	<b>16 960 070</b>	<b>289 000 000</b>	<b>289 000 000</b>	<b>260 000</b>	<b>271 779 930</b>		<b>17 220 070</b>		

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

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Évenkénti ütemezés									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
A	B=C+EH	C	D	E	F	G	H	I=C+J		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	15 148 700	11 859 311	15 148 700	3 289 389	1 140 410	2 148 979		12 999 721		12 999 721
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
<b>Források összesen:</b>	<b>15 148 700</b>	<b>11 859 311</b>	<b>15 148 700</b>	<b>3 289 389</b>	<b>1 140 410</b>	<b>2 148 979</b>		<b>12 999 721</b>		<b>12 999 721</b>
Személyi jellegű	9 413 700	8 175 409	9 413 700	1 238 291	1 038 810	199 481		9 214 219		9 214 219
Beruházások, beszerzések	1 560 000	1 092 588	1 560 000	467 412	101 600	365 812		1 194 188		1 194 188
Szolgáltatások igénybe vétele	4 175 000	2 591 314	4 175 000	1 583 686		1 583 686		2 591 314		2 591 314
Adminisztratív költségek										
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>15 148 700</b>	<b>11 859 311</b>	<b>15 148 700</b>	<b>3 289 389</b>	<b>1 140 410</b>	<b>2 148 979</b>		<b>12 999 721</b>		<b>12 999 721</b>

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Évenkénti ütemezés									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
A	B=C+EH	C	D	E	F	G	H	I=C+J		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	288 391 193	280 151 886	288 391 193	8 239 307	2 000 000	6 239 307		282 151 886		282 151 886
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
<b>Források összesen:</b>	<b>288 391 193</b>	<b>280 151 886</b>	<b>288 391 193</b>	<b>8 239 307</b>	<b>2 000 000</b>	<b>6 239 307</b>		<b>282 151 886</b>		<b>282 151 886</b>
Személyi jellegű	259 911 444	252 420 666	259 911 444	7 490 778	2 000 000	5 490 778		254 420 666		254 420 666
Beruházások, beszerzések	28 479 749	27 731 220	28 479 749	748 529		748 529		27 731 220		27 731 220
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>288 391 193</b>	<b>280 151 886</b>	<b>288 391 193</b>	<b>8 239 307</b>	<b>2 000 000</b>	<b>6 239 307</b>		<b>282 151 886</b>		<b>282 151 886</b>



**EU-s projekt neve, azonosítója: RRF-1.1.2-21-2022-00068 "Bölcsődéi szolgáltatás fejlesztése Felsőzsolcán"**

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Évenkénti ütemezés									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	I-CVP	
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H	I	J=CVP	
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	419 999 999	2 312 004	419 999 999	417 687 995	143 492 714	274 195 281		145 804 718		
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
<b>Források összesen:</b>	<b>419 999 999</b>	<b>2 312 004</b>	<b>419 999 999</b>	<b>417 687 995</b>	<b>143 492 714</b>	<b>274 195 281</b>		<b>145 804 718</b>		
Személyi jellegű	388 457 999	2 281 004	388 457 999	386 176 995	129 065 031	257 111 964		131 346 035		
Beruházások, beszerzések	31 542 000	31 000	31 542 000	31 511 000	14 427 683	17 083 317		14 458 683		
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>419 999 999</b>	<b>2 312 004</b>	<b>419 999 999</b>	<b>417 687 995</b>	<b>143 492 714</b>	<b>274 195 281</b>		<b>145 804 718</b>		

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP\_PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések**

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Évenkénti ütemezés									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	I-CVP	
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H	I	J=CVP	
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	192 944 872		192 944 872	192 944 872	4 208 067	188 736 805		4 208 067		
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
<b>Források összesen:</b>	<b>192 944 872</b>		<b>192 944 872</b>	<b>192 944 872</b>	<b>4 208 067</b>	<b>188 736 805</b>		<b>4 208 067</b>		
Személyi jellegű	159 706 310		159 706 310	159 706 310		159 706 310				
Beruházások, beszerzések	33 238 562		33 238 562	33 238 562	4 208 067	29 030 495		4 208 067		
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>192 944 872</b>		<b>192 944 872</b>	<b>192 944 872</b>	<b>4 208 067</b>	<b>188 736 805</b>		<b>4 208 067</b>		

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP\_PLUSZ-3.1.2-21-BO1-2022-00009 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA)**

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Eredet		Módosított		Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig		Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	
			B-C-E-H	C	D	E	F	G				H
A												
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	56 739 400		56 739 400		56 739 400		56 739 400	2 606 000	54 133 400		2 606 000	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
<b>Források összesen:</b>	<b>56 739 400</b>		<b>56 739 400</b>		<b>56 739 400</b>		<b>56 739 400</b>	<b>2 606 000</b>	<b>54 133 400</b>		<b>2 606 000</b>	
Személyi jellegű	49 639 400		49 639 400		49 639 400		49 639 400	1 356 000	48 283 400		1 356 000	
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele	7 100 000		7 100 000		7 100 000		7 100 000	1 250 000	5 850 000		1 250 000	
Adminisztratív költségek												
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>56 739 400</b>		<b>56 739 400</b>		<b>56 739 400</b>		<b>56 739 400</b>	<b>2 606 000</b>	<b>54 133 400</b>		<b>2 606 000</b>	

**EU-s projekt neve, azonosítója: TOP\_PLUSZ-1.2.2-21-BO1-2022-00008 Szociális célú városrehabilitáció (EFRA)**

*Forintban!*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti		Módosított		Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig		Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	
			B-C-E-H	C	D	E	F	G				H
A												
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	300 000 000		300 000 000		300 000 000		300 000 000	3 517 682	296 482 318		3 517 682	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
<b>Források összesen:</b>	<b>300 000 000</b>		<b>300 000 000</b>		<b>300 000 000</b>		<b>300 000 000</b>	<b>3 517 682</b>	<b>296 482 318</b>		<b>3 517 682</b>	
Személyi jellegű	7 009 346		7 009 346		7 009 346		7 009 346	517 682	6 491 664		517 682	
Beruházások, beszerzések	265 373 832		265 373 832		265 373 832		265 373 832		265 373 832			
Szolgáltatások igénybe vétele	27 616 822		27 616 822		27 616 822		27 616 822	3 000 000	24 616 822		3 000 000	
Adminisztratív költségek												
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>300 000 000</b>		<b>300 000 000</b>		<b>300 000 000</b>		<b>300 000 000</b>	<b>3 517 682</b>	<b>296 482 318</b>		<b>3 517 682</b>	

Felsőzsolca Város Önkormányzata				01
Összes bevétel, kiadás				01
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>526 162 770</b>	<b>811 509 892</b>	<b>685 795 987</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	177 119 785	183 600 505	183 600 505
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	209 879 850	249 825 706	249 825 706
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 890 636	84 926 022	84 926 022
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	50 017 460	33 456 374	33 456 374
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 055 039	19 195 010	19 195 010
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		24 001 404	24 001 404
8	Elszámolásból származó bevételek		46 158 741	46 158 741
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	511 962 770	641 163 762	641 163 762
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 200 000	170 346 130	44 632 225
15	14-ből EU-s támogatás			
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>		<b>813 538 141</b>	<b>434 212 003</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		813 538 141	434 212 003
22	21-ből EU-s támogatás			
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>491 850 000</b>	<b>492 650 000</b>	<b>572 603 420</b>
24	Építményadó	80 000 000	80 000 000	79 043 085
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	400 000 000	400 800 000	479 392 739
27	Talajterhelési díj	850 000	850 000	2 920 446
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	11 000 000	11 000 000	11 247 150
31	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>67 035 329</b>	<b>77 422 751</b>	<b>98 374 755</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	1 700 000	22 915 337
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 200 000	1 025 087
35	Tulajdonosi bevételek	42 132 329	42 132 329	20 123 112
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 153 000	11 153 000	11 015 162
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	8 800 000	19 187 422	28 933 307
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			1 303 717
42	Egyéb működési bevételek	2 050 000	2 050 000	13 059 033
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>377 953</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			377 953
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>14 545 454</b>	<b>16 645 454</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		14 545 454	16 645 454
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>445 550</b>	<b>445 550</b>	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	445 550	445 550	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>1 095 493 649</b>	<b>2 220 111 788</b>	<b>1 808 009 572</b>
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

6. melléklet a 11/2024. (V.15.) önkormányzati rendelethez

Felsőzsolca Város Önkormányzata		01		
Összes bevétel, kiadás		01		
<i>Forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)		30 000 000	29 990 650
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		30 000 000	29 990 650
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)	950 240 079	950 240 079	950 240 079
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	950 240 079	950 240 079	950 240 079
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		55 066 602	76 729 487
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		55 066 602	76 729 487
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)	950 240 079	1 035 306 681	1 056 960 216
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 045 733 728	3 255 418 469	2 864 969 788

## 6. melléklet a 11/2024. (V.15.) önkormányzati rendelethez

<b>Felsőszolca Város Önkormányzata</b>			<b>01</b>
<b>Összes bevétel, kiadás</b>			<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	632 947 229	850 307 292	543 536 508
2	Személyi juttatások	51 296 786	110 454 745	61 068 477
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 800 000	15 194 297	7 510 642
4	Dologi kiadások	252 548 293	350 520 177	268 250 984
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 525 000	26 325 000	24 232 690
6	Egyéb működési célú kiadások	294 777 150	347 813 073	182 473 715
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 349 989	1 349 989
8	- Törvényi előírás alapján befizetések	55 644 073	55 644 073	55 644 073
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	92 546 349	109 210 038	99 689 653
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiszármazékok, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 650 000	26 190 000	25 790 000
19	- Tartalékok	132 936 728	155 418 973	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	83 134 628	118 403 964	
21	- Céltartalék	49 802 100	37 015 009	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	515 844 842	1 295 815 705	225 168 373
23	Beruházások	70 856 590	715 513 884	150 133 518
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	444 988 252	579 734 271	74 467 305
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		567 550	567 550
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		567 550	567 550
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1 148 792 071</b>	<b>2 146 122 997</b>	<b>768 704 881</b>
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>		<b>30 000 000</b>	<b>29 990 650</b>
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		30 000 000	29 990 650
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>896 941 657</b>	<b>1 079 295 472</b>	<b>909 736 298</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 478 510	75 545 112	75 545 112
51	Központi, irányító szervei támogatás	876 463 147	1 003 750 360	834 191 186
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
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	Váltókiadások			
62	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>896 941 657</b>	<b>1 109 295 472</b>	<b>939 726 948</b>
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>	<b>2 045 733 728</b>	<b>3 255 418 469</b>	<b>1 708 431 829</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

## 6. melléklet a 11/2024. (V.15.) önkormányzati rendelethez

	<b>Felsőzsolca Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

	<b>Felsőzsolca Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	526 162 770	655 363 762	655 363 762
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	177 119 785	183 600 505	183 600 505
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	209 879 850	249 825 706	249 825 706
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 890 636	84 926 022	84 926 022
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 017 460	33 456 374	33 456 374
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 055 039	19 195 010	19 195 010
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		24 001 404	24 001 404
8	Elszámolásból származó bevételek		46 158 741	46 158 741
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	511 962 770	641 163 762	641 163 762
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	14 200 000	14 200 000	14 200 000
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	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>491 850 000</b>	<b>492 650 000</b>	<b>572 603 420</b>
24	Építményadó	80 000 000	80 000 000	79 043 085
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	400 000 000	400 800 000	479 392 739
27	Talajterhelési díj	850 000	850 000	2 920 446
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	11 000 000	11 000 000	11 247 150
31	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	<b>17 910 329</b>	<b>28 297 751</b>	<b>39 347 353</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek	7 348 864	7 348 864	7 348 864
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 761 465	1 761 465	1 761 465
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	8 800 000	19 187 422	28 933 307
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			1 303 717
42	Egyéb működési bevételek			
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)</b>		<b>4 427 904</b>	<b>4 427 904</b>
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		4 427 904	4 427 904
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>445 550</b>	<b>445 550</b>	

	<b>Felsőzsolca Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	445 550	445 550	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>1 036 368 649</b>	<b>1 181 184 967</b>	<b>1 271 742 439</b>
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
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	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>950 240 079</b>	<b>950 240 079</b>	<b>950 240 079</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	950 240 079	950 240 079	950 240 079
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		<b>55 066 602</b>	<b>76 729 487</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		55 066 602	76 729 487
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	<b>Váltóbevételek</b>			
82	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>950 240 079</b>	<b>1 005 306 681</b>	<b>1 026 969 566</b>
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>1 986 608 728</b>	<b>2 186 491 648</b>	<b>2 298 712 005</b>

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>573 822 229</b>	<b>632 233 112</b>	<b>442 103 590</b>
2	Személyi juttatások	51 296 786	56 142 286	51 296 786
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 800 000	9 188 440	6 250 297
4	Dologi kiadások	225 548 293	224 022 793	220 022 792
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	4 900 000	4 900 000
6	Egyéb működési célú kiadások	284 077 150	337 979 593	159 633 715
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 349 989	1 349 989
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	55 644 073	55 644 073	55 644 073
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	92 546 349	109 210 038	99 689 653
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	2 950 000	2 950 000	2 950 000
19	- Tartalékok	132 936 728	168 825 493	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	83 134 628	98 725 550	
21	- Céltartalék	49 802 100	70 099 943	
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>515 844 842</b>	<b>478 563 064</b>	<b>126 041 812</b>
23	Beruházások	70 856 590	55 574 812	55 574 812
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	444 988 252	422 988 252	70 467 000
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			

## 6. melléklet a 11/2024. (V.15.) önkormányzati rendelethez

	<b>Felsőzsolca Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>1 089 667 071</b>	<b>1 110 796 176</b>	<b>568 145 402</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>896 941 657</b>	<b>1 075 695 472</b>	<b>909 736 298</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 478 510	75 545 112	75 545 112
51	Központi, irányító szervei támogatás	876 463 147	1 000 150 360	834 191 186
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
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	Váltókiadások			
62	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>896 941 657</b>	<b>1 075 695 472</b>	<b>909 736 298</b>
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>1 986 608 728</b>	<b>2 186 491 648</b>	<b>1 477 881 700</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

	<b>Felsőzsolca Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>		<b>156 146 130</b>	<b>30 432 225</b>
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		156 146 130	30 432 225
15	14-ből EU-s támogatás			
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>		<b>813 538 141</b>	<b>434 212 003</b>



## 6. melléklet a 11/2024. (V.15.) önkormányzati rendelethez

	<b>Felsőzsolca Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		813 538 141	434 212 003
22	21-ből EU-s támogatás			
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>49 125 000</b>	<b>49 125 000</b>	<b>59 027 402</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	1 700 000	22 915 337
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 200 000	1 025 087
35	Tulajdonosi bevételek	34 783 465	34 783 465	12 774 248
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 391 535	9 391 535	9 253 697
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kárterítés			
42	Egyéb működési bevételek	2 050 000	2 050 000	13 059 033
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>377 953</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részeselek értékesítése			377 953
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>10 117 550</b>	<b>12 217 550</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		10 117 550	12 217 550
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek 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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>59 125 000</b>	<b>1 038 926 821</b>	<b>536 267 133</b>
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)</b>		<b>30 000 000</b>	<b>29 990 650</b>
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		30 000 000	29 990 650
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			

	<b>Felsőzsolca Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>		30 000 000	29 990 650
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	59 125 000	1 068 926 821	566 257 783

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	59 125 000	218 074 180	101 432 918
2	Személyi juttatások		54 312 459	9 771 691
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 005 857	1 260 345
4	Dologi kiadások	27 000 000	126 497 384	48 228 192
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 425 000	21 425 000	19 332 690
6	Egyéb működési célú kiadások	10 700 000	23 240 000	22 840 000
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	10 700 000	23 240 000	22 840 000
19	- Tartalékok		-13 406 520	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		19 678 414	
21	- Céltartalék		-33 084 934	
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>		<b>817 252 641</b>	<b>99 126 561</b>
23	Beruházások		659 939 072	94 558 706
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások		156 746 019	4 000 305
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		567 550	567 550
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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>59 125 000</b>	<b>1 035 326 821</b>	<b>200 559 479</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>		<b>30 000 000</b>	<b>29 990 650</b>
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		30 000 000	29 990 650
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>		<b>3 600 000</b>	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervek támogatás		3 600 000	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			

6. melléklet a 11/2024. (V.15.) önkormányzati rendelethez

	<b>Felsőzsolca Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>		33 600 000	29 990 650
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	59 125 000	1 068 926 821	230 550 129

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Felsőzsolca Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>			
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			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>			
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	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			

	<b>Felsőzsolca Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések 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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>			
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)</b>			
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	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	<b>Váltóbevételek</b>			
82	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>			
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>			

<b>Kiadások</b>				
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 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			
19	- Tartalékok			

	<b>Felsőzsolca Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>			
23	Beruházások			
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 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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>			
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>			
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	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
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	<b>VÁLTÓKIADÁSOK</b>			
62	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>			
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	<b>Polgármesteri /közös/ hivatal</b>	<b>02</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
	<b>Bevételek</b>			
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	2 030 000	2 030 000	2 277 535
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			313 709
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 700 000	1 700 000	1 475 812
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			

## 6. melléklet a 11/2024. (V.15.) önkormányzati rendelethez

	<b>Felsőzsolca Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	330 000	330 000	348 835
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			15 233
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			123 946
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			3 936
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 936
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Kötségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>2 030 000</b>	<b>2 030 000</b>	<b>2 281 471</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>253 279 340</b>	<b>268 170 900</b>	<b>224 801 722</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 304 871	8 304 871	8 304 871
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	244 974 469	259 866 029	216 496 851
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>255 309 340</b>	<b>270 200 900</b>	<b>227 083 193</b>

**Kiadások**

1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>255 055 340</b>	<b>251 346 900</b>	<b>213 699 132</b>
2	Személyi juttatások	179 828 000	176 508 000	162 823 185
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 227 940	24 839 500	23 051 872
4	Dologi kiadások	49 999 400	49 430 898	27 255 573
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		568 502	568 502
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>254 000</b>	<b>18 854 000</b>	<b>7 920 736</b>
8	Beruházások	254 000	9 221 600	7 218 946
9	Felújítások		9 632 400	701 790
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>255 309 340</b>	<b>270 200 900</b>	<b>221 619 868</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>22</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Polgármesteri /közös/ hivatal</b>	<b>02</b>
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			

	<b>Felsőzsolca Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			
<b>Kiadások</b>				
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	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	<b>Polgármesteri /közös/ hivatal</b>	<b>02</b>
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
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			

	<b>Felsőzsolca Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Polgármesteri /közös/ hivatal</b>	<b>02</b>
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>04</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	2 030 000	2 030 000	2 277 535
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			313 709
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 700 000	1 700 000	1 475 812
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	330 000	330 000	348 835
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			



	<b>Felsőzsolca Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
9	Kamatbevételek			15 233
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			123 946
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			3 936
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 936
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	2 030 000	2 030 000	2 281 471
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	253 279 340	268 170 900	224 801 722
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 304 871	8 304 871	8 304 871
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	244 974 469	259 866 029	216 496 851
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>255 309 340</b>	<b>270 200 900</b>	<b>227 083 193</b>
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	255 055 340	251 346 900	213 699 132
2	Személyi juttatások	179 828 000	176 508 000	162 823 185
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 227 940	24 839 500	23 051 872
4	Dologi kiadások	49 999 400	49 430 898	27 255 573
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		568 502	568 502
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	254 000	18 854 000	7 920 736
8	Beruházások	254 000	9 221 600	7 218 946
9	Felújítások		9 632 400	701 790
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>255 309 340</b>	<b>270 200 900</b>	<b>221 619 868</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>22</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Felsőzsolcai GAMESZ</b>	<b>03</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	178 701 000	178 701 000	196 377 991
2	Készletértékesítés ellenértéke			15 748
3	Szolgáltatások ellenértéke	136 015 000	136 015 000	146 089 363
4	Közvetített szolgáltatások értéke	5 197 000	5 197 000	8 611 367
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			438 978
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 489 000	37 489 000	41 093 075
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			86 807

## 6. melléklet a 11/2024. (V.15.) önkormányzati rendelethez

	<b>Felsőszolca Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			10 000
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			32 653
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>	<b>37 275 000</b>	<b>178 513 474</b>	<b>175 084 132</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 275 000	178 513 474	175 084 132
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			<b>31 496</b>
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			31 496
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>215 976 000</b>	<b>357 214 474</b>	<b>371 493 619</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>329 761 770</b>	<b>417 621 344</b>	<b>309 637 949</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	20 968 831	20 968 831	20 968 831
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	308 792 939	396 652 513	288 669 118
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>545 737 770</b>	<b>774 835 818</b>	<b>681 131 568</b>
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>545 737 770</b>	<b>703 167 164</b>	<b>640 637 772</b>
2	Személyi juttatások	190 619 000	326 773 913	321 600 745
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 135 470	34 406 904	33 554 125
4	Dologi kiadások	331 983 300	341 986 347	285 482 902
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>71 668 654</b>	<b>19 024 831</b>
8	Beruházások		47 123 200	1 860 023
9	Felújítások		24 545 454	17 164 808
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>545 737 770</b>	<b>774 835 818</b>	<b>659 662 603</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>35</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>104</b>

	<b>Felsőszolcai GAMESZ</b>	<b>03</b>
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>5 638 000</b>	<b>5 638 000</b>	<b>8 316 243</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			15 748
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke	4 439 000	4 439 000	5 501 170
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			438 978
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 199 000	1 199 000	2 230 887
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			86 807
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			10 000

	<b>Felsőszolca Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			32 653
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	37 275 000	177 513 474	174 084 132
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 275 000	177 513 474	174 084 132
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)			31 496
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			31 496
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	42 913 000	183 151 474	182 431 871
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	138 099 860	155 744 780	155 744 780
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	20 968 831	20 968 831	20 968 831
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	117 131 029	134 775 949	134 775 949
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>181 012 860</b>	<b>338 896 254</b>	<b>338 176 651</b>
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	181 012 860	338 896 254	336 165 480
2	Személyi juttatások	81 122 000	217 276 913	217 276 913
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 486 860	19 758 294	19 758 294
4	Dologi kiadások	91 404 000	101 861 047	99 130 273
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	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>181 012 860</b>	<b>338 896 254</b>	<b>336 165 480</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>104</b>

	<b>Felsőszolcai GAMESZ</b>	<b>03</b>
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	173 063 000	173 063 000	188 061 748
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	136 015 000	136 015 000	146 089 363
4	Közvetített szolgáltatások értéke	758 000	758 000	3 110 197
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 290 000	36 290 000	38 862 188
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			

## 6. melléklet a 11/2024. (V.15.) önkormányzati rendelethez

	<b>Felsőzsolca Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		1 000 000	1 000 000
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 000 000	1 000 000
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)	173 063 000	174 063 000	189 061 748
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	191 661 910	261 876 564	153 893 169
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	191 661 910	261 876 564	153 893 169
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>364 724 910</b>	<b>435 939 564</b>	<b>342 954 917</b>
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	364 724 910	364 270 910	304 472 292
2	Személyi juttatások	109 497 000	109 497 000	104 323 832
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 648 610	14 648 610	13 795 831
4	Dologi kiadások	240 579 300	240 125 300	186 352 629
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		71 668 654	19 024 831
8	Beruházások		47 123 200	1 860 023
9	Felújítások		24 545 454	17 164 808
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>364 724 910</b>	<b>435 939 564</b>	<b>323 497 123</b>
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		<b>25</b>	<b>26</b>	<b>23</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>				

	<b>Felsőzsolcai GAMESZ</b>	<b>03</b>
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>04</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
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			

	<b>Felsőszolca Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
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	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			
<b>Kiadások</b>				
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	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Felsőszolcai Napközi Otthonos Óvoda</b>	<b>04</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	4 035 000	4 035 000	1 218 032
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	3 178 000	3 178 000	924 777
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	857 000	857 000	249 687
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			13 938
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			29 630
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			

## 6. melléklet a 11/2024. (V.15.) önkormányzati rendelethez

	<b>Felsőzsolca Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	4 035 000	4 035 000	1 218 032
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	285 001 343	307 537 422	291 439 348
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 185 921	1 185 921	1 185 921
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	283 815 422	306 351 501	290 253 427
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	289 036 343	311 572 422	292 657 380
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	264 036 343	278 972 422	257 516 587
2	Személyi juttatások	179 978 268	192 444 668	186 253 511
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 063 175	26 643 843	25 462 961
4	Dologi kiadások	59 994 900	59 883 911	45 800 115
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	25 000 000	32 600 000	32 524 907
8	Beruházások	25 000 000	17 600 000	17 594 455
9	Felújítások		15 000 000	14 930 452
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	289 036 343	311 572 422	290 041 494

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>36</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda</b>	<b>04</b>
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	4 035 000	4 035 000	1 218 032
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	3 178 000	3 178 000	924 777
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	857 000	857 000	249 687
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			13 938
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			29 630
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			

	<b>Felsőzsolca Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	4 035 000	4 035 000	1 218 032
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	285 001 343	307 537 422	291 439 348
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 185 921	1 185 921	1 185 921
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	283 815 422	306 351 501	290 253 427
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>289 036 343</b>	<b>311 572 422</b>	<b>292 657 380</b>
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>264 036 343</b>	<b>278 972 422</b>	<b>257 516 587</b>
2	Személyi juttatások	179 978 268	192 444 668	186 253 511
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 063 175	26 643 843	25 462 961
4	Dologi kiadások	59 994 900	59 883 911	45 800 115
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>25 000 000</b>	<b>32 600 000</b>	<b>32 524 907</b>
8	Beruházások	25 000 000	17 600 000	17 594 455
9	Felújítások		15 000 000	14 930 452
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>289 036 343</b>	<b>311 572 422</b>	<b>290 041 494</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>36</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda</b>	<b>04</b>
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>03</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			

	<b>Felsőzsolca Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	<b>Közhaatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
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	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			
<b>Kiadások</b>				
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	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda</b>	<b>04</b>
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>04</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
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	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			



## 6. melléklet a 11/2024. (V.15.) önkormányzati rendelethez

	<b>Felsőzsolca Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
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	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			
<b>Kiadások</b>				
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	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	<b>Felsőzsolcai Községi Ház és Városi Könyvtár</b>	<b>05</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)			52 043
2	Készletértékesítés ellenértéke			16 900
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			472
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			2 678
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			31 993
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			

<b>Felsőzsolca Város Önkormányzata</b>			<b>01</b>
<b>Összes bevétel, kiadás</b>			<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			<b>52 043</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>39 749 432</b>	<b>41 749 432</b>	<b>39 640 905</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	869 115	869 115	869 115
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 880 317	40 880 317	38 771 790
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>39 749 432</b>	<b>41 749 432</b>	<b>39 692 948</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>39 049 432</b>	<b>41 698 432</b>	<b>38 526 266</b>
2	Személyi juttatások	22 546 400	23 856 400	21 675 379
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 003 032	3 303 032	2 552 375
4	Dologi kiadások	13 500 000	14 149 000	13 908 849
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		390 000	389 663
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>700 000</b>	<b>51 000</b>	<b>50 340</b>
8	Beruházások	700 000	51 000	50 340
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>12</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>39 749 432</b>	<b>41 749 432</b>	<b>38 576 606</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

<b>Felsőzsolcai Községi Ház és Városi Könyvtár</b>			<b>05</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>			<b>02</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			<b>52 043</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			16 900
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			472
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			2 678
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			31 993
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			

<b>Felsőzsolca Város Önkormányzata</b>		<b>01</b>
<b>Összes bevétel, kiadás</b>		<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
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)			52 043
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	35 076 648	36 427 648	34 319 121
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	869 115	869 115	869 115
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 207 533	35 558 533	33 450 006
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>35 076 648</b>	<b>36 427 648</b>	<b>34 371 164</b>
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	34 376 648	36 376 648	33 204 819
2	Személyi juttatások	18 869 600	20 569 600	18 388 579
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 507 048	2 807 048	2 056 391
4	Dologi kiadások	13 000 000	13 000 000	12 759 849
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	700 000	51 000	50 340
8	Beruházások	700 000	51 000	50 340
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>35 076 648</b>	<b>36 427 648</b>	<b>33 255 159</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

<b>Felsőzsolcai Községi Ház és Városi Könyvtár</b>		<b>05</b>
<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>		<b>03</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
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)			

	<b>Felsőszolca Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
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)	4 672 784	5 321 784	5 321 784
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 672 784	5 321 784	5 321 784
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>4 672 784</b>	<b>5 321 784</b>	<b>5 321 784</b>
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	4 672 784	5 321 784	5 321 447
2	Személyi juttatások	3 676 800	3 286 800	3 286 800
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	495 984	495 984	495 984
4	Dologi kiadások	500 000	1 149 000	1 149 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		390 000	389 663
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	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>4 672 784</b>	<b>5 321 784</b>	<b>5 321 447</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Felsőszolcai Községi Ház és Városi Könyvtár</b>	<b>05</b>
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>04</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
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	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			

	<b>Felsőzsolca Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
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	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			
<b>Kiadások</b>				
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	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

7. melléklet a 11/2024. (V.15.) 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	1 156 537 959		1 156 537 959	238 693 891	917 844 068
2.	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal	5 463 325		5 463 325	5 463 325	
3.	Felsőzsolcai GAMESZ	21 468 965		21 468 965	21 468 965	
4.	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda	2 615 886		2 615 886	2 615 886	
5.	Felsőzsolcai Községi Ház és Városi Könyvtár	1 116 342		1 116 342	1 116 342	
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
<b>Összesen:</b>		<b>1 187 202 477</b>		<b>1 187 202 477</b>	<b>269 358 409</b>	<b>917 844 068</b>

**A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

*Forintban!*

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	177 119 785	183 600 505	183 600 505
1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	209 879 850	249 825 706	249 825 706
1.3	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 890 636	84 926 022	84 926 022
1.4	A települési önkormányzatok gyermekéktézicési feladatainak támogatása	50 017 460	33 456 374	33 456 374
1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 055 039	19 195 010	19 195 010
Összesen:		511 962 770	571 003 617	571 003 617

\* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

**KIMUTATÁS**  
**2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

Forintban!

Sorszám	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	5 500 000	5 500 000
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	4 843 960	4 843 960
6.	Egyházi óvoda támogatása	Működési célra nyújtott támogatás	956 040	956 040
7.	BURSA	Beiskolázás	700 000	700 000
8.	Testvértelépülések tanulójának támogatása (Nyikómalomfalva, Magyarakanizsa)	Jó tanulók jutalmazása tanév végén	500 000	200 000
9.	Szent István Katolikus Ált. Iskola (Polgármesteri keret)	Működési célra nyújtott támogatás	250 000	250 000
10.	Tornai Gyula	Diákolimpián való részvételi költségek fedezete	50 000	50 000
11.	Oláh Sándor	Kispályás labdarúgó tornán való részvétel	50 000	50 000
12.	Együtt Egymásért " Péntek 17" Egyesület	Leesőfeszítvélőn közreműködő előadóművészek kifizetése	340 000	340 000
13.	Lakatos Zoltán	Lakástűz miatt költségek fedezete	100 000	100 000
14.	B-A-Z Vármegyei Rendőrfőkapitányság	Túlmunka díjazása	2 000 000	2 000 000
15.	Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde	Játékok vásárlása	100 000	100 000
16.	Pakot Éva	Paraszaki kollégiumban elhunyt gyermek édesanyjának támogatása	200 000	200 000
18.	Felsőzsolcai Református Egyházközség (Széchenyi Sándorné képviselő - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás	40 000	40 000
19.	Szent István Ált. Iskola (Széchenyi Sándorné képviselő - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás	150 000	150 000
20.	Kazinczy F. Ált. Iskola és Óvoda (Pásztor Erik képviselő - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás	120 000	120 000
21.	Felsőzsolcai Református Egyházközség (Pásztor Erik képviselő - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás	100 000	100 000
22.	Felsőzsolcai Családokért Alapítvány (Szarka Tamás - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás	220 000	220 000
23.	Szent István Katolikus Ált. Iskola (Dr. Pásztor Tünde - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás	100 000	100 000
24.	Zsolca Kulturális Egyesület (Dr. Pásztor Tünde - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás	40 000	40 000
25.	Együtt Felsőzsolcáért Egyesület (Dr. Pásztor Tünde - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás	40 000	40 000
26.	Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület ( Dr. Pásztor Tünde-Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás	40 000	40 000
27.	Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület (Macsuga Roland - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás	40 000	40 000
28.	Zsolca Kulturális Egyesület (Macsuga Roland - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás	40 000	40 000
29.	Együtt Felsőzsolcáért Egyesület (Macsuga Roland - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás	40 000	40 000
30.	Szent István Katolikus Ált. Iskola (Hogya Zsolt - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás	180 000	180 000
31.	Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület (Hogya Zsolt - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás	40 000	40 000
32.	Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület (Rimán János - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás	120 000	120 000
33.	Felsőzsolca Város Önkormányzata (Rimán János - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás	100 000	100 000
34.	Felsőzsolcai Görög Katolikus Egyházközség (Kassai Attila - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás	80 000	80 000
35.	Zsolca Kulturális Egyesület (Kassai Attila - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás	40 000	40 000
36.	Együtt Felsőzsolcáért Egyesület (Kassai Attila - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás	40 000	40 000
37.	Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület (Kassai Attila-Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás	30 000	30 000
38.	Felsőzsolcai Szent István Katolikus Ált. Iskola (Kassai Attila-Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás	30 000	30 000
39.	Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület (Kucskár Tibor - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás	60 000	60 000
40.	Együtt Felsőzsolcáért Egyesület (Kucskár Tibor - Képviselői Alap)	Működési célra nyújtott támogatás	60 000	60 000
41.	Ezüstvasárnapi ebéd ( 65 éven felülieknek)		4 840 000	4 840 000
42.	65 éven felüliek támogatása		12 000 000	11 700 000
43.	Középiskolások támogatása		2 000 000	1 190 000
44.	1. o. tanulók beiskolázási támogatása (Iskolaszerek)			408 215
45.	Települési támogatások		4 800 000	4 849 475
46.	Fogyartékosági támogatások		360 000	1 200 000
47.	Szépkorúak köszöntése		25 000	5 000
48.	Újszülöttek támogatása		400 000	
49.	Nyelvvizsga támogatások		2 000 000	40 000
<b>Összesen:</b>			<b>52 515 000</b>	<b>50 022 690</b>