

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testülete

Ügyiratszám: 2624-2/2024.	Tárgy: Tervezet az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester	Véleményezésre megkapta: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság
Előterjesztést készítette: Régi Józsefné	
Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:	
Hatósági Osztály (2024. július 15.)	dr. Kakas Zoltán osztályvezető
Gazdálkodási Osztály (2024. július 15.)	Leskóné Spisák Erika osztályvezető
Szervezési Osztály (2024. július 15.)	Vanyó Zsuzsanna osztályvezető
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	
dr. Ispán Csilla jegyző (2024. július 15.)	aláírás
A döntéshez egyszerű minősített <input type="checkbox"/> többség szükséges <input checked="" type="checkbox"/>	
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni <input checked="" type="checkbox"/>	
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni <input type="checkbox"/>	
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható <input type="checkbox"/>	Indoka:
Melléklet a rendelettervezethez/határozati javaslatához:	<input type="checkbox"/> 15
Melléklet az előterjesztéshez:	<input type="checkbox"/> 1
Személyes érintettségét előre bejelentette:	
Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti <input type="checkbox"/> rendkívüli <input checked="" type="checkbox"/> ülésére készült.	

TERVEZET
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2024. (II. 19.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetését a 5/2024. (II. 19.) rendeletével alkotta meg.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Jelen előterjesztés keretében benyújtott rendelettervezet a 10/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelettel módosított, az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelet elfogadását követően történt változások átvezetését foglalja magába az alábbiak szerint:

Javasolt költségvetési előirányzat-átcsoportosítás:

- Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 114/2024. (V. 15.) határozattal jóváhagyta Rimán János képviselő rendelkezésére álló **300 000 Ft** Képviselői Alap a Felsőzsolcai Családokért Alapítvány a Gyermeknap rendezvényei költségeire 50 000 Ft, a 131/2024. (V. 29.) határozattal a ZSOLCA Kulturális Egyesület fellépéseivel kapcsolatos kiadásokra 50 000 Ft, a 158/2024. (VI. 12.) határozattal az Együtt Egymásért „Péntek 17” Egyesület rendezvényeivel kapcsolatos kiadásokra 100 000 Ft, valamint a Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület polgárőrök jutalmazása céljára 100 000 Ft felhasználását. Fentiek miatt szükséges a „céltartalék” csökkentése és az „Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre” előirányzat növelése 300 000 Ft összegben.
- A Képviselő-testület 157/2024. (VI. 12.) határozatával jóváhagyta Hogy Zsolt képviselő rendelkezésére álló Képviselői Alap terhére a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola részére közösségépítés és eszközbeszerzés céljára 220 000 Ft felhasználását, ezért szükséges a „céltartalék” csökkentése és az „Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre” előirányzat növelése.
- A Képviselő-testület 130/2024. (V. 29.) határozatával jóváhagyta Macsuga Roland rendelkezésére álló **300 000 Ft** Képviselői Alap az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület Férfi Népdalkör fellépéseikhez kapcsolódó kiadások fedezete céljára 60 000 Ft, a ZSOLCA Kulturális Egyesület fellépéseivel kapcsolatos kiadásaira 60 000 Ft, valamint a Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület részére működési kiadások fedezete céljára 50 000 Ft felhasználását, ezért szükséges 170 000 Ft összegben a „céltartalék” csökkentése és az „Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre” előirányzat növelése. Továbbá ugyanezen határozatával a Képviselő-testület a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda részére működési kiadásokra 130 000 Ft felhasználását hagyta jóvá, ezért szükséges a „céltartalék” csökkentése és a „Központi irányítószervi támogatás” előirányzat növelése.
- A Képviselő-testület 113/2024. (V. 15.) határozatával jóváhagyta Pásztor Erik rendelkezésére álló **300 000 Ft** Képviselői Alap terhére a Felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda részére zárható hulladéktároló építési költségeinek fedezetére 300 000 Ft felhasználását, ezért szükséges a „céltartalék” csökkentése és az „Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre” előirányzat növelése.
- A Képviselő-testület 116/2024. (V. 15.) határozatával jóváhagyta dr. Pásztor Tünde rendelkezésére álló **300 000 Ft** Képviselői Alap az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület Férfi Népdalkör fellépéseikhez kapcsolódó kiadások fedezete céljára 40 000 Ft, a ZSOLCA Kulturális Egyesület fellépéseivel kapcsolatos kiadásaira 40 000 Ft, a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola részére a Gyermeknap rendezvényhez kapcsolódó kiadásai fedezetére 100 000 Ft, valamint a Felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda részére zárható hulladéktároló építési költségeinek fedezetére 120 000 Ft felhasználását. Szükséges 300 000 Ft összegben a „céltartalék” csökkentése és az „Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre” előirányzat növelése.
- A Képviselő-testület 117/2024. (V. 15.) határozatával jóváhagyta Széchenyi Sándorné rendelkezésére álló **300 000 Ft** Képviselői Alap a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola működési kiadásainak fedezete céljára 70 000 Ft, a Felsőzsolcai

Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda részére működési kiadások fedezete céljára 50 000 Ft, a Felsőzsolcai Református Egyházközség részére működési kiadások fedezete céljára 50 000 Ft, a Felsőzsolcai Görögkatolikus Egyházközség részére működési kiadások fedezete céljára 30 000 Ft, a Felsőzsolcai Római Katolikus Egyházközség részére működési kiadások fedezete céljára 30 000 Ft, a Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület részére működési kiadások fedezete céljára 30 000 Ft felhasználását. Szükséges 260 000 Ft összegben a „céltartalék” csökkentése és az „Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre” előirányzat növelése. Továbbá ugyanezen határozatával a Képviselő-testület a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda részére működési kiadásokra 40 000 Ft felhasználását hagyta jóvá, ezért szükséges a „céltartalék” csökkentése és a „Központi irányítószervi támogatás” előirányzat növelése 40 000 Ft-tal.

- A Képviselő-testület 129/2024. (V. 29.) határozatával jóváhagyta Szarka Tamás rendelkezésére álló **300 000 Ft** Képviselői Alap a Felsőzsolcai Családokért Alapítvány részére működési kiadások fedezete céljára 200 000 Ft, a Felsőzsolcai Református Egyházközség részére működési kiadások fedezete céljára 25 000 Ft, a Felsőzsolcai Görögkatolikus Egyházközség részére működési kiadások fedezete céljára 50 000 Ft, a Felsőzsolcai Római Katolikus Egyházközség részére működési kiadások fedezete céljára 25 000 Ft felhasználását. Szükséges 300 000 Ft összeggel a „céltartalék” csökkentése és az „Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre” előirányzat növelése.
- Szarka Tamás polgármester úr a polgármesteri keret terhére a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére Felsőzsolca város területén a fokozott rendőri jelenlét biztosítására **2 000 000 Ft**, 2024. május 1. napján megrendezésre kerülő Felsőzsolcai Majális rendezvény kiadásaira az Együtt Egymásért „Péntek 17” Egyesület részére **150 000 Ft**, a ZSOLCA Kulturális Egyesület részére **60 000 Ft**, az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület részére a Felsőzsolcai Majális rendezvény kiadásaira, valamint a Karcagon és Tarcalon megrendezésre kerülő dalos találkozón való részvétel kiadásaira **393 000 Ft** támogatást nyújtott. 2 603 000 Ft összeggel a „céltartalék” csökkentését javaslom, valamint az „Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre” előirányzat növelése szükséges.
- A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére Felsőzsolca Város területén a fokozott rendőri jelenlét biztosítására további **4 000 000 Ft** támogatást kíván nyújtani az Önkormányzat. A fenti összeggel az „Általános tartalék” csökkentését javaslom, valamint az „Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre” előirányzat növelése szükséges.
- A TOP-2.1.2-15.BO1-2016-00015 „Zöld város kialakítás Felsőzsolcán” elnevezésű pályázattal kapcsolatban az Önkormányzatnak 3 699 763 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, emiatt az „Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson belülrre” előirányzatát növelni és az „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre” előirányzatát csökkenteni szükséges.
- A TOP-3.1.1-15-BO1-2016.00012 „Kerékpárút hálózat fejlesztése Felsőzsolcán Alsózsolca, Onga irányában” elnevezésű pályázat záróellenőrzését követően visszafizetési kötelezettség keletkezett 7 673 824 Ft értékben, ezért az „Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson belülrre” előirányzatát 6 368 916 Ft-tal növelni és az „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre” előirányzatát csökkenteni, valamint 1 304 908 Ft-tal az „Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson belülrre” előirányzatát növelni és az „Általános tartalék” előirányzatát csökkenteni szükséges.

- Intézményfinanszírozás keretében az Önkormányzat „Dologi kiadások” előirányzata soráról a Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ „Dologi kiadások” sorára **7 193 970 Ft** átadása javasolt, mivel az élelmezéssel kapcsolatosan felmerült kiadásokat az élelmezési tevékenységet ellátó intézménynél kell kimutatni.
- Az Önkormányzat „Dologi kiadások” előirányzata sorára **900 000 Ft** összeg átcsoportosítása javasolt az általános tartalékból, mely a Rendezvények Háza és a hozzá tartozó sportegységek, és a felsőzsolcai temető őrzésével megbízott Libra Guard Hungary Kft. díja.
- A Polgármesteri Hivatal „Felújítások” előirányzatáról a „beruházások” előirányzatára **1 191 520 Ft** átcsoportosításra kerül szerverbővítés, informatikai fejlesztések költségeinek fedezetére.
- A Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ „Dologi kiadások” előirányzati soráról a „Beruházások” sorára **2 514 948 Ft** átcsoportosításra kerül az alábbi eszközök beszerzésére: hűtő (Gyermekekonyhába), szivattyú, sörpád garnitúra, vasaló.
- Kálvin Rita munkaviszonyának megszűnésével kapcsolatos többletkifizetések (végkielégítés, szabadságmegváltás) fedezetére az Önkormányzat „Általános tartalék” előirányzata soráról **6 817 511 Ft** átvezetésre kerül intézményfinanszírozás keretében a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe az alábbi megoszlásban: a „Személyi kifizetések” előirányzatára 6 033 196 Ft, a „Munkaadót terhelő járulékok” előirányzatára 784 315 Ft.
- Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 160/2024. (VI. 12.) és 161/2024. (VI. 12.) határozatai alapján 2 fő felmentési idejét töltő óvodapedagógus részére illetménykülönbözet kifizetését engedélyezi a tartalék terhére. Az Önkormányzat „Általános tartalék” előirányzata soráról 915 570 Ft intézményfinanszírozás keretében a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetésébe átvezetésre kerül az alábbi megoszlásban: 810 239 Ft a „Személyi kifizetések” sorra, 105 331 Ft a „Munkaadót terhelő járulékok” sorra.

Javasolt költségvetési előirányzat-módosítás:

- A központi költségvetés támogatást biztosít a foglalkoztatottaknak kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlékhoz. 2024. januártól májusig tartó időszakra összesen **6 616 151 Ft** támogatás került leutalásra. A „Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása” előirányzatot, valamint az „Általános tartalék” előirányzatát szükséges növelni.
- A kulturális feladatok bérjellegű támogatására Magyar Államkincstár BMÖGF/61-3/2024 döntése alapján 4 139 971 Ft, a BMÖGF/61-12/2024 döntése alapján 869 648 Ft összeget kaptunk. Összesen **5 009 619 Ft**-tal a „Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása” előirányzatát és az „Általános tartalék” előirányzatát szükséges növelni.
- A 2023. évi beszámoló alapján a Magyar Államkincstár BMÖGF/100-29/2024 döntése alapján **7 250 597 Ft** többletigény jelentkezett az Önkormányzat részére. Az „Elszámolásból származó bevételek” előirányzatát és az „Általános tartalék” előirányzatát ezzel az összeggel szükséges növelni.

- A havi költségvetési jelentésben államháztartáson belüli megelőlegezésként kell kimutatni a közfoglalkoztatotti programhoz kapcsolódó havi nettósítási különbözetet. Mind a bevételi, mind a kiadási oldalon az állami adóhatóság felé fennálló kötelezettségeket (a közfoglalkoztatási program vonatkozásában) havonta ezen a soron szükséges kimutatni. Fentiek miatt az „Államháztartáson belüli megelőlegezések” bevételi előirányzatát és ezzel egyidejűleg az „Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” előirányzatát a januártól májusig terjedő időszakra vonatkozóan **27 363 239 Ft**-tal kell megemelni.
- A 2024. évi EP, önkormányzati és nemzetiségi választások finanszírozására összesen **3 678 447 Ft** került kiutalásra a Polgármesteri Hivatal részére, ezzel összhangban a kiadások is megtervezésre kerültek: 2 473 000 Ft-tal növelni szükséges a „Személyi juttatások” előirányzatát, 374 797 Ft-tal a „Munkaadót terhelő járulékok” előirányzatát, továbbá 830 650 Ft-tal a „Dologi Kiadások” előirányzatát.
- A B-A-Z Vármegyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala a BO-08M/01/044989-2/2024 számú Hatósági szerződés alapján **6 418 230 Ft** forrást biztosít a Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ részére a 2024. évi nyári diákmunka fedezetére. Emiatt a „Működési célú támogatások ÁHT-n belülről” előirányzat, valamint a „Személyi juttatások” előirányzatának növelése szükséges.
- A B-A-Z Vármegyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala a BO-08M/01/016231-1/2024 számú Hatósági szerződés alapján **101 404 443 Ft** forrást biztosít a Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ részére a 2024. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására. Emiatt a „Működési célú támogatások ÁHT-n belülről” előirányzatát a fenti összeggel növelni szükséges, a kiadási oldalon a „Személyi juttatások” előirányzatát 86 511 848 Ft-tal, a „Munkaadót terhelő járulékok” előirányzatát 5 623 270 Ft-tal, a „Dologi kiadások” előirányzatát 8 576 235 Ft-tal, valamint a „Beruházások” előirányzatát 693 090 Ft-tal növelni szükséges.

A tartalék előirányzat-változás részletezését az előterjesztés melléklete tartalmazza.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján a rendeletalkotáshoz minősített többség szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletervezetet elfogadni szíveskedjen.

Felsőzsolca, 2024. július 9.


Szarka Tamás
 polgármester



TERVEZET

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

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

"(1) A Képviselő-testület az Önkormányzata és az intézmények együttes 2024. évi költségvetését

- a) 2 378 566 892 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 3 544 106 484 Ft költségvetési kiadással,
- c) -1 165 539 592 Ft költségvetési egyenleggel,
- d) -273 113 899 Ft - ebből működési (hiány),
- e) -892 425 693 Ft - felhalmozási (hiány),
- f) 1 214 565 716 Ft finanszírozási bevétellel,
- g) -49 026 124 Ft finanszírozási kiadással,
- h) 1 165 539 592 Ft finanszírozási egyenleggel,
- i) a bevételek és a kiadások főösszegét 3 593 132 608 Ft-ban állapítja meg."

„(2) A kiadási főösszegben belül a kiemelt előirányzatokat

- a) 2 074 746 976 Ft működési költségvetés kiadásai;
 - aa) 877 874 264 Ft személyi juttatások kiadásai;
 - ab) 113 112 581 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
 - ac) 731 086 747 Ft dologi kiadások;
 - ad) 48 990 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
 - ae) 222 057 884 Ft egyéb működési célú kiadások;
- b) 1 469 359 508 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
 - ba) 792 017 648 Ft beruházások;

- bb) 665 968 273 Ft felújítások;
 - bc) 11 373 587 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
 - c) 81 625 500 Ft tartalék;
 - d) 49 026 124 Ft finanszírozási kiadások;
- jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

2. §

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

"(8) Az Önkormányzat a kiadások között 81 625 500 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.”

3. §

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Ispán Csilla
jegyző

Szarka Tamás
polgármester

Általános indokolás

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Áht. 34. § (4) bekezdésének megfelelően módosította a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024. (II. 19.) önkormányzati rendeletet.

A költségvetési rendelet jelen módosításával a mérlegfőösszeg 157 740 726 Ft-tal nő. A Költségvetési főösszeg változását többek között a központi költségvetésből kapott állami támogatások, a 2023. évi beszámoló alapján jelentkező többletigény, az EP, önkormányzati és nemzetiségi választások finanszírozása, a B-A-Z Vármegyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala által támogatott diákmunka, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás indokolja. Ezzel összhangban a kiadási előirányzatok rendezése is megvalósult.

Az előirányzat-módosítás tervezet tartalmaz kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat is, melyeket az alábbiak indokolják:

A polgármesteri keret terhére 2 603 000 Ft került kifizetésre, emiatt a céltartalék csökkentése mellett növelésre került a támogatások előirányzata.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére Felsőzsolca Város területén a fokozott rendőri jelenlét biztosítására további **4 000 000 Ft** támogatást kíván nyújtani az Önkormányzat, mely az „Általános tartalék” előirányzatát csökkenti és az „Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülre” előirányzatát növeli.

A Képviselői alap terhére Szarka Tamás polgármester, Hoga Zsolt, Pásztor Erik alpolgármesterek, Széchenyi Sándorné, Dr. Pásztor Tünde, Rimán János, Macsuga Roland képviselők összesen 2 020 000 Ft támogatást nyújtottak a civil szervezeteknek, a Felsőzsolcán működő két általános iskolának, a Felsőzsolcai 3 egyházközségnek, emiatt a céltartalék csökkentése mellett növelésre került a támogatások előirányzata. A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda részére intézményfinanszírozással adtuk át a támogatást.

2 fő felmentési idejét töltő óvodapedagógus részére illetménykülönbözet kifizetéséről született döntés, ezért 915 570 Ft az Önkormányzat „Általános tartalék” előirányzata soráról intézményfinanszírozás keretében a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetésébe átvételre kerül.

Intézményfinanszírozás keretében az Önkormányzat „Dologi kiadások” előirányzata soráról a Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ „Dologi kiadások” sorára **7 193 970 Ft** átadása javasolt, mivel az élelmezéssel kapcsolatos felmerült kiadásokat az élelmezési tevékenységet ellátó intézménynél kell kimutatni.

A Polgármesteri Hivatal „Felújítások” előirányzatáról a „beruházások” előirányzatára **1 191 520 Ft** átcsoportosításra kerül szerverbővítés, informatikai fejlesztések költségeinek fedezetére.

1 fő köztisztviselő munkaviszonyának megszűnésével kapcsolatos többletkifizetések (végkielégítés, szabadságmegváltás) fedezetére az Önkormányzat „Általános tartalék” előirányzata soráról **6 817 511 Ft** intézményfinanszírozás keretében átcsoportosítás javasolt a Polgármesteri Hivatal „Személyi kifizetések” előirányzatára és a „Munkaadót terhelő járulékok” előirányzatára.

A Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ „Dologi kiadások” előirányzati soráról a „Beruházások” sorára **2 514 948 Ft** átcsoportosításra kerül az alábbi eszközök beszerzésére: hűtő (Gyermekkonyhába), szivattyú, sörpad garnitúra, vasaló.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint egyenlegének módosítását tartalmazza. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §-hoz

A cél és általános tartalék módosított összegeit állapítja meg.

3. §-hoz

A 2024. évi költségvetési rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előirányzat-módosítás végrehajtását a fentiek szerint engedélyezni szíveskedjen.

Felsőzsolca, 2024. július 9.



Szarka Tamás
polgármester

Hatásvizsgálati lap

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL SZÓLÓ 5/2024. (II. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁHOZ

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi, gazdasági hatások

A rendeletmódosítás megteremti a gazdálkodás feltételeit. Bemutatja a forrásoldal változásával az egyes kiadási tételekre fordítható előirányzatokat.

II. Várható környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletalkotásnak közvetlen környezeti hatása és egészségügyi következménye nincs.

III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

IV. A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdése előírja. A rendelet meg nem alkotásának következménye, hogy a költségvetési rendelet nem a tényleges bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza.

V. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

VI. A rendeletben foglalt adatok kezelése

A Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal BO7 Információbiztonsági Szabályzatában foglaltak betartásán túl külön adminisztrációs terhet nem jelent.

VII. Formai, tartalmi követelmények

A rendelettervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásait.

Felsőzsolca, 2024. július 9.


DR. ISPÁN CSILLA
jegyző



Tartalék részletezése
2024. évi II. számú módosítás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	Módosított előirányzat összesen
Polgármesteri keret	5 000 000	-230 000	-2 603 000	2 167 000
Nő a Siker Alapítvány		-230 000		
B-A-Z Megyei Rendőrkapitányság (polgármesteri keret)			-2 000 000	
Együtt Egymásért "Péntek 17" (polgármesteri keret)			-150 000	
ZSOLCA Kulturális E. (polgármesteri keret)			-60 000	
Együtt Felsőzsolcáért E. (polgármesteri keret)			-393 000	
Képviselői Alap	2 700 000		-2 020 000	680 000
Fzs. Családokért Alapítvány (Rimán J. Képviselői alapja)			-50 000	
ZSOLCA Kulturális E. (Rimán J. Képviselői alapja)			-50 000	
Fzs. Családokért Alapítvány (Szarka T. Képviselői alapja)			-200 000	
Fzs. Református Egyház (Szarka T. Képviselői alapja)			-25 000	
Fzs. Római Katolikus Egyház (Szarka T. Képviselői alapja)			-25000	
Fzs. Görög Katolikus Egyház (Szarka T. Képviselői alapja)			-50000	
Fzs. Kazinczy Ferenc Ált. Iskola és Óvoda (Pásztor Erik Képviselői alapja)			-300 000	
Fzs. Kazinczy Ferenc Ált. Iskola és Óvoda (dr. Pásztor Tünde Képviselői alapja)			-120 000	
Fzs. Szent István Kat. Ált. Iskola (dr. Pásztor Tünde Képviselői alapja)			-100 000	
ZSOLCA Kulturális E. (dr. Pásztor Tünde Képviselői alapja)			-40 000	
Együtt Felsőzsolcáért E. (dr. Pásztor Tünde Képviselői alapja)			-40 000	
Fzs. Szent István Kat. Ált. Iskola (Széchenyi Sándorné Képviselői alapja)			-70 000	
Fzs. Kazinczy Ferenc Ált. Iskola és Óvoda (Széchenyi Sándorné Képviselői alapja)			-50 000	
Fzs. Református Egyház (Széchenyi Sándorné Képviselői alapja)			-50 000	
Fzs. Római Katolikus Egyház (Széchenyi Sándorné Képviselői alapja)			-30 000	
Fzs. Görög Katolikus Egyház (Széchenyi Sándorné Képviselői alapja)			-30 000	
Fzs. Napközi Otthonos Óvoda (Széchenyi Sándorné Képviselői alapja)			-40 000	
Fzs. Polgárőr E. (Széchenyi Sándorné Képviselői alapja)			-30 000	
Fzs. Szent István Kat. Ált. Iskola (Hogya Zsolt Képviselői alapja)			-220 000	
Együtt Egymásért "Péntek 17" (Rimán J. Képviselői alapja)			-100 000	
Fzs. Polgárőr E. (Rimán János Képviselői alapja)			-100 000	
Együtt Felsőzsolcáért E. Férfi Népdalkör (Macsuga Roland Képviselői alapja)			-60 000	
ZSOLCA Kulturális E. (Macsuga Roland Képviselői alapja)			-60 000	
Fzs. Polgárőr E. (Macsuga Roland Képviselői alapja)			-50 000	
Fzs. Napközi Otthonos Óvoda (Macsuga Roland Képviselői alapja)			-130 000	
Környezetvédelmi Alap	9 457 747			9 457 747
Céltartalék összesen:	17 157 747	-230 000	-4 623 000	12 304 747
Általános tartalék	64 740 806	-358 431	4 938 378	69 320 753
Előre nem látható kiadások:	64 740 806			64 740 806
Maradvány felhasználás módosítása		-358 431		
B-A-Z Vármegyei Rendőr parancsnokság támogatása			-4 000 000	
Libra Guard Hungary Kft. Mb. díj			-900 000	
Szociális ágazati összevont pótlék (01-05 hó)			6 616 151	
BMÖGF/61-3/2024 döntés alapján többlettámogatás			4 139 971	
BMÖGF/61-12/2024 döntés alapján többlettámogatás			869 648	
2023. évi elszámolás alapján normatíva többlet BMÖGF/100-29/2024			7 250 597	
Kerékpárút hálózat fejl. Felsőzsolcán pályázatra fel nem használt támogatás visszafizetése			-1 304 908	
Óvodapedagógusok illetmény különbözete+ járulékai			-915 570	
Kálvin Rita munkaviszony megszűnésével kapcsolatos többletkiadások			-6 817 511	
Tartalék összesen:	81 898 553	-588 431	315 378	81 625 500

Felsőzsolca Város Önkormányzata
2024. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	636 068 060	654 944 427	654 944 427	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	204 763 150	204 763 150	204 763 150	0	0
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	299 594 524	299 594 524	299 594 524	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	77 177 720	83 793 871	83 793 871	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktnevezési feladatainak támogatása	39 459 923	39 459 923	39 459 923	0	0
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 072 743	20 082 362	20 082 362	0	0
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	7 250 597	7 250 597	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	161 879 130	273 380 250	273 380 250	0	0
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	161 879 130	273 380 250	273 380 250	0	0
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	566 488 265	566 488 265	566 488 265	0	0
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	566 488 265	566 488 265	566 488 265	0	0
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	617 050 000	617 050 000	552 294 352	64 755 648	0
25	4.1.	Vagyonosi típusú adók előirányzata	116 200 000	116 200 000	116 200 000	0	0
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	500 000 000	500 000 000	435 244 352	64 755 648	0
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0
28	4.4.	Gépjárműadó előirányzata	0	0	0	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	850 000	850 000	850 000	0	0
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	256 259 156	256 258 400	252 173 203	4 085 197	0
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	153 297 846	153 297 846	151 880 546	1 417 300	0
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 596 071	8 596 071	7 105 000	1 491 071	0
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	23 481 850	23 481 850	23 481 850	0	0
36	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	49 308 586	49 307 830	48 131 004	1 176 826	0
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 574 803	1 574 803	1 574 803	0	0
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	6.4.	Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0
48	6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	445 550	445 550	445 550	0	0
55	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	445 550	445 550	445 550	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 248 190 161	2 378 566 892	2 309 726 047	68 840 845	0
60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0	0
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 187 520 746	1 187 202 477	1 187 202 477	0	0
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 187 520 746	1 187 202 477	1 187 202 477	0	0
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0

72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	27 363 239	27 363 239	0	0
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	27 363 239	27 363 239	0	0
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
75	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
81	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0	0
82	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 187 520 746	1 214 565 716	1 214 565 716	0	0
83	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 435 710 907	3 593 132 608	3 524 291 763	68 840 845	0

2. Kiadási jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C	D	E	F	G
			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 959 270 139	2 074 746 976	1 556 095 573	310 347 136	208 304 267
3	1.1.	Személyi juttatások	775 627 751	877 874 264	635 059 164	60 044 000	182 771 100
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 224 868	113 112 581	79 565 394	8 014 020	25 533 167
5	1.3.	Dologi kiadások	723 085 404	731 086 747	556 077 631	175 009 116	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 990 000	48 990 000	6 200 000	42 790 000	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	223 443 563	222 057 884	197 567 884	24 490 000	0
8	1.18.	Tartalékok	81 898 553	81 625 500	81 625 500	0	0
9	1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 454 777 883	1 469 359 508	1 363 153 470	106 206 038	0
12	2.1.	Beruházások	786 878 715	792 017 648	751 311 610	40 706 038	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	667 899 168	665 968 273	600 468 273	65 500 000	0
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	11 373 587	11 373 587	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 414 048 022	3 544 106 484	2 919 249 043	416 553 174	208 304 267
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	21 662 885	49 026 124	49 026 124	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 662 885	49 026 124	49 026 124	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	21 662 885	49 026 124	49 026 124	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 435 710 907	3 593 132 608	2 968 275 167	416 553 174	208 304 267

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

1	A Kat.	B Megnevezés	C	D	E	F	G
			2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	78	78	0	0	78
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	105	105	0	0	105

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

A	B	C	D	E	F
Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1					
2	636 068 060	654 944 427	Személyi juttatások	775 627 751	877 874 264
3	161 879 130	273 380 250	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 224 868	113 112 581
4	256 259 156	256 258 400	Dologi kiadások	723 085 404	731 086 747
5	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 990 000	48 990 000
6	617 050 000	617 050 000	Egyéb működési célú kiadások	223 443 563	222 057 884
7			Tartalékok	81 898 553	81 625 500
8	1 671 256 346	1 801 633 077	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	1 959 270 139	2 074 746 976
9	309 676 678	322 140 023	Működési célú finan.kiadások összesen	21 662 885	49 026 124
10	1 980 933 024	2 123 773 100	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	1 980 933 024	2 123 773 100
11	288 013 793	273 113 899	Költségvetési hiány:		

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

A	B	C	D	E	F
Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1					
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	566 488 265	Beruházások	786 878 715	792 017 648
3	Felhalmozási bevételek	10 000 000	Felújítások	667 899 168	665 968 273
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	445 550	Egyéb felhalmozási kiadások	0	11 373 587
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0		0	
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	576 933 815	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	1 454 777 883	1 469 359 508
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	877 844 068	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	1 454 777 883	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	1 454 777 883	1 469 359 508
9	Költségvetési hiány:	877 844 068	Költségvetési többlet:		

Felsőzsolca Város Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

1	A	B	C	D	E	F
	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Felsőzsolca Szent I. utcai jelzőlámpás gyalogátkelő tervezési és kivitelezési munkáit, sebességérzékelők beépítésével.	9 017 000	2024.	0	9 017 000	0
3	Felsőzsolca Bólyai utca 4. előtt 2 db sárga villogóval felszerelt gyalogos átkelőhely tábla kiépítési munkái vezérlővel.	1 651 000	2 024	0	1 651 000	0
4	RRF-1.1.2-21-2022-00068 Bölcsődei szolgáltatás fejlesztése Felsőzsolcán	247 397 965	2 024	0	247 397 965	0
5	Temetőbe vizesblokk kiépítése	2 000 000	2 024	0	2 000 000	0
6	Kamera hálózat bővítése	5 000 000	2 024	0	5 000 000	0
7	Bólyai utca közvilágítás	2 000 000	2 024	0	2 000 000	0
8	Rózsa u.-Bem u. kereszteződésben sebességcsillapító elem kiépítése	3 175 000	2 024	0	3 175 000	0
9	A polgármesteri irodában fűtési rendszer 24 V-os betáplálási áramkörének kiépítése, a Hivatal épület főelosztójában túlfeszültség védelmi egység beépítése	522 650	2 023	0	522 650	0
10	informatikai eszközök beszerzése	2 038 593	2 024	0	2 038 593	0
11	MikroVoks	11 425 365	2 024	0	11 425 365	0
12	kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	2 024	0	1 000 000	0
13	TOP-Plusz1.2.2-21-BO1-2022-00008 Szociális célú városrehabilitáció	266 499 497	2 024	0	266 499 497	0
14	TOP-Plusz1.2.1-21-BO1-2022-00204 Élhető települések	159 706 310	2 024		159 706 310	0
15	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal-kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	688 893	2 024		688 893	0
16	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal-(telefon, kerékpár, tűzoltókészülék beszerzés)	141 107	2 024		141 107	0
17	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal-rendész felszerelések, egyenruhák	500 000	2 024		500 000	0
18	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal-szerver-bővítés	967 319	2 024		967 319	0
19	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal-informatikai fejlesztések	224 201	2 024		224 201	0
20	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal-Hivatal épületének felújításához kapcsolódó beruházás (informatikai fejlesztés, tárgyi eszköz beszerzés, stb..)	10 117 335	2 024		10 117 335	0
21	Felsőzsolcai Községi Ház és Városi Könyvtár - irodabútor beszerzés	450 000	2 024		450 000	0
22	Felsőzsolcai Községi Ház és Városi Könyvtár - közérdekű muzeális kiállítóhely kialakítása	500 000	2 024		500 000	0
23	Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ - informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	2 024		1 000 000	0
24	Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ - kotró rakodógép beszerzése	35 548 000	2 024		35 548 000	0
25	Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ (kisgépek beszerzése- Járási Hivatal)	693 090	2 024		693 090	0
26	Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ (kisgépek beszerzése-hűtő, sörasztal, szivattyú, stb, átcsoportosítás)	2 514 948	2 024		2 514 948	0
27	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda - kültéri játékok 2 telephelyre	15 000 000	2 024		15 000 000	0
28	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda - informatikai eszközök beszerzése	4 000 000	2 024		4 000 000	0
29	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda - klíma berendezés 2 telephelyre	7 500 000	2 024		7 500 000	0
31	A Hivatal épületében 2 db földszinti iroda helyiségbe karosszékek beszerzése	739 375	2 024		739 375	0
	ÖSSZESEN:	792 017 648		0	792 017 648	0

Felsőzsolca Város Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	víz-és csatorna rendszer felújítása (koncessziós díjból)	101 542 423	2 024		101 542 423	0
3	TOP-2.1.3-BO1-2016-00022 Csapadékvíz elvezetési pályázat	271 779 930	2 024		271 779 930	0
4	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-0020 Élhető települések (Csapadékvíz-2)	188 736 815	2 024		188 736 815	0
5	A Hivatal épületében 2 db földszinti iroda helyiség felújításának kivitelezési feladatai	4 840 000	2 024		4 840 000	0
6	Kisállatrendelő parkolójának felújítása	3 000 000	2 024		3 000 000	0
7	Buszmegállók felújítása	2 500 000	2 024		2 500 000	0
8	Járdák felújítása	20 000 000	2 024		20 000 000	0
9	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal-Hivatal épületének felújítása	8 069 105	2 024		8 069 105	0
10	Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár - Bárczay kastély tető részleges felújítása	2 000 000	2 024		2 000 000	0
11	Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár - Bárczay kastély pince felújítása	1 500 000	2 024		1 500 000	0
12	Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ - Mályi üdülő felújítása	15 000 000	2 024		15 000 000	0
13	Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ - Rendezvények Háza homlokzat felújítása	25 000 000	2 024		25 000 000	0
14	Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ - Bérlakások nyílászáró cseréje	22 000 000	2 024		22 000 000	0
8	ÖSSZESEN:	665 968 273		0	665 968 273	0

Felsőzsolca Város Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	636 068 060	654 944 427	654 944 427	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	204 763 150	204 763 150	204 763 150	0	0
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	299 594 524	299 594 524	299 594 524	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	77 177 720	83 793 871	83 793 871	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	39 459 923	39 459 923	39 459 923	0	0
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 072 743	20 082 362	20 082 362	0	0
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	7 250 597	7 250 597	0	0
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	124 604 130	124 604 130	124 604 130	0	0
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	124 604 130	124 604 130	124 604 130	0	0
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0			
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	566 488 265	566 488 265	566 488 265	0	0
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	566 488 265	566 488 265	566 488 265	0	0
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0			
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	617 050 000	617 050 000	552 294 352	64 755 648	0
25	4.1.	Vagyonosi típusú adók előirányzata	116 200 000	116 200 000	116 200 000	0	0
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	500 000 000	500 000 000	435 244 352	64 755 648	0
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0
28	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	850 000	850 000	850 000	0	0
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	76 739 156	76 739 156	74 513 959	2 225 197	0
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 100 141	19 100 141	17 682 841	1 417 300	0
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	23 481 850	23 481 850	23 481 850	0	0
36	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 382 362	11 382 362	10 574 465	807 897	0
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 574 803	1 574 803	1 574 803	0	0
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0			
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	445 550	445 550	445 550	0	0
55	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	445 550	445 550	445 550	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0			
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 031 395 161	2 050 271 528	1 983 290 683	66 980 845	0
60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0

Felsőzsolca Város Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 156 896 390	1 156 537 959	1 156 537 959	0	0
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 156 896 390	1 156 537 959	1 156 537 959	0	0
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	27 363 239	27 363 239	0	0
73	13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	27 363 239	27 363 239	0	0
74	13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
75	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
81	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0	0
82	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0	0
83	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 156 896 390	1 183 901 198	1 183 901 198	0	0
84	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 188 291 551	3 234 172 726	3 167 191 881	66 980 845	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	799 747 013	786 216 311	713 130 663	73 085 648	0
3	1.1.	Személyi juttatások	100 197 751	100 197 751	100 197 751	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 423 738	16 423 738	16 423 738	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	328 793 408	316 921 438	311 115 790	5 805 648	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 990 000	48 990 000	6 200 000	42 790 000	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	223 443 563	222 057 884	197 567 884	24 490 000	0
8	1.6.	Tartalékok	81 898 553	81 625 500	81 625 500	0	0
9	1.7.	az 1.18-ból: Általános tartalék					
10	1.8.	Céltartalék					
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 302 706 883	1 315 945 510	1 315 945 510	0	0
12	2.1.	Beruházások	710 307 715	712 172 755	712 172 755	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
14	2.3.	Felújítások	592 399 168	592 399 168	592 399 168	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	11 373 587	11 373 587	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 102 453 896	2 102 161 821	2 029 076 173	73 085 648	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 085 837 655	1 132 010 905	1 132 010 905	0	0
30	6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 662 885	49 026 124	49 026 124	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	1 064 174 770	1 082 984 781	1 082 984 781	0	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 085 837 655	1 132 010 905	1 132 010 905	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 188 291 551	3 234 172 726	3 161 087 078	73 085 648	0

Felsősolca Város Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok

3. Engedélyezett létszám

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

Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 360 000	2 360 000	500 000	1 860 000	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	393 705	393 705	393 705	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 491 071	1 491 071	0	1 491 071	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	475 224	475 224	106 295	368 929	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	3 678 447	3 678 447	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 678 447	3 678 447	0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 360 000	6 038 447	4 178 447	1 860 000	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	280 205 599	285 197 476	285 197 476	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 423 919	5 463 325	5 463 325	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	274 781 680	279 734 151	279 734 151	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	282 565 599	291 235 923	289 375 923	1 860 000	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	259 992 599	270 527 963	52 282 396	9 941 300	208 304 267
3	1.1.	Személyi juttatások	191 671 100	200 177 296	8 506 196	8 900 000	182 771 100
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 574 467	27 733 579	1 159 112	1 041 300	25 533 167
5	1.3.	Dologi kiadások	41 747 032	42 617 088	42 617 088	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	22 573 000	20 707 960	20 707 960	0	0
9	2.1.	Beruházások	12 573 000	12 638 855	12 638 855	0	0
10	2.2.	Felújítások	10 000 000	8 069 105	8 069 105	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	282 565 599	291 235 923	72 990 356	9 941 300	208 304 267

3. Engedélyezett létszám

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

Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás		0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		0			
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	325 933 370	327 018 940	327 018 940	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 615 886	2 615 886	2 615 886	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	323 317 484	324 403 054	324 403 054	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	325 933 370	327 018 940	327 018 940	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	299 433 370	300 518 940	300 518 940	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	230 749 000	231 559 239	231 559 239	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 290 370	31 395 701	31 395 701	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	37 394 000	37 564 000	37 564 000	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	26 500 000	26 500 000	26 500 000	0	0
9	2.1.	Beruházások	26 500 000	26 500 000	26 500 000	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	325 933 370	327 018 940	327 018 940	0	0

3. Engedélyezett létszám

1	A	B	C	D	E	F	G
	Kat.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	37	37	0	0	37
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

Felsőszolcai Városüzemeltető Központ
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	177 160 000	177 159 244	177 159 244	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	133 804 000	133 804 000	133 804 000	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 905 000	5 905 000	5 905 000	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 451 000	37 450 244	37 450 244	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	37 275 000	145 097 673	145 097 673	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 275 000	145 097 673	145 097 673	0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás		0			
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		0			
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	214 435 000	322 256 917	322 256 917	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	437 841 769	445 036 495	445 036 495	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 468 209	21 468 965	21 468 965	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	416 373 560	423 567 530	423 567 530	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	652 276 769	767 293 412	767 293 412	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	553 728 769	665 537 374	443 509 414	222 027 960	0
3	1.1.	Személyi juttatások	225 511 300	318 441 378	271 449 378	46 992 000	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 217 469	33 840 739	27 443 779	6 396 960	0
5	1.3.	Dologi kiadások	300 000 000	313 255 257	144 616 257	168 639 000	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	98 548 000	101 756 038	0	101 756 038	0
9	2.1.	Beruházások	36 548 000	39 756 038	0	39 756 038	0
10	2.2.	Felújítások	62 000 000	62 000 000	0	62 000 000	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		0			
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	652 276 769	767 293 412	443 509 414	323 783 998	0

3. Engedélyezett létszám

1	A	B	C	D	E	F	G
	Kat.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	37	37	0	0	37
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	105	105	0	0	105

Felsőzsolca Város Önkormányzata
2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	539 679 225	611 362 369	641 163 762	636 068 060	654 944 427
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	163 140 317	165 638 555	183 600 505	204 763 150	204 763 150
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 725 650	189 617 670	249 825 706	299 594 524	299 594 524
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	88 713 379	108 761 081	118 382 396	77 177 720	83 793 871
	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				39 459 923	39 459 923
6	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 864 028	14 904 555	19 195 010	15 072 743	20 082 362
7	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	101 268 780	104 529 368	24 001 404	0	0
8	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	2 967 071	27 911 140	46 158 741	0	7 250 597
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	66 151 543	29 273 500	44 632 225	124 604 130	124 604 130
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		29 273 500		0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 151 543		44 632 225	124 604 130	124 604 130
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	184 711 785	0	434 212 003	566 488 265	566 488 265
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	127 798 905			0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	56 912 880		434 212 003	566 488 265	566 488 265
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	469 415 173	427 795 283	572 603 420	617 050 000	617 050 000
24	4.1.	Vagyonú típusú adók előirányzata	90 359 465	92 307 183	90 290 235	116 200 000	116 200 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	374 521 457	332 396 665	479 392 739	500 000 000	500 000 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata				0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 534 251	3 091 435	2 920 446	850 000	850 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	118 611 797	73 192 559	98 374 755	76 739 156	76 739 156
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 083 887	41 902 420	22 915 337	19 100 141	19 100 141
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0		1 025 087	1 200 000	1 200 000
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0		20 123 112	23 481 850	23 481 850
35	5.5.	Ellátási díjak				0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 320 970	20 799 632	11 015 162	11 382 362	11 382 362
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 082 161	9 273 660	28 933 307	20 000 000	20 000 000
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	645 990	467 178	1 303 717	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	35 478 789	749 669	13 059 033	1 574 803	1 574 803
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	66 828 736	36 482 000	377 953	10 000 000	10 000 000
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	63 285 429	36 482 000	0	10 000 000	10 000 000
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 543 307		377 953	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 166 334	8 314 292	16 645 454	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 166 334	8 314 292		0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			16 645 454	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	11 680 000	0	445 550	445 550
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	11 680 000		0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				445 550	445 550
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 455 564 593	1 198 100 003	1 350 446 315	2 031 395 161	2 050 271 528
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	29 990 650	0	0

64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			29 990 650	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 003 665 145	1 153 323 349	950 240 079	1 156 896 390	1 156 537 959
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 003 665 145	1 153 323 349	950 240 079	1 156 896 390	1 156 537 959
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	16 882 355	72 876 697	76 729 487	0	27 363 239
72	13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	16 882 355	72 876 697	76 729 487	0	27 363 239
73	13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése				0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				0	0
81	16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 020 547 500	1 226 200 046	1 056 960 216	1 156 896 390	1 183 901 198
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 476 112 093	2 424 300 049	2 407 406 531	3 188 291 551	3 234 172 726

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	384 417 255	451 985 262	543 408 077	799 747 013	786 216 311
3	1.1.	Személyi juttatások	38 100 379	60 344 749	61 011 856	100 197 751	100 197 751
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 534 101	8 485 244	7 438 832	16 423 738	16 423 738
5	1.3.	Dologi kiadások	166 095 861	201 787 797	268 250 984	328 793 408	316 921 438
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 505 105	18 622 000	24 232 690	48 990 000	48 990 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	158 181 809	162 745 472	182 473 715	223 443 563	222 057 884
8	1.6.	Tartalékok				81 898 553	81 625 500
9	1.7.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0	0
10	1.8.	- Céltartalék				0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	358 765 721	289 844 983	225 168 373	1 302 706 883	1 315 945 510
12	2.1.	Beruházások	128 041 973	59 235 608	150 133 518	710 307 715	712 172 755
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0
14	2.3.	Felújítások	228 711 381	228 223 787	74 467 305	592 399 168	592 399 168
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 012 367	2 385 588	567 550	0	11 373 587
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	743 182 976	741 830 245	768 576 450	2 102 453 896	2 102 161 821
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			29 990 650	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			29 990 650	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	579 605 768	732 229 725	909 736 298	1 085 837 655	1 132 010 905
30	6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0
31	6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 380 965	69 280 542	75 545 112	21 662 885	49 026 124
32	6.3.	Központú, iránvívó szervei támogatás	563 224 803	662 949 183	834 191 186	1 064 174 770	1 082 984 781
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0	0
42	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0	0
43	10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	579 605 768	732 229 725	939 726 948	1 085 837 655	1 132 010 905
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 322 788 744	1 474 059 970	1 708 303 398	3 188 291 551	3 234 172 726

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

3. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 846 250	1 959 396	2 262 302	2 360 000	2 360 000
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 446 021	1 586 718	313 709	393 705	393 705
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 475 812	1 491 071	1 491 071
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	1.5.	Ellátási díjak				0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	291 519	304 647	348 835	475 224	475 224
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	38 683	17 887		0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	70 027	50 144	123 946	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	8 381 050	0	0	3 678 447
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 381 050		0	3 678 447
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás				0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	3 936	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 936	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 846 250	10 340 446	2 266 238	2 360 000	6 038 447
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	157 964 712	159 874 703	224 801 722	280 205 599	285 197 476
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 122 846	10 395 243	8 304 871	5 423 919	5 463 325
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 841 866	149 479 460	216 496 851	274 781 680	279 734 151
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	159 810 962	170 215 149	227 067 960	282 565 599	291 235 923

4. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	148 538 155	161 687 880	213 699 132	259 992 599	270 527 963
3	1.1.	Személyi juttatások	113 989 823	122 143 365	162 823 185	191 671 100	200 177 296
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 466 542	17 491 575	23 051 872	26 574 467	27 733 579
5	1.3.	Dologi kiadások	17 081 790	22 052 940	27 255 573	41 747 032	42 617 088
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			568 502	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	877 564	222 398	7 920 736	22 573 000	20 707 960
9	2.1.	Beruházások	877 564	222 398	7 218 946	12 573 000	12 638 855
10	2.2.	Felújítások			701 790	10 000 000	8 069 105
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	149 415 719	161 910 278	221 619 868	282 565 599	291 235 923

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

5. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 752 727	2 331 021	1 218 032	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	1 379 024	1 616 981	924 777	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	373703	436 555	249 687	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0
10	1.8.	Kamatbevételek		6 433	13 938	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		151 052		0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek		120 000	29 630	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 752 727	2 331 021	1 218 032	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	224 708 958	230 228 408	291 439 348	325 933 370	327 018 940
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 425 954	5 616 741	1 185 921	2 615 886	2 615 886
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	223 283 004	224 611 667	290 253 427	323 317 484	324 403 054
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	226 461 685	232 559 429	292 657 380	325 933 370	327 018 940

6. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	218 769 586	226 604 610	257 516 587	299 433 370	300 518 940
3	1.1.	Személyi juttatások	158 324 467	164 670 835	186 253 511	230 749 000	231 559 239
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 343 690	22 483 095	25 462 961	31 290 370	31 395 701
5	1.3.	Dologi kiadások	34 101 429	39 450 680	45 800 115	37 394 000	37 564 000
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 075 358	4 768 898	32 524 907	26 500 000	26 500 000
9	2.1.	Beruházások	2 075 358	1 340 254	17 594 455	26 500 000	26 500 000
10	2.2.	Felújítások		3 428 644	14 930 452	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	220 844 944	231 373 508	290 041 494	325 933 370	327 018 940

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

7. Bevételi jogcímek

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

8. Kiadási jogcímek

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

Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ
2024. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
 Adatok forintban

9. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	154 597 559	162 047 799	196 377 991	177 160 000	177 159 244
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	760 544	294 211	15 748	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	102 248 676	120 217 904	146 089 363	133 804 000	133 804 000
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 833 997	6 935 986	8 611 367	5 905 000	5 905 000
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	1.5.	Ellátási díjak			438 978	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 456 080	34 446 399	41 093 075	37 451 000	37 450 244
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
10	1.8.	Kamatbevételek		63 297	86 807	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	23 283		10 000	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	18 860	90 000		0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	256 119	2	32 653	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	202 049 336	164 657 247	175 084 132	37 275 000	145 097 673
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	202 049 336	164 657 247	175 084 132	37 275 000	145 097 673
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás				0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	944 882	1 732 283	31 496	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	944 882	1 732 283	31 496	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	357 591 777	328 437 329	371 493 619	214 435 000	322 256 917
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	241 183 955	292 394 270	309 637 949	437 841 769	445 036 495
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	54 672 728	33 017 176	20 968 831	21 468 209	21 468 965
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	186 511 227	259 377 094	288 669 118	416 373 560	423 567 530
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	598 775 732	620 831 599	681 131 568	652 276 769	767 293 412

10. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	560 168 196	578 663 230	640 637 772	553 728 769	665 537 374
3	1.1.	Személyi juttatások	293 646 024	295 496 942	321 600 745	225 511 300	318 441 378
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 131 042	30 879 857	33 554 125	28 217 469	33 840 739
5	1.3.	Dologi kiadások	231 391 130	252 286 431	285 482 902	300 000 000	313 255 257
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 590 360	21 199 538	19 024 831	98 548 000	101 756 038
9	2.1.	Beruházások	5 590 360	6 791 734	1 860 023	36 548 000	39 756 038
10	2.2.	Felújítások		14 407 804	17 164 808	62 000 000	62 000 000
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	565 758 556	599 862 768	659 662 603	652 276 769	767 293 412

Felsőszolca Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	B1	111 398 961	74 265 974	74 265 974	74 265 974	74 265 974	74 265 974	74 265 974	74 265 974	74 265 974	74 265 974	74 265 974	74 265 974	928 324 677
2	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566 488 265
3	B3	0	0	308 525 000	0	0	0	0	0	308 525 000	0	0	0	617 050 000
4	B4	21 354 867	21 354 867	21 354 867	21 354 867	21 354 867	21 354 867	21 354 867	21 354 867	21 354 867	21 354 867	21 354 867	21 354 863	256 258 400
5	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
6	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B8	1 214 565 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 550
9	B	1 347 319 544	95 620 841	404 145 841	95 620 841	95 620 841	95 620 841	95 620 841	95 620 841	404 145 841	95 620 841	95 620 841	672 554 654	3 593 132 608

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	K1	73 156 189	73 156 189	73 156 189	73 156 189	73 156 189	73 156 189	73 156 189	73 156 189	73 156 189	73 156 189	73 156 189	73 156 185	877 874 264
2	K2	9 426 048	9 426 048	9 426 048	9 426 048	9 426 048	9 426 048	9 426 048	9 426 048	9 426 048	9 426 048	9 426 048	9 426 053	113 112 581
3	K3	60 923 896	60 923 896	60 923 896	60 923 896	60 923 896	60 923 896	60 923 896	60 923 896	60 923 896	60 923 896	60 923 896	60 923 891	731 086 747
4	K4	4 082 500	4 082 500	4 082 500	4 082 500	4 082 500	4 082 500	4 082 500	4 082 500	4 082 500	4 082 500	4 082 500	4 082 500	48 990 000
5	K5	25 306 949	25 306 949	25 306 949	25 306 949	25 306 949	25 306 949	25 306 949	25 306 949	25 306 949	25 306 949	25 306 949	25 306 945	303 683 384
6	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792 017 648
7	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665 968 273
8	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 373 587
9	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 026 124
10	K	172 895 582	172 895 582	172 895 582	172 895 582	172 895 582	172 895 582	172 895 582	172 895 582	172 895 582	172 895 582	172 895 582	1 691 281 206	3 593 132 608

3. Bevétel és kiadások havi tervezett egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	BK	1 174 423 962	-77 274 741	231 250 259	-77 274 741	-77 274 741	-77 274 741	-77 274 741	-77 274 741	231 250 259	-77 274 741	-77 274 741	-1 018 726 552	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	1	160 117 067	-12 778 515	-90 053 256	141 197 003	63 922 262	-13 352 479	-90 627 220	-167 901 961	-245 176 702	-13 926 443	-91 201 184	-168 475 925	0
2	2	172 895 582	172 895 582	172 895 582	172 895 582	172 895 582	172 895 582	172 895 582	172 895 582	172 895 582	172 895 582	172 895 582	172 895 582	2 405 930 131
3	3	-12 778 515	-90 053 256	141 197 003	63 922 262	-13 352 479	-90 627 220	-167 901 961	-245 176 702	-13 926 443	-91 201 184	-168 475 925	-1 187 202 477	-1 187 202 477

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

A		B	C
Kormányzati funkció megnevezése		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1			
4	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 196 075 470 Ft	2 634 806 875 Ft
33	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0 Ft	636 068 060 Ft
35	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	25 200 437 Ft	0 Ft
83	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	37 275 000 Ft	138 679 443 Ft
178	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	177 160 000 Ft	183 578 230 Ft
441	Összesen:	3 435 710 907 Ft	3 593 132 608 Ft

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

A		B	C
Kormányzati funkció megnevezése		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1			
4	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 237 759 304 Ft	2 281 780 332 Ft
83	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	37 275 000 Ft	138 679 443 Ft
177	066010 - Zöldterület-kezelés	12 072 600 Ft	12 072 600 Ft
178	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	722 488 645 Ft	728 906 875 Ft
246	081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	37 411 600 Ft	37 411 600 Ft
259	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft
261	082044 - Könyvtári szolgáltatások	18 380 544 Ft	18 380 544 Ft
266	082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység	5 792 228 Ft	5 792 228 Ft
271	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	24 545 616 Ft	30 123 616 Ft
292	086090 - Egyéb szabadidős szolgáltatás	952 000 Ft	952 000 Ft
293	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	251 965 514 Ft	251 965 514 Ft
296	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	63 894 000 Ft	63 894 000 Ft
337	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	10 073 856 Ft	10 073 856 Ft
400	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft
441	Összesen:	3 435 710 907 Ft	3 593 132 608 Ft

Felsőzsolca Város Önkormányzata
Kimutatás 2024. évben céljellel tervezett támogatásokról

Adatok forintban

1	A	B	C	D	E
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	
2	1	65. éven felüliek	támogatás	26 000 000	26 000 000
3	2	65. éven felüli egyedülállók	hulladékkezelési hozzájárulás	5 000 000	5 000 000
4	3	Középiskolások	támogatás	2 300 000	2 300 000
5	4	Középiskolások	nyelvvizsga támogatás	500 000	500 000
6	5	óvodások, kisiskolások	mikuláscsomag	1 500 000	1 500 000
	6	90, 95, 100 évesek	szépkorúak köszöntése	30 000	30 000
	7	Általános iskolák első osztályos tanulói	tanszercsomag	300 000	300 000
	8	65. éven felüliek	ezüstvasárnapi ebéd	2 860 000	2 860 000
	9	Fogyatékkal élők	támogatás	2 000 000	2 000 000
	10	Szülők	újszülöttek támogatása	300 000	300 000
	11	Ügyfél	köztemetés	200 000	200 000
	12	Támogatottak	települési támogatás	6 000 000	6 000 000
	13	Fiatallakosok	albérleti hozzájárulás	2 000 000	2 000 000
	14	Civil szervezetek	Támogatási alap	6 000 000	6 000 000
	15	Képviselők	Képviselői alap	2 700 000	850 000
	16	Fzs. Családokért Alapítvány (Rimán J. Képviselői alapja)	Gyermeknapra rendezvények támogatása		50 000
	17	ZSOLCA Kulturális E. (Rimán J. Képviselői alapja)	rendezéshez kapcsolódó kiadások fedezetére		50 000
	18	Fzs. Családokért Alapítvány (Szarka T. Képviselői alapja)	Működési kiadások fedezetére		200 000
	19	Fzs. Református Egyház (Szarka T. Képviselői alapja)	Működési kiadások fedezetére		25 000
	20	Fzs. Római Katolikus Egyház (Szarka T. Képviselői alapja)	Működési kiadások fedezetére		25 000
	21	Fzs. Görög Katolikus Egyház (Szarka T. Képviselői alapja)	Működési kiadások fedezetére		50 000
	22	Fzs. Kazinczy Ferenc Alt. Iskola és Ovoda (Pásztor Erik Képviselői alapja)	Hulladéktároló építési költségeire		300 000
	23	Fzs. Kazinczy Ferenc Alt. Iskola és Ovoda (dr. Pásztor Tünde Képviselői alapja)	Hulladéktároló építési költségeire		120 000
	24	Fzs. Szent István Kat. Alt. Iskola (dr. Pásztor Tünde Képviselői alapja)	Gyermeknapra rendezvényekre		100 000
	25	ZSOLCA Kulturális E. (dr. Pásztor Tünde Képviselői alapja)	Fellépéshez kapcsolódó kiadások fedezetére		40 000
	26	Együtt Felsőzsolcáért E. (dr. Pásztor Tünde Képviselői alapja)	Férfi Népdalkör felépítéséhez kapcsolódó kiadások fedezetére		40 000
	27	Fzs. Szent István Kat. Alt. Iskola (Széchenyi Sándorné Képviselői alapja)	Működési kiadások fedezetére		70 000
	28	Fzs. Kazinczy Ferenc Alt. Iskola és Ovoda (Széchenyi Sándorné Képviselői alapja)	Működési kiadások fedezetére		50 000
	29	Fzs. Református Egyház (Széchenyi Sándorné Képviselői alapja)	Működési kiadások fedezetére		50 000
	30	Fzs. Római Katolikus Egyház (Széchenyi Sándorné Képviselői alapja)	Működési kiadások fedezetére		30 000
	31	Fzs. Görög Katolikus Egyház (Széchenyi Sándorné Képviselői alapja)	Működési kiadások fedezetére		30 000
	32	Fzs. Polgárőr E. (Széchenyi Sándorné Képviselői alapja)	Működési kiadások fedezetére		30 000
	33	Fzs. Szent István Kat. Alt. Iskola (Hogya Zsolt Képviselői alapja)	Közösségépítésre, eszközvásárlásra		220 000
	34	Együtt Egymásért "Péntek 17" (Rimán J. Képviselői alapja)	Rendezvényekhez kapcsolódó kiadások fedezetére		100 000
	35	Fzs. Polgárőr E. (Rimán János Képviselői alapja)	Jutalmazásra		100 000
	36	Együtt Felsőzsolcáért E. Férfi Népdalkör (Macsuga Roland Képviselői alapja)	Férfi Népdalkör felépítéséhez kapcsolódó kiadások fedezetére		60 000
	37	ZSOLCA Kulturális E. (Macsuga Roland Képviselői alapja)	Fellépéshez kapcsolódó kiadások fedezetére		60 000
	38	Fzs. Polgárőr E. (Macsuga Roland Képviselői alapja)	Működési kiadások fedezetére		50 000
	39	Támogatottak	Polgármesteri keret	5 000 000	2 167 000
	40	Nő A Siker Alapítvány	Koraszülött osztály támogatása		230 000
	41	B-A-Z Megyei Rendőrkapitányság (polgármesteri keret)	Fokozott rendőri jelenlét Felsőzsolcán		2 000 000
	42	Együtt Egymásért "Péntek 17" (polgármesteri keret)	Felsőzsolcai Majális támogatása		150 000
	43	ZSOLCA Kulturális E. (polgármesteri keret)	Felsőzsolcai Majális támogatása		60 000
	44	Együtt Felsőzsolcáért E. (polgármesteri keret)	Felsőzsolcai Majális támogatása		393 000
	45	Egyházak	működési támogatás	2 250 000	2 250 000
	46	Egyházi iskolák	működési támogatás	4 843 960	4 843 960
	47	Egyházi óvoda	működési támogatás	956 040	956 040
	48	Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület	működési támogatás	2 000 000	2 000 000
	49	Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület	működési támogatás	6 500 000	6 500 000
	50	Főiskolai, egyetemi hallgatók	BURSA támogatás	1 010 000	1 010 000
	51	Felsőzsolcai Alt. Iskolák tanulói	jó tanulók támogatása	200 000	200 000
	52	Testvértelepülések	jó tanulók támogatása	500 000	500 000
7		Összesen:		80 950 000	80 950 000