

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testülete

Ügyiratszám: 2624-3/2024.	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: Leskóné Spisák Erika	
Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:	
Hatósági Osztály (2024. november 14.)	dr. Kakas Zoltán osztályvezető
Gazdálkodási Osztály (2024. november 22.)	Leskóné Spisák Erika osztályvezető
Szervezési Osztály (2024. november 22.)	Vanyó Zsanett osztályvezető
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	
dr. Ispán Csilla jegyző (2024. november 22.)	aláírás
A döntéshez egyszerű minősített	<input type="checkbox"/> - <input checked="" type="checkbox"/> többség szükséges
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="text" value="18"/>
Melléklet az előterjesztéshez:	<input type="text" value="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 13/2024. (VII. 19.) 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 243/2024. (XI. 14.) határozatával jóváhagyta Hogyza Zsolt képviselő rendelkezésére álló Képviselői Alap terhére a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola részére Mikulás - napi rendezvény céljára **80 000 Ft** felhasználását, ezért szükséges a „Céltartalék” csökkentése és az „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” előirányzat növelése.
- Szarka Tamás polgármester úr a Polgármesteri keret terhére a Megbékélésért Polgári Egyesület részére a Szathmáry Király Ida kriptájának felújítására **500 000 Ft**, valamint Czenytye Péter eróművész kiadásaira **100 000 Ft** összeget ajánlott fel, ezért a „Céltartalék” csökkentése, valamint az „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” előirányzat növelése szükséges.
- A Képviselő-testület 169/2024. (VII. 18.) határozatával jóváhagyta árokásó kanál beszerzését, ezért szükséges a „Beruházások” előirányzatát növelni, valamint az „Általános tartalék” összegét csökkenteni **1 245 000 Ft-tal**.
- A Képviselő-testület 170/2024. (VII. 18.) határozatával jóváhagyta a Felsőzsolcai Városüzemeltető Központnál 1 fő alkalmazotti létszám növelését, ezért szükséges a „Személyi juttatások” előirányzatát **2 250 000 Ft-tal**, a „Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzatát **292 500 Ft-tal** növelni, valamint az „Általános tartalék” összegét csökkenteni **2 542 500 Ft-tal**.
- A Képviselő-testület 213/2024. (X. 17.) határozatával jóváhagyta Szarka Tamás polgármester a 2019-2024-es önkormányzati ciklusban fel nem használt 70 nap szabadság megváltását, ezért szükséges a „Személyi juttatások” előirányzatát **2 719 541 Ft-tal**, „Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzatát **353 540 Ft-tal** növelni, valamint az „Általános tartalék” összegét **3 073 081 Ft-tal** csökkenteni.
- A Képviselő-testület 208/2024. (X. 3.) határozatával felülvizsgálta a képviselők tiszteletdíját ezért szükséges a „Személyi juttatások” előirányzatát **838 358 Ft-tal**, „Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzatát **104 622 Ft-tal** növelni, valamint az „Általános tartalék” összegét csökkenteni **942 980 Ft-tal**.
- A Képviselő-testület 205/2024. (X. 3.) határozatával megállapította Hogyza Zsolt társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését, amely az előző ciklushoz viszonyítva magasabb összeg, így szükséges **128 260 Ft-tal** a „Személyi juttatások” előirányzatát, **16 674 Ft-tal** a „Munkaadót terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó” előirányzatát növelni, valamint az „Általános tartalék” összegét **144 934 Ft-tal** csökkenteni.

- A Képviselő-testület 206/2024. (X. 3.) határozatával megállapította Pásztor Erik társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését, amely az előző ciklushoz viszonyítva magasabb összeg, így szükséges **128 260 Ft-tal** a „Személyi juttatások” előirányzatát, **16 674 Ft-tal** a „Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzatát növelni, valamint az „Általános tartalék” összegét **144 934 Ft-tal** csökkenteni.
- A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00204 azonosítószámú Élhető települések megnevezésű projekttel összefüggésben összesen 192 944 872 Ft támogatási előleg került kiutalásra 2023. április 28. napján. Az Európai Unió forrásból nyújtott támogatási előleget vissza kell fizetni, ha a kedvezményezett nem nyújt be a támogatási összeg 10%-át meghaladó időközi kifizetési kérelmet a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül. Megállapításra került, hogy a fent meghatározott időpontig nem lett benyújtva megfelelő mértékű kifizetési kérelem, ezért **175 559 810 Ft** összegű el nem számolt előleg visszafizetéséről döntött a közreműködő szervezet. Szükséges a fenti összeggel a „Beruházások” előirányzatát csökkenteni, valamint az „Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson belülre” előirányzatát növelni.
- A Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal állományában foglalkoztatott 2 fő munkavállaló munkaviszonyának megszűnését követően szabadság megváltás címén 608 902 Ft került kifizetésre, ezért javasolt a „Személyi juttatások” előirányzatának **538 851 Ft-tal**, a „Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzatának növelése **70 051 Ft-tal**, valamint az „Általános tartalék” összegét **608 902 Ft-tal** csökkenteni.
- A Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal állományában foglalkoztatott 1 fő munkavállaló tekintetében, ellenőrzést követően megállapításra került, hogy jubileumi jutalomra jogosult, így szükséges a „Személyi juttatások” előirányzatának növelése **1 000 000 Ft-tal**, a „Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzatának növelése **130 000 Ft-tal**, valamint az „Általános tartalék” összegét **1 130 000 Ft-tal** csökkenteni.
- A Felsőzsolcai Községi Ház és Városi Könyvtár által a különböző rendezvényeken fellépők díjazására, hangosításra történő kifizetésekhez javasolt **2 672 000 Ft-tal** a „Dologi kiadások” előirányzatát növelni, ezzel szemben az „Általános tartalék” előirányzatot **2 672 000 Ft-tal** csökkenteni.
- Felsőzsolca Város Képviselő-testületének 11/2024. (I. 24.) határozata alapján a Zsolcai Hírmondó megjelentetésével összefüggő feladatok a Felsőzsolcai Községi Ház és Városi Könyvtár intézményhez kerültek át. A Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. megszüntetése folyamatban van, ezért a tulajdonában lévő eszközök eladásra kerültek. Mivel a Felsőzsolcai Községi Ház és Városi Könyvtár vette át a feladatokat, ezért célszerű volt az intézménynek a feladatellátáshoz szükséges eszközök megvásárlása. Fentiek miatt szükséges **1 265 392 Ft-tal** a „Beruházások” előirányzatát növelni, az „Általános tartalék” összegét csökkenteni.

- A Képviselő-testület 241/2024. (XI. 14.) határozatával jóváhagyta a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődénél 1 fő alkalmazotti létszám növelését, ezért szükséges a „Személyi juttatások” és a „Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzatát növelni, valamint az „Általános tartalék” összegét csökkenteni **368 380 Ft**-tal.
- A Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ utánfutóra szerelt kosaras emelő beszerzéséhez árajánlatokat kért be, a három ajánlat közül az EuropeLIFT Kft. ajánlata volt a legkedvezőbb bruttó **18 859 500 Ft**. A gép beszerzéséhez javaslom az alábbi előirányzat átcsoportosításokat:
 - a) *Felsőzsolca Város Önkormányzata a 2024. évi költségvetésbe a beruházások között betervezett „Temetőbe vizesblokk kiépítésének” elmaradása, valamint a kamera hálózat bővítésének más forrásból történő megvalósítása miatt a „Beruházások” előirányzatát javaslom **7 000 000 Ft**-tal csökkenteni,*
 - b) *Felsőzsolca Város Önkormányzata a felújítások között betervezett „Járdák felújítása” elnevezésű soron lévő előirányzat csökkentése javasolt **4 359 500 Ft**-tal,*
 - c) *a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődében klíma berendezés beszerzésének elmaradása miatt javaslom az intézmény „Beruházások” előirányzatát **7 500 000 Ft**-tal csökkenteni, valamint*
a Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ utánfutóra szerelt kosaras emelő beszerzése miatt az intézménynél a „Beruházások” előirányzatát javaslom **18 859 500 Ft**-tal növelni.

Javasolt költségvetési előirányzat-módosítás:

- A központi költségvetés támogatást biztosít a foglalkoztatottaknak kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlékhoz. 2024. júniustól októberig tartó időszakra összesen **6 616 151 Ft** támogatás került leutalásra. A „Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása” előirányzatot ezzel az összeggel szükséges növelni. A fenti juttatás a 2024. évi költségvetés tervezésénél a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központnál „Személyi juttatások” jogcímen betervezésre került, ezért az „Általános tartalék” előirányzatát javasolt **6 616 151 Ft**-tal növelni.
- A 2024. évi május felmérést követően a közvilágítás üzemeltetési támogatás 400 000 Ft-tal megemelkedett, az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás 3 047 186 Ft-tal csökkent, valamint a szünidei étkeztetés támogatása 9 975 Ft-tal nőtt. A fenti közszolgáltatásokat a Felsőzsolcai Városüzemeltetési Központ látja el, ezért szükséges egyenlegében **2 637 211 Ft**-tal a „Központi, irányítószervi támogatások folyósítása” előirányzatot, valamint a „Működési célú támogatások államháztartáson belülről” előirányzatot csökkenteni.
- A 2024. évi május felmérést követően az óvodaműködtetési támogatás 861 870 Ft-tal nőtt, az óvodaműködtetési támogatás-üzemeltetési támogatás 13 710 000 Ft-tal csökkent, a napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbázeis támogatása 3 348 800 Ft-tal nőtt, valamint a napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok II. kategória, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (Alapfokú végzettségű) 717 000 Ft-tal csökkent. A fenti közszolgáltatásokat

a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde látja el, ezért szükséges egyenlegében **10 216 330 Ft**-tal a „Központi, irányítószervi támogatások folyósítása” előirányzatot, valamint a „Működési célú támogatások államháztartáson belülről” előirányzatot csökkenteni.

- A Kulturális és Innovációs Minisztérium döntése alapján 2024. évre **610 000 Ft** könyvtári érdekeltségnövelő támogatás leutalására került sor, ezért ezzel az összeggel szükséges a „Működési célú támogatások államháztartáson belülről” előirányzatot, valamint a Felsőzsolcai Községi Ház és Városi Könyvtár vonatkozásában a „Központi, irányítószervi támogatások folyósítása” előirányzatot növelni.
- A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., mint támogató „Magyar-magyar közösségi tevékenységek támogatása” – nevezetesen „Testvértelepülési programok támogatása” céljából **1 999 952 Ft** vissza nem térítendő támogatást nyújtott. Fentiek miatt szükséges a „Működési célú támogatások államháztartáson belülről” előirányzatot, valamint a „Dologi kiadások” előirányzatot növelni.
- Az Energiaügyi Minisztérium képviseletében eljáró NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., mint támogató a „Tisztítsuk meg az országot II.” hulladékfelszámolás céljából **24 675 771 Ft** vissza nem térítendő támogatást nyújtott. Szükséges **15 684 171 Ft**-tal a „Működési célú támogatások államháztartáson belülről” előirányzatot, valamint **8 991 600 Ft**-tal az „Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről” előirányzatot növelni. A támogatásból **539 090 Ft**-ot bérköltségre, **70 081 Ft**-ot munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra, **15 075 000 Ft**-ot jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék felszámolására, **8 991 600 Ft**-ot ingatlanvédelmi rendszerek beszerzésére kívánunk felhasználni. Fentiek miatt szükséges a „Személyi juttatások”, „Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó”, „Dologi kiadások”, „Beruházások” előirányzatát növelni.
- AOFK_T/0254/2024. számú Támogatói okirat alapján 24 órás futás megvalósításához **400 000 Ft** támogatásban részesült Felsőzsolca Város Önkormányzata, ezért szükséges a „Működési célú támogatások államháztartáson belülről” előirányzatot, valamint a „Dologi kiadások” előirányzatot 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 júliustól októberig terjedő időszakra vonatkozóan **15 969 554 Ft**-tal kell megemelni.

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 rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Felsőzsolca, 2024. november 22.




Szarka Tamás
polgármester

Tartalék részletezése
2024. évi III. számú módosítás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	II. számú módosítás	III. számú módosítás	Módosított előirányzat összesen
Polgármesteri keret	5 000 000	-230 000	-2 603 000	-600 000	1 567 000
Nő a Siker Alapítvány		-230 000			
B-A-Z Megyei Rendőrkapitányság			-2 000 000		
Együtt Egymásért "Péntek 17"			-150 000		
ZSOLCA Kulturális E.			-60 000		
Együtt Felsőzsolcáért E.			-393 000		
Megbékélésiért Polgári Egyesület - Szatmáry Király Ida kriptájának felújítására				-500 000	
Czetyenye Péter - erőművész				-100 000	
Képviselői Alap	2 700 000		-2 020 000	-80 000	600 000
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)			-25 000		
Fzs. Görög Katolikus Egyház (Szarka T. Képviselői alapja)			-50 000		
Fzs. Kazinczy Ferenc Ált. Iskola és Óvoda (Pásztor Erika 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		
Fzs. Szent István Kat. Ált. Iskola (Hogya Zsolt Képviselői alapja) Mikulás napi rendezvényre				-80 000	

Környezetvédelmi Alap	9 457 747				9 457 747
Céltartalék összesen:	17 157 747	-230 000	-4 623 000	-680 000	11 624 747
Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	64 740 806	-358 431	4 938 378	-7 493 616	61 827 137
Maradvány felhasználás módosítása		-358 431			
<i>B-A-Z Vármegyei Rendőr parancsnokság támogatása</i>			-4 000 000		
<i>Libra Guard Hungary Kft. Mb. díj</i>			-900 000		
<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>			6 616 151	6 644 487	
<i>BMÖGF/61-3/2024 döntés alapján többlettámogatás</i>			4 139 971		
<i>BMÖGF/61-12/2024 döntés alapján többlettámogatás</i>			869 648		
<i>2023. évi elszámolás alapján normatív többlet BMÖGF/100-</i>			7 250 597		
<i>Kerékpárút hálózat fejl. Felsőzsolcán pályázatra fel nem használt támogatás visszafizetése</i>			-1 304 908		
<i>Óvodapedagógusok illetmény különbözete+ járulékai</i>			-915 570		
<i>Kálmán Rita munkaviszony megszűnésével kapcsolatos többletkiadások</i>			-6 817 511		
<i>Szarka Tamás polgármester 2019-2024. ciklusban fel nem használt szabadság díj + adó</i>				-3 073 081	
<i>Képviselő tiszteletdíjának felülvizsgálata</i>				-942 980	
<i>Alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása</i>				-289 868	
<i>A megszűnt munkaviszonyú dolgozók szabadság megváltása + adó</i>				-608 902	
<i>S.E. Jubileumi jutalom + adó</i>				-1 130 000	
<i>Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Könyvtár intézményénél a rendezvényeken fellépők díjazása (Takács Nikolasz 844 000,-, Csézy 628 000,-Ft,- hangosítás 1 200 000,-)</i>				-2 672 000	
<i>Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Könyvtár intézményénél - Vagyongazdálkodó megszűnésével kapcsolatos eszközök megvásárlása</i>				-1 265 392	
<i>169/2024. (VII. 18.) határozat alapján árokásó kanál beszerzése</i>				-1 245 000	
<i>170/2024. (VII. 18.) határozat alapján Felsőzsolcai Városüzemeltető Központnál alkalmazotti létszám bővítés</i>				-2 542 500	
<i>Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődében alkalmazotti létszám bővítés</i>				-368 380	
<i>Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődében klímaberendezés beszerzésének elmaradása miatt</i>				7 500 000	
<i>Felsőzsolcai Városüzemeltető Központban utánfutóra szerelt kosaras emelő beszerzése</i>				-7 500 000	
Tartalék összesen:	81 898 553	-588 431	315 378	-8 173 616	73 451 884

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) 2 438 168 646 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 3 603 708 238 Ft költségvetési kiadással,
- c) -1 165 539 592 Ft költségvetési egyenleggel,
- d) -270 586 027 Ft - ebből működési (hiány),
- e) -894 953 565 Ft - felhalmozási (hiány),
- f) 1 230 535 270 Ft finanszírozási bevétellel,
- g) 64 995 678 Ft finanszírozási kiadással,
- h) 1 165 539 592 Ft finanszírozási egyenleggel,
- i) a bevételek és a kiadások összességét 3 668 703 916 Ft-ban állapítja meg."

„(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat

- a) 2 122 829 258 Ft működési költségvetés kiadásai;
 - aa) 922 106 504 Ft személyi juttatások kiadásai;
 - ab) 116 729 791 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
 - ac) 738 813 195 Ft dologi kiadások;
 - ad) 48 990 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;

- ae) 222 737 884 Ft egyéb működési célú kiadások;
 - b) 1 480 878 980 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
 - ba) 812 160 249 Ft beruházások;
 - bb) 481 785 334 Ft felújítások;
 - bc) 186 933 397 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
 - c) 73 451 884 Ft tartalék;
 - d) 64 995 678 Ft finanszírozási kiadások;
- jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

2. §

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

"(8) Az Önkormányzat a kiadások között 73 451 884 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 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Rendelet 23. melléklete helyébe a 18. 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 75 571 308 Ft-tal nő. A Költségvetési főösszeg változását többek között a központi költségvetésből kapott állami támogatások, a könyvtári érdekeltségnövelő, a Testvértelepülési program, és a 24 órás futás megvalósításának támogatása, valamint a „Tisztítsuk meg az országot II. elnyert pályázat indokolja.

Ezzel összhangban a kiadási előirányzatok rendezése is megvalósult.

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

A Polgármesteri keret, a Képviselői Alap terhére történő kifizetések, szabadság megváltások, a képviselők tiszteletdíjának felülvizsgálata, a 2024. évi önkormányzati választásokat követően az alpolgármesterek tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása, jubileumi jutalom kifizetése, árokásó kanál beszerzése a Felsőzsolcai Városüzemeltető Központnál, valamint a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődénél 1-1 fő alkalmazotti létszám növelése, a Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. megszűnésével kapcsolatos eszközök a Felsőzsolcai Községi Ház és Városi Könyvtár általi megvásárlása, valamint a Felsőzsolcai Városüzemeltető Központnál utánfutóra szerelt kosaras emelő beszerzése.

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. november 22



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. november 22.


DR. ISPÁN CSILLA
jegyző

Felsőszolca Város Önkormányzata
2024. évi költségvetésének címrendje
 Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás - Eredeti előirányzat	Kiadás - Módosított előirányzat	Bevétel - Eredeti előirányzat	Bevétel - Módosított előirányzat	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	ÁHT-n belüli támogatás
1	1	Felsőszolca Város Önkormányzata		3 188 291 551	3 271 618 949	3 188 291 551	3 271 618 949	1 904 105 458	0	1 367 513 491
2	1		Személyi juttatások	100 197 751	104 551 260					
3			Munkaadókat terhelő járulékok	16 423 738	16 985 329					
4			Dologi kiadások	328 793 408	334 396 390					
5			Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 990 000	48 990 000					
6			Egyéb működési célú kiadások	223 443 563	222 737 884					
7			Beruházások	710 307 715	714 164 355					
8			Felújítások	592 399 168	412 479 858					
9			Egyéb felhalmozási kiadások	0	186 933 397					
10			Céltartalék	81 898 553	73 451 884					
11			Finanszírozási kiadások	1 085 837 655	1 156 928 592					
12				2 623 188 252	2 978 035 762	1 311 594 126	1 489 017 881	397 084 967	1 091 932 914	0
13	2	Fenntartott költségvetési szervek		282 565 599	294 010 720	282 565 599	294 010 720	12 537 667	281 473 053	0
14	1	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal		191 671 100	201 980 147					
15			Személyi juttatások	26 574 467	27 995 406					
16			Munkaadókat terhelő járulékok	41 747 032	42 831 727					
17			Dologi kiadások	0	0					
18			Ellátási díjak	0	0					
19			Egyéb működési célú kiadások	0	0					
20			Felhalmozási kiadások	22 573 000	21 203 440					
21	2	Felsőszolcai Napközi Otthonos Óvoda		325 933 370	309 670 990	325 933 370	309 670 990	2 615 886	307 055 104	0
22			Személyi juttatások	230 749 000	234 214 239					
23			Munkaadókat terhelő járulékok	31 290 370	31 740 881					
24			Dologi kiadások	37 394 000	24 715 870					
25			Ellátási díjak	0	0					
26			Egyéb működési célú kiadások	0	0					
27			Felhalmozási kiadások	26 500 000	19 000 000					
28	3	Felsőszolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár		50 818 388	60 943 780	50 818 388	60 943 780	1 116 342	59 827 438	0
29			Személyi juttatások	27 498 600	27 498 600					
30			Munkaadókat terhelő járulékok	3 718 824	3 718 824					
31			Dologi kiadások	15 150 964	27 510 964					
32			Ellátási díjak	0	0					
33			Egyéb működési célú kiadások	0	0					
34			Felhalmozási kiadások	4 450 000	2 215 392					
35	4	Felsőszolcai Városüzemeltető Központ		652 276 769	824 392 391	652 276 769	824 392 391	380 815 072	443 577 319	0
36			Személyi juttatások	225 511 300	353 862 258					
37			Munkaadókat terhelő járulékok	28 217 469	36 289 351					
38			Dologi kiadások	300 000 000	309 358 244					
39			Ellátási díjak	0	0					
40			Egyéb működési célú kiadások	0	0					
41			Felhalmozási kiadások	98 548 000	124 882 538					

Felsőszolca Város Önkormányzata
2024. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi 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.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	636 068 060	649 345 373	649 345 373	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	204 763 150	205 163 150	205 163 150	0	0
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	299 594 524	289 378 194	289 378 194	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	77 177 720	90 438 358	90 438 358	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 459 923	36 422 712	36 422 712	0	0
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 072 743	20 692 362	20 692 362	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	329 453 978	329 453 978	0	0
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	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	329 453 978	329 453 978	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	575 479 865	575 479 865	0	0
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	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	575 479 865	575 479 865	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.	Vagyon 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	256 393 880	102 066 908	154 326 972	0
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	153 297 846	153 297 846	33 770 546	119 527 300	0
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 596 071	8 702 748	7 105 000	1 597 748	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	49 336 633	16 134 709	33 201 924	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.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
48	6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	0	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	0	0	0	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	445 550	445 550	445 550	0	0
55	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	0	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	445 550	445 550	445 550	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 248 190 161	2 438 168 646	2 219 086 026	219 082 620	0
60	10.	Hitel-, kölcsönfelvételi 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.	Forrási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	11.2.	Forrási 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	43 332 793	43 332 793	0	0
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	43 332 793	43 332 793	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.	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0

80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
81	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei,	0	0	0	0	0
82	16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 187 520 746	1 230 535 270	1 230 535 270	0	0
83	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 435 710 907	3 668 703 916	3 449 621 296	219 082 620	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+... +1.5.+1.18.)	1 959 270 139	2 122 829 258	1 592 447 869	314 963 766	215 417 623
3	1.1.	Személyi juttatások	775 627 751	922 106 504	668 982 357	64 027 124	189 097 023
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 224 868	116 729 791	81 761 665	8 647 526	26 320 600
5	1.3.	Dologi kiadások	723 085 404	738 813 195	563 804 079	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	222 737 884	198 247 884	24 490 000	0
8	1.18.	Tartalékok	81 898 553	73 451 884	73 451 884	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	1 480 878 980	1 378 172 942	102 706 038	0
12	2.1.	Beruházások	786 878 715	812 160 249	771 454 211	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	481 785 334	419 785 334	62 000 000	0
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	186 933 397	186 933 397	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 414 048 022	3 603 708 238	2 970 620 811	417 669 804	215 417 623
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.	Forrási 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	64 995 678	64 995 678	0	0
30	6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 662 885	64 995 678	64 995 678	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.	Forrási 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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	21 662 885	64 995 678	64 995 678	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 435 710 907	3 668 703 916	3 035 616 489	417 669 804	215 417 623

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

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)	104	112	78	8	26
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	105	105	105	0	0

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

A	B	C	D	E	F
Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1					
2	636 068 060	649 345 373	Személyi juttatások	775 627 751	922 106 504
3	161 879 130	329 453 978	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	106 224 868	116 729 791
4	256 259 156	256 393 880	Dologi kiadások	723 085 404	738 813 195
5	0	0	Előirányzott pénzügyi juttatások	48 990 000	48 990 000
6	617 050 000	617 050 000	Egyéb működési célú kiadások	223 443 563	222 737 884
7			Tartalékok	81 898 553	73 451 884
8	1 671 256 346	1 852 243 231	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	1 959 270 139	2 122 829 258
9	309 676 678	335 581 705	Működési célú finan.kiadások összesen	21 662 885	64 995 678
10	1 980 933 024	2 187 824 936	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	1 980 933 024	2 187 824 936
11	288 013 793	270 586 027	Költségvetési többlet:		

Felsősolca 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	575 479 865	Beruházások	786 878 715	812 160 249
3	Felhalmozási bevételek	10 000 000	Felújítások	667 899 168	481 785 334
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	445 550	Egyéb felhalmozási kiadások	0	186 933 397
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0		0	
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	585 925 415	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	1 454 777 883	1 480 878 980
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	894 953 565	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	1 480 878 980	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	1 454 777 883	1 480 878 980
9	Költségvetési hiány:	894 953 565	Költségvetési többlet:		

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

A	B	C	D	E	F
Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
1					
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel				
3	Helyi adók bevétele	616 200 000	647 902 500	680 297 600	714 312 500
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	42 203 205	44 436 230	46 658 040	48 990 900
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	668 403 205	702 338 730	736 955 640	773 303 400
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	334 201 603	351 169 365	368 477 820	386 651 700
10	Fitel felvételből származó tőkerartozás XII. 31-én				
11	Kötvény kibocsátásból származó tőkerartozás				
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség				
14	Kamatfizetési kötelezettség				
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

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

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	0	2 024	0	0	0
6	Kamera hálózat bővítése	0	2 024	0	0	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 tűvesi 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	"Tisztítsuk meg az országot II." pályázat	8 991 600	2 024		8 991 600	0
16	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal-kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	688 893	2 024		688 893	0
17	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal - választásra szavazófülkék	360 000	2 024		360 000	0
18	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal - (telefon, kerékpár, tűzoltókészülék beszerzés)	276 587	2 024		276 587	0
19	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal - rendész felszerelések, egyenruhák	639 200	2 024		639 200	0
20	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal - szerver-bővítés	967 319	2 024		967 319	0
21	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal - informatikai fejlesztések	503 780	2 024		503 780	0
22	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal-Hivatali épületének felújításához kapcsolódó beruházás (informatikai fejlesztés, tárgyi eszköz beszerzés, stb..)	10 462 185	2 024		10 462 185	0
23	Felsőzsolcai Községi Ház és Városi Könyvtár - irodabútor beszerzés	450 000	2 024		450 000	0
24	Felsőzsolcai Községi Ház és Városi Könyvtár - közérdekű muzeális kiállítóhely kialakítása	500 000	2 024		500 000	0
25	Felsőzsolcai Községi Ház és Városi Könyvtár-(Vagyonkezelőtől eszközök megvásárlása)	1 265 392	2 024		1 265 392	0
26	Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ - informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	2 024		1 000 000	0
27	Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ - kotró rakodógép beszerzése	35 548 000	2 024		35 548 000	0
28	Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ (kisgépek beszerzése- Járási Hivatal)	693 090	2 024		693 090	0
29	Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ (kisgépek beszerzése-hűtő, sörasztal, szivattyú, stb. átcsoportosítás)	2 514 948	2 024		2 514 948	0
30	Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ- Árokásó kanál (169/2024 (VII.18.) határozat alapján)	1 245 000	2 024		1 245 000	0
31	Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ-Emelőkosaras utánfutó beszerzése	18 859 500	2 024		18 859 500	0
32	Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ Munkaügyi Központ támogatása gépek vásárlása	3 022 000	2 024		3 022 000	0
33	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Ovoda - kültéri játékok 2 telephelyre	15 000 000	2 024		15 000 000	0
34	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Ovoda - informatikai eszközök beszerzése	4 000 000	2 024		4 000 000	0
35	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Ovoda - klíma berendezés 2 telephelyre	0	2 024		0	0
36	A Hivatal épületében 2 db földszinti iroda helyiségekbe karosszékek beszerzése	739 375	2 024		739 375	0
	OSSZESEN:	812 160 249		0	812 160 249	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)	13 177 005	2 024		13 177 005	0
5	A Hivatal épületében 2 db földszinti iroda helyiség felújításának kivitelezési	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	15 640 500	2 024		15 640 500	0
9	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal- Hivatal épületének felújítása	7 305 476	2 024		7 305 476	0
10	Felsőzsolcai Községi Ház és Városi Könyvtár - Bárczay kastély tető részleges felújítása	0	2 024		0	0
11	Felsőzsolcai Községi Ház és Városi Könyvtár - Bárczay kastély pince felújítása	0	2 024		0	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:	481 785 334		0	481 785 334	0

Felsősolca Város Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
 Adatok forintban

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Allammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	64 995 678				64 995 678
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	64 995 678	0	0	0	64 995 678

Dátum:

.....
 költségvetési szerv vezetője

Felsőzsolca Város Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A S.sz.	B Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G
			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	636 068 060	649 345 373	649 345 373	0	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	204 763 150	205 163 150	205 163 150	0	0
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	299 594 524	289 378 194	289 378 194	0	0
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	77 177 720	90 438 358	90 438 358	0	0
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	39 459 923	36 422 712	36 422 712	0	0
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 072 743	20 692 362	20 692 362	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	124 604 130	142 688 253	142 688 253	0	0
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	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	142 688 253	142 688 253	0	0
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	566 488 265	575 479 865	575 479 865	0	0
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	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	575 479 865	575 479 865	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.	Vagyon típusú adók előirányzata	116 200 000	116 200 000	116 200 000	0	0
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	500 000 000	500 000 000	435 244 352	64 755 648	0
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0
28	4.4.	Gépjárműadó előirányzata	0	0	0	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	850 000	850 000	850 000	0	0
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	76 739 156	76 739 156	74 513 959	2 225 197	0
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 100 141	19 100 141	17 682 841	1 417 300	0
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	23 481 850	23 481 850	23 481 850	0	0
36	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 382 362	11 382 362	10 574 465	807 897	0
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 574 803	1 574 803	1 574 803	0	0
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
48	6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	445 550	445 550	445 550	0	0
55	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	445 550	445 550	445 550	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
58	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 031 395 161	2 071 748 197	2 004 767 352	66 980 845	0
60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0	0
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 156 896 390	1 156 537 959	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	43 332 793	43 332 793	0	0
73	13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	43 332 793	43 332 793	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

Felsőzsolca Város Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
81	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0	0
82	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0	0
83	17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 156 896 390	1 199 870 752	1 199 870 752	0	0
84	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 188 291 551	3 271 618 949	3 204 638 104	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	801 112 747	728 027 099	73 085 648	0
3	1.1.	Személyi juttatások	100 197 751	104 551 260	104 551 260	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 423 738	16 985 329	16 985 329	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	328 793 408	334 396 390	328 590 742	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	222 737 884	198 247 884	24 490 000	0
8	1.6.	Tartalékok	81 898 553	73 451 884	73 451 884	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	1 313 577 610	1 313 577 610	0	0
12	2.1.	Beruházások	710 307 715	714 164 355	714 164 355	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
14	2.3.	Felújítások	592 399 168	412 479 858	412 479 858	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	186 933 397	186 933 397	0	0
17	3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 102 453 896	2 114 690 357	2 041 604 709	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.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 085 837 655	1 156 928 592	1 156 928 592	0	0
30	6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 662 885	64 995 678	64 995 678	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	1 064 174 770	1 091 932 914	1 091 932 914	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.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	0	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
43	10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 085 837 655	1 156 928 592	1 156 928 592	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 188 291 551	3 271 618 949	3 198 533 301	73 085 648	0

3. Engedélyezett létszám

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

Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A S.sz.	B Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G
			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 360 000	2 495 480	393 705	2 101 775	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	1 597 748	0	1 597 748	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	504 027	0	504 027	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	4 578 862	4 578 862	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	4 578 862	4 578 862	0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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	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	7 074 342	4 972 567	2 101 775	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	280 205 599	286 936 378	286 936 378	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	281 473 053	281 473 053	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	282 565 599	294 010 720	291 908 945	2 101 775	0

2. Kiadási jogcímek

1	A S.sz.	B Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G
			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	259 992 599	272 807 280	42 831 727	14 557 930	215 417 623
3	1.1.	Személyi juttatások	191 671 100	201 980 147	0	12 883 124	189 097 023
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 574 467	27 995 406	0	1 674 806	26 320 600
5	1.3.	Dologi kiadások	41 747 032	42 831 727	42 831 727	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	21 203 440	21 203 440	0	0
9	2.1.	Beruházások	12 573 000	13 897 964	13 897 964	0	0
10	2.2.	Felújítások	10 000 000	7 305 476	7 305 476	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	294 010 720	64 035 167	14 557 930	215 417 623

3. Engedélyezett létszám

1	A Kat.	B Megnevezés	C	D	E	F	G
			2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	L1	Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	26	26	0	0	26
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

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

1. Bevételi jogcímek

1	A S.sz.	B Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G
			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i 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	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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	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.)	0	0	0	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	325 933 370	309 670 990	309 670 990	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	307 055 104	307 055 104	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	325 933 370	309 670 990	309 670 990	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	A S.sz.	B Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G
			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	299 433 370	290 670 990	290 670 990	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	230 749 000	234 214 239	234 214 239	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 290 370	31 740 881	31 740 881	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	37 394 000	24 715 870	24 715 870	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	19 000 000	19 000 000	0	0
9	2.1.	Beruházások	26 500 000	19 000 000	19 000 000	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	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	325 933 370	309 670 990	309 670 990	0	0

3. Engedélyezett létszám

1	A Kat.	B Megnevezés	C	D	E	F	G
			2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	L1	Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	37	44	44	0	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

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

1. Bevételi jogcímek

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 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	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AFI-n belülről	0	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AFI-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.)	0	0	0	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	50 818 388	60 943 780	54 701 552	6 242 228	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 116 342	1 116 342	1 116 342	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 702 046	59 827 438	53 585 210	6 242 228	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 818 388	60 943 780	54 701 552	6 242 228	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.)	46 368 388	58 728 388	53 436 160	5 292 228	0
3	1.1.	Személyi juttatások	27 498 600	27 498 600	23 346 600	4 152 000	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 718 824	3 718 824	3 143 064	575 760	0
5	1.3.	Dologi kiadások	15 150 964	27 510 964	26 946 496	564 468	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 450 000	2 215 392	1 265 392	950 000	0
9	2.1.	Beruházások	950 000	2 215 392	1 265 392	950 000	0
10	2.2.	Felújítások	3 500 000	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	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	50 818 388	60 943 780	54 701 552	6 242 228	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)	4	4	3	1	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

Felsőszolcai Városüzemeltető Központ
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A S.sz.	B Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G
			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	177 160 000	177 159 244	27 159 244	150 000 000	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	133 804 000	133 804 000	15 694 000	118 110 000	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	5 560 244	31 890 000	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.)	37 275 000	182 186 863	182 186 863	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	37 275 000	182 186 863	182 186 863	0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	0	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	214 435 000	359 346 107	209 346 107	150 000 000	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	437 841 769	465 046 284	291 262 286	173 783 998	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	443 577 319	269 793 321	173 783 998	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	652 276 769	824 392 391	500 608 393	323 783 998	0

2. Kiadási jogcímek

1	A S.sz.	B Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G
			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	553 728 769	699 509 853	477 481 893	222 027 960	0
3	1.1.	Személyi juttatások	225 511 300	353 862 258	306 870 258	46 992 000	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 217 469	36 289 351	29 892 391	6 396 960	0
5	1.3.	Dologi kiadások	300 000 000	309 358 244	140 719 244	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	124 882 538	23 126 500	101 756 038	0
9	2.1.	Beruházások	36 548 000	62 882 538	23 126 500	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	0	0	0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	652 276 769	824 392 391	500 608 393	323 783 998	0

3. Engedélyezett létszám

1	A Kat.	B Megnevezés	C	D	E	F	G
			2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	L1	Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	37	38	31	7	0
3	L2	Közfelkalkuláltak létszáma (fő)	105	105	105	0	0

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	649 345 373
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	163 140 317	165 638 555	183 600 505	204 763 150	205 163 150
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 725 650	189 617 670	249 825 706	299 594 524	289 378 194
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	88 713 379	108 761 081	118 382 396	77 177 720	90 438 358
	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				39 459 923	36 422 712
6	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 864 028	14 904 555	19 195 010	15 072 743	20 692 362
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	66 151 543	29 273 500	44 632 225	124 604 130	142 688 253
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	142 688 253
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	184 711 785	0	434 212 003	566 488 265	575 479 865
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	575 479 865
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.	Vagyoni 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	0	1 025 087	1 200 000	1 200 000
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	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 AH-n				0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	10 166 334	8 314 292		0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			16 645 454	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	11 680 000	0	445 550	445 550
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	11 680 000		0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				445 550	445 550
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 455 564 593	1 198 100 003	1 350 446 315	2 031 395 161	2 071 748 197
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	0	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	43 332 793
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 882 355	72 876 697	76 729 487	0	43 332 793
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése				0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0	0

80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 020 547 500	1 226 200 046	1 056 960 216	1 156 896 390	1 199 870 752
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	3 271 618 949

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	801 112 747
3	1.1.	Személyi juttatások	38 100 379	60 344 749	61 011 856	100 197 751	104 551 260
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 534 101	8 485 244	7 438 832	16 423 738	16 985 329
5	1.3.	Dologi kiadások	166 095 861	201 787 797	268 250 984	328 793 408	334 396 390
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	222 737 884
8	1.6.	Tartalékok				81 898 553	73 451 884
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	1 313 577 610
12	2.1.	Beruházások	128 041 973	59 235 608	150 133 518	710 307 715	714 164 355
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	412 479 858
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	186 933 397
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	743 182 976	741 830 245	768 576 450	2 102 453 896	2 114 690 357
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.	Forrási 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	1 156 928 592
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	64 995 678
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	563 224 803	662 949 183	834 191 186	1 064 174 770	1 091 932 914
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.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0	0
42	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	579 605 768	732 229 725	939 726 948	1 085 837 655	1 156 928 592
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 322 788 744	1 474 059 970	1 708 303 398	3 188 291 551	3 271 618 949

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	2 495 480
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	1 597 748
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	504 027
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	4 578 862
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 381 050		0	4 578 862
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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	7 074 342
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	157 964 712	159 874 703	224 801 722	280 205 599	286 936 378
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	281 473 053
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	159 810 962	170 215 149	227 067 960	282 565 599	294 010 720

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	272 807 280
3	1.1.	Személyi juttatások	113 989 823	122 143 365	162 823 185	191 671 100	201 980 147
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 466 542	17 491 575	23 051 872	26 574 467	27 995 406
5	1.3.	Dologi kiadások	17 081 790	22 052 940	27 255 573	41 747 032	42 831 727
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	21 203 440
9	2.1.	Beruházások	877 564	222 398	7 218 946	12 573 000	13 897 964
10	2.2.	Felújítások			701 790	10 000 000	7 305 476
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	294 010 720

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 visszatérítése				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 visszatérítése ÁH-n belülről				0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás				0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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.	Kölségvetési 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	309 670 990
33	9.1.	Kölségvetési 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	307 055 104
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	226 461 685	232 559 429	292 657 380	325 933 370	309 670 990

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	290 670 990
3	1.1.	Személyi juttatások	158 324 467	164 670 835	186 253 511	230 749 000	234 214 239
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 343 690	22 483 095	25 462 961	31 290 370	31 740 881
5	1.3.	Dologi kiadások	34 101 429	39 450 680	45 800 115	37 394 000	24 715 870
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	19 000 000
9	2.1.	Beruházások	2 075 358	1 340 254	17 594 455	26 500 000	19 000 000
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	309 670 990

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 AH-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.	Közhalmai bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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	60 943 780
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	59 827 438
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 606 133	34 511 207	39 692 948	50 818 388	60 943 780

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	58 728 388
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	27 510 964
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	2 215 392
9	2.1.	Beruházások	270 390		50 340	950 000	2 215 392
10	2.2.	Felújítások				3 500 000	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.)	22 751 514	33 642 092	38 576 606	50 818 388	60 943 780

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

9. 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.)	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 visszatérülése				0	0
10	1.8.	Kamatbevételek		63 297	86 807	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	23 283		10 000	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	18 860	90 000		0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	256 119	2	32 653	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	202 049 336	164 657 247	175 084 132	37 275 000	182 186 863
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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	182 186 863
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás				0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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	359 346 107
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	241 183 955	292 394 270	309 637 949	437 841 769	465 046 284
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	443 577 319
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	598 775 732	620 831 599	681 131 568	652 276 769	824 392 391

10. 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.)	560 168 196	578 663 230	640 637 772	553 728 769	699 509 853
3	1.1.	Személyi juttatások	293 646 024	295 496 942	321 600 745	225 511 300	353 862 258
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 131 042	30 879 857	33 554 125	28 217 469	36 289 351
5	1.3.	Dologi kiadások	231 391 130	252 286 431	285 482 902	300 000 000	309 358 244
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	124 882 538
9	2.1.	Beruházások	5 590 360	6 791 734	1 860 023	36 548 000	62 882 538
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	824 392 391

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	117 455 922	78 303 948	78 303 948	78 303 948	78 303 948	78 303 948	78 303 948	78 303 948	78 303 948	78 303 948	78 303 948	78 303 948	78 303 948
2	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	0	0	308 525 000	0	0	0	0	0	308 525 000	0	0	0	308 525 000
5	B4	21 366 157	21 366 157	21 366 157	21 366 157	21 366 157	21 366 157	21 366 157	21 366 157	21 366 157	21 366 157	21 366 157	21 366 157	21 366 157
6	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	1 230 535 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 230 535 270
10	B	1 369 357 349	99 670 105	408 195 105	99 670 105	99 670 105	99 670 105	99 670 105	99 670 105	408 195 105	99 670 105	99 670 105	685 595 517	3 668 703 916

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	76 842 209	76 842 209	76 842 209	76 842 209	76 842 209	76 842 209	76 842 209	76 842 209	76 842 209	76 842 209	76 842 209	76 842 209	76 842 209
2	K2	9 727 483	9 727 483	9 727 483	9 727 483	9 727 483	9 727 483	9 727 483	9 727 483	9 727 483	9 727 483	9 727 483	9 727 483	9 727 483
3	K3	61 567 766	61 567 766	61 567 766	61 567 766	61 567 766	61 567 766	61 567 766	61 567 766	61 567 766	61 567 766	61 567 766	61 567 766	61 567 766
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	4 082 500
5	K5	24 682 481	24 682 481	24 682 481	24 682 481	24 682 481	24 682 481	24 682 481	24 682 481	24 682 481	24 682 481	24 682 481	24 682 481	24 682 481
6	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K	176 902 439	176 902 439	176 902 439	176 902 439	176 902 439	176 902 439	176 902 439	176 902 439	176 902 439	176 902 439	176 902 439	176 902 439	176 902 439
11	K	1 192 454 910	-77 232 334	231 292 666	-77 232 334	-77 232 334	-77 232 334	-77 232 334	-77 232 334	231 292 666	-77 232 334	-77 232 334	-1 037 181 570	0

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	1 192 454 910	-77 232 334	231 292 666	-77 232 334	-77 232 334	-77 232 334	-77 232 334	-77 232 334	231 292 666	-77 232 334	-77 232 334	-1 037 181 570	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	1 225 212 114	1 230 464 547	1 153 232 213	1 384 524 879	1 307 292 545	1 230 060 211	1 152 827 877	1 075 595 543	998 363 209	1 229 655 875	1 152 423 541	1 075 191 207	1 225 212 114
2	2	182 154 872	99 670 105	408 195 105	99 670 105	99 670 105	99 670 105	99 670 105	99 670 105	408 195 105	99 670 105	99 670 105	99 670 105	685 595 517
3	3	176 902 439	176 902 439	176 902 439	176 902 439	176 902 439	176 902 439	176 902 439	176 902 439	176 902 439	176 902 439	176 902 439	176 902 439	2 481 501 439
4	4	1 230 464 547	1 153 232 213	1 384 524 879	1 307 292 545	1 230 060 211	1 152 827 877	1 075 595 543	998 363 209	1 229 655 875	1 152 423 541	1 075 191 207	38 009 637	3 668 703 916
5	5	1 230 464 547	1 153 232 213	1 384 524 879	1 307 292 545	1 230 060 211	1 152 827 877	1 075 595 543	998 363 209	1 229 655 875	1 152 423 541	1 075 191 207	38 009 637	3 668 703 916

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	2 625 066 098 Ft
27	016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó	0 Ft	4 578 862 Ft
33	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0 Ft	636 068 060 Ft
35	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	25 200 437 Ft	43 644 033 Ft
83	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	37 275 000 Ft	175 768 633 Ft
178	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	177 160 000 Ft	183 578 230 Ft
441	Összesen:	3 435 710 907 Ft	3 668 703 916 Ft
Ellenőrzés:		3 435 710 907	3 668 703 916 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	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 237 759 304 Ft	2 273 778 457 Ft
27	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó	0 Ft	4 578 862 Ft
83	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	37 275 000 Ft	175 768 633 Ft
175	Közvilágítás	0 Ft	400 000 Ft
177	Zöldterület-kezelés	12 072 600 Ft	12 072 600 Ft
178	Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	722 488 645 Ft	751 553 875 Ft
246	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	37 411 600 Ft	37 411 600 Ft
259	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 100 000 Ft	2 710 000 Ft
261	Könyvtári szolgáltatások	18 380 544 Ft	14 880 544 Ft
266	Múzeumi kiállítási tevékenység	5 792 228 Ft	5 792 228 Ft
271	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	24 545 616 Ft	37 561 008 Ft
292	Egyéb szabadidős szolgáltatás	952 000 Ft	952 000 Ft
293	Ovodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	251 965 514 Ft	251 965 514 Ft
296	Ovodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	63 894 000 Ft	81 241 950 Ft
337	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	10 073 856 Ft	10 073 856 Ft
400	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	11 000 000 Ft	7 962 789 Ft
441	Összesen:	3 435 710 907 Ft	3 668 703 916 Ft

Felsőzsolca Város Önkormányzata
Kimutatás 2024. évben céljelleggel 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	hulladékgazdálkodási 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	Ugyfél	köztemetés	200 000	200 000
	12	Támogatottak	települési támogatás	6 000 000	6 000 000
	13	Fiatalkorúak	albérlői 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	600 000
	16	Fzs. Családokért Alapítvány (Rimán J. Képviselői)	Gyermeknap rendezvények támogatása		50 000
	17	ZSOLCA Kulturális E. (Rimán J. Képviselői alapja)	Fellépéshez kapcsolódó kiadások		50 000
	18	Fzs. Családokért Alapítvány (Szarka T. Képviselői)	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)	Működési kiadások fedezetére		25 000
	21	Fzs. Görög Katolikus Egyház (Szarka T. Képviselői)	Működési kiadások fedezetére		50 000
	22	Fzs. Kazinczy Ferenc Alt. Iskola és Óvoda (Pásztor Erik Képviselői alapja)	Hulladéktároló építési költségeire		300 000
	23	Fzs. Kazinczy Ferenc Alt. Iskola és Óvoda (dr. Pásztor Tünde Képviselői alapja)	Hulladéktároló építési költségeire		120 000
	24	Fzs. Szent István Kat. Alt. Iskola (dr. Pásztor Tünde Képviselői alapja)	Gyermeknap 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 fellépéséhez 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 Óvoda (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)	Működési kiadások fedezetére		30 000
	33	Fzs. Szent István Kat. Alt. Iskola (Hogya Zsolt Képviselői alapja)	Közösségépítésre, eszközvásárlásra		220 000
	34	Fzs. Szent István Kat. Alt. Iskola (Hogya Zsolt Képviselői alapja)	Mikulás napi rendezvény		80 000
	35	Együtt Egymásért "Péntek 17" (Rimán J. Képviselői alapja)	Rendezvényekhez kapcsolódó kiadások fedezetére		100 000
	36	Fzs. Polgárőr E. (Rimán János Képviselői alapja)	Jutalmazásra		100 000
	37	Együtt Felsőzsolcáért E. Férfi Népdalkör (Macsuga Roland Képviselői alapja)	Férfi Népdalkör fellépéséhez kapcsolódó kiadások fedezetére		60 000
	38	ZSOLCA Kulturális E. (Macsuga Roland Képviselői)	Fellépéshez kapcsolódó kiadások		60 000
	39	Fzs. Polgárőr E. (Macsuga Roland Képviselői alapja)	Működési kiadások fedezetére		50 000
	40	Támogatottak	Polgármesteri keret	5 000 000	1 567 000
	41	Nő A Siker Alapítvány	Koraszülött osztály támogatása		230 000
	42	B-A-Z Megyei Rendőrkapitányság (polgármesteri)	Fokozott rendőri jelenlét Felsőzsolcán		2 000 000
	43	Együtt Egymásért "Péntek 17" (polgármesteri keret)	Felsőzsolcai Májális támogatása		150 000
	44	ZSOLCA Kulturális E. (polgármesteri keret)	Felsőzsolcai Májális támogatása		60 000
	45	Együtt Felsőzsolcáért E. (polgármesteri keret)	Felsőzsolcai Májális támogatása		393 000
	46	Megbékélésért Polgári Egyesület (polgármesteri keret)	Szatmáry Király Ida kriptájának felújítása		500 000
	47	Czenytye Péter -erőemelő (polgármesteri keret)	Világ bajnokságon részvétel támogatása		100 000
	48	Egyházak	működési támogatás	2 250 000	2 250 000
	49	Egyházi iskolák	működési támogatás	4 843 960	4 843 960
	50	Egyházi óvoda	működési támogatás	956 040	956 040
	51	Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület	működési támogatás	2 000 000	2 000 000
	52	Bódfa-völgyi Tömegsport Egyesület	működési támogatás	6 500 000	6 500 000
	53	Főiskolai, egyetemi hallgatók	BURSA támogatás	1 010 000	1 010 000
	54	Felsőzsolcai Alt. Iskolák tanulói	jó tanulók támogatása	200 000	200 000
	55	Testvértelepülések	jó tanulók támogatása	500 000	500 000
7		Összesen:		80 950 000	80 780 000

