

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2024. (XI. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2024. (II. 19.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

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

1. §

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

“(1) A Képviselő-testület az 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 főösszegét 3 668 703 916 Ft-ban állapítja meg.”

„(2) A kiadási főösszegegen 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:

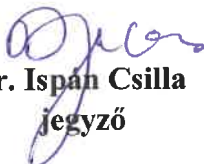
"(8) Az Önkormányzat a kiadások között 73 451 884 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani."

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. Ispan Csilla
jegyző


Szarka Tamás
polgármester



KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:

A rendelet a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2024. november 27. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 10 nap.


DR. ISPAN CSILLA
jegyző



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

Felsőzsolca 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 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 (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 megtérülések	0	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	161 879 130	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 megtérülések	0	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	566 488 265	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.	Vagyoni típusú adók előirányzata	116 200 000	116 200 000	116 200 000	0	0
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	500 000 000	500 000 000	435 244 352	64 755 648	0
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0
28	4.4.	Gépjárműadó előirányzata	0	0	0	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	850 000	850 000	850 000	0	0
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	256 259 156	256 393 880	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.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	445 550	445 550	445 550	0	0
55	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	445 550	445 550	445 550	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 248 190 161	2 438 168 646	2 219 086 026	219 082 620	0
60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0	0
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 187 520 746	1 187 202 477	1 187 202 477	0	0
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 187 520 746	1 187 202 477	1 187 202 477	0	0
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	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.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0

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

2. Kiadási jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C	D	E	F	G
			2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 959 270 139	2 122 829 258	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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	21 662 885	64 995 678	64 995 678	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson 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.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	21 662 885	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 Kat.	B Megnevezés	C	D	E	F	G
			2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	104	112	78	8	26
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	105	105	105	0	0

Felsőszolca 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 adó	106 224 868	116 729 791
4	256 259 156	256 393 880	Dologi kiadások	723 085 404	738 813 195
5	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 990 000	48 990 000
6	617 050 000	617 050 000	Egyéb működési célú kiadások	223 443 563	222 737 884
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 finanszírozásból	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 hiány:		

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

A	B	C	D	E	F
Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
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, részescdés, 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	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én				
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás				
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség				
14	Kamatfizetési kötelezettség				
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

Felsőzsolca Város Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	Felsőzsolca Szent I. utcai jelzőlámpás gyalogátkelő tervezési és kivitelezési 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 hivatalban történő rendszeres 24 V-os betáplálási áramköröknek 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 (kiszékek beszerzése- Járási Hivatal)	693 090	2 024		693 090	0
29	Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ (kiszékek beszerzése-hűtő, sörasztal, szivattyú, stb, átcsoportosítás)	2 514 948	2 024		2 514 948	0
30	Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ-Árokásós 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 Óvoda - kültéri játékok 2 telephelyre	15 000 000	2 024		15 000 000	0
34	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda - informatikai eszközök beszerzése	4 000 000	2 024		4 000 000	0
35	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda - klíma berendezés 2 telephelyre	0	2 024		0	0
36	A Hivatal épületében 2 db földszinti iroda helyiségbe karosszékek beszerzése	739 375	2 024		739 375	0
	ÖSSZESEN:	812 160 249		0	812 160 249	0

Felsőzsolca Város Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításoként

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-B01-2016-00022 Csapadékvíz elvezetési pályázat	271 779 930	2 024		271 779 930	0
4	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-B01-2022-0020 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	Buszmegálló 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 - Bérletések nyílászáró cseréje	22 000 000	2 024		22 000 000	0
8	ÖSSZESEN:	481 785 334		0	481 785 334	0

Felsőzsolca 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	Árútemezett	Összesen:
2	Állammal 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 gyermekéktézeti 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 megtérülések	0	0	0	0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	124 604 130	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 megtérülések	0	0	0	0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	566 488 265	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.	Vagyoni típusú adók előirányzata	116 200 000	116 200 000	116 200 000	0	0
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	500 000 000	500 000 000	435 244 352	64 755 648	0
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0
28	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	850 000	850 000	850 000	0	0
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	76 739 156	76 739 156	74 513 959	2 225 197	0
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 100 141	19 100 141	17 682 841	1 417 300	0
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	23 481 850	23 481 850	23 481 850	0	0
36	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 382 362	11 382 362	10 574 465	807 897	0
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	1 574 803	1 574 803	1 574 803	0	0
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	0	0	0	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	445 550	445 550	445 550	0	0
55	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	445 550	445 550	445 550	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 031 395 161	2 071 748 197	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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
75	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0

Felsőzsolca Város Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A 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
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
81	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0	0
82	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0	0
83	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 156 896 390	1 199 870 752	1 199 870 752		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 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+1.8.)	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		0			
10	1.8.	Céltartalék		0			
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		0			
14	2.3.	Felújítások	592 399 168	412 479 858	412 479 858	0	0
15	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0			
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	186 933 397	186 933 397	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI 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 kívülrre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 085 837 655	1 156 928 592	1 156 928 592	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 662 885	64 995 678	64 995 678	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi 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.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.	0	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 085 837 655	1 156 928 592	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 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	Eyes 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 ÁH-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 ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 360 000	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	Éves 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

A	B	C	D	E	F	G	
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	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

A	B	C	D	E	F	G	
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	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

A	B	C	D	E	F	G	
1	Kat.	Megnevezés	2024. évi eredeti létszám	2024. évi módosított létszám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	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 visszatérülése	0	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0	0	0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	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	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	4	3	1	0
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímelek

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 visszatérülése	0	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	37 275 000	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	2.3-ból EU támogatás			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	4.3-ból EU-s támogatás			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 jogcímelek

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	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	37	38	31	7	
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	105	105	105	0	

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

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	539 679 225	611 362 369	641 163 762	636 068 060	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
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				39 459 923	36 422 712
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 864 028	14 904 555	19 195 010	15 072 743	20 692 362
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	101 268 780	104 529 368	24 001 404	0	0
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	2 967 071	27 911 140	46 158 741	0	7 250 597
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 151 543	29 273 500	44 632 225	124 604 130	142 688 253
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0	0
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			29 273 500	0	0
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 151 543		44 632 225	124 604 130	142 688 253
16	2.5.-ből EU-s támogatás				0	0	0
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	184 711 785	0	434 212 003	566 488 265	575 479 865
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	127 798 905			0	0
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0	0
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	56 912 880		434 212 003	566 488 265	575 479 865
23	3.5.-ből EU-s támogatás				0	0	0
24	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
25	4.1.	Vagyon típusú adók előirányzata	90 359 465	92 307 183	90 290 235	116 200 000	116 200 000
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	374 521 457	332 396 665	479 392 739	500 000 000	500 000 000
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0	0
28	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0	0
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata				850 000	850 000
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 534 251	3 091 435	2 920 446	76 739 156	76 739 156
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	118 611 797	73 192 559	98 374 755	0	0
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				19 100 141	19 100 141
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 083 887	41 902 420	22 915 337	1 200 000	1 200 000
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0		1 025 087	23 481 850	23 481 850
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0		20 123 112	0	0
36	5.5.	Ellátási díjak				0	0
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 320 970	20 799 632	11 015 162	11 382 362	11 382 362
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 082 161	9 273 660	28 933 307	20 000 000	20 000 000
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	645 990	467 178	1 303 717	0	0
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	35 478 789	749 669	13 059 033	1 574 803	1 574 803
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	66 828 736	36 482 000	377 953	10 000 000	10 000 000
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				0	0
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése				10 000 000	10 000 000
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	63 285 429	36 482 000	0	0	0
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 543 307		377 953	0	0
47	6.4.	Részesedések értékesítése				0	0
48	6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 166 334	8 314 292	16 645 454	0	0
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n				0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n	10 166 334	8 314 292		0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			16 645 454	0	0
53	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				0	0	0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	11 680 000	0	445 550	445 550
55	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	11 680 000		0	0
56	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n				445 550	445 550
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
58	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				0	0	0
59	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
60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				29 990 650	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	29 990 650	0	0
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
69	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
70	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
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	16 882 355	72 876 697	76 729 487	0	43 332 793
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 882 355	72 876 697	76 729 487	0	43 332 793
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0
75	13.3.	Betétek megszüntetése				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
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
80	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 Sor- szám	B Bevételi jogcím	C	D	E	F	G
			2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+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 kívültre (4.1. + ... + 4.3.)				0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			29 990 650	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			29 990 650	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 380 965	69 280 542	75 545 112	21 662 885	64 995 678
32	6.3.	Központi, irányító szervek 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	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0	0
41	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	579 605 768	732 229 725	939 726 948	1 085 837 655	1 156 928 592
43	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			3 936	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			3 936	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			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.	Kötségvetési 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.	Kötségvetési maradvány igénybevétele	27 122 846	10 395 243	8 304 871	5 423 919	5 463 325
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 841 866	149 479 460	216 496 851	274 781 680	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 visszatérülése				0	0
10	1.8.	Kamatbevételek		6 433	13 938	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		151 052		0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek		120 000	29 630	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
18	2.4.	2.3.-ból EU támogatás				0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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.)	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.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 425 954	5 616 741	1 185 921	2 615 886	2 615 886
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	223 283 004	224 611 667	290 253 427	323 317 484	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

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

7. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 040	22 655	52 043	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			16 900	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 607	17 684		0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	433	1 731		0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	1.5.	Ellátási díjak			472	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				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			31 993	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek				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.	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	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.)	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.	Kölségvetési 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

A	B	C	D	E	F	G	
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 481 124	33 642 092	38 526 266	46 368 388	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				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.)	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

A	B	C	D	E	F	G	
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	154 597 559	162 047 799	196 377 991	177 160 000	177 159 244
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	760 544	294 211	15 748	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	102 248 676	120 217 904	146 089 363	133 804 000	133 804 000
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 833 997	6 935 986	8 611 367	5 905 000	5 905 000
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	1.5.	Ellátási díjak			438 978	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 456 080	34 446 399	41 093 075	37 451 000	37 450 244
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		63 297	86 807	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek			10 000	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	23 283			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

A	B	C	D	E	F	G	
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	560 168 196	578 663 230	640 637 772	553 728 769	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

Felsősolca 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	617 050 000
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	21 366 153	256 393 880
6	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
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	445 550	445 550
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	76 842 205	922 106 504
2	K1	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	9 727 478	116 729 791
3	K2	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	61 567 769	738 813 195
4	K3	4 082 500	4 082 500	4 082 500	4 082 500	4 082 500	4 082 500	4 082 500	4 082 500	4 082 500	4 082 500	4 082 500	4 082 500	48 990 000
5	K4	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	24 682 477	296 189 768
6	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812 160 249	812 160 249
7	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481 785 334	481 785 334
8	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 933 397	186 933 397
9	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 995 678	64 995 678
10	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	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	1 722 777 087	3 668 703 916

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	I	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	1	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	685 595 517	2 481 501 439
3	2	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	1 722 777 087	3 668 703 916
4	3	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	38 009 637

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
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	
1	Kormányzati funkció megnevezése		
4	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		2 273 778 457 Ft
27	016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó		0 Ft
83	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		37 275 000 Ft
175	064010 - Közvilágítás		0 Ft
177	066010 - Zöldterület-kezelés		12 072 600 Ft
178	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		722 488 645 Ft
246	081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése		37 411 600 Ft
259	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		2 100 000 Ft
261	082044 - Könyvtári szolgáltatások		18 380 544 Ft
266	082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység		5 792 228 Ft
271	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		24 545 616 Ft
292	086090 - Egyéb szabadidős szolgáltatás		952 000 Ft
293	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		251 965 514 Ft
296	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		63 894 000 Ft
337	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		10 073 856 Ft
400	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		11 000 000 Ft
441	Összesen:		3 435 710 907 Ft
			3 668 703 916 Ft

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

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1	65. éven felüliek	támogatás	26 000 000	26 000 000
3	2	65. éven felüli egyedülállók	hulladékgazdálkodási hozzájárulás	5 000 000	5 000 000
4	3	Középiszkolások	támogatás	2 300 000	2 300 000
5	4	Középiszkolások	nyelvvizsga támogatás	500 000	500 000
6	5	óvodások, kisiskolások	mikuláscsomag	1 500 000	1 500 000
	6	90, 95, 100 évesek	szépkorúak köszöntése	30 000	30 000
	7	Általános iskolák első osztályos tanulói	tanszercsomag	300 000	300 000
	8	65. éven felüliek	ezüstvasárnapi ebéd	2 860 000	2 860 000
	9	Fogyatékkal élők	támogatás	2 000 000	2 000 000
	10	Szülők	újszülöttek támogatása	300 000	300 000
	11	Ügyfél	közvetetés	200 000	200 000
	12	Támogatottak	települési támogatás	6 000 000	6 000 000
	13	Fiatal lakosok	albérleti hozzájárulás	2 000 000	2 000 000
	14	Civil szervezetek	Támogatási alap	6 000 000	6 000 000
	15	Képviselők	Képviselői alap	2 700 000	600 000
	16	Fzs. Családokért Alapítvány (Rimán J. Képviselői	Gyermeknapra rendezvények támogatása		50 000
	17	ZSOLCA Kulturális E. (Rimán J. Képviselői alapja)	1. ünnepséghoz 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)	Gyermeknapra rendezvényekre		100 000
	25	ZSOLCA Kulturális E. (dr. Pásztor Tünde Képviselői alapja)	Fellépéshez kapcsolódó kiadások fedezetére		40 000
	26	Együtt Felsőzsolcáért E. (dr. Pásztor Tünde Képviselői alapja)	Férfi Népdkör felépseihhez 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 Népdkör (Macsuga Roland Képviselői alapja)	Férfi Népdkör felépseihhez 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	Nó 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 Majális támogatása		150 000
	44	ZSOLCA Kulturális E. (polgármesteri keret)	Felsőzsolcai Majális támogatása		60 000
	45	Együtt Felsőzsolcáért E. (polgármesteri keret)	Felsőzsolcai Majális támogatása		393 000
	46	Megbékélésért Polgári Egyesület (polgármesteri keret)	Szatmáry Király Ida kriptájának felújítására		500 000
	47	Czenytye Péter -erőemelő (polgármesteri keret)	Világbajnokságon 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	Bódva-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