

Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási 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	299 974 258	59 062 600	12 456 155	228 455 503
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	294 510 933	53 599 275	12 456 155	228 455 503
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	282 565 599	307 048 600	64 035 167	14 557 930	228 455 503

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	259 992 599	285 845 160	42 831 727	14 557 930	228 455 503
3	1.1.	Személyi juttatások	191 671 100	214 435 527	0	12 883 124	201 552 403
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 574 467	28 577 906	0	1 674 806	26 903 100
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	16 220 409	16 220 409	0	0
10	2.2.	Felújítások	10 000 000	4 983 031	4 983 031	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	307 048 600	64 035 167	14 557 930	228 455 503

3. Engedélyezett létszám

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