

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	539 679 225	611 362 369	641 163 762	636 068 060	678 310 787
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	297 298 318
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	88 713 379	108 761 081	118 382 396	77 177 720	103 756 012
	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				39 459 923	39 150 348
6	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 864 028	14 904 555	19 195 010	15 072 743	20 692 362
7	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	101 268 780	104 529 368	24 001 404	0	5 000 000
8	1.7.	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	2 967 071	27 911 140	46 158 741	0	7 250 597
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 151 543	29 273 500	44 632 225	124 604 130	142 688 253
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		29 273 500		0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 151 543		44 632 225	124 604 130	142 688 253
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	184 711 785	0	434 212 003	566 488 265	575 479 865
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	127 798 905			0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	56 912 880		434 212 003	566 488 265	575 479 865
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	469 415 173	427 795 283	572 603 420	617 050 000	658 228 667
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	90 359 465	92 307 183	90 290 235	116 200 000	116 200 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	374 521 457	332 396 665	479 392 739	500 000 000	541 178 667
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0	0
27	4.4.	Gépjárműadó előirányzata				0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata				0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	4 534 251	3 091 435	2 920 446	850 000	850 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	118 611 797	73 192 559	98 374 755	76 739 156	76 739 156
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 083 887	41 902 420	22 915 337	19 100 141	19 100 141
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0		1 025 087	1 200 000	1 200 000
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0		20 123 112	23 481 850	23 481 850
35	5.5.	Ellátási díjak				0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 320 970	20 799 632	11 015 162	11 382 362	11 382 362
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 082 161	9 273 660	28 933 307	20 000 000	20 000 000
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	645 990	467 178	1 303 717	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	35 478 789	749 669	13 059 033	1 574 803	1 574 803
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	66 828 736	36 482 000	377 953	10 000 000	10 000 000
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	63 285 429	36 482 000	0	10 000 000	10 000 000
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 543 307		377 953	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 166 334	8 314 292	16 645 454	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n	10 166 334	8 314 292		0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			16 645 454	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	11 680 000	0	445 550	445 550
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	11 680 000		0	0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n				445 550	445 550
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 455 564 593	1 198 100 003	1 350 446 315	2 031 395 161	2 141 892 278
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	29 990 650	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			29 990 650	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 003 665 145	1 153 323 349	950 240 079	1 156 896 390	1 156 537 959
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 003 665 145	1 153 323 349	950 240 079	1 156 896 390	1 156 537 959
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	16 882 355	72 876 697	76 729 487	0	89 377 134
72	13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	16 882 355	72 876 697	76 729 487	0	89 377 134
73	13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése				0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0	0

80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				0	0
81	16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 020 547 500	1 226 200 046	1 056 960 216	1 156 896 390	1 245 915 093
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 476 112 093	2 424 300 049	2 407 406 531	3 188 291 551	3 387 807 371

2. 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.+1.18.)	384 417 255	451 985 262	543 408 077	799 747 013	757 290 278
3	1.1.	Személyi juttatások	38 100 379	60 344 749	61 011 856	100 197 751	112 119 178
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	340 553 648
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	227 667 376
8	1.6.	Tartalékok				81 898 553	10 974 747
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	1 330 797 680
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	140 699 928
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	475 933 397
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	743 182 976	741 830 245	768 576 450	2 102 453 896	2 088 087 958
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			29 990 650	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			29 990 650	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0	0
26	5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0	0
28	5.6.	Even 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	1 299 719 413
30	6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0
31	6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 380 965	69 280 542	75 545 112	21 662 885	111 040 019
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	563 224 803	662 949 183	834 191 186	1 064 174 770	1 188 679 394
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.				0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0	0
42	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0	0
43	10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	579 605 768	732 229 725	939 726 948	1 085 837 655	1 299 719 413
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 322 788 744	1 474 059 970	1 708 303 398	3 188 291 551	3 387 807 371

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

3. 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.)	1 846 250	1 959 396	2 262 302	2 360 000	2 495 480
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 446 021	1 586 718	313 709	393 705	393 705
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 475 812	1 491 071	1 597 748
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	1.5.	Ellátási díjak				0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	291 519	304 647	348 835	475 224	504 027
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	38 683	17 887		0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	70 027	50 144	123 946	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	8 381 050	0	0	4 578 862
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 381 050		0	4 578 862
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	3 936	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 936	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 846 250	10 340 446	2 266 238	2 360 000	7 074 342
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	157 964 712	159 874 703	224 801 722	280 205 599	299 974 258
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 122 846	10 395 243	8 304 871	5 423 919	5 463 325
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 841 866	149 479 460	216 496 851	274 781 680	294 510 933
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	159 810 962	170 215 149	227 067 960	282 565 599	307 048 600

4. 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.)	148 538 155	161 687 880	213 699 132	259 992 599	285 843 160
3	1.1.	Személyi juttatások	113 989 823	122 143 365	162 823 185	191 671 100	214 435 527
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 466 542	17 491 575	23 051 872	26 574 467	28 577 906
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	16 220 409
10	2.2.	Felújítások			701 790	10 000 000	4 983 031
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	307 048 600

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

5. 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.)	1 752 727	2 331 021	1 218 032	0	322 203
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	247 623
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	373703	436 555	249 687	0	66 857
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0
10	1.8.	Kamatbevételek		6 433	13 938	0	7 723
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	2.3-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	4.3-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	322 203
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	224 708 958	230 228 408	291 439 348	325 933 370	359 455 479
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.	Iránítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	223 283 004	224 611 667	290 253 427	323 317 484	356 839 593
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	226 461 685	232 559 429	292 657 380	325 933 370	359 777 682

6. 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.)	218 769 586	226 604 610	257 516 587	299 433 370	340 345 682
3	1.1.	Személyi juttatások	158 324 467	164 670 835	186 253 511	230 749 000	278 304 267
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 343 690	22 483 095	25 462 961	31 290 370	37 720 545
5	1.3.	Dologi kiadások	34 101 429	39 450 680	45 800 115	37 394 000	24 320 870
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	19 432 000
9	2.1.	Beruházások	2 075 358	1 340 254	17 594 455	26 500 000	19 432 000
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	359 777 682

Felsőzsolcai 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	307 292
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			16 900	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 607	17 684		0	238 665
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	433	1 731		0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	1.5.	Ellátási díjak				0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			472	0	64 005
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0	0
10	1.8.	Kamatbevételek		3 240	2 678	0	4 622
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek			31 993	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	3 152 971	0	0	550 000
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	550 000
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.)	2 040	3 175 626	52 043	0	857 292
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 604 093	31 335 581	39 640 905	50 818 388	63 706 630
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 015 387	1 854 619	869 115	1 116 342	1 116 342
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 588 706	29 480 962	38 771 790	49 702 046	62 590 288
36	10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	24 606 133	34 511 207	39 692 948	50 818 388	64 563 922

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	62 348 530
3	1.1.	Személyi juttatások	14 004 876	18 279 803	21 675 379	27 498 600	29 943 600
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 210 394	3 063 100	2 552 375	3 718 824	4 036 674
5	1.3.	Dologi kiadások	6 265 854	12 299 189	13 908 849	15 150 964	28 368 256
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			389 663	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	270 390	0	50 340	4 450 000	2 215 392
9	2.1.	Beruházások	270 390		50 340	950 000	2 215 392
10	2.2.	Felújítások				3 500 000	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	22 751 514	33 642 092	38 576 606	50 818 388	64 563 922

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				0	0
10	1.8.	Kamatbevételek		63 297	86 807	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	23 283		10 000	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	18 860	90 000		0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	256 119	2	32 653	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	202 049 336	164 657 247	175 084 132	37 275 000	182 186 863
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	202 049 336	164 657 247	175 084 132	37 275 000	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 ÁH-n belülről				0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	944 882	1 732 283	31 496	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	944 882	1 732 283	31 496	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	357 591 777	328 437 329	371 493 619	214 435 000	359 346 107
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	241 183 955	292 394 270	309 637 949	437 841 769	496 207 545
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	474 738 580
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	598 775 732	620 831 599	681 131 568	652 276 769	855 553 652

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	730 671 114
3	1.1.	Személyi juttatások	293 646 024	295 496 942	321 600 745	225 511 300	375 697 258
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 131 042	30 879 857	33 554 125	28 217 469	42 887 976
5	1.3.	Dologi kiadások	231 391 130	252 286 431	285 482 902	300 000 000	312 085 880
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	855 553 652