

Felsőzsolca Város Önkormányzata
2024. évi zárszámadás összesített pénzügyi mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalé k
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	636 068 060	678 310 787	678 310 787	678 310 787	0	0	100%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	204 763 150	205 163 150	205 163 150	205 163 150	0	0	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	299 594 524	297 298 318	297 298 318	297 298 318	0	0	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 177 720	103 756 012	103 756 012	103 756 012	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 459 923	39 150 348	39 150 348	39 150 348	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 072 743	20 692 362	20 692 362	20 692 362	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	100%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	7 250 597	7 250 597	7 250 597	0	0	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 879 130	330 003 978	230 215 802	230 215 802	0	0	70%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	161 879 130	330 003 978	230 215 802	230 215 802	0	0	70%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	566 488 265	575 479 865	209 898 688	209 898 688	0	0	36%
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	566 488 265	575 479 865	209 898 688	209 898 688	0	0	36%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	617 050 000	658 228 667	731 481 951	731 481 951	0	0	111%
25	B34	Vagyonitípusú adók előirányzata	116 200 000	116 200 000	125 936 919	125 936 919	0	0	108%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	500 000 000	541 178 667	599 088 995	599 088 995	0	0	111%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	850 000	850 000	6 456 037	6 456 037	0	0	760%
31	5.	Működési bevételek	256 259 156	257 023 375	264 835 107	118 830 649	146 004 458	0	103%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	158 299	0	158 299	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	153 297 846	153 536 511	145 214 480	35 959 345	109 255 135	0	95%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	8 596 071	8 702 748	11 340 418	5 809 640	5 530 778	0	130%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	23 481 850	23 481 850	35 549 912	35 549 912	0	0	151%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	247 623	2 061 039	2 061 039	0	0	832%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	49 308 586	49 467 495	48 538 185	17 531 082	31 007 103	0	98%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	522 740	522 740	0	0	0%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	20 000 000	20 012 345	19 621 427	19 568 284	53 143	0	98%
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	1 130 409	1 130 409	0	0	0%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	1 574 803	1 574 803	698 198	698 198	0	0	44%
45	6.	Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	314 961	30	314 931	0	3%
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	314 961	30	314 931	0	0%
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	850 000	850 000	0	0	0%
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0	0	0	0%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	850 000	850 000	0	0	0%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	445 550	445 550	0	0	0	0	0%
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	445 550	445 550	0	0	0	0	0%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):	2 248 190 161	2 509 492 222	2 115 907 296	1 969 587 907	146 319 389	0	84%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele	1 187 520 746	1 187 202 477	1 187 202 477	973 933 450	213 269 027	0	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 187 520 746	1 187 202 477	1 187 202 477	973 933 450	213 269 027	0	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	89 377 134	792 424 488	792 424 488	0	0	887%
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	89 377 134	89 377 134	89 377 134	0	0	100%
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
79	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	703 047 354	703 047 354	0	0	0%
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0	0	0	0%
81	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
82	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
84	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0%
85	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
87	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0%
88	17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 187 520 746	1 276 579 611	1 979 626 965	1 766 357 938	213 269 027	0	155%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 435 710 907	3 786 071 833	4 095 534 261	3 735 945 845	359 588 416	0	108%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Százalé k
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 959 270 139	2 176 500 764	2 031 964 724	1 751 107 279	280 857 445	0	93%
3	K1	Személyi juttatások	775 627 751	1 010 499 830	960 679 044	879 036 219	81 642 825	0	95%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 224 868	130 208 430	118 637 864	107 912 564	10 725 300	0	91%
5	K3	Dologi kiadások	723 085 404	748 160 381	689 222 729	500 733 409	188 489 320	0	92%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 990 000	48 990 000	36 523 943	36 523 943	0	0	75%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	223 443 563	227 667 376	226 901 144	226 901 144	0	0	100%
8	K513	Tartalékok	81 898 553	10 974 747	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	81 898 553	10 974 747	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 454 777 883	1 498 531 050	540 250 893	461 834 853	78 416 040	0	36%
12	K6	Beruházások	786 878 715	814 914 694	254 242 712	202 296 533	51 946 179	0	31%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	667 899 168	207 682 959	99 074 784	72 604 923	26 469 861	0	48%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	475 933 397	186 933 397	186 933 397	0	0	39%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 414 048 022	3 675 031 814	2 572 215 617	2 212 942 132	359 273 485	0	70%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	21 662 885	111 040 019	788 747 235	788 747 235	0	0	710%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	21 662 885	111 040 019	85 699 881	85 699 881	0	0	77%
32	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	703 047 354	703 047 354	0	0	0%
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
39	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	9.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	21 662 885	111 040 019	788 747 235	788 747 235	0	0	710%
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	3 435 710 907	3 786 071 833	3 360 962 852	3 001 689 367	359 273 485	0	89%