

Felsőlázsolca Város Önkormányzata
2024. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	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 gyermekékeztetési 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	124 604 130	142 688 253	56 910 390	56 910 390	0	0	40%
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	124 604 130	142 688 253	56 910 390	56 910 390	0	0	40%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás				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%
24	4.	Közhatalmi bevételek	617 050 000	658 228 667	731 481 951	731 481 951	0	0	111%
25	B34	Vagyoni típusú 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	76 739 156	76 739 156	87 732 235	87 732 235	0	0	114%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	19 100 141	19 100 141	18 933 793	18 933 793	0	0	99%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 200 000	1 200 000	63 165	63 165	0	0	5%
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	0	0	0	0	0	0%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	11 382 362	11 382 362	11 289 999	11 289 999	0	0	99%
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	20 000 000	19 544 019	19 544 019	0	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	0	0	0	0	0%
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	0	0	0	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):	2 031 395 161	2 141 892 278	1 765 184 051	1 765 184 051	0	0	82%
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	1 156 896 390	1 156 537 959	1 156 537 959	943 268 932	213 269 027	0	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 156 896 390	1 156 537 959	1 156 537 959	943 268 932	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	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
80	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	703 047 354	703 047 354	0	0	0%
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
82	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
84	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
85	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0%
86	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
88	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0%
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + ... + 16):	1 156 896 390	1 245 915 093	1 948 962 447	1 735 693 420	213 269 027	0	156%
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17):	3 188 291 551	3 387 807 371	3 714 146 498	3 500 877 471	213 269 027	0	110%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	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	799 747 013	757 290 278	663 370 197	663 370 197	0	0	88%
3	K1	Személyi juttatások	100 197 751	112 119 178	72 917 296	72 917 296	0	0	65%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 423 738	16 985 329	9 080 493	9 080 493	0	0	53%
5	K3	Dologi kiadások	328 793 408	340 553 648	317 947 321	317 947 321	0	0	93%
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	1 302 706 883	1 330 797 680	422 420 146	422 420 146	0	0	32%
12	K6	Beruházások	710 307 715	714 164 355	165 440 313	165 440 313	0	0	23%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					0	0	0%
14	K7	Felújítások	592 399 168	140 699 928	70 046 436	70 046 436	0	0	50%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					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)	2 102 453 896	2 088 087 958	1 085 790 343	1 085 790 343	0	0	52%
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	1 085 837 655	1 299 719 413	1 907 615 261	1 907 615 261	0	0	147%
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	K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása előirányzata	1 064 174 770	1 188 679 394	1 118 868 026	1 118 868 026	0	0	94%
33	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	703 047 354	703 047 354	0	0	0%
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
40	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 085 837 655	1 299 719 413	1 907 615 261	1 907 615 261	0	0	147%
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	3 188 291 551	3 387 807 371	2 993 405 604	2 993 405 604	0	0	88%