

**FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**Képviselő-testülete**

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ügyiratszám: <b>FZs/5115/2025.</b>                                                                                                                | <b>Tárgy:</b> Tervezet az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról |
| <b>Előterjesztő:</b> Szarka Tamás polgármester                                                                                                    | <b>Véleményezésre megkapta:</b> Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság               |
| <b>Előterjesztést készítette:</b> Balatoni-Szilvási Szandra/Leskóné Spisák Erika                                                                  |                                                                                                                                |
| <b>Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:</b>                                                                                                   |                                                                                                                                |
| Hatósági Osztály (2025. augusztus <u>12.</u> )                                                                                                    | dr. Kakas Zoltán osztályvezető                                                                                                 |
| Gazdálkodási Osztály (2025. augusztus <u>12.</u> )                                                                                                | Leskóné Spisák Erika osztályvezető                                                                                             |
| Szervezési Osztály (2025. augusztus <u>12.</u> )                                                                                                  | Vanyó Zsanett osztályvezető                                                                                                    |
| <b>Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:</b>                                                                                     |                                                                                                                                |
| dr. Ispán Csilla jegyző (2025. augusztus <u>12.</u> )                                                                                             | aláírás                                                                                                                        |
| A döntéshez egyszerű minősített <input checked="" type="checkbox"/> többség szükséges                                                             |                                                                                                                                |
| Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                            |
| Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni                                                                                                      | <input type="checkbox"/>                                                                                                       |
| Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható                                                                                                          | <input type="checkbox"/> <b>Indoka:</b>                                                                                        |
| Melléklet a rendelettervezethez/határozati javaslatához:                                                                                          | <input type="text" value="19"/>                                                                                                |
| Melléklet az előterjesztéshez:                                                                                                                    | <input type="text" value="1"/>                                                                                                 |
| <b>Személyes érintettségét előre bejelentette:</b>                                                                                                |                                                                                                                                |
| Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti <input type="checkbox"/> rendkívüli <input checked="" type="checkbox"/> ülésére készült. |                                                                                                                                |

**TERVEZET**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2025. (II. 24.)  
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetését a 3/2025. (II. 24.) rendeletével alkotta meg.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti

időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Jelen előterjesztés keretében benyújtott rendelettervezet az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelet elfogadását követően történt változások átvezetését foglalja magába az alábbiak szerint:

#### **Javasolt költségvetési előirányzat-átcsoportosítás:**

- A Polgármesteri keret terhére
  - Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola részére Sarud községben megrendezésre kerülő hittan tábor utazási költségeinek kiadásaira **304.800 Ft**,
  - Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde részére a Gyermeknap rendezvény kiadásaira **40.000 Ft**,
  - ZSOLCA Kulturális Egyesület részére „Felsőzsolca Majális” elnevezésű rendezvény kiadásaira **50.000 Ft**,
  - Együtt Egymásért „Péntek 17” Egyesület részére a „Felsőzsolca Majális” elnevezésű rendezvény kiadásaira **70.000 Ft**, „Városnap” elnevezésű rendezvényen a kiályhelmecei delegáció fogadására **100.000 Ft**,
  - Együtt Felsőzsolcáért Egyesület részére a „Felsőzsolca Majális” elnevezésű rendezvényen fellépő művész díjazására, valamint dologi kiadásokra **40.000 Ft**,
  - Berki-tó Horgász Egyesület részére „Gyermeknap horgászverseny” elnevezésű rendezvény kiadásaira **150.000 Ft**,
  - Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület részére „Felsőzsolca Majális” elnevezésű rendezvényen szolgálatot teljesítő polgárőrök ételmezei kiadásainak fedezetére **70.000 Ft**,
  - Czentye Péter János részére a 2025. évben megrendezésre kerülő WPC Európa bajnokságra történő felkészülés, valamint az utazási és szállás költségek fedezetére **100.000 Ft** összeget ajánlott fel, ezért a „Céltartalék” csökkentése, valamint az „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” előirányzat növelése szükséges **924.800 Ft** összegben, tovább
- a Polgármesteri keret terhére a Felsőzsolcán érvényes lakóhellyel rendelkező lakosok vizsgálatra történő vérvételéhez, és a szolgáltatás nyújtásával közvetlenül összefüggő, egészségügyi szakértelmet igénylő feladatok ellátásához **1.788.000 Ft** összeget ajánlott fel, ezért a „Céltartalék csökkentése, valamint a „Dologi kiadások” előirányzat növelése szükséges.
- A Céltartalék „Infláció miatti béremelésre” sora terhére a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődében dolgozók részére egyéb béren kívüli juttatásra **2.500.000 Ft** átvezetése szükséges, illetve a Felsőzsolcai Városüzemeltető Központnál foglalkoztatottak részére kiegészítő juttatásra **5.650.000 Ft** átvezetése szükséges a „Központi, irányítószervi támogatások folyósítása sora, továbbá
- a Céltartalék „Infláció miatti béremelésre” sora terhére a Képviselő-testület a 52/2025. (IV. 8) határozatával jóváhagyta a TOP-1.2.1-21-BO1-2022-00204 „Felsőzsolca csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése” megnevezésű pályázathoz szükséges többletforrás biztosítását, ezért a „Felújítások” előirányzat növelése szükséges **676.678 Ft** összegben.
- A Céltartalék „Előre nem látható kiadások” sora terhére a Képviselő-testület a 52/2025. (IV. 8) határozatával jóváhagyta a TOP-1.2.1-21-BO1-2022-00204 „Felsőzsolca csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése” megnevezésű pályázathoz szükséges

többletforrás biztosítását, ezért a „Felújítások” előirányzat növelése szükséges **10.000.000 Ft** összegben.

- Farkas György Norbert egyéni vállalkozóval rendezvényekről videó felvételkészítése tárgyban kötött vállalkozási szerződés megszüntetését követően a 2025. évi költségvetésbe betervezett 9.240.000 Ft-ból felhasználásra került 3.790.000 Ft, a fennmaradó 5.450.000 Ft-ból **1.317.000 Ft** a Felsőzsolcai Községi Ház és Városi Könyvtár részére „Központi, irányítószervi támogatások folyósítása” címen átadásra került, valamint **4.133.000 Ft** az „Általános tartalék” előirányzat sorát növeli.
- A Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. tevékenységének átadása miatt a 2025. évi költségvetésbe betervezett 19.558.000 Ft-ból felhasználásra került 8.135.000 Ft, a fennmaradó **11.423.000 Ft** a Felsőzsolcai Községi Ház és Városi Könyvtár részére „Központi, irányítószervi támogatások folyósítása” címen átadásra került.
- A települési önkormányzatok által 2025. évben teljesítendő önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összegéről szóló 1/2025. (II. 11.) NGM rendelet alapján **179.033 Ft**-tal szükséges növelni a „Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései” előirányzatot, az „Általános tartalék”-kal szemben.
- 2025. április 16. napján pénzügyileg jóváhagyott 2024. Éves költségvetési beszámoló 07/A űrlap alapján a maradvány összegét módosítani szükséges **3.009.165 Ft**-tal, ezért az „Általános tartalék” sor csökkentése javasolt.
- Felsőzsolca, Liszt Ferenc utcában hosszú karú ledes lámpatest felszerelése megtörtént, melynek következtében a „Beruházások” előirányzatát szükséges **789.019 Ft**-tal növelni, ezzel szemben az „Általános tartalék” előirányzatot csökkenteni.
- 7 db lámpa túlfeszültségvédővel a Versenyképes Járások pályázatból lesz finanszírozva, azonban míg a pályázat nem záródik le addig az „Általános tartalék” sor nyújt fedezetet a beruházásra **448.945 Ft** összegben.
- A „Beruházás” előirányzatról Ingatlan vásárlás megnevezésű sorról elvételre került **1.397.000 Ft**, mely a Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ részére „Központi, irányítószervi támogatások folyósítása” címen átadásra került a Mályi üdülő bútorozására.
- A „Beruházás” előirányzatról a „Szociális célú városrehabilitáció” elnevezésű pályázattal kapcsolatban **3.496.310 Ft** átcsoportosításra kerül a „Felújítás” sorra.
- A „Beruházás” előirányzatot szükséges **108.801 Ft**-tal csökkenteni, és a „Felújítás” előirányzatot növelni felvonóba akkumulátor csere miatt.
- A TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00022 azonosítószámú „Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Felsőzsolcán” megnevezésű projekttel összefüggésben összesen 289 000 000 Ft támogatási előleg került kiutalásra 2017. augusztus 3. napján. A Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága szabálytalanságot állapított meg, melynek eredményeként a támogatási szerződéstől való támogatói elállásról, és a kiutalásra került 289 000 000 Ft támogatási előleg visszaköveteléséről döntött. A projekt vonatkozásában a szabálytalansági gyanú

bejelentése arra tekintettel történt, hogy a projekt előrehaladás állása alapján a támogatási szerződésben vállalt eredmények nem valósultak meg. Fentiek miatt szükséges **289.000.000 Ft**-tal a „Felújítások” előirányzatát csökkenteni, valamint az „Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson belülre” előirányzatát **289 000 000 Ft**-tal növelni.

- A TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00204 azonosítószámú „Felsőzsolca csapadékvíz elvezetésének fejlesztése” című projekt megvalósításához kapcsolódóan projektmenedzsmenthez igénybe vett szakértői szolgáltatási tevékenység ellátására kötött megbízási szerződés 2025. május 15-ei hatánappal közös megegyezéssel megszűnt. A pályázattal kapcsolatos projektmenedzseri feladatokat 2025. május 20. napjától Molnár Csaba, mint munkavállaló látja el. Szükséges a „Dologi kiadások” előirányzatát **2.603.058 Ft**-tal csökkenteni, ezzel összhangban a „Személyi juttatások” előirányzatot **2.303.591 Ft**-tal, a „Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzatot **299.467 Ft**-tal növelni.
- A Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalnál szünetmentes tápegység, vízmelegítő csap, hordozható fülhallgató, billentyűzet, egér beszerzése történt, ezért szükséges a „Beruházások” előirányzatot növelni, a „Dologi kiadások” előirányzatot csökkenteni **285.960 Ft** összegben.
- A Felsőzsolcai Városüzemeltető Központnál kecske, chafing (cséving) beszerzése történt, ezért szükséges a „Beruházások” előirányzatot növelni, a „Dologi kiadások” előirányzatot csökkenteni **144.970 Ft** összegben.
- A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődénél kútszivattyú beszerzése történt, ezért szükséges a „Beruházások” előirányzatot növelni, a „Dologi kiadások” előirányzatot csökkenteni **94.990 Ft** összegben.

#### **Javasolt költségvetési előirányzat-módosítás:**

- A központi költségvetés támogatást biztosít a foglalkoztatottaknak kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlékhoz. 2025. januártól-júliusig tartó időszakra összesen **10.061.101 Ft** támogatás került leutalásra. A „Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása” előirányzatot ezzel az összeggel szükséges növelni, valamint ezzel összhangban az „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről” előirányzatot **9.787.638 Ft**-tal szükséges növelni, amely összeg a Társulás költségvetési szervénél foglalkoztatottak részére kerül kifizetésre. fennmaradó **273.463 Ft** a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde részére „Központi, irányítószervi támogatások folyósítása” címen szükséges átadni.
- A 2025. évi májusi felmérést követően a „Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása” előirányzat **3.038.024 Ft**-tal nőtt, az Óvodaműködtetési támogatása, valamint a napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása miatt. A fenti feladatot a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde látja el, ezért szükséges a fenti összeggel a „Központi, irányítószervi támogatások folyósítása” előirányzatot növelni.

- A 2025. évi májusi felmérést követően a „Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” előirányzat **76.950 Ft**-tal nőtt, a szünidei étkeztetés támogatása miatt, ezzel összhangban növeltük a „Dologi kiadások” előirányzatát.
- A 2025. évi májusi felmérést követően a „Települési önkormányzatok működésének általános támogatása” előirányzat **11.459.400 Ft**-tal nőtt, a 10.000 fő alatti lakosságszámú helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez szükséges forrás biztosítása miatt, amely kizárólag 2025. július 1-jével történő köztisztviselői illetményemelés végrehajtásához használható fel, ezzel összhangban a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal részére „Központi, irányítószervi támogatások folyósítása” címen átadásra került.
- Esélyteremtési illetményrész támogatására 2025. januártól - júliusig **23.894.685 Ft**-ot kaptunk, mely a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvényben foglalt feltételek alapján járhat a foglalkoztatottnak. Erre a támogatásra a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde dolgozói jogosultak, ezért szükséges a „Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása” előirányzatot, valamint a „Központi, irányítószervi támogatások folyósítása” előirányzatot a fenti összeggel növelni.
- A „Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása” előirányzat **5.009.619 Ft**-tal nőtt, a települési önkormányzatokat megillető kulturális ágazatot érintő 20%-os bérfejlesztés, minimálbér emelés és a garantált bérminimum 2025. évi kompenzációja miatt, ezzel összhangban szükséges a fenti összeggel a Felsőzsolcai Községi Ház és Városi Könyvtár részére a „Központi, irányítószervi támogatások folyósítása” előirányzatot növelni.
- Az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen 2025. január és február hónapokban az önkormányzatok a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény szerint megállapított normatíva került leutalásra. Tárgyév március hónaptól a 2025. évi költségvetési törvény szerinti szabályok alapján megállapított éves támogatás alapján történt a támogatás folyósítása. Az eredeti költségvetéshez képest A „Települési önkormányzatok működésének általános támogatása” előirányzat **7.691.625 Ft**-tal nőtt, a február havi kiegészítő felmérés alapján. Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak béremelésének finanszírozásáról szóló 41/2025. (III. 27.) határozata alapján a fenti összegű támogatás a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal részére „Központi, irányítószervi támogatások folyósítása” címen átadásra került.
- 
- A „Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása” előirányzat **1.689.460 Ft**-tal nőtt a február havi kiegészítő felmérés miatt, javasolt a „Működési célú támogatások ÁHT-n belülre” előirányzatot növelni.

- A költségvetési évet megelőző év elszámolása alapján a helyi önkormányzatok részéről a költségvetési évben keletkező pótigény **5.256.312 Ft**, amely az „Elszámolásból származó bevételek”, illetve az „Általános tartalék” előirányzatokat növeli.
- A TOP-PLUSZ-3.1.3-23-BO1-2024-00002 azonosítószámú „Helyi humán fejlesztések Felsőzsolcán” című pályázattal összefüggésben Önkormányzatunk részére a projektre megítélt támogatás összege **56.749.456 Ft**. A fenti összeggel nő az „Egyéb működési célú támogatások bevételei” előirányzat, valamint a „Személyi juttatások” előirányzata **31.631.586 Ft**-tal, a „Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzata **4.132.770 Ft**-tal, a „Dologi kiadások” előirányzata **20.985.100 Ft**-tal nő.
- A B-A-Z Vármegyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala a BO-08M/01/047693-2/2025 számú Hatósági szerződés alapján **6.591.329 Ft** forrást biztosít a Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ részére a 2025. évi nyári diákmunka fedezetére. Emiatt a „Működési célú támogatások ÁHT-n belülről” előirányzat a fenti összeggel szükséges növelni, valamint a „Személyi juttatások” előirányzatát **5.833.034 Ft**-tal, a „Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzatát **758.295 Ft**-tal szükséges növelni.
- A B-A-Z Vármegyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala a BO-08M/01/019070-1/2025 számú Hatósági szerződés alapján **93.143.366 Ft** forrást biztosít a Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ részére a 2025. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására. Emiatt a „Működési célú támogatások ÁHT-n belülről” előirányzatát a fenti összeggel növelni szükséges, a kiadási oldalon a „Személyi juttatások” előirányzatát **83.293.841 Ft**-tal, a „Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzatát **5.414.100 Ft**-tal, a „Dologi kiadások” előirányzatát **4.435.425 Ft**-tal növelni szükséges.
- A havi költségvetési jelentésben államháztartáson belüli megelőlegezésként kell kimutatni a közfoglalkoztatotti programhoz kapcsolódó havi nettósítási különbözetet. Mind a bevételi, mind a kiadási oldalon az állami adóhatóság felé fennálló kötelezettségeket (a közfoglalkoztatási program vonatkozásában) havonta ezen a soron szükséges kimutatni. Fentiek miatt az „Államháztartáson belüli megelőlegezések” bevételi előirányzatát és ezzel egyidejűleg az „Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” előirányzatát **35.656.000 Ft**-tal kell megemelni.

A tartalék előirányzat-változás részletezését az előterjesztés melléklete tartalmazza.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján a rendeletalkotáshoz minősített többség szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

Felsőzsolca, 2025. augusztus 12.



**Tartalék részletezése**  
**2025. évi I. számú módosítás**

| Megnevezés                                                                                                                                                                                           | Eredeti előirányzat | I. számú módosítás (…/2025. …) | Módosított előirányzat összesen |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Polgármesteri keret</b>                                                                                                                                                                           | <b>5 000 000</b>    | <b>-2 712 800</b>              | <b>2 287 200</b>                |
| Fzs. Szent István Kat. Ált. Iskola (Szarka Tamás polgármesteri keretéből) részére a Sarud községben megrendezésre kerülő hittan tábor utazási költségeinek kiadásaira.                               |                     | -304 800                       | -304 800                        |
| Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde (Szarka Tamás polgármesteri keretéből) részére a Gyermeknap rendezvény kiadásaira.                                                                     |                     | -40 000                        | -40 000                         |
| ZSOLCA Kulturális Egyesület (Szarka Tamás polgármesteri keretéből) részére a "Felsőzsolca Majális" elnevezésű rendezvény kiadásaira.                                                                 |                     | -50 000                        | -50 000                         |
| Együtt Egymásért "Péntek 17" Egyesület (Szarka Tamás polgármesteri keretéből) részére a "Felsőzsolca Majális" elnevezésű rendezvény kiadásaira.                                                      |                     | -70 000                        | -70 000                         |
| Együtt Felsőzsolcáért Egyesület (Szarka Tamás polgármesteri keretéből) részére a "Felsőzsolca Majális" elnevezésű rendezvényen fellépő művész díjazására, valamint a dologi kiadásaira.              |                     | -40 000                        | -40 000                         |
| Berki-tó Horgász Egyesület (Szarka Tamás polgármesteri keretéből) részére a Gyermeknap horgászverseny elnevezésű rendezvény kiadásaira.                                                              |                     | -150 000                       | -150 000                        |
| Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület (Szarka Tamás polgármesteri keretéből) részére "Felsőzsolca Majális" elnevezésű rendezvényen szolgálatot teljesítő polgárőrök ételmezési kiadásainak fedezetére.     |                     | -70 000                        | -70 000                         |
| Együtt Egymásért "Péntek 17" Egyesület (Szarka Tamás polgármesteri keretéből) részére a Városnap elnevezésű rendezvényen a királyhalmeci delegáció fogadására.                                       |                     | -100 000                       | -100 000                        |
| Czentye Péter János (Szarka Tamás polgármesteri keretéből) részére a 2025. évben megrendezésre kerülő WPC Európa bajnokságra történő felkészülés, valamint az utazási és szállás költség fedezetére. |                     | -100 000                       | -100 000                        |
| Vérvételi feladat ellátás (2025.01.01-06.30.)                                                                                                                                                        |                     | -1 788 000                     | -1 788 000                      |
| <b>Infláció miatti béremelésre</b>                                                                                                                                                                   | <b>19 946 491</b>   | <b>-8 826 678</b>              | <b>11 119 813</b>               |
| Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődében foglalkoztatottak részére egyéb béren kívüli juttatás                                                                                             |                     | -2 500 000                     | -2 500 000                      |
| Felsőzsolcai Városüzemeltető Központnál foglalkoztatottak részére béremelésre                                                                                                                        |                     | -5 650 000                     | -5 650 000                      |
| Felsőzsolca Város Képviselő-testületének 52/2025. (IV.8.) határozata alapján TOP-1.2.1-21-BO1-2022-00204 "Felsőzsolca Csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése" többletforrás                           |                     | -676 678                       | -676 678                        |
| <b>Start munkaprogram</b>                                                                                                                                                                            | <b>11 815 300</b>   | <b>0</b>                       | <b>11 815 300</b>               |
| <b>Környezetvédelmi Alap</b>                                                                                                                                                                         | <b>11 273 552</b>   | <b>0</b>                       | <b>11 273 552</b>               |
| <b>Gépjárműadó</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 100</b>        | <b>0</b>                       | <b>3 100</b>                    |
| <b>Idegen bevétel</b>                                                                                                                                                                                | <b>7 972</b>        | <b>0</b>                       | <b>7 972</b>                    |
| <b>Céltartalék összesen:</b>                                                                                                                                                                         | <b>48 046 415</b>   | <b>-11 539 478</b>             | <b>36 506 937</b>               |
| <b>Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)</b>                                                                                                                                             | <b>10 000 000</b>   | <b>-5 036 850</b>              | <b>4 963 150</b>                |
| Felsőzsolca Város Képviselő-testületének 52/2025. (IV.8.) határozata alapján TOP-1.2.1-21-BO1-2022-00204 "Felsőzsolca Csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése" többletforrás                           |                     | -10 000 000                    |                                 |
| Farkas György Norbert (WNG Média) - rendezvény videózás, szerződés megszüntetése miatt                                                                                                               |                     | 4 133 000                      |                                 |
| A települési önkormányzatok által 2025. évben teljesítendő önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összegéről szóló 1/2025. (II. 11.) NGM rendeletben meghatározott összegre való kiegészítés       |                     | -179 033                       |                                 |
| 2025. évi költségvetésbe betervezett maradvány módosítása                                                                                                                                            |                     | -3 009 165                     |                                 |
| A költségvetési évet megelőző év elszámolása alapján a helyi önkormányzatok részére a költségvetési évben keletkező póti igény                                                                       |                     | 5 256 312                      |                                 |
| 7 db lámpa túlfeszültségvédelem- Versenyképes Járások pályázatból lesz finanszírozva                                                                                                                 |                     | -448 945                       |                                 |
| Felsőzsolca, Liszt Ferenc utcában hosszú karú ledes lámpatest felszereléssel                                                                                                                         |                     | -789 019                       |                                 |
| <b>Tartalék összesen:</b>                                                                                                                                                                            | <b>58 046 415</b>   | <b>-16 576 328</b>             | <b>41 470 087</b>               |

## TERVEZET

### Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

#### az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodására vonatkozó költségvetési előirányzatokról és azok felhasználására vonatkozó előírásokról rendeletet alkotott, amelynek 1-25. mellékletei tartalmazzák a bevételi, kiadási előirányzatok és létszámok számszaki adatait. Amennyiben az év közbeni gazdálkodás szükségessé teszi, a költségvetési előirányzatokat a várható teljesítéseknek és a szükséges kötelezettségvállalásoknak megfelelően módosítani kell.

[2] 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 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.24.) 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 2025. évi költségvetését

- a) 2.367.912.630 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 3.091.676.737 Ft költségvetési kiadással,
- c) -723.764.107 Ft költségvetési egyenleggel,
- d) -128.908.996 Ft - ebből működési (hiány),
- e) -594.855.111 Ft - felhalmozási (hiány),
- f) 773.894.172 Ft finanszírozási bevétellel,
- g) 50.130.065 Ft finanszírozási kiadással,
- h) 723.764.107 Ft finanszírozási egyenleggel,
- i) a bevételek és a kiadások főösszegét 3.141.806.802 Ft-ban állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat

- a) 2.100.894.526 Ft működési költségvetés kiadásai;
  - aa) 990.649.578 Ft személyi juttatások kiadásai;
  - ab) 126.543.210 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
  - ac) 682.565.967 Ft dologi kiadások;

- ad)* 28.250.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;  
*ae)* 272.885.771 Ft egyéb működési célú kiadások;  
*b)* 990.782.211 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;  
*ba)* 393.062.403 Ft beruházások;  
*bb)* 308.719.808 Ft felújítások;  
*bc)* 289.000.000 Ft egyéb felhalmozási kiadások;  
*c)* 50.130.065 Ft finanszírozási kiadások;  
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

## **2. §**

A Rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az Önkormányzat a kiadások között 41.470.087 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 10. 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.  
(19) A Rendelet 25. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

## **4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**dr. Ispán Csilla**  
**jegyző**

**Szarka Tamás**  
**polgármester**

### Általános indokolás

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Áht. 34. § (4) bekezdésének megfelelően módosította a 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendeletet.

Jelen előterjesztésre az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása óta bekövetkezett események, vállalt feladatok költségvetési előirányzatokra gyakorolt hatása miatt vált szükségessé, annak érdekében, hogy valamennyi kiadási és bevételi rovat tekintetében az előirányzatok és a vállalt kötelezettségek és pénzforgalmi teljesítések összhangja biztosított legyen.

### Részletes indokolás

#### Az 1. §-hoz

A 2025. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének, valamint egyenlegének módosítását tartalmazza. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

#### A 2. §-hoz

A tartalék módosított összegét állapítja meg.

#### A 3. §-hoz

A 2025. évi költségvetési rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

#### A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előirányzat-módosítás végrehajtását a fentiek szerint engedélyezni szíveskedjen.

Felsőzsolca, 2025. augusztus 12.



Szarka Tamás  
polgármester

## Hatásvizsgálati lap

### AZ ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2025. (II. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁHOZ

#### Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

##### I. Várható társadalmi, gazdasági hatások

A rendeletmódosítás megteremti a gazdálkodás feltételeit. Bemutatja a forrásoldal változásával az egyes kiadási tételekre fordítható előirányzatokat.

##### II. Várható környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletalkotásnak közvetlen környezeti hatása és egészségügyi következménye nincs.

##### III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

##### IV. A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdése előírja. A rendelet meg nem alkotásának következménye, hogy a költségvetési rendelet nem a tényleges bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza.

##### V. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

##### VI. A rendeletben foglalt adatok kezelése

A Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal BO7 Információbiztonsági Szabályzatában foglaltak betartásán túl külön adminisztrációs terhet nem jelent.

##### VII. Formai, tartalmi követelmények

A rendelettervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásait.

Felsőzsolca, 2025. augusztus 12.

  
dr. Ispán Csilla  
jegyző

**Felsőszolca Város Önkormányzata**  
**2025. 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 | Kiadás - Módosított | Bevétel - Eredeti | Bevétel - Módosított | Saját bevétel | Önkormányzat AHT-n belüli támogatás | Önkormányzat AHT-n belüli támogatás |
| 1        | 1          | Felsőszolca Város Önkormányzata                 |                                   | 2 677 848 379    | 2 840 194 017       | 2 677 848 379     | 2 840 194 017        | 1 426 205 606 | 0                                   | 1 413 988 411                       |
| 2        | 2          | Felsőszolca Város Önkormányzata                 |                                   | 2 677 848 379    | 2 840 194 017       | 2 677 848 379     | 2 840 194 017        | 1 426 205 606 | 0                                   | 1 413 988 411                       |
| 3        | 3          |                                                 | Személyi juttatások               | 91 182 900       | 125 118 086         |                   |                      |               |                                     |                                     |
| 4        | 4          |                                                 | Munkaadókat terhelő járulékok     | 15 484 160       | 19 916 397          |                   |                      |               |                                     |                                     |
| 5        | 5          |                                                 | Dologi kiadások                   | 291 394 620      | 293 340 122         |                   |                      |               |                                     |                                     |
| 6        | 6          |                                                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai    | 28 250 000       | 28 250 000          |                   |                      |               |                                     |                                     |
| 7        | 7          |                                                 | Egyéb működési célú kiadások      | 218 834 753      | 231 415 684         |                   |                      |               |                                     |                                     |
| 8        | 8          |                                                 | Beruházások                       | 377 115 732      | 375 885 483         |                   |                      |               |                                     |                                     |
| 9        | 9          |                                                 | Felújítások                       | 579 184 019      | 304 465 808         |                   |                      |               |                                     |                                     |
| 10       | 10         |                                                 | Egyéb felhalmozási kiadások       | 0                | 289 000 000         |                   |                      |               |                                     |                                     |
| 11       | 11         |                                                 | Céltartalék                       | 58 046 415       | 41 470 087          |                   |                      |               |                                     |                                     |
| 12       | 12         |                                                 | Finanszírozási kiadások           | 1 018 355 771    | 1 131 332 350       |                   |                      |               |                                     |                                     |
| 13       | 13         |                                                 | Fenntartott költségvetési szervek | 1 209 426 559    | 1 382 815 070       | 1 209 426 559     | 1 382 815 070        | 301 612 785   | 1 081 202 285                       | 0                                   |
| 14       | 14         | Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal              |                                   | 252 774 452      | 271 925 477         | 252 774 452       | 271 925 477          | 2 358 310     | 269 567 167                         | 0                                   |
| 15       | 15         |                                                 | Személyi juttatások               | 190 556 000      | 207 503 810         |                   |                      |               |                                     |                                     |
| 16       | 16         |                                                 | Munkaadókat terhelő járulékok     | 26 747 112       | 28 950 327          |                   |                      |               |                                     |                                     |
| 17       | 17         |                                                 | Dologi kiadások                   | 35 217 340       | 34 931 380          |                   |                      |               |                                     |                                     |
| 18       | 18         |                                                 | Ellátási díjak                    | 0                | 0                   |                   |                      |               |                                     |                                     |
| 19       | 19         |                                                 | Egyéb működési célú kiadások      | 0                | 0                   |                   |                      |               |                                     |                                     |
| 20       | 20         |                                                 | Felhalmozási kiadások             | 254 000          | 539 960             |                   |                      |               |                                     |                                     |
| 21       | 21         |                                                 | Finanszírozási kiadások           | 351 408 451      | 381 114 623         | 351 408 451       | 381 114 623          | 3 124 987     | 377 989 636                         | 0                                   |
| 22       | 22         | Felsőszolcai Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde |                                   | 270 781 816      | 300 199 988         |                   |                      |               |                                     |                                     |
| 23       | 23         |                                                 | Személyi juttatások               | 35 417 635       | 35 705 635          |                   |                      |               |                                     |                                     |
| 24       | 24         |                                                 | Munkaadókat terhelő járulékok     | 45 209 000       | 45 114 010          |                   |                      |               |                                     |                                     |
| 25       | 25         |                                                 | Dologi kiadások                   | 0                | 0                   |                   |                      |               |                                     |                                     |
| 26       | 26         |                                                 | Ellátási díjak                    | 0                | 0                   |                   |                      |               |                                     |                                     |
| 27       | 27         |                                                 | Egyéb működési célú kiadások      | 0                | 0                   |                   |                      |               |                                     |                                     |
| 28       | 28         |                                                 | Felhalmozási kiadások             | 0                | 94 990              |                   |                      |               |                                     |                                     |
| 29       | 29         | 1. Felsőszolcai Községi Ház és Városi Könyvtár  |                                   | 51 644 956       | 69 394 575          | 51 644 956        | 69 394 575           | 1 585 854     | 67 808 721                          | 0                                   |
| 30       | 30         |                                                 | Személyi juttatások               | 21 151 200       | 26 160 819          |                   |                      |               |                                     |                                     |
| 31       | 31         |                                                 | Munkaadókat terhelő járulékok     | 2 893 756        | 2 893 756           |                   |                      |               |                                     |                                     |
| 32       | 32         |                                                 | Dologi kiadások                   | 27 600 000       | 40 340 000          |                   |                      |               |                                     |                                     |
| 33       | 33         |                                                 | Ellátási díjak                    | 0                | 0                   |                   |                      |               |                                     |                                     |
| 34       | 34         |                                                 | Egyéb működési célú kiadások      | 0                | 0                   |                   |                      |               |                                     |                                     |
| 35       | 35         |                                                 | Felhalmozási kiadások             | 0                | 0                   |                   |                      |               |                                     |                                     |
| 36       | 36         |                                                 | Finanszírozási kiadások           | 553 598 700      | 660 380 395         | 553 598 700       | 660 380 395          | 294 543 634   | 365 836 761                         | 0                                   |
| 37       | 37         | 4. Felsőszolcai Városüzemeltető Központ         |                                   | 237 590 000      | 331 666 875         |                   |                      |               |                                     |                                     |
| 38       | 38         |                                                 | Személyi juttatások               | 32 254 700       | 39 077 095          |                   |                      |               |                                     |                                     |
| 39       | 39         |                                                 | Munkaadókat terhelő járulékok     | 264 500 000      | 268 840 455         |                   |                      |               |                                     |                                     |
| 40       | 40         |                                                 | Dologi kiadások                   | 0                | 0                   |                   |                      |               |                                     |                                     |
| 41       | 41         |                                                 | Ellátási díjak                    | 0                | 0                   |                   |                      |               |                                     |                                     |
| 42       | 42         |                                                 | Egyéb működési célú kiadások      | 0                | 0                   |                   |                      |               |                                     |                                     |
| 43       | 43         |                                                 | Felhalmozási kiadások             | 19 254 000       | 20 795 970          |                   |                      |               |                                     |                                     |

**Felsőlázsolca Város Önkormányzata**  
**2025. évi költségvetésének összevont mérlege**  
 Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

| A        | B               | C                                                                                  | D                                | E                    | F                        | G                         |
|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2025. évi eredeti előirányzat                                                      | 2025. évi módosított előirányzat | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 2        | <b>B11</b>      | <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>                                           | <b>703 230 627</b>               | <b>771 407 803</b>   | <b>771 407 803</b>       | <b>0</b>                  |
| 3        | B111            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                              | 204 615 650                      | 227 437 600          | 227 437 600              | 0                         |
| 4        | B112            | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 317 353 014                      | 344 285 723          | 344 285 723              | 0                         |
| 5        | B1131           | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 123 523 240                      | 135 273 801          | 135 273 801              | 0                         |
| 6        | B1132           | Települési önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása                  | 39 010 546                       | 39 087 496           | 39 087 496               | 0                         |
| 7        | B114            | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 15 057 252                       | 20 066 871           | 20 066 871               | 0                         |
| 8        | B115            | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                  | 3 670 925                        | 0                    | 0                        | 0                         |
| 9        | B116            | Elszámolásból származó bevételek előirányzata                                      | 0                                | 5 256 312            | 5 256 312                | 0                         |
| 10       | B12-16          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                | 100 614 907                      | 257 099 058          | 257 099 058              | 0                         |
| 11       | B12             | Elvonások és befizetések bevételei                                                 | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 12       | B13             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH            | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 13       | B14             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH             | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 14       | B15             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH              | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 15       | B16             | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről                              | 100 614 907                      | 257 099 058          | 257 099 058              | 0                         |
| 17       | B2              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                            | 385 481 550                      | 385 481 550          | 385 481 550              | 0                         |
| 18       | B21             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                        | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 19       | B22             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH        | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 20       | B23             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH         | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 21       | B24             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH          | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 22       | B25             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről                          | 385 481 550                      | 385 481 550          | 385 481 550              | 0                         |
| 24       | B3              | Közhatalmi bevételek                                                               | 710 850 000                      | 710 850 000          | 581 786 000              | 129 064 000               |
| 25       | B31             | Magánszemélyek jövedelemadói                                                       | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 26       | B34             | Vagyoni típusú adók                                                                | 150 000 000                      | 150 000 000          | 150 000 000              | 0                         |
| 27       | B351            | Értékesítési és forgalmi adók                                                      | 560 000 000                      | 560 000 000          | 430 936 000              | 129 064 000               |
| 28       | B352            | Fogyasztási adók                                                                   | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 29       | B355            | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                          | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 30       | B36             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                         | 850 000                          | 850 000              | 850 000                  | 0                         |
| 31       | B4              | Működési bevételek                                                                 | 231 490 686                      | 232 628 669          | 100 364 669              | 130 064 000               |
| 32       | B401            | Készletértékesítés ellenértéke                                                     | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 33       | B402            | Szolgáltatások ellenértéke                                                         | 142 756 797                      | 142 789 372          | 41 614 719               | 100 799 653               |
| 34       | B403            | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                             | 5 050 000                        | 5 050 000            | 3 600 000                | 0                         |
| 35       | B404            | Tulajdonosi bevételek                                                              | 23 417 424                       | 23 417 424           | 23 417 424               | 0                         |
| 36       | B405            | Ellátási díjak                                                                     | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 37       | B406            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                | 53 866 465                       | 53 866 465           | 25 627 118               | 27 864 347                |
| 38       | B407            | Általános forgalmi adó visszatérítése                                              | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 39       | B4081           | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                                | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 40       | B4082           | Egyéb kapott (járt), kamatok és kamattérlet bevételei                              | 5 000 000                        | 5 000 000            | 5 000 000                | 0                         |
| 41       | B4091           | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei                              | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 42       | B4092           | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 43       | B410            | Biztosító által fizetett kártérítés                                                | 0                                | 1 105 408            | 1 105 408                | 0                         |
| 44       | B411            | Egyéb működési bevételek                                                           | 1 400 000                        | 1 400 000            | 0                        | 1 400 000                 |
| 45       | B5              | Felhalmozási bevételek                                                             | 10 000 000                       | 10 000 000           | 10 000 000               | 0                         |
| 46       | B51             | Immateriális javak értékesítése                                                    | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 47       | B52             | Ingatlanok értékesítése                                                            | 10 000 000                       | 10 000 000           | 10 000 000               | 0                         |
| 48       | B53             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                 | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 49       | B54             | Részesedések értékesítése                                                          | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 50       | B55             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 51       | B6              | Működési célú átvett pénzeszközök                                                  | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 52       | B61             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH            | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 53       | B62             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU          | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 54       | B63             | Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kom. és más nemz.sz.       | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 55       | B64             | Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 56       | B65             | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata                               | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 57       | B7              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                              | 445 550                          | 445 550              | 445 550                  | 0                         |
| 58       | B71             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH        | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 59       | B72             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU      | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 60       | B73             | Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kom. és más nemz.sz.   | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 61       | B74             | Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről     | 445 550                          | 445 550              | 445 550                  | 0                         |
| 62       | B75             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata                           | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 63       | <b>1.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                           | <b>2 142 113 320</b>             | <b>2 367 912 630</b> | <b>2 106 584 630</b>     | <b>259 128 000</b>        |
| 64       | B811            | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                  | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 65       | B8111           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 66       | B8112           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól              | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 67       | B8113           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 68       | B812            | Belföldi értékpapírok bevételei                                                    | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 69       | B8121           | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                       | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 70       | B8122           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                             | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 71       | B8123           | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 72       | B8124           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                               | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 73       | B813            | Maradvány igénybevétele                                                            | 737 613 149                      | 734 571 409          | 734 413 099              | 0                         |
| 74       | B8131           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                 | 737 613 149                      | 734 571 409          | 734 413 099              | 0                         |
| 75       | B8132           | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                  | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 76       | B814            | Belföldi finanszírozás bevételei                                                   | 0                                | 39 322 763           | 39 322 763               | 0                         |
| 77       | B8141           | Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata                               | 0                                | 39 322 763           | 39 322 763               | 0                         |
| 78       | B815            | Államháztartáson belüli megelőlegezések tölesztése előirányzata                    | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 79       | B817            | Likviditási bankkamatok megszüntetése előirányzata                                 | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 80       | B82             | Külföldi finanszírozás bevételei                                                   | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 81       | B821            | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata          | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |
| 82       | B822            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata        | 0                                | 0                    | 0                        | 0                         |

|         |                                                                                 |               |               |               |             |           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 1823    | Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata                                  | 0             | 0             | 0             | 0           | 0         |
| 79 1824 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0             | 0             | 0             | 0           | 0         |
| 80 1825 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata             | 0             | 0             | 0             | 0           | 0         |
| 81 183  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata           | 0             | 0             | 0             | 0           | 0         |
| 82 184  | Váltóbevételek előirányzata                                                     | 0             | 0             | 0             | 0           | 0         |
| 83 2.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                                              | 737 613 149   | 773 894 172   | 773 735 862   | 0           | 158 310   |
| 83 3.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                             | 2 879 726 469 | 3 141 806 802 | 2 880 320 492 | 259 128 000 | 2 358 310 |

## 2. Kiadási jogcímek

| A            | B               | C                                   | D                                      | E                     | F                           | G                            |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Államigazgatási<br>feladatok |
| 2            | 1.              |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 3            | K1              |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 4            | K2              |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 5            | K3              |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 6            | K4              |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 7            | K5              |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 8            | K513            |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 9            | K513            |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 10           | K513            |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 11           | 2.              |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 12           | K6              |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 13           | K6              |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 14           | K7              |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 15           | K7              |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 16           | K8              |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 17           | 3.              |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 18           | 4.              |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 19           | K9111           |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 20           | K9112           |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 21           | K9113           |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 22           | 5.              |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 23           | K9121           |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 24           | K9122           |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 25           | K9123           |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 26           | K9124           |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 27           | K9125           |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 28           | K9126           |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 29           | 6.              |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 30           | K913            |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 31           | K914            |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 32           | K916            |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 33           | K917            |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 34           | 7.              |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 35           | K921            |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 36           | K922            |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 37           | K923            |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 38           | K924            |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 39           | K925            |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 40           | 8.              |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 41           | 9.              |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 42           | 10.             |                                     |                                        |                       |                             |                              |
| 43           | 11.             |                                     |                                        |                       |                             |                              |

**Felsőzsolca Város Önkormányzata**  
**2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten**  
 Adatok forintban

| A                 | B                                                   | C                                      | D                                                        | E                                   | F                                      |
|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Bevételi jogcímek | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat                 | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat | Kiadási jogcímek                                         | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1                 |                                                     |                                        |                                                          |                                     |                                        |
| 2                 | Önkormányzatok működési támogatásai                 | 771 407 803                            | Személyi juttatások                                      | 811 261 925                         | 990 649 578                            |
| 3                 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 257 099 058                            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | 112 797 363                         | 126 543 210                            |
| 4                 | Működési bevételek                                  | 231 490 686                            | Dologi kiadások                                          | 663 920 960                         | 682 565 967                            |
| 5                 | Működési célú átvett pénzeszközök                   | 0                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 28 250 000                          | 28 250 000                             |
| 6                 | Közhatalmi bevételek                                | 710 850 000                            | Egyéb működési célú kiadások                             | 218 834 753                         | 231 415 684                            |
| 7                 |                                                     |                                        | Tartalékok                                               | 58 046 415                          | 41 470 087                             |
| 8                 | Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)          | 1 971 985 530                          | Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)                | 1 893 111 416                       | 2 100 894 526                          |
| 9                 | Működési célú finan.bevételek összesen              | 157 732 498                            | Működési célú finan.kiadások összesen                    | 10 807 302                          | 50 130 065                             |
| 10                | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)                              | 1 903 918 718                          | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)                                  | 1 903 918 718                       | 2 151 024 591                          |
| 11                | Költségvetési hiány:                                | 146 925 196                            | Költségvetési többlet:                                   |                                     |                                        |
| 12                | Tervezési hiány:                                    |                                        | Tervezési többlet:                                       |                                     |                                        |

**Felsőzsolca Város Önkormányzata**  
**2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten**  
 Adatok forintban

| A  | B                                   | C                                      | D                                           | E                                   | F                                      |
|----|-------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|    | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat | Kiadási jogcímek                            | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 1  |                                     |                                        |                                             |                                     |                                        |
| 2  |                                     |                                        |                                             |                                     |                                        |
| 3  |                                     |                                        | Beruházások                                 | 392 369 732                         | 393 062 403                            |
| 4  |                                     |                                        | Felújítások                                 | 583 438 019                         | 308 719 808                            |
| 5  |                                     |                                        | Egyéb felhalmozási kiadások                 | 0                                   | 289 000 000                            |
| 6  |                                     |                                        | Tartalékok                                  | 0                                   | 0                                      |
| 7  |                                     |                                        | Költségvetési bevételek összesen (1+...+4): | 975 807 751                         | 990 782 211                            |
| 8  |                                     |                                        | Felhalmozási célú finan.bevételek összesen  | 0                                   | 0                                      |
| 9  |                                     |                                        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6)                    | 975 807 751                         | 990 782 211                            |
| 10 |                                     |                                        | Költségvetési hiány:                        |                                     |                                        |
|    |                                     |                                        | Tervezési 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 | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat                                                                          | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2026. évi<br>előirányzat | 2027. évi<br>előirányzat | 2028. évi<br>előirányzat |
| 1                 |                                                                                                              |                                        |                          |                          |                          |
| 2                 | Önkormányzat és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn. származó bevétel    |                                        |                          |                          |                          |
| 3                 | Helvi adók bevétele                                                                                          | 710 850 000                            | 720 000 000              | 730 000 000              | 742 000 000              |
| 4                 | Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel                                                                  | 6 000 000                              | 6 000 000                | 6 000 000                | 6 000 000                |
| 5                 | Tárgyi eszköz és az im. jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó | 10 000 000                             | 10 000 000               | 10 000 000               | 10 000 000               |
| 6                 | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                               |                                        |                          |                          |                          |
| 7                 | Kézesesség, illetve garanciaállással kapcsolatos megtérülés                                                  |                                        |                          |                          |                          |
| 8                 | <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                              | <b>726 850 000</b>                     | <b>740 156 909</b>       | <b>746 000 000</b>       | <b>758 000 000</b>       |
| 9                 | Adott évi saját bevétel 50%-a                                                                                | 363 425 000                            | 368 000 000              | 373 000 000              | 379 000 000              |
| 10                | Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én                                                           |                                        |                          |                          |                          |
| 11                | Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás                                                                  |                                        |                          |                          |                          |
| 12                | <b>Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke</b>                                                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 13                | Tőkefizetési kötelezettség                                                                                   |                                        |                          |                          |                          |
| 14                | Kamatfizetési kötelezettség                                                                                  |                                        |                          |                          |                          |
| 15                | <b>Tárgyévi fizetési kötelezettség</b>                                                                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |

**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 2024.12.31-ig | 2025. évi előirányzat | 2025. év utáni szükséglet |
| 2  | Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ-<br>Emelőkosaras gép beszerzése                                                                                                  | 15 000 000         | 2 025                                 |                            | 15 000 000            | 0                         |
| 3  | Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ -<br>kis értékű tárgyi eszköz beszerzése                                                                                         | 144 970            | 2 025                                 |                            | 144 970               | 0                         |
| 4  | Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda és<br>Bölcsőde - szivattyú beszerzése                                                                                             | 94 990             | 2 025                                 |                            | 94 990                | 0                         |
| 5  | Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ -<br>kis értékű tárgyi eszköz beszerzése Mályi<br>konvhábutor                                                                    | 1 397 000          | 2 025                                 |                            | 1 397 000             | 0                         |
| 6  | Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal-<br>Szünetmentes tápegységek                                                                                                       | 204 900            | 2 025                                 |                            | 204 900               | 0                         |
| 7  | Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal-<br>kisértékű tárgyi eszközök: Szünetmentes<br>tápegységevízmelegítő csap, telefon,<br>billentyűzet, hordozható fülhallgató, egér, | 335 060            | 2 025                                 |                            | 335 060               | 0                         |
| 8  | Felsőzsolca Város Önkormányzata - Ingatlan<br>vásárlás                                                                                                                | 3 603 000          | 2 025                                 |                            | 3 603 000             | 0                         |
| 9  | Felsőzsolca Város Önkormányzata - RRF-1.1.2-<br>21-2022-00068 Bölcsődei szolgáltatás fejlesztése<br>Felsőzsolcán                                                      | 388 458 000        | 2022-2024                             | 282 716 100                | 105 741 900           | 0                         |
| 10 | Felsőzsolca Város önkormányzata - TOP-Plusz-<br>1.2.2-21-BO1-2022-00008 Szociális célú<br>városrehabilitáció                                                          | 261 877 522        | 2023-2025                             |                            | 261 877 522           | 0                         |
| 11 | Felsőzsolca Város Önkormányzata - kisértékű<br>tárgyi eszköz                                                                                                          | 891 199            | 2 025                                 |                            | 891 199               | 0                         |
| 12 | Felsőzsolca Város Önkormányzata-<br>Sebességmérő                                                                                                                      | 1 105 408          | 2 025                                 |                            | 1 105 408             | 0                         |
| 13 | Felsőzsolca Város Önkormányzata-<br>Bölcsőde épületének homlokzati színezése,                                                                                         | 1 428 490          | 2 025                                 |                            | 1 428 490             | 0                         |
| 14 | Felsőzsolca Város Önkormányzata-Ledcs<br>lámpatestek felszerelése                                                                                                     | 1 237 964          | 2 025                                 |                            | 1 237 964             | 0                         |
| 15 |                                                                                                                                                                       |                    |                                       |                            |                       |                           |
| 16 |                                                                                                                                                                       |                    |                                       |                            |                       |                           |
| 17 | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                                      | <b>675 778 503</b> |                                       | <b>282 716 100</b>         | <b>393 062 403</b>    | <b>0</b>                  |

**Felsőzsolca Város Önkormányzata**  
**Felújítási kiadások előirányzata felújításokként**  
 Adatok forintban

| 1  | A<br>Felújítás megnevezése                                                                                                                                                                                                                                                       | B<br>Teljes költség | C<br>Kivitelezés<br>kezdési és<br>befejezési éve | D<br>Felhasználás<br>2024.12.31-ig | E<br>2025. évi<br>előirányzat | F<br>2025. év utáni<br>szükséglet |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 2  | Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ-<br>Málvi üdülő felújítás                                                                                                                                                                                                                   | 4 254 000           | 2 025                                            |                                    | 4 254 000                     | 0                                 |
| 2  | Felsőzsolca Város Önkormányzata - Erv ZMR<br>(ivóvíz víziközművek (koncessziós díjból)                                                                                                                                                                                           | 90 355 752          | 2 025                                            |                                    | 90 355 752                    | 0                                 |
| 3  | Felsőzsolca Város Önkormányzata - MIVIZ Rt.<br>(szennyvíz hálózat)                                                                                                                                                                                                               | 2 069 256           | 2 025                                            |                                    | 2 069 256                     | 0                                 |
| 4  | Felsőzsolca Város Önkormányzata - TOP-2.1.3-<br>BO1-2016-00022 Csapadékvíz elvezetési<br>pálvázat                                                                                                                                                                                | 22 068 336          | 2017-                                            |                                    | 22 068 336                    | 0                                 |
| 5  | Felsőzsolca Város Önkormányzata -<br>TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00204<br>Élhető települések (Csapadékvíz - 2)                                                                                                                                                                   | 159 706 310         | 2023-2025                                        |                                    | 159 706 310                   | 0                                 |
| 6  | Felsőzsolca Város Önkormányzata -<br>Felsőzsolca, Bólyai János és Sport utcák járda<br>Felsőzsolca Város önkormányzata - TOP-<br>Plusz-1.2.2-21-BO1-2022-00008 Szociális<br>célú városrehabilitáció : Felsőzsolca<br>Kavicsbánya u. 12., Kertekalja u. 2/1.<br>Kisvárdai tervdok | 15 984 365          | 2 025                                            |                                    | 15 984 365                    |                                   |
| 6  | Felsőzsolca Város önkormányzata - TOP-<br>Plusz-1.2.2-21-BO1-2022-00008 Szociális<br>célú városrehabilitáció : Felsőzsolca<br>Kavicsbánya u. 12., Kertekalja u. 2/1.<br>Kisvárdai tervdok                                                                                        | 2 997 200           | 2 025                                            |                                    | 2 997 200                     |                                   |
| 7  | Felsőzsolca Város önkormányzata - TOP-<br>Plusz-1.2.2-21-BO1-2022-00008 Szociális<br>célú városrehabilitáció : Műszaki<br>tervdokumentáció                                                                                                                                       | 499 110             | 2 025                                            |                                    | 499 110                       |                                   |
| 8  | Felsőzsolca Város Önkormányzata-felvonó<br>akkumulátor csere                                                                                                                                                                                                                     | 108 801             | 2 025                                            |                                    | 108 801                       |                                   |
| 9  | Felsőzsolca Város Önkormányzata-<br>Felsőzsolca Város Képviselő-testületének<br>52/2025. (IV.8.) határozata alapján<br>TOP_1.2.1-21-BO1-2022-00204"<br>Felsőzsolca Csapadékvíz elvezetésének<br>fejlesztése" többletforrás                                                       | 10 676 678          | 2 025                                            |                                    | 10 676 678                    |                                   |
| 9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                                  |                                    |                               |                                   |
| 13 | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>308 719 808</b>  |                                                  | <b>0</b>                           | <b>308 719 808</b>            | <b>0</b>                          |

**Felsőzsolca Város Önkormányzata**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások**  
 Adatok forintban

**1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások**

|   | A                | B            |
|---|------------------|--------------|
| 1 | Támogatott neve  | Hozzájárulás |
| 2 |                  |              |
| 3 |                  |              |
| 4 |                  |              |
| 5 |                  |              |
| 6 |                  |              |
| 7 | <b>Összesen:</b> | <b>0</b>     |

**2. EU-s projekt neve, azonosítója:****TOP-Plusz-3.1.2-21-BO1-2022-00009 Szociális célú városrehabilitáció (ESZA)**

|    | A                                 | B                 | C        | D          | E                 |
|----|-----------------------------------|-------------------|----------|------------|-------------------|
| 1  | Jogcím                            | 2025.             | 2026.    | 2027. után | Összesen          |
| 2  | Saját erő                         |                   |          |            | 0                 |
| 3  | - saját erőből központi támogatás |                   |          |            | 0                 |
| 4  | EU-s forrás                       | 37 157 055        |          |            | 37 157 055        |
| 5  | Társfinanszírozás                 |                   |          |            | 0                 |
| 6  | Hitel                             |                   |          |            | 0                 |
| 7  | Egyéb forrás                      |                   |          |            | 0                 |
| 8  | <b>Források összesen:</b>         | <b>37 157 055</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>37 157 055</b> |
| 9  | Személyi jellegű                  | 28 658 389        |          |            | 28 658 389        |
| 10 | Beruházások, beszerzések          |                   |          |            | 0                 |
| 11 | Szolgáltatások igénybe vétele     | 8 498 666         |          |            | 8 498 666         |
| 12 | Adminisztratív költségek          |                   |          |            | 0                 |
| 13 | <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>37 157 055</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>37 157 055</b> |

**3. EU-s projekt neve, azonosítója:****TOP-Plusz-1.2.2-21-BO1-2022-00008 Szociális célú városrehabilitáció**

|    | A                                 | B                  | C        | D          | E                  |
|----|-----------------------------------|--------------------|----------|------------|--------------------|
| 1  | Jogcím                            | 2025.              | 2026.    | 2027. után | Összesen           |
| 2  | Saját erő                         |                    |          |            | 0                  |
| 3  | - saját erőből központi támogatás |                    |          |            | 0                  |
| 4  | EU-s forrás                       | 280 450 048        |          |            | 280 450 048        |
| 5  | Társfinanszírozás                 |                    |          |            | 0                  |
| 6  | Hitel                             |                    |          |            | 0                  |
| 7  | Egyéb forrás                      |                    |          |            | 0                  |
| 8  | <b>Források összesen:</b>         | <b>280 450 048</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>280 450 048</b> |
| 9  | Személyi jellegű                  | 6 356 250          |          |            | 6 356 250          |
| 10 | Beruházások, beszerzések          | 265 373 832        |          |            | 265 373 832        |
| 11 | Szolgáltatások igénybe vétele     | 8 719 966          |          |            | 8 719 966          |
| 12 | Adminisztratív költségek          |                    |          |            | 0                  |
| 13 | <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>280 450 048</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>280 450 048</b> |

**4. EU-s projekt neve, azonosítója:****TOP-Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00204 Élhető települések**

|   | A                                 | B           | C     | D          | E           |
|---|-----------------------------------|-------------|-------|------------|-------------|
| 1 | Jogcím                            | 2025.       | 2026. | 2027. után | Összesen    |
| 2 | Saját erő                         |             |       |            | 0           |
| 3 | - saját erőből központi támogatás |             |       |            | 0           |
| 4 | EU-s forrás                       | 180 621 272 |       |            | 180 621 272 |
| 5 | Társfinanszírozás                 |             |       |            | 0           |

|    |                               |                    |          |          |                    |
|----|-------------------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|
| 6  | Hitel                         |                    |          |          | 0                  |
| 7  | Egyéb forrás                  |                    |          |          | 0                  |
| 8  | <b>Források összesen:</b>     | <b>180 621 272</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>180 621 272</b> |
| 9  | Személyi jellegű              |                    |          |          | 0                  |
| 10 | Beruházások, beszerzések      | 159 706 310        |          |          | 159 706 310        |
| 11 | Szolgáltatások igénybe vétele | 20 914 962         |          |          | 20 914 962         |
| 12 | Adminisztratív költségek      |                    |          |          | 0                  |
| 13 | <b>Kiadások összesen:</b>     | <b>180 621 272</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>180 621 272</b> |

**5. EU-s projekt neve, azonosítója:**

**TOP-2.1.3-BO1-2016-00022 Csapadékvíz elvezetési pályázat**

|    | A                                 | B                  | C        | D          | E                  |
|----|-----------------------------------|--------------------|----------|------------|--------------------|
| 1  | Jogcím                            | 2025.              | 2026.    | 2027. után | Összesen           |
| 2  | Saját erő                         |                    |          |            | 0                  |
| 3  | - saját erőből központi támogatás |                    |          |            | 0                  |
| 4  | EU-s forrás                       | 320 357 337        |          |            | 320 357 337        |
| 5  | Társfinanszírozás                 |                    |          |            | 0                  |
| 6  | Hitel                             |                    |          |            | 0                  |
| 7  | Egyéb forrás                      |                    |          |            | 0                  |
| 8  | <b>Források összesen:</b>         | <b>320 357 337</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>320 357 337</b> |
| 9  | Személyi jellegű                  |                    |          |            | 0                  |
| 10 | Beruházások, beszerzések          | 311 068 336        |          |            | 311 068 336        |
| 11 | Szolgáltatások igénybe vétele     | 9 289 001          |          |            | 9 289 001          |
| 12 | Adminisztratív költségek          |                    |          |            | 0                  |
| 13 | <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>320 357 337</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>320 357 337</b> |

**6. EU-s projekt neve, azonosítója:**

**RRF-1.1.2-21-2022-00068 Bölcsődei szolgáltatás fejlesztése Felsőzsolcán**

|    | A                                 | B                  | C        | D          | E                  |
|----|-----------------------------------|--------------------|----------|------------|--------------------|
| 1  | Jogcím                            | 2025.              | 2026.    | 2027. után | Összesen           |
| 2  | Saját erő                         |                    |          |            | 0                  |
| 3  | - saját erőből központi támogatás |                    |          |            | 0                  |
| 4  | EU-s forrás                       | 83 218 875         |          |            | 83 218 875         |
| 5  | Társfinanszírozás                 |                    |          |            | 0                  |
| 6  | Hitel                             |                    |          |            | 0                  |
| 7  | Egyéb forrás                      | 22 523 025         |          |            | 22 523 025         |
| 8  | <b>Források összesen:</b>         | <b>105 741 900</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>105 741 900</b> |
| 9  | Személyi jellegű                  |                    |          |            | 0                  |
| 10 | Beruházások, beszerzések          | 105 741 900        |          |            | 105 741 900        |
| 11 | Szolgáltatások igénybe vétele     |                    |          |            | 0                  |
| 12 | Adminisztratív költségek          |                    |          |            | 0                  |
| 13 | <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>105 741 900</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>105 741 900</b> |

**7. EU-s projekt neve, azonosítója:**

**TOP\_PLUSZ-3.1.3-23-BO1-2024-00002 Helyi humán fejlesztések Felsőzsolcán**

|    | A                                 | B                 | C        | D          | E                 |
|----|-----------------------------------|-------------------|----------|------------|-------------------|
| 1  | Jogcím                            | 2025.             | 2026.    | 2027. után | Összesen          |
| 2  | Saját erő                         |                   |          |            | 0                 |
| 3  | - saját erőből központi támogatás |                   |          |            | 0                 |
| 4  | EU-s forrás                       | 56 749 456        |          |            | 56 749 456        |
| 5  | Társfinanszírozás                 |                   |          |            | 0                 |
| 6  | Hitel                             |                   |          |            | 0                 |
| 7  | Egyéb forrás                      |                   |          |            | 0                 |
| 8  | <b>Források összesen:</b>         | <b>56 749 456</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>56 749 456</b> |
| 9  | Személyi jellegű                  | 35 764 356        |          |            | 35 764 356        |
| 10 | Beruházások, beszerzések          | 15 214 600        |          |            | 15 214 600        |
| 11 | Szolgáltatások igénybe vétele     | 5 770 500         |          |            | 5 770 500         |
| 12 | Adminisztratív költségek          |                   |          |            | 0                 |
| 13 | <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>56 749 456</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>56 749 456</b> |

**Felsőszolca Város Önkormányzata**  
**Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

**1. Bevételi jogcímek**

| 1  | S.sz.    | A | B                                                                                               | C                             | D                                | E                  | F                        |   | G                         |   |
|----|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------|---|---------------------------|---|
|    |          |   |                                                                                                 |                               |                                  |                    | Önként vállalt feladatok |   | Államigazgatási feladatok |   |
|    |          |   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                                    | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | Kötelező feladatok |                          |   |                           |   |
| 2  | B11      |   | <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>                                                        | 703 230 627                   | 771 407 803                      | 771 407 803        | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 3  | B111     |   | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                           | 204 615 650                   | 227 437 600                      | 227 437 600        | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 4  | B112     |   | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                             | 317 353 014                   | 344 285 723                      | 344 285 723        | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 5  | B1131    |   | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 123 523 240                   | 135 273 801                      | 135 273 801        | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 6  | B1132    |   | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                            | 39 010 546                    | 39 087 496                       | 39 087 496         | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 7  | B114     |   | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                    | 15 057 252                    | 20 066 871                       | 20 066 871         | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 8  | B115     |   | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                               | 3 670 925                     | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 9  | B116     |   | Elszámolásból származó bevételek előirányzata                                                   | 0                             | 5 256 312                        | 5 256 312          | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 10 | B12-16   |   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                      | 63 339 907                    | 120 089 363                      | 120 089 363        | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 11 | B12      |   | Elvonások és befizetések bevételei                                                              | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 12 | B13      |   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH                         | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 13 | B14      |   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH                          | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 14 | B15      |   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH                           | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 15 | B16      |   | Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről                                           | 63 339 907                    | 120 089 363                      | 120 089 363        | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 16 | B2       |   | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                  | 385 481 550                   | 385 481 550                      | 385 481 550        | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 17 | B21      |   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                     | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 18 | B22      |   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH                     | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 19 | B23      |   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH                      | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 20 | B24      |   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH                       | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 21 | B25      |   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről                                       | 385 481 550                   | 385 481 550                      | 385 481 550        | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 22 | B3       |   | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                     | 710 850 000                   | 710 850 000                      | 581 786 000        | 129 064 000              | 0 | 0                         | 0 |
| 23 | B31      |   | Magánszemélyek jövedelemadói                                                                    | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 24 | B34      |   | Vagyoni típusú adók                                                                             | 150 000 000                   | 150 000 000                      | 150 000 000        | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 25 | B351     |   | Értékesítési és forgalmi adók                                                                   | 560 000 000                   | 560 000 000                      | 430 936 000        | 129 064 000              | 0 | 0                         | 0 |
| 26 | B352     |   | Fogyasztási adók                                                                                | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 27 | B355     |   | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                       | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 28 | B36      |   | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                      | 850 000                       | 850 000                          | 850 000            | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 29 | B4       |   | <b>Működési bevételek</b>                                                                       | 80 750 686                    | 81 856 094                       | 77 792 094         | 4 064 000                | 0 | 0                         | 0 |
| 30 | B401     |   | Készletértékesítés ellenértéke                                                                  | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 31 | B402     |   | Szolgáltatások ellenértéke                                                                      | 25 421 144                    | 25 421 144                       | 23 621 144         | 1 800 000                | 0 | 0                         | 0 |
| 32 | B403     |   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                          | 3 600 000                     | 3 600 000                        | 3 600 000          | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 33 | B404     |   | Tulajdonosi bevételek                                                                           | 23 417 424                    | 23 417 424                       | 23 417 424         | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 34 | B405     |   | Ellátási díjak                                                                                  | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 35 | B406     |   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                             | 21 912 118                    | 21 912 118                       | 21 048 118         | 864 000                  | 0 | 0                         | 0 |
| 36 | B407     |   | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                           | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 37 | B4081    |   | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                                             | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 38 | B4082    |   | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                                           | 5 000 000                     | 5 000 000                        | 5 000 000          | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 39 | B4091    |   | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei                                           | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 40 | B4092    |   | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                          | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 41 | B410     |   | Biztosító által fizetett kártérítés                                                             | 0                             | 1 105 408                        | 1 105 408          | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 42 | B411     |   | Egyéb működési bevételek                                                                        | 1 400 000                     | 1 400 000                        | 0                  | 1 400 000                | 0 | 0                         | 0 |
| 43 | B5       |   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                   | 10 000 000                    | 10 000 000                       | 10 000 000         | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 44 | B51      |   | Immateriális javak értékesítése                                                                 | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 45 | B52      |   | Ingatlanok értékesítése                                                                         | 10 000 000                    | 10 000 000                       | 10 000 000         | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 46 | B53      |   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                              | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 47 | B54      |   | Részesedések értékesítése                                                                       | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 48 | B55      |   | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                 | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 49 | B6       |   | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                        | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 50 | B61      |   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH                         | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 51 | B62      |   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU                       | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 52 | B63      |   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormány- és más nemz.s.     | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 53 | B64      |   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson            | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 54 | B65      |   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata                                            | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 55 | B7       |   | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                    | 445 550                       | 445 550                          | 445 550            | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 56 | B71      |   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH                     | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 57 | B72      |   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU                   | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 58 | B73      |   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormány- és más nemz.s. | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 59 | B74      |   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson        | 445 550                       | 445 550                          | 445 550            | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 60 | B75      |   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata                                        | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 61 | 1.       |   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                        | 1 954 098 320                 | 2 080 130 360                    | 1 947 002 360      | 133 128 000              | 0 | 0                         | 0 |
| 62 | B811     |   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                               | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 63 | B8111    |   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                            | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 64 | B8112    |   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                           | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 65 | B8113    |   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                             | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 66 | B812     |   | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                 | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 67 | B8121    |   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                    | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 68 | B8122    |   | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                          | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 69 | B8123    |   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                  | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 70 | B8124    |   | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                            | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 71 | B813     |   | <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                                  | 723 750 059                   | 720 740 894                      | 720 740 894        | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 72 | B8131    |   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                              | 723 750 059                   | 720 740 894                      | 720 740 894        | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 73 | B8132    |   | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                               | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 74 | B814-817 |   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                                         | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 75 | B814     |   | Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata                                            | 0                             | 39 322 763                       | 39 322 763         | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 76 | B815     |   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata                                | 0                             | 39 322 763                       | 39 322 763         | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 77 | B817     |   | Likviditási bankhitel megszámlázása előirányzata                                                | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 78 | B82      |   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                                         | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 79 | B821     |   | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata                       | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 80 | B822     |   | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata                     | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 81 | B823     |   | Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata                                                  | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 82 | B824     |   | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi                                | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 83 | B825     |   | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől előirányzata                      | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 84 | B83      |   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                        | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 85 | B84      |   | Váltóbevételek előirányzata                                                                     | 0                             | 0                                | 0                  | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 86 | 2.       |   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                                       | 723 750 059                   | 760 063 657                      | 760 063 657        | 0                        | 0 | 0                         | 0 |
| 87 | 3.       |   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)</b>                                                                | 2 677 848 379                 | 2 840 194 017                    | 2 707 066 017      | 133 128 000              | 0 | 0                         | 0 |

## 2. Kiadási jogcímek

| A  |       | B                                                                         | C                                   | D                                      | E                     | F                           | G                            |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1  | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Államigazgatási<br>feladatok |
| 2  | 1.    | Működési költségvetés kiadásai                                            | 703 192 857                         | 739 510 376                            | 606 382 376           | 133 128 000                 | 0                            |
| 3  | K1    | Személyi juttatások                                                       | 91 182 909                          | 125 118 086                            | 125 118 086           | 0                           | 0                            |
| 4  | K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 15 484 160                          | 19 916 397                             | 19 916 397            | 0                           | 0                            |
| 5  | K3    | Dologi kiadások                                                           | 291 394 620                         | 293 340 122                            | 189 612 122           | 103 728 000                 | 0                            |
| 6  | K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 28 250 000                          | 28 250 000                             | 4 200 000             | 24 050 000                  | 0                            |
| 7  | K5    | Egyéb működési célú kiadások                                              | 218 834 753                         | 231 415 684                            | 226 065 684           | 5 350 000                   | 0                            |
| 8  | K513  | Tartalékok                                                                | 58 046 415                          | 41 470 087                             | 41 470 087            | 0                           | 0                            |
| 9  | K513  | - Általános tartalék                                                      | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                            |
| 10 | K513  | - Céltartalék                                                             | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                            |
| 11 | 2.    | Felhalmozási költségvetés kiadásai                                        | 956 299 751                         | 969 351 291                            | 969 351 291           | 0                           | 0                            |
| 12 | K6    | Beruházások                                                               | 377 115 732                         | 375 885 483                            | 375 885 483           | 0                           | 0                            |
| 13 | K6    | EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                      | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                            |
| 14 | K7    | Felújítások                                                               | 579 184 019                         | 304 465 808                            | 304 465 808           | 0                           | 0                            |
| 15 | K7    | EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                      | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                            |
| 16 | K8    | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 0                                   | 289 000 000                            | 289 000 000           | 0                           | 0                            |
| 17 | 3.    | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 1 659 492 608                       | 1 708 861 667                          | 1 575 733 667         | 133 128 000                 | 0                            |
| 18 | 4.    | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                        | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                            |
| 19 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                            |
| 20 | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                            |
| 21 | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                            |
| 22 | 5.    | Belföldi értékpapírok kiadásai                                            | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                            |
| 23 | K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                            |
| 24 | K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                            |
| 25 | K9123 | Kincstárjegyek beváltása                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                            |
| 26 | K9124 | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                            |
| 27 | K9125 | Belföldi kötvények beváltása                                              | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                            |
| 28 | K9126 | Even rüi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                         | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                            |
| 29 | 6.    | Belföldi finanszírozás kiadásai                                           | 1 018 355 771                       | 1 131 332 350                          | 1 131 332 350         | 0                           | 0                            |
| 30 | K913  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                            |
| 31 | K914  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése                    | 10 807 302                          | 50 130 065                             | 50 130 065            | 0                           | 0                            |
| 32 | K915  | Központi irányító szervi támogatás                                        | 1 007 548 469                       | 1 081 202 285                          | 1 081 202 285         | 0                           | 0                            |
| 33 | K916  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                            |
| 34 | K917  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                            |
| 35 | 7.    | Külföldi finanszírozás kiadásai                                           | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                            |
| 36 | K921  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                            |
| 37 | K922  | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                            |
| 38 | K923  | Külföldi értékpapírok beváltása                                           | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                            |
| 39 | K924  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                            |
| 40 | K925  | 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.)                             | 1 018 355 771                       | 1 131 332 350                          | 1 131 332 350         | 0                           | 0                            |
| 44 | 11.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 2 677 848 379                       | 2 840 194 017                          | 2 707 066 017         | 133 128 000                 | 0                            |

**Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal**  
**Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

**1. Bevételi jogcímek**

| 1  | S.sz.  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | C                                   | D                                      | E                     | F                           | G                             |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|    |        |                                                                           | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Államigazgatás<br>i feladatok |
| 2  | B4     | Működési bevételek                                                        | 2 200 000                           | 2 200 000                              | 0                     | 0                           | 2 200 000                     |
| 3  | B401   | Készletértékesítés ellenértéke                                            | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 4  | B402   | Szolgáltatások ellenértéke                                                | 375 000                             | 375 000                                | 0                     | 0                           | 375 000                       |
| 5  | B403   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                    | 1 450 000                           | 1 450 000                              | 0                     | 0                           | 1 450 000                     |
| 6  | B404   | Tulajdonosi bevételek                                                     | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 7  | B405   | Ellátási díjak                                                            | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 8  | B406   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                       | 375 000                             | 375 000                                | 0                     | 0                           | 375 000                       |
| 9  | B407   | Általános forgalmi adó visszatérítése                                     | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 10 | B4081  | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                       | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 11 | B4082  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek                     | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 12 | B4091  | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei                     | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 13 | B4092  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                    | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 14 | B410   | Biztosító által fizetett kártérítés                                       | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 15 | B411   | Egyéb működési bevételek                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 16 | B12-16 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                       | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 17 | B12    | Elvonások és befizetések bevételei                                        | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 18 | B15    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH     | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 19 | B16    | Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről                     | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 20 | B3     | Közhatalmi bevételek                                                      | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 21 | B2     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                   | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 22 | B21    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                               | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 23 | B24    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 24 | B25    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről                 | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 25 | B5     | Felhalmozási bevételek                                                    | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 26 | B51    | Immateriális javak értékesítése                                           | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 27 | B52    | Ingatlanok értékesítése                                                   | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 28 | B53    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                        | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 29 | B6     | Működési célú átvett pénzeszközök                                         | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 30 | B7     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                     | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 31 | 1.     | Költségvetési bevételek összesen                                          | 2 200 000                           | 2 200 000                              | 0                     | 0                           | 2 200 000                     |
| 32 | 2.     | Finanszírozási bevételek                                                  | 250 574 452                         | 269 725 477                            | 19 151 025            | 27 509 708                  | 223 064 744                   |
| 33 | B8131  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                        | 158 310                             | 158 310                                | 0                     | 0                           | 158 310                       |
| 34 | B8132  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                         | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 35 | B816   | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 250 416 142                         | 269 567 167                            | 19 151 025            | 27 509 708                  | 222 906 434                   |
| 36 | 3.     | <b>BEVETELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>252 774 452</b>                  | <b>271 925 477</b>                     | <b>19 151 025</b>     | <b>27 509 708</b>           | <b>225 264 744</b>            |

**2. Kiadási jogcímek**

| 1  | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                 | C                                   | D                                      | E                     | F                           | G                             |
|----|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
|    |       |                                                              | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Államigazgatás<br>i feladatok |
| 2  | 1.    | Működési költségvetés kiadásai                               | 252 520 452                         | 271 385 517                            | 18 865 065            | 27 509 708                  | 225 010 744                   |
| 3  | K1    | Személyi juttatások                                          | 190 556 000                         | 207 503 810                            | 16 947 810            | 24 205 000                  | 166 351 000                   |
| 4  | K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 747 112                          | 28 950 327                             | 2 203 215             | 3 304 708                   | 23 442 404                    |
| 5  | K3    | Dologi kiadások                                              | 35 217 340                          | 34 931 380                             | -285 960              | 0                           | 35 217 340                    |
| 6  | K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 7  | K5    | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 8  | 2.    | Felhalmozási költségvetés kiadásai                           | 254 000                             | 539 960                                | 285 960               | 0                           | 254 000                       |
| 9  | K6    | Beruházások                                                  | 254 000                             | 539 960                                | 285 960               | 0                           | 254 000                       |
| 10 | K6    | EU-s forrásból megvalósuló beruházás                         | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 11 | K7    | Felújítások                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 12 | K7    | EU-s forrásból megvalósuló felújítás                         | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 13 | K8    | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 14 | 3.    | Finanszírozási kiadások                                      | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 15 | 4.    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                         | <b>252 774 452</b>                  | <b>271 925 477</b>                     | <b>19 151 025</b>     | <b>27 509 708</b>           | <b>225 264 744</b>            |

**Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde**  
**Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

**1. Bevételi jogcímek**

| A  |        | B                                                                         | C                                   | D                                      | E                     | F                           | G                             |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1  | S.sz.  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Államigazgatás<br>i feladatok |
| 2  | B4     | Működési bevételek                                                        | 240 000                             | 240 000                                | 240 000               | 0                           | 0                             |
| 3  | B401   | Készletértékesítés ellenértéke                                            | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 4  | B402   | Szolgáltatások ellenértéke                                                | 189 000                             | 189 000                                | 189 000               | 0                           | 0                             |
| 5  | B403   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                    | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 6  | B404   | Tulajdonosi bevételek                                                     | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 7  | B405   | Ellátási díjak                                                            | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 8  | B406   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                       | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 9  | B407   | Általános forgalmi adó visszatérítése                                     | 51 000                              | 51 000                                 | 51 000                | 0                           | 0                             |
| 10 | B4081  | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                       | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 11 | B4082  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                     | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 12 | B4091  | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei                     | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 13 | B4092  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                    | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 14 | B410   | Biztosító által fizetett kártérítés                                       | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 15 | B411   | Egyéb működési bevételek                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 16 | B12-16 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                       | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 17 | B12    | Elvonások és befizetések bevételei                                        | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 18 | B15    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH     | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 19 | B16    | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről                     | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 20 | B3     | Közhatalmi bevételek                                                      | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 21 | B2     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                   | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 22 | B21    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                               | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 23 | B24    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 24 | B25    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről                 | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 25 | B5     | Felhalmozási bevételek                                                    | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 26 | B51    | Immateriális javak értékesítése                                           | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 27 | B52    | Ingatlanok értékesítése                                                   | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 28 | B53    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                        | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 29 | B6     | Működési célú átvett pénzeszközök                                         | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 30 | B7     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                     | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 31 | 1.     | Költségvetési bevételek összesen                                          | 240 000                             | 240 000                                | 240 000               | 0                           | 0                             |
| 32 | 2.     | Finanszírozási bevételek                                                  | 351 168 451                         | 380 874 623                            | 380 874 623           | 0                           | 0                             |
| 33 | B8131  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                        | 2 884 987                           | 2 884 987                              | 2 884 987             | 0                           | 0                             |
| 34 | B8132  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                         | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 35 | B816   | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 348 283 464                         | 377 989 636                            | 377 989 636           | 0                           | 0                             |
| 36 | 3.     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                               | 351 408 451                         | 381 114 623                            | 381 114 623           | 0                           | 0                             |

**2. Kiadási jogcímek**

| A  |       | B                                                            | C                                   | D                                      | E                     | F                           | G                             |
|----|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1  | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                 | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Államigazgatás<br>i feladatok |
| 2  | 1.    | Működési költségvetés kiadásai                               | 351 408 451                         | 381 019 633                            | 381 019 633           | 0                           | 0                             |
| 3  | K1    | Személyi juttatások                                          | 270 781 816                         | 300 199 988                            | 300 199 988           | 0                           | 0                             |
| 4  | K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 417 635                          | 35 705 635                             | 35 705 635            | 0                           | 0                             |
| 5  | K3    | Dologi kiadások                                              | 45 209 000                          | 45 114 010                             | 45 114 010            | 0                           | 0                             |
| 6  | K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 7  | K5    | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 8  | 2.    | Felhalmozási költségvetés kiadásai                           | 0                                   | 94 990                                 | 94 990                | 0                           | 0                             |
| 9  | K6    | Beruházások                                                  | 0                                   | 94 990                                 | 94 990                | 0                           | 0                             |
| 10 | K6    | EU-s forrásból megvalósuló beruházás                         | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 11 | K7    | Felújítások                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 12 | K7    | EU-s forrásból megvalósuló felújítás                         | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 13 | K8    | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 14 | 3.    | Finanszírozási kiadások                                      | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 15 | 4.    | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                | 351 408 451                         | 381 114 623                            | 381 114 623           | 0                           | 0                             |

**Felsőzsolcai Községi Ház és Városi Könyvtár**  
**Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

**1. Bevételi jogcímek**

| A  |        | B                                                                          | C                                   | D                                      | E                     | F                           | G                              |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1  | S.sz.  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Államigazgatási<br>i feladatok |
| 2  | B4     | Működési bevételek                                                         | 300 000                             | 300 000                                | 0                     | 300 000                     | 0                              |
| 3  | B401   | Készletértékesítés ellenértéke                                             | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                              |
| 4  | B402   | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 236 220                             | 236 220                                | 0                     | 236 220                     | 0                              |
| 5  | B403   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                     | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                              |
| 6  | B404   | Tulajdonosi bevételek                                                      | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                              |
| 7  | B405   | Ellátási díjak                                                             | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                              |
| 8  | B406   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 63 780                              | 63 780                                 | 0                     | 63 780                      | 0                              |
| 9  | B407   | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                              |
| 10 | B4081  | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                        | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                              |
| 11 | B4082  | Egyéb kapott (járó, kamatok és kamatjellegű bevételek                      | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                              |
| 12 | B4091  | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei                      | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                              |
| 13 | B4092  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                     | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                              |
| 14 | B410   | Biztosító által fizetett kártérítés                                        | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                              |
| 15 | B411   | Egyéb működési bevételek                                                   | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                              |
| 16 | B12-16 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                        | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                              |
| 17 | B12    | Elvonások és befizetések bevételei                                         | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                              |
| 18 | B15    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételei AH     | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                              |
| 19 | B16    | Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről                      | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                              |
| 20 | B3     | Közhatalmi bevételek                                                       | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                              |
| 21 | B2     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                    | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                              |
| 22 | B21    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                              |
| 23 | B24    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételei AH | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                              |
| 24 | B25    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről                  | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                              |
| 25 | B5     | Felhalmozási bevételek                                                     | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                              |
| 26 | B51    | Immateriális javak értékesítése                                            | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                              |
| 27 | B52    | Ingatlanok értékesítése                                                    | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                              |
| 28 | B53    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                              |
| 29 | B6     | Működési célú átvett pénzeszközök                                          | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                              |
| 30 | B7     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                              |
| 31 | 1.     | Költségvetési bevételek összesen                                           | 300 000                             | 300 000                                | 0                     | 300 000                     | 0                              |
| 32 | 2.     | Finanszírozási bevételek                                                   | 51 644 956                          | 69 394 575                             | 69 094 575            | 0                           | 0                              |
| 33 | B8131  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                         | 1 285 854                           | 1 285 854                              | 1 285 854             | 0                           | 0                              |
| 34 | B8132  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                          | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                              |
| 35 | B816   | Központi, irányító szervi támogatás                                        | 50 059 102                          | 67 808 721                             | 67 808 721            | 0                           | 0                              |
| 36 | 3.     | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                                | 51 644 956                          | 69 394 575                             | 69 094 575            | 300 000                     | 0                              |

**2. Kiadási jogcímek**

| A  |       | B                                                            | C                                   | D                                      | E                     | F                           | G                              |
|----|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1  | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                 | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Államigazgatási<br>i feladatok |
| 2  | 1.    | Működési költségvetés kiadásai                               | 51 644 956                          | 69 394 575                             | 69 094 575            | 300 000                     | 0                              |
| 3  | K1    | Személyi juttatások                                          | 21 151 200                          | 26 160 819                             | 26 160 819            | 0                           | 0                              |
| 4  | K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 893 756                           | 2 893 756                              | 2 893 756             | 0                           | 0                              |
| 5  | K3    | Dologi kiadások                                              | 27 600 000                          | 40 340 000                             | 40 040 000            | 300 000                     | 0                              |
| 6  | K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                              |
| 7  | K5    | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                              |
| 8  | 2.    | Felhalmozási költségvetés kiadásai                           | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                              |
| 9  | K6    | Beruházások                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                              |
| 10 | K6    | EU-s forrásból megvalósuló beruházás                         | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                              |
| 11 | K7    | Felújítások                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                              |
| 12 | K7    | EU-s forrásból megvalósuló felújítás                         | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                              |
| 13 | K8    | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                              |
| 14 | 3.    | Finanszírozási kiadások                                      | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                              |
| 15 | 4.    | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                | 51 644 956                          | 69 394 575                             | 69 094 575            | 300 000                     | 0                              |

**Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ**  
**Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)**

**1. Bevételi jogcímek**

| A  |        | B                                                                         | C                                   | D                                      | E                     | F                           | G                             |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1  | S.sz.  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Államigazgatás<br>i feladatok |
| 2  | B4     | Működési bevételek                                                        | 148 000 000                         | 148 032 575                            | 22 332 575            | 125 700 000                 | 0                             |
| 3  | B401   | Készletértékesítés ellenértéke                                            | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 4  | B402   | Szolgáltatások ellenértéke                                                | 116 535 433                         | 116 568 008                            | 17 804 575            | 98 763 433                  | 0                             |
| 5  | B403   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                    | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 6  | B404   | Tulajdonosi bevételek                                                     | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 7  | B405   | Ellátási díjak                                                            | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 8  | B406   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                       | 31 464 567                          | 31 464 567                             | 4 528 000             | 26 936 567                  | 0                             |
| 9  | B407   | Általános forgalmi adó visszatérítése                                     | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 10 | B4081  | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                       | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 11 | B4082  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek                 | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 12 | B4091  | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei                     | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 13 | B4092  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                    | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 14 | B410   | Biztosító által fizetett kártérítés                                       | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 15 | B411   | Egyéb működési bevételek                                                  | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 16 | B12-16 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                       | 37 275 000                          | 137 009 695                            | 137 009 695           | 0                           | 0                             |
| 17 | B12    | Elvonások és befizetések bevételei                                        | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 18 | B15    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH     | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 19 | B16    | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről                     | 37 275 000                          | 137 009 695                            | 137 009 695           | 0                           | 0                             |
| 20 | B3     | Közhatalmi bevételek                                                      | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 21 | B2     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                   | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 22 | B21    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                               | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 23 | B24    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 24 | B25    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről                 | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 25 | B5     | Felhalmozási bevételek                                                    | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 26 | B51    | Immateriális javak értékesítése                                           | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 27 | B52    | Ingatlanok értékesítése                                                   | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 28 | B53    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                        | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 29 | B6     | Működési célú átvett pénzeszközök                                         | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 30 | B7     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                     | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 31 | 1.     | Költségvetési bevételek összesen                                          | 185 275 000                         | 285 042 270                            | 159 342 270           | 125 700 000                 | 0                             |
| 32 | 2.     | Finanszírozási bevételek                                                  | 368 323 700                         | 375 338 125                            | 362 160 806           | 13 177 319                  | 0                             |
| 33 | B8131  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                        | 9 533 930                           | 9 501 364                              | 9 501 364             | 0                           | 0                             |
| 34 | B8132  | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                         | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 35 | B816   | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 358 789 761                         | 365 836 761                            | 352 659 442           | 13 177 319                  | 0                             |
| 36 | 3.     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>553 598 700</b>                  | <b>660 380 395</b>                     | <b>521 503 076</b>    | <b>138 877 319</b>          | <b>0</b>                      |

**2. Kiadási jogcímek**

| A  |       | B                                                            | C                                   | D                                      | E                     | F                           | G                             |
|----|-------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1  | S.sz. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                 | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat | Kötelező<br>feladatok | Önként vállalt<br>feladatok | Államigazgatás<br>i feladatok |
| 2  | 1.    | Működési költségvetés kiadásai                               | 534 344 700                         | 639 584 425                            | 519 961 106           | 119 623 319                 | 0                             |
| 3  | K1    | Személyi juttatások                                          | 237 590 000                         | 331 666 875                            | 312 534 075           | 19 132 800                  | 0                             |
| 4  | K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 32 254 700                          | 39 077 095                             | 36 445 831            | 2 631 264                   | 0                             |
| 5  | K3    | Dologi kiadások                                              | 264 500 000                         | 268 840 455                            | 170 981 200           | 97 859 255                  | 0                             |
| 6  | K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 7  | K5    | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 8  | 2.    | Felhalmozási költségvetés kiadásai                           | 19 254 000                          | 20 795 970                             | 1 541 970             | 19 254 000                  | 0                             |
| 9  | K6    | Beruházások                                                  | 15 000 000                          | 16 541 970                             | 1 541 970             | 15 000 000                  | 0                             |
| 10 | K6    | EU-s forrásból megvalósuló beruházás                         | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 11 | K7    | Felújítások                                                  | 4 254 000                           | 4 254 000                              | 0                     | 4 254 000                   | 0                             |
| 12 | K7    | EU-s forrásból megvalósuló felújítás                         | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 13 | K8    | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 14 | 3.    | Finanszírozási kiadások                                      | 0                                   | 0                                      | 0                     | 0                           | 0                             |
| 15 | 4.    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                         | <b>553 598 700</b>                  | <b>660 380 395</b>                     | <b>521 503 076</b>    | <b>138 877 319</b>          | <b>0</b>                      |

**Felsőszolca Város Önkormányzata**  
**2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege**  
 Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

| A        | B               | C                    | D                    | E                    | F                             | G                                |
|----------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2022. évi teljesítés | 2023. évi teljesítés | 2024. évi teljesítés | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat |
| 2        | <b>B11</b>      |                      |                      |                      |                               |                                  |
| 3        | B111            | 611 362 369          | 641 163 762          | 678 310 787          | 703 230 627                   | 771 407 803                      |
| 4        | B112            | 165 638 555          | 183 609 505          | 205 163 150          | 204 615 650                   | 227 437 600                      |
| 5        | B1131           | 189 617 670          | 249 825 706          | 297 298 318          | 317 353 014                   | 344 285 723                      |
| 6        | B1132           | 75 457 667           | 84 926 022           | 103 756 012          | 123 523 240                   | 135 273 801                      |
| 7        | B114            | 33 303 414           | 33 456 374           | 39 150 348           | 39 010 546                    | 39 087 496                       |
| 8        | B115            | 14 904 555           | 19 195 010           | 20 692 362           | 15 057 252                    | 20 066 871                       |
| 9        | B116            | 104 529 368          | 24 001 404           | 5 000 000            | 3 670 925                     | 0                                |
| 10       | <b>B12-16</b>   |                      |                      |                      |                               |                                  |
| 11       | B12             | 29 273 500           | 44 632 225           | 56 910 390           | 63 339 907                    | 120 089 363                      |
| 12       | B13             |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 13       | B14             |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 14       | B15             |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 15       | B16             |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 16       | <b>B2</b>       | 29 273 500           | 44 632 225           | 56 910 390           | 63 339 907                    | 120 089 363                      |
| 17       | B21             | 0                    | 434 212 003          | 209 898 688          | 385 481 550                   | 385 481 550                      |
| 18       | B22             |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 19       | B23             |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 20       | B24             |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 21       | B25             |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 22       | <b>B3</b>       |                      | 434 212 003          | 209 898 688          | 385 481 550                   | 385 481 550                      |
| 23       | B31             | 427 795 283          | 572 603 420          | 731 481 951          | 710 850 000                   | 710 850 000                      |
| 24       | B34             |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 25       | B351            | 92 307 183           | 90 290 235           | 125 936 919          | 150 000 000                   | 150 000 000                      |
| 26       | B352            | 332 396 665          | 479 392 739          | 599 088 995          | 560 000 000                   | 560 000 000                      |
| 27       | B355            |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 28       | B36             |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 29       | <b>B4</b>       | 3 091 435            | 2 920 446            | 6 456 037            | 850 000                       | 850 000                          |
| 30       | B401            | 73 192 559           | 98 374 755           | 87 732 235           | 80 750 686                    | 81 856 094                       |
| 31       | B402            |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 32       | B403            | 41 902 420           | 22 915 337           | 18 933 793           | 25 421 144                    | 25 421 144                       |
| 33       | B404            |                      | 1 025 087            | 63 165               | 3 600 000                     | 3 600 000                        |
| 34       | B405            |                      | 20 123 112           | 35 549 912           | 23 417 424                    | 23 417 424                       |
| 35       | B406            |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 36       | B407            | 20 799 632           | 11 015 162           | 11 289 999           | 21 912 118                    | 21 912 118                       |
| 37       | B4081           |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 38       | B4082           |                      | 2 039 350            | 522 740              | 0                             | 0                                |
| 39       | B4091           | 9 273 660            | 26 893 957           | 19 544 019           | 5 000 000                     | 5 000 000                        |
| 40       | B4092           |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 41       | B410            |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 42       | B411            | 467 178              | 1 303 717            | 1 130 409            | 0                             | 1 105 408                        |
| 43       | <b>B5</b>       | 749 669              | 13 059 033           | 698 198              | 1 400 000                     | 1 400 000                        |
| 44       | B51             | 36 482 000           | 377 953              | 0                    | 10 000 000                    | 10 000 000                       |
| 45       | B52             |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 46       | B53             | 36 482 000           |                      |                      | 10 000 000                    | 10 000 000                       |
| 47       | B54             |                      | 377 953              |                      | 0                             | 0                                |
| 48       | B55             |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 49       | <b>B6</b>       |                      |                      |                      |                               |                                  |
| 50       | B61             | 8 314 292            | 16 645 454           | 850 000              | 0                             | 0                                |
| 51       | B62             |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 52       | B63             |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 53       | B64             |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 54       | B65             |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 55       | <b>B7</b>       | 8 314 292            | 16 645 454           | 850 000              | 0                             | 0                                |
| 56       | B71             | 11 680 000           | 0                    | 0                    | 445 550                       | 445 550                          |
| 57       | B72             |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 58       | B73             |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 59       | B74             |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 60       | B75             | 11 680 000           |                      |                      | 445 550                       | 445 550                          |
| 61       | <b>1.</b>       |                      |                      |                      |                               |                                  |
| 62       | <b>B811</b>     | 1 198 100 003        | 1 808 009 572        | 1 765 184 051        | 1 954 098 320                 | 2 080 130 360                    |
| 63       | B8111           |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 64       | B8112           |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 65       | B8113           |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 66       | <b>B812</b>     | 0                    | 29 990 650           | 0                    | 0                             | 0                                |
| 67       | B8121           |                      | 29 990 650           |                      | 0                             | 0                                |
| 68       | B8122           |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 69       | B8123           |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 70       | B8124           |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 71       | <b>B813</b>     |                      |                      |                      |                               |                                  |
| 72       | B8131           | 1 153 323 349        | 950 240 079          | 1 156 537 959        | 723 750 059                   | 720 740 894                      |
| 73       | B8132           | 1 153 323 349        | 950 240 079          | 1 156 537 959        | 723 750 059                   | 720 740 894                      |
| 74       | <b>B814-817</b> |                      |                      |                      |                               |                                  |
| 75       | B814            | 72 876 697           | 76 729 487           | 792 424 488          | 0                             | 39 322 763                       |
| 76       | B815            | 72 876 697           | 76 729 487           | 89 377 134           | 0                             | 39 322 763                       |
| 77       | B817            |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 78       | <b>B82</b>      |                      |                      | 703 047 354          | 0                             | 0                                |
| 79       | B821            | 0                    | 0                    | 0                    | 0                             | 0                                |
| 80       | B822            |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 81       | B823            |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 82       | B824            |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 83       | B825            |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 84       | B83             |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 85       | B84             |                      |                      |                      | 0                             | 0                                |
| 86       | <b>16.</b>      | 1 226 200 046        | 1 056 960 216        | 1 948 962 447        | 723 750 059                   | 760 063 657                      |
| 87       | <b>17.</b>      | 2 424 300 049        | 2 864 969 788        | 3 714 146 498        | 2 677 848 379                 | 2 840 194 017                    |

## 2. Kiadási jogcímek

| 1  | A            |                                                                           | B               | C                       | D                       | E                       | F                                   | G                                      |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|    | Sor-<br>szám |                                                                           | Bevételi jogcím | 2022. évi<br>teljesítés | 2023. évi<br>teljesítés | 2024. évi<br>teljesítés | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 2  | 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                       |                 | 451 985 262             | 543 536 508             | 663 370 197             | 703 192 857                         | 739 510 376                            |
| 3  | 1.1.         | Személyi juttatások                                                       |                 | 60 344 749              | 61 068 477              | 72 917 296              | 91 182 909                          | 125 118 086                            |
| 4  | 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |                 | 8 485 244               | 7 510 642               | 9 080 493               | 15 484 160                          | 19 916 397                             |
| 5  | 1.3.         | Dologi kiadások                                                           |                 | 201 787 797             | 268 250 984             | 317 947 321             | 291 394 620                         | 293 340 122                            |
| 6  | 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                 | 18 622 000              | 24 232 690              | 36 523 943              | 28 250 000                          | 28 250 000                             |
| 7  | 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                              |                 | 162 745 472             | 182 473 715             | 226 901 144             | 218 834 753                         | 231 415 684                            |
| 8  | 1.6.         | Tartalékok                                                                |                 |                         |                         |                         | 58 046 415                          | 41 470 087                             |
| 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.)                       |                 | 289 844 983             | 225 168 373             | 422 420 146             | 956 299 751                         | 969 351 291                            |
| 12 | 2.1.         | Beruházások                                                               |                 | 59 235 608              | 150 133 518             | 165 440 513             | 377 115 732                         | 375 885 483                            |
| 13 | 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                 |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 14 | 2.3.         | Felújítások                                                               |                 | 228 223 787             | 74 467 305              | 70 046 436              | 579 184 019                         | 304 465 808                            |
| 15 | 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                 |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 16 | 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                 | 2 385 588               | 567 550                 | 186 933 307             | 0                                   | 289 000 000                            |
| 17 | 3.           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     |                 | 741 830 245             | 768 704 881             | 1 085 790 343           | 1 659 492 608                       | 1 708 861 667                          |
| 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                                   | 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.         | Egyen belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                 |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 27 | 5.5.         | Belföldi kötvények beváltása                                              |                 |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 28 | 5.6.         | Egyen kívül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                 |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 29 | 6.           | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |                 | 732 229 725             | 909 736 298             | 1 907 615 261           | 1 018 355 771                       | 1 131 332 350                          |
| 30 | 6.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                 |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 31 | 6.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                 | 69 280 542              | 75 545 112              | 85 699 881              | 10 807 302                          | 50 130 065                             |
| 32 | 6.3.         | Korponit, irányító szervi támogatás                                       |                 | 662 949 183             | 834 191 186             | 1 118 868 026           | 1 007 548 469                       | 1 081 202 285                          |
| 33 | 6.4.         | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                 |                         |                         | 703 047 354             | 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. Szervezeteknek |                 |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 40 | 7.5.         | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                 |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 41 | 8.           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                 |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 42 | 9.           | Költségvetési szerek finanszírozása                                       |                 |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 43 | 10.          | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |                 | 732 229 725             | 939 726 948             | 1 907 615 261           | 1 018 355 771                       | 1 131 332 350                          |
| 44 | 11.          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               |                 | 1 474 059 970           | 1 708 431 829           | 2 993 405 604           | 2 677 848 379                       | 2 840 194 017                          |

**Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal**  
**2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege**  
 Adatok forintban

**3. Bevételi jogcímek**

| A  | B            | C                                                                         | D                       | E                       | F                       | G                                   |                                        |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                           | 2022. évi<br>teljesítés | 2023. évi<br>teljesítés | 2024. évi<br>teljesítés | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 2  | B4           | Működési bevételek                                                        | 1 959 396               | 2 277 535               | 2 212 928               | 2 200 000                           | 2 200 000                              |
| 3  | B401         | Készletértékesítés ellenértéke                                            |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 4  | B402         | Szolgáltatások ellenértéke                                                | 1 586 718               | 313 709                 | 375 000                 | 375 000                             | 375 000                                |
| 5  | B403         | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                    |                         | 1 475 812               | 1 451 509               | 1 450 000                           | 1 450 000                              |
| 6  | B404         | Tulajdonosi bevételek                                                     |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 7  | B405         | Ellátási díjak                                                            |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 8  | B406         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                       | 304 647                 | 348 835                 | 374 499                 | 375 000                             | 375 000                                |
| 9  | B407         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                     |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 10 | B4081        | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                       |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 11 | B4082        | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek                     |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 12 | B4091        | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei                     | 17 887                  | 15 233                  | 11 920                  | 0                                   | 0                                      |
| 13 | B4092        | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                    |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 14 | B410         | Biztosító által fizetett kártérítés                                       |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 15 | B411         | Egyéb működési bevételek                                                  | 50 144                  | 123 946                 |                         | 0                                   | 0                                      |
| 16 | B12-16       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                       | 8 381 050               | 0                       | 4 578 862               | 0                                   | 0                                      |
| 17 | B12          | Elvonások és befizetések bevételei                                        |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 18 | B15          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH     |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 19 | B16          | Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről                     | 8 381 050               |                         | 4 578 862               | 0                                   | 0                                      |
| 20 | B3           | Közhatalmi bevételek                                                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                                      |
| 21 | B2           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                   | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                                      |
| 22 | B21          | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                               | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                                      |
| 23 | B24          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 24 | B25          | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről                 |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 25 | B5           | Felhalmozási bevételek                                                    | 0                       | 3 936                   | 0                       | 0                                   | 0                                      |
| 26 | B51          | Immateriális javak értékesítése                                           |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 27 | B52          | Ingatlanok értékesítése                                                   |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 28 | B53          | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                        |                         | 3 936                   |                         | 0                                   | 0                                      |
| 29 | B6           | Működési célú átvett pénzeszközök                                         | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                                      |
| 30 | B7           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                                      |
| 31 | 1.           | Költségvetési bevételek összesen                                          | 10 340 446              | 2 281 471               | 6 791 790               | 2 200 000                           | 2 200 000                              |
| 32 | 2.           | Finanszírozási bevételek                                                  | 159 874 703             | 224 801 722             | 285 610 172             | 250 574 452                         | 269 725 477                            |
| 33 | B8131        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                        | 10 395 243              | 8 304 871               | 5 463 325               | 158 310                             | 158 310                                |
| 34 | B8132        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                         |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 35 | B816         | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 149 479 460             | 216 496 851             | 280 146 847             | 250 416 142                         | 269 567 167                            |
| 36 | 3.           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                               | 170 215 149             | 227 083 193             | 292 401 962             | 252 774 452                         | 271 925 477                            |

**4. Kiadási jogcímek**

|    | A            | B                                                            | C                       | D                       | E                       | F                                   | G                                      |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                              | 2022. évi<br>teljesítés | 2023. évi<br>teljesítés | 2024. évi<br>teljesítés | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 2  | 1.           | Működési költségvetés kiadásai                               |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 3  | K1           | Személyi juttatások                                          | 161 687 880             | 213 699 132             | 273 849 750             | 252 520 452                         | 271 385 517                            |
| 4  | K2           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 122 143 365             | 162 823 185             | 213 608 843             | 190 556 000                         | 207 503 810                            |
| 5  | K3           | Dologi kiadások                                              | 17 491 575              | 23 051 872              | 28 577 906              | 26 747 112                          | 28 950 327                             |
| 6  | K4           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 22 052 940              | 27 255 573              | 31 663 001              | 35 217 340                          | 34 931 380                             |
| 7  | K5           | Egyéb működési célú kiadások                                 |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 8  | 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai                           |                         | 568 502                 |                         | 0                                   | 0                                      |
| 9  | K6           | Beruházások                                                  | 222 398                 | 7 920 736               | 18 393 902              | 254 000                             | 539 960                                |
| 10 | K7           | Felújítások                                                  | 222 398                 | 7 218 946               | 15 835 415              | 254 000                             | 539 960                                |
| 11 | K8           | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                         | 701 790                 | 2 558 487               | 0                                   | 0                                      |
| 12 | 3.           | Finanszírozási kiadások                                      |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 13 | 4.           | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                                      |
|    |              |                                                              | 161 910 278             | 221 619 868             | 292 243 652             | 252 774 452                         | 271 925 477                            |

**Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde**  
**2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege**  
 Adatok forintban

**5. Bevételei jogcímek**

| 1  | A<br>Sor-<br>szám | B<br>Bevételei jogcím                                                     | C<br>2022. évi<br>teljesítés | D<br>2023. évi<br>teljesítés | E<br>2024. évi<br>teljesítés | F<br>2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | G<br>2025. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2  | B4                | Működési bevételek                                                        | 2 331 021                    | 1 218 032                    | 322 203                      | 240 000                                  | 240 000                                     |
| 3  | B401              | Készletértékesítés ellenértéke                                            |                              |                              |                              | 0                                        | 0                                           |
| 4  | B402              | Szolgáltatások ellenértéke                                                |                              |                              |                              | 189 000                                  | 189 000                                     |
| 5  | B403              | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                    |                              |                              |                              | 0                                        | 0                                           |
| 6  | B404              | Tulajdonosi bevételek                                                     |                              |                              |                              | 0                                        | 0                                           |
| 7  | B405              | Ellátási díjak                                                            | 1 616 981                    | 924 777                      | 247 623                      | 0                                        | 0                                           |
| 8  | B406              | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                       | 436 555                      | 249 687                      | 66 857                       | 51 000                                   | 51 000                                      |
| 9  | B407              | Általános forgalmi adó visszatérítése                                     |                              |                              |                              | 0                                        | 0                                           |
| 10 | B4081             | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                       |                              |                              |                              | 0                                        | 0                                           |
| 11 | B4082             | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                     | 6 433                        | 13 938                       | 7 723                        | 0                                        | 0                                           |
| 12 | B4091             | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei                     |                              |                              |                              | 0                                        | 0                                           |
| 13 | B4092             | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                    |                              |                              |                              | 0                                        | 0                                           |
| 14 | B410              | Biztosító által fizetett kárértécs                                        |                              |                              |                              | 0                                        | 0                                           |
| 15 | B411              | Egyéb működési bevételek                                                  | 151 052                      |                              |                              | 0                                        | 0                                           |
| 16 | B12-16            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                       | 120 000                      | 29 630                       |                              | 0                                        | 0                                           |
| 17 | B12               | Elvonások és befizetések bevételei                                        | 0                            | 0                            | 0                            | 0                                        | 0                                           |
| 18 | B15               | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele AH      |                              |                              |                              | 0                                        | 0                                           |
| 19 | B16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről                     |                              |                              |                              | 0                                        | 0                                           |
| 20 | B3                | Közhasználati bevételek                                                   | 0                            | 0                            | 0                            | 0                                        | 0                                           |
| 21 | B2                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                   | 0                            | 0                            | 0                            | 0                                        | 0                                           |
| 22 | B21               | Felhalmozási célú önkormányzatú támogatások                               | 0                            | 0                            | 0                            | 0                                        | 0                                           |
| 23 | B24               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH |                              |                              |                              | 0                                        | 0                                           |
| 24 | B25               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről                 |                              |                              |                              | 0                                        | 0                                           |
| 25 | B5                | Felhalmozási bevételek                                                    | 0                            | 0                            | 0                            | 0                                        | 0                                           |
| 26 | B51               | Immateriális javak értékesítése                                           |                              |                              |                              | 0                                        | 0                                           |
| 27 | B52               | Ingatlanok értékesítése                                                   |                              |                              |                              | 0                                        | 0                                           |
| 28 | B53               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                        |                              |                              |                              | 0                                        | 0                                           |
| 29 | B6                | Működési célú ártett pénzeszközök                                         | 0                            | 0                            | 0                            | 0                                        | 0                                           |
| 30 | B7                | Felhalmozási célú ártett pénzeszközök                                     | 0                            | 0                            | 0                            | 0                                        | 0                                           |
| 31 | 1.                | Költségvetési bevételek összesen                                          | 2 331 021                    | 1 218 032                    | 322 203                      | 240 000                                  | 240 000                                     |
| 32 | 2.                | Finanszírozási bevételek                                                  | 230 228 408                  | 291 439 348                  | 359 455 479                  | 351 168 451                              | 380 874 623                                 |
| 33 | B8131             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                        | 5 616 741                    | 1 185 921                    | 2 615 886                    | 2 884 987                                | 2 884 987                                   |
| 34 | B8132             | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                         |                              |                              |                              | 0                                        | 0                                           |
| 35 | B816              | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 224 611 667                  | 290 253 427                  | 356 839 593                  | 348 283 464                              | 377 989 636                                 |
| 36 | 3.                | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                               | 232 559 429                  | 292 657 380                  | 359 777 682                  | 351 408 451                              | 381 114 623                                 |

**6. Kiadási jogcímek**

| 1  | A<br>Sor-<br>szám | B<br>Kiadási jogcím                                          | C<br>2022. évi<br>teljesítés | D<br>2023. évi<br>teljesítés | E<br>2024. évi<br>teljesítés | F<br>2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | G<br>2025. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2  | 1.                | Működési költségvetés kiadásai                               | 226 604 610                  | 257 516 587                  | 337 461 002                  | 351 408 451                              | 381 019 633                                 |
| 3  | K1                | Személyi juttatások                                          | 164 670 835                  | 186 253 511                  | 276 842 215                  | 270 781 816                              | 300 199 988                                 |
| 4  | K2                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 483 095                   | 25 462 961                   | 37 719 619                   | 35 417 635                               | 35 705 635                                  |
| 5  | K3                | Dologi kiadások                                              | 39 450 680                   | 45 800 115                   | 22 899 168                   | 45 209 000                               | 45 114 010                                  |
| 6  | K4                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                              |                              |                              | 0                                        | 0                                           |
| 7  | K5                | Egyéb működési célú kiadások                                 |                              |                              |                              | 0                                        | 0                                           |
| 8  | 2.                | Felhalmozási költségvetés kiadásai                           | 4 768 898                    | 32 524 907                   | 19 431 693                   | 0                                        | 94 990                                      |
| 9  | K6                | Beruházások                                                  | 1 340 254                    | 17 594 455                   | 19 431 693                   | 0                                        | 94 990                                      |
| 10 | K7                | Felújítások                                                  | 3 428 644                    | 14 930 452                   |                              | 0                                        | 0                                           |
| 11 | K8                | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                              |                              |                              | 0                                        | 0                                           |
| 12 | 3.                | Finanszírozási kiadások                                      | 0                            | 0                            | 0                            | 0                                        | 0                                           |
| 13 | 4.                | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                | 231 373 508                  | 290 041 494                  | 356 892 695                  | 351 408 451                              | 381 114 623                                 |

**Felsőzsolcai Községi Ház és Városi Könyvtár**  
**2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege**  
 Adatok forintban

**7. Bevételi jogcímek**

| 1  | A<br>Sor-<br>szám | B<br>Bevételi jogcím                                                      | C                       | D                       | E                       | F                                   | G                                      |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                                           | 2022. évi<br>teljesítés | 2023. évi<br>teljesítés | 2024. évi<br>teljesítés | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 2  | B4                | Működési bevételek                                                        | 22 655                  | 52 043                  | 307 292                 | 300 000                             | 300 000                                |
| 3  | B401              | Készletértékesítés ellenértéke                                            |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 4  | B402              | Szolgáltatások ellenértéke                                                | 17 684                  | 16 900                  |                         | 0                                   | 0                                      |
| 5  | B403              | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                    |                         |                         | 238 665                 | 236 220                             | 236 220                                |
| 6  | B404              | Tulajdonosi bevételek                                                     | 1 731                   |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 7  | B405              | Ellátási díjak                                                            |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 8  | B406              | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                       |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 9  | B407              | Általános forgalmi adó visszatérítése                                     |                         | 472                     | 64 005                  | 63 780                              | 63 780                                 |
| 10 | B4081             | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                       |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 11 | B4082             | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                     |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 12 | B4091             | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei                     | 3 240                   | 2 678                   | 4 622                   | 0                                   | 0                                      |
| 13 | B4092             | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                    |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 14 | B410              | Biztosító által fizetett kártérítés                                       |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 15 | B411              | Egyéb működési bevételek                                                  |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 16 | B12-16            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                       | 3 152 971               | 31 993                  | 550 000                 | 0                                   | 0                                      |
| 17 | B12               | Elvonások és befizetések bevételei                                        |                         | 0                       |                         | 0                                   | 0                                      |
| 18 | B15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH     |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 19 | B16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről                     | 3 152 971               |                         | 550 000                 | 0                                   | 0                                      |
| 20 | B3                | Közhatalmi bevételek                                                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                                      |
| 21 | B2                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                   |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 22 | B21               | Felhalmozási célú onkormányzati támogatások                               | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                                      |
| 23 | B24               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 24 | B25               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről                 |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 25 | B5                | Felhalmozási bevételek                                                    | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                                      |
| 26 | B51               | Immateriális javak értékesítése                                           |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 27 | B52               | Ingatlanok értékesítése                                                   |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 28 | B53               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                        |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 29 | B6                | Működési célú átvett pénzeszközök                                         | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                                      |
| 30 | B7                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                     | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                                      |
| 31 | 1.                | Költségvetési bevételek összesen                                          | 3 175 626               | 52 043                  | 857 292                 | 300 000                             | 300 000                                |
| 32 | 2.                | Finanszírozási bevételek                                                  | 31 335 581              | 39 640 905              | 58 836 284              | 51 344 956                          | 69 094 575                             |
| 33 | B8131             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                        | 1 854 619               | 869 115                 | 1 116 342               | 1 285 854                           | 1 285 854                              |
| 34 | B8132             | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                         |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 35 | B816              | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 29 480 962              | 38 771 790              | 57 719 942              | 50 059 102                          | 67 808 721                             |
| 36 | 3.                | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                               | 34 511 207              | 39 692 948              | 59 693 576              | 51 644 956                          | 69 394 575                             |

**8. Kiadási jogcímek**

| 1  | A<br>Sor-<br>szám | B<br>Bevételi jogcím                                         | C                       | D                       | E                       | F                                   | G                                      |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                              | 2022. évi<br>teljesítés | 2023. évi<br>teljesítés | 2024. évi<br>teljesítés | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 2  | 1.                | Működési költségvetés kiadásai                               | 33 642 092              | 38 526 266              | 56 818 610              | 51 644 956                          | 69 394 575                             |
| 3  | K1                | Személyi juttatások                                          | 18 279 803              | 21 675 379              | 26 378 704              | 21 151 200                          | 26 160 819                             |
| 4  | K2                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 063 100               | 2 552 375               | 3 221 682               | 2 893 756                           | 2 893 756                              |
| 5  | K3                | Dologi kiadások                                              | 12 299 189              | 13 908 849              | 27 218 224              | 27 600 000                          | 40 340 000                             |
| 6  | K4                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 7  | K5                | Egyéb működési célú kiadások                                 |                         | 389 663                 |                         | 0                                   | 0                                      |
| 8  | 2.                | Felhalmozási költségvetés kiadásai                           | 0                       | 50 340                  | 1 589 112               | 0                                   | 0                                      |
| 9  | K6                | Beruházások                                                  |                         | 50 340                  | 1 589 112               | 0                                   | 0                                      |
| 10 | K7                | Felhajtások                                                  |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 11 | K8                | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 12 | 3.                | Finanszírozási kiadások                                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                                      |
| 13 | 4.                | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                | 33 642 092              | 38 576 606              | 58 407 722              | 51 644 956                          | 69 394 575                             |

**Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ**  
**2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege**  
 Adatok forintban

**9. Bevételi jogcímek**

| A            | B               | C                       | D                       | E                       | F                                   | G                                      |
|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím | 2022. évi<br>teljesítés | 2023. évi<br>teljesítés | 2024. évi<br>teljesítés | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 2            | <b>B4</b>       |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 3            | B4/1            | 162 047 799             | 196 377 991             | 174 260 449             | 148 000 000                         | 148 032 575                            |
| 4            | B4/2            | 294 211                 | 15 748                  | 158 299                 | 0                                   | 0                                      |
| 5            | B4/3            | 120 217 904             | 146 089 363             | 125 667 022             | 116 535 433                         | 116 568 008                            |
| 6            | B4/4            | 6 935 986               | 8 611 367               | 9 825 744               | 0                                   | 0                                      |
| 7            | B4/5            |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 8            | B4/6            |                         | 438 978                 | 1 813 416               | 0                                   | 0                                      |
| 9            | B4/7            | 34 446 399              | 41 093 075              | 36 742 825              | 31 464 567                          | 31 464 567                             |
| 10           | B4/8            |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 11           | B4/9            |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 12           | B4/10           | 63 297                  | 86 807                  | 53 143                  | 0                                   | 0                                      |
| 13           | B4/11           |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 14           | B4/12           |                         | 10 000                  |                         | 0                                   | 0                                      |
| 15           | B4/13           | 90 000                  |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 16           | B4/14           | 2                       | 32 653                  |                         | 0                                   | 0                                      |
| 17           | B4/15           | 164 657 247             | 175 084 132             | 168 176 550             | 37 275 000                          | 137 009 695                            |
| 18           | B4/16           |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 19           | B4/17           |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 20           | B3              | 164 657 247             | 175 084 132             | 168 176 550             | 37 275 000                          | 137 009 695                            |
| 21           | B2              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                                      |
| 22           | B2/1            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                                      |
| 23           | B2/2            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                                      |
| 24           | B2/3            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                                      |
| 25           | B2/4            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                                      |
| 26           | B2/5            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                                      |
| 27           | B5              | 1 732 283               | 31 496                  | 314 961                 | 0                                   | 0                                      |
| 28           | B5/1            |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 29           | B5/2            |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 30           | B5/3            | 1 732 283               | 31 496                  | 314 961                 | 0                                   | 0                                      |
| 31           | B6              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                                      |
| 32           | B7              | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   | 0                                      |
| 33           | 1.              | 328 437 329             | 371 493 619             | 342 751 960             | 185 275 000                         | 285 042 270                            |
| 34           | 2.              | 292 394 270             | 309 637 949             | 445 630 609             | 368 323 700                         | 375 338 125                            |
| 35           | B8/1            | 33 017 176              | 20 968 831              | 21 468 965              | 9 533 939                           | 9 501 364                              |
| 36           | B8/2            |                         |                         |                         | 0                                   | 0                                      |
| 37           | B8/3            | 259 377 094             | 288 669 118             | 424 161 644             | 358 789 761                         | 365 836 761                            |
| 38           | B8/4            | 620 831 599             | 681 131 568             | 788 382 569             | 553 598 700                         | 660 380 395                            |
| 39           | 3.              |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 40           | B9              |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 41           | B9/1            |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 42           | B9/2            |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 43           | B9/3            |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 44           | B9/4            |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 45           | B9/5            |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 46           | B9/6            |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 47           | B9/7            |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 48           | B9/8            |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 49           | B9/9            |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 50           | B9/10           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 51           | B9/11           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 52           | B9/12           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 53           | B9/13           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 54           | B9/14           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 55           | B9/15           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 56           | B9/16           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 57           | B9/17           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 58           | B9/18           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 59           | B9/19           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 60           | B9/20           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 61           | B9/21           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 62           | B9/22           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 63           | B9/23           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 64           | B9/24           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 65           | B9/25           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 66           | B9/26           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 67           | B9/27           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 68           | B9/28           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 69           | B9/29           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 70           | B9/30           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 71           | B9/31           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 72           | B9/32           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 73           | B9/33           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 74           | B9/34           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 75           | B9/35           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 76           | B9/36           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 77           | B9/37           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 78           | B9/38           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 79           | B9/39           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 80           | B9/40           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 81           | B9/41           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 82           | B9/42           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 83           | B9/43           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 84           | B9/44           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 85           | B9/45           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 86           | B9/46           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 87           | B9/47           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 88           | B9/48           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 89           | B9/49           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 90           | B9/50           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 91           | B9/51           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 92           | B9/52           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 93           | B9/53           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 94           | B9/54           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 95           | B9/55           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 96           | B9/56           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 97           | B9/57           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 98           | B9/58           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 99           | B9/59           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 100          | B9/60           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 101          | B9/61           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 102          | B9/62           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 103          | B9/63           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 104          | B9/64           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 105          | B9/65           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 106          | B9/66           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 107          | B9/67           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 108          | B9/68           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 109          | B9/69           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 110          | B9/70           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 111          | B9/71           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 112          | B9/72           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 113          | B9/73           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 114          | B9/74           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 115          | B9/75           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 116          | B9/76           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 117          | B9/77           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 118          | B9/78           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 119          | B9/79           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 120          | B9/80           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 121          | B9/81           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 122          | B9/82           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 123          | B9/83           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 124          | B9/84           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 125          | B9/85           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 126          | B9/86           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 127          | B9/87           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 128          | B9/88           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 129          | B9/89           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 130          | B9/90           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 131          | B9/91           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 132          | B9/92           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 133          | B9/93           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 134          | B9/94           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 135          | B9/95           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 136          | B9/96           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 137          | B9/97           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 138          | B9/98           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 139          | B9/99           |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 140          | B9/100          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 141          | B9/101          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 142          | B9/102          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 143          | B9/103          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 144          | B9/104          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 145          | B9/105          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 146          | B9/106          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 147          | B9/107          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 148          | B9/108          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 149          | B9/109          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 150          | B9/110          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 151          | B9/111          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 152          | B9/112          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 153          | B9/113          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 154          | B9/114          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 155          | B9/115          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 156          | B9/116          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 157          | B9/117          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 158          | B9/118          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 159          | B9/119          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 160          | B9/120          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 161          | B9/121          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 162          | B9/122          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 163          | B9/123          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 164          | B9/124          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 165          | B9/125          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 166          | B9/126          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 167          | B9/127          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 168          | B9/128          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 169          | B9/129          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 170          | B9/130          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 171          | B9/131          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 172          | B9/132          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 173          | B9/133          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 174          | B9/134          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 175          | B9/135          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 176          | B9/136          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 177          | B9/137          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 178          | B9/138          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 179          | B9/139          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 180          | B9/140          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 181          | B9/141          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 182          | B9/142          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 183          | B9/143          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 184          | B9/144          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 185          | B9/145          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 186          | B9/146          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 187          | B9/147          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 188          | B9/148          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 189          | B9/149          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 190          | B9/150          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 191          | B9/151          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 192          | B9/152          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 193          | B9/153          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 194          | B9/154          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 195          | B9/155          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 196          | B9/156          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 197          | B9/157          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 198          | B9/158          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 199          | B9/159          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 200          | B9/160          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 201          | B9/161          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 202          | B9/162          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 203          | B9/163          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 204          | B9/164          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 205          | B9/165          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 206          | B9/166          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 207          | B9/167          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 208          | B9/168          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 209          | B9/169          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 210          | B9/170          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 211          | B9/171          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 212          | B9/172          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 213          | B9/173          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 214          | B9/174          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 215          | B9/175          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 216          | B9/176          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 217          | B9/177          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 218          | B9/178          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 219          | B9/179          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 220          | B9/180          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 221          | B9/181          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 222          | B9/182          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 223          | B9/183          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 224          | B9/184          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 225          | B9/185          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 226          | B9/186          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 227          | B9/187          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 228          | B9/188          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 229          | B9/189          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 230          | B9/190          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 231          | B9/191          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 232          | B9/192          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 233          | B9/193          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 234          | B9/194          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 235          | B9/195          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 236          | B9/196          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 237          | B9/197          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 238          | B9/198          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 239          | B9/199          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 240          | B9/200          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 241          | B9/201          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 242          | B9/202          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 243          | B9/203          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 244          | B9/204          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 245          | B9/205          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 246          | B9/206          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 247          | B9/207          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 248          | B9/208          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 249          | B9/209          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 250          | B9/210          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 251          | B9/211          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 252          | B9/212          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 253          | B9/213          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 254          | B9/214          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 255          | B9/215          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 256          | B9/216          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 257          | B9/217          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 258          | B9/218          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 259          | B9/219          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 260          | B9/220          |                         |                         |                         |                                     |                                        |
| 261          | B9/221          |                         |                         |                         |                                     |                                        |

Felsősolca Város Önkormányzata  
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

| A  | B                                        | C           | D           | E           | F           | G           | H           | I           | J           | K           | L           | M           | N           | O             |
|----|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1  | R. Megnevezés                            | I.          | II.         | III.        | IV.         | V.          | VI.         | VII.        | VIII.       | IX.         | X.          | XI.         | XII.        | Összesen:     |
| 2  | B1 Önkormányzatok működési támogatásai   | 123 420 823 | 82 280 549  | 82 280 549  | 82 280 549  | 82 280 549  | 82 280 549  | 82 280 549  | 82 280 549  | 82 280 549  | 82 280 549  | 82 280 549  | 82 280 549  | 82 280 549    |
| 3  | B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 4  | B3 Közhatalmi bevételek                  | 0           | 0           | 355 425 000 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 355 425 000   |
| 5  | B4 Működési bevételek                    | 19 385 722  | 19 385 722  | 19 385 722  | 19 385 722  | 19 385 722  | 19 385 722  | 19 385 722  | 19 385 722  | 19 385 722  | 19 385 722  | 19 385 722  | 19 385 722  | 19 385 722    |
| 6  | B5 Felhalmozási bevételek                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 7  | B6 Működési célú átvett pénzeszközök     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 8  | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             |
| 9  | B8 Finanszírozási bevételek              | 773 894 172 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 773 894 172   |
| 10 | B Bevétel összesen:                      | 916 700 717 | 101 666 271 | 457 091 271 | 101 666 271 | 101 666 271 | 101 666 271 | 101 666 271 | 101 666 271 | 457 091 271 | 101 666 271 | 101 666 271 | 497 593 375 | 3 141 806 802 |

2. Kiadási jogcímek

| A  | B                                         | C           | D           | E           | F           | G           | H           | I           | J           | K           | L           | M           | N             | O             |
|----|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 1  | R. Megnevezés                             | I.          | II.         | III.        | IV.         | V.          | VI.         | VII.        | VIII.       | IX.         | X.          | XI.         | XII.          | Összesen:     |
| 2  | K1 Személyi juttatások                    | 82 554 132  | 82 554 132  | 82 554 132  | 82 554 132  | 82 554 132  | 82 554 132  | 82 554 132  | 82 554 132  | 82 554 132  | 82 554 132  | 82 554 132  | 82 554 132    | 82 554 132    |
| 3  | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szha. | 10 545 268  | 10 545 268  | 10 545 268  | 10 545 268  | 10 545 268  | 10 545 268  | 10 545 268  | 10 545 268  | 10 545 268  | 10 545 268  | 10 545 268  | 10 545 268    | 10 545 268    |
| 4  | K3 Dologi kiadások                        | 56 880 497  | 56 880 497  | 56 880 497  | 56 880 497  | 56 880 497  | 56 880 497  | 56 880 497  | 56 880 497  | 56 880 497  | 56 880 497  | 56 880 497  | 56 880 497    | 56 880 497    |
| 5  | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 2 354 167   | 2 354 167   | 2 354 167   | 2 354 167   | 2 354 167   | 2 354 167   | 2 354 167   | 2 354 167   | 2 354 167   | 2 354 167   | 2 354 167   | 2 354 167     | 2 354 167     |
| 6  | K5 Egyéb működési célú kiadások           | 22 740 481  | 22 740 481  | 22 740 481  | 22 740 481  | 22 740 481  | 22 740 481  | 22 740 481  | 22 740 481  | 22 740 481  | 22 740 481  | 22 740 481  | 22 740 481    | 22 740 481    |
| 7  | K6 Beruházások                            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 8  | K7 Felújítások                            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 9  | K8 Egyéb felhalmozási kiadások            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 10 | K9 Finanszírozási kiadások                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             |
| 11 | K Kiadások összesen:                      | 175 074 545 | 175 074 545 | 175 074 545 | 175 074 545 | 175 074 545 | 175 074 545 | 175 074 545 | 175 074 545 | 175 074 545 | 175 074 545 | 175 074 545 | 1 215 986 807 | 3 141 806 802 |

3. Bevétel és kiadások havi tervezett egyenlegei

| A | B                                     | C           | D           | E           | F           | G           | H           | I           | J           | K           | L           | M           | N            | O         |
|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| 1 | R. Megnevezés                         | I.          | II.         | III.        | IV.         | V.          | VI.         | VII.        | VIII.       | IX.         | X.          | XI.         | XII.         | Összesen: |
| 2 | BK Bevétel és kiadások havi egyenlege | 741 626 172 | -73 408 274 | 282 016 726 | -73 408 274 | -73 408 274 | -73 408 274 | -73 408 274 | -73 408 274 | 282 016 726 | -73 408 274 | -73 408 274 | -718 393 432 | 0         |

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

| A | B                   | C           | D           | E           | F           | G           | H           | I           | J           | K           | L           | M           | N             | O             |
|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 1 | R. Megnevezés       | I.          | II.         | III.        | IV.         | V.          | VI.         | VII.        | VIII.       | IX.         | X.          | XI.         | XII.          | Összesen:     |
| 2 | 1 N-ítő pénzkészlet | 773 678 912 | 780 733 675 | 707 325 401 | 989 342 127 | 915 933 853 | 842 525 579 | 769 117 305 | 695 709 031 | 622 300 757 | 904 317 483 | 830 909 209 | 757 500 935   | 773 678 912   |
| 3 | 2 + bevételek       | 182 129 308 | 101 666 271 | 457 091 271 | 101 666 271 | 101 666 271 | 101 666 271 | 101 666 271 | 101 666 271 | 457 091 271 | 101 666 271 | 101 666 271 | 497 593 375   | 2 407 235 393 |
| 4 | 3 - kiadások        | 175 074 545 | 175 074 545 | 175 074 545 | 175 074 545 | 175 074 545 | 175 074 545 | 175 074 545 | 175 074 545 | 175 074 545 | 175 074 545 | 175 074 545 | 1 215 986 807 | 3 141 806 802 |
| 5 | 4 Záró pénzkészlet  | 780 733 675 | 707 325 401 | 989 342 127 | 915 933 853 | 842 525 579 | 769 117 305 | 695 709 031 | 622 300 757 | 904 317 483 | 830 909 209 | 757 500 935 | 39 107 503    | 39 107 503    |

**Felsőzsolca Város Önkormányzata**  
**2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként**  
 Adatok forintban

| 1   | A<br>Kormányzati funkció megnevezése                                       | B<br>2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | C<br>2025. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |                                                                            | 737 613 149 Ft                           | 823 064 898 Ft                              |
| 4   | 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek                          | 37 275 000 Ft                            | 132 693 366 Ft                              |
| 83  | 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                             | 148 000 000 Ft                           | 154 591 329 Ft                              |
| 170 | 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk                     | 300 000 Ft                               | 300 000 Ft                                  |
| 271 | 082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 240 000 Ft                               | 240 000 Ft                                  |
| 7   | 096015 - Gyermekképzés köznevelési intézményben                            |                                          |                                             |

**Felsőzsolca Város Önkormányzata**  
**2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként**  
 Adatok forintban

| 1   | A<br>Kormányzati funkció megnevezése                                           | B<br>2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | C<br>2025. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |                                                                                |                                          |                                             |
| 3   | 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés                                   | 2 200 000 Ft                             | 2 200 000 Ft                                |
| 4   | 013350 - Az önkormányzati vagy onnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 7 609 000 Ft                             | 7 609 000 Ft                                |
| 83  | 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                 | 39 550 000 Ft                            | 132 693 366 Ft                              |
| 116 | 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                    | 4 966 849 Ft                             | 4 966 849 Ft                                |
| 149 | 051040 - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása                     | 8 500 000 Ft                             | 8 500 000 Ft                                |
| 172 | 063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás                                       | 1 508 000 Ft                             | 1 508 000 Ft                                |
| 8   | 064010 - Közvilágítás                                                          | 34 500 000 Ft                            | 34 500 000 Ft                               |
| 177 | 066010 - Zöldterület-kezelés                                                   | 20 253 400 Ft                            | 20 253 400 Ft                               |
| 9   | 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                       | 389 099 851 Ft                           | 402 738 180 Ft                              |
| 246 | 081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése            | 45 411 600 Ft                            | 45 411 600 Ft                               |
| 259 | 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása                        | 2 734 992 Ft                             | 2 734 992 Ft                                |
| 260 | 082043 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme                      | 3 032 748 Ft                             |                                             |
| 261 | 082044 - Könyvtári szolgáltatások                                              | 6 700 368 Ft                             | 9 733 116 Ft                                |
| 266 | 082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység                                        | 5 447 796 Ft                             | 5 447 796 Ft                                |
| 13  | 082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása     | 33 729 052 Ft                            | 51 478 671 Ft                               |
| 14  | 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                             | 257 937 659 Ft                           | 287 604 280 Ft                              |
| 15  | 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                         | 37 209 000 Ft                            | 37 209 000 Ft                               |
| 17  | 104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása            | 56 261 792 Ft                            | 56 301 343 Ft                               |

**Felsőzsolca Város Önkormányzata**  
**Kimutatás 2025. évben céljelleggel tervezett támogatásokról**  
 Adatok forintban

| 1  | A            | B                                                                         | C                                                                                                                                                         | D                                   | E                                      |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|    | Sor-<br>szám | Támogatott szervezet neve                                                 | Támogatás célja                                                                                                                                           | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| 2  | 1            | Támogatottak                                                              | települési támogatás [Szocrtv. 45.§]                                                                                                                      | 4 000 000                           | 4 000 000                              |
| 3  | 2            | Támogatottak                                                              | köztemetés [Szocrtv. 48.§]                                                                                                                                | 200 000                             | 200 000                                |
| 4  | 3            | Felsőzsolca közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 65. év feletti | 65. év feletti támogatása                                                                                                                                 | 13 000 000                          | 13 000 000                             |
| 5  | 4            | 90,95,100, 105, 110, 115 évesek                                           | szépkorúak jubileumi köszöntése                                                                                                                           | 50 000                              | 50 000                                 |
| 6  | 5            | Felsőzsolca közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező személyek      | fiatalok nyelvizgaszerzésének támogatása                                                                                                                  | 500 000                             | 500 000                                |
| 7  | 6            | Felsőzsolca közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező középiskolások | középfokú iskolások támogatása                                                                                                                            | 3 000 000                           | 3 000 000                              |
| 8  | 7            | Felsőfokú nappali képzésben résztvevő hallgatók                           | alberleti díj támogatás                                                                                                                                   | 500 000                             | 500 000                                |
| 9  | 8            | Törvényes képviselő                                                       | születési támogatás                                                                                                                                       | 350 000                             | 350 000                                |
| 10 | 9            | Fogyatékkal élők                                                          | fogyatékosági támogatás                                                                                                                                   | 2 300 000                           | 2 300 000                              |
| 11 | 10           | Iskolások, óvodások, bölcsődések                                          | mikulás csomag                                                                                                                                            | 2 000 000                           | 2 000 000                              |
| 12 | 11           | Első osztályos tanulók                                                    | iskolakezdési csomag                                                                                                                                      | 350 000                             | 350 000                                |
| 13 | 12           | Egyedülálló 65 év feletti                                                 | hulladékszállítási díj támogatás                                                                                                                          | 2 000 000                           | 2 000 000                              |
| 14 | 13           | Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás       | működésre                                                                                                                                                 | 97 875 102                          | 97 875 102                             |
| 15 | 14           | Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület                                           | működésre                                                                                                                                                 | 1 000 000                           | 1 000 000                              |
| 16 | 15           | Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület                                         | működésre                                                                                                                                                 | 3 500 000                           | 3 500 000                              |
| 17 | 16           | Főiskolai, egyetemi hallgatók                                             | BURSA                                                                                                                                                     | 650 000                             | 650 000                                |
| 18 | 17           | 8. osztályos felsőzsolcai tanulók                                         | jó tanulók támogatása                                                                                                                                     | 200 000                             | 200 000                                |
| 19 | 18           | Támogatottak                                                              | Polgármesteri keret                                                                                                                                       | 5 000 000                           | 2 287 200                              |
| 20 | 19           | Fzs. Szent István Kat. Ált. Iskola                                        | Polgármesteri keretéből a Sarud községben megrendezésre kerülő hittan tábor utazási költségeinek kiadásaira.                                              |                                     | 304 800                                |
| 21 | 20           | Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde                             | Polgármesteri keretéből Gyermeknap rendezvény kiadásaira.                                                                                                 |                                     | 40 000                                 |
| 22 | 21           | ZSOLCA Kulturális Egyesület                                               | Polgármesteri keretéből a "Felsőzsolca Majális" elnevezésű rendezvény kiadásaira.                                                                         |                                     | 50 000                                 |
| 23 | 22           | Együtt Egymásért "Péntek 17" Egyesület                                    | Polgármesteri keretéből a "Felsőzsolca Majális" elnevezésű rendezvény kiadásaira.                                                                         |                                     | 70 000                                 |
| 24 | 23           | Együtt Felsőzsolcáért Egyesület                                           | Polgármesteri keretéből a "Felsőzsolca Majális" elnevezésű rendezvényen fellépő művész díjazására, valamint a dologi kiadásaira.                          |                                     | 40 000                                 |
| 25 | 24           | Berki-tó Horgász Egyesület                                                | Polgármesteri keretéből a Gyermeknap horgászverseny elnevezésű rendezvény kiadásaira.                                                                     |                                     | 150 000                                |
| 26 | 25           | Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület                                           | Polgármesteri keretéből a "Felsőzsolca Majális" elnevezésű rendezvényen szolgálatot teljesítő polgárőrök ételmezei kiadásainak fedezetére.                |                                     | 70 000                                 |
| 27 | 26           | Együtt Egymásért "Péntek 17" Egyesület                                    | Polgármesteri keretéből a "Városnap" elnevezésű rendezvényen a királyhelmeci delegáció fogadására.                                                        |                                     | 100 000                                |
| 28 | 27           | Czentye Péter János                                                       | Polgármesteri keretéből a 2025. évben megrendezésre kerülő WPC Európa bajnokságra történő felkészítés, valamint az utazási és szállás költség fedezetére. |                                     | 100 000                                |
| 29 | 28           | Vérvételi feladat ellátás (2025.01.01-06.30.)                             | Vérvételi feladat ellátás (2025.01.01-06.30.)                                                                                                             |                                     | 1 788 000                              |
| 30 | 29           | <b>Összesen:</b>                                                          |                                                                                                                                                           | <b>136 475 102</b>                  | <b>136 475 102</b>                     |

**Felsőzsolca Város Önkormányzata**  
**Kimutatás 2025. évi létszámgazdálkodásról**

Adatok forintban

|   | A            | B                                               | C                     | E                                |
|---|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1 | Sor-<br>szám | Szervezet neve                                  | Engedélyezett létszám | Közfoglalkoztatottak<br>létszáma |
| 2 | a            | Felsőzsolca Város Önkormányzata                 | 0,00 fő               | 0,00 fő                          |
| 3 | b            | Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal              | 26,00 fő              | 0,00 fő                          |
| 4 | c            | Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde | 44,00 fő              | 0,00 fő                          |
| 5 | d            | Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár   | 4,00 fő               | 0,00 fő                          |
| 6 | e            | Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ            | 38,00 fő              | 80,00 fő                         |
| 7 | f            | <b>Összesen:</b>                                | <b>112,00 fő</b>      | <b>80,00 fő</b>                  |