

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VIII. 18.) 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 összességét 3.141.806.802 Ft-ban állapítja meg.

(2) A kiadási összegen 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 az 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

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2025. augusztus 18. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 10 nap.


dr. Ispán Csilla
jegyző

Felsőzsolca Város Önkormányzata
2025. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

[illegible]

Felsőzsolca Város Önkormányzata
2025. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	703 230 627	771 407 803	771 407 803	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 615 650	227 437 600	227 437 600	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	317 353 014	344 285 723	344 285 723	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	123 523 240	135 273 801	135 273 801	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 010 546	39 087 496	39 087 496	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	15 057 252	20 066 871	20 066 871	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 670 925	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	5 256 312	5 256 312	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 614 907	257 099 058	257 099 058	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	100 614 907	257 099 058	257 099 058	0	0
17	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	385 481 550	385 481 550	385 481 550	0	0
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	385 481 550	385 481 550	385 481 550	0	0
24	B3	Közhatalmi bevételek	710 850 000	710 850 000	581 786 000	129 064 000	0
25	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
26	B34	Vagyoni típusú adók	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0	0
27	B351	Értékesítési és forgalmi adók	560 000 000	560 000 000	430 936 000	129 064 000	0
28	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0	0
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	850 000	850 000	850 000	0	0
31	B4	Működési bevételek	231 490 686	232 628 669	100 364 669	130 064 000	2 200 000
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke	142 756 797	142 789 372	41 614 719	100 799 653	375 000
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 050 000	5 050 000	3 600 000	0	1 450 000
35	B404	Tulajdonosi bevételek	23 417 424	23 417 424	23 417 424	0	0
36	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 866 465	53 866 465	25 627 118	27 864 347	375 000
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 105 408	1 105 408	0	0
44	B411	Egyéb működési bevételek	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0
45	B5	Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
47	B52	Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
51	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
54	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
57	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	445 550	445 550	445 550	0	0
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
61	B74	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	445 550	445 550	445 550	0	0
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
63	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 142 113 320	2 367 912 630	2 106 584 630	259 128 000	2 200 000
64	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
68	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
73	B813	Maradvány igénybevétele	737 613 149	734 571 409	734 413 099	0	158 310
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	737 613 149	734 571 409	734 413 099	0	158 310
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
76	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	0	39 322 763	39 322 763	0	0
77	B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0	0
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
79	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0
80	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
81	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0

78	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
79	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0
80	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől előirányzata	0	0	0	0	0
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
81	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0
82	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
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 893 111 416	2 100 894 526	1 595 322 755	280 561 027	225 010 744
3	K1	Személyi juttatások	811 261 925	990 649 578	780 960 778	43 337 800	166 351 000
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 797 363	126 543 210	97 164 834	5 935 972	23 442 404
5	K3	Dologi kiadások	663 920 960	682 565 967	445 461 372	201 887 255	35 217 340
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 250 000	28 250 000	4 200 000	24 050 000	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	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	975 807 751	990 782 211	971 274 211	19 254 000	254 000
12	K6	Beruházások	392 369 732	393 062 403	377 808 403	15 000 000	254 000
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	583 438 019	308 719 808	304 465 808	4 254 000	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)	2 868 919 167	3 091 676 737	2 566 596 966	299 815 027	225 264 744
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	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 pénzügyi vállalkozásnak	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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	10 807 302	50 130 065	50 130 065	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	10 807 302	50 130 065	50 130 065	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi	0	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 807 302	50 130 065	50 130 065	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 879 726 469	3 141 806 802	2 616 727 031	299 815 027	225 264 744

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 eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1						
2	Önkormányzatok működési támogatásai	703 230 627	771 407 803	Személyi juttatások	811 261 925	990 649 578
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 614 907	257 099 058	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	112 797 363	126 543 210
4	Működési bevételek	231 490 686	232 628 669	Dologi kiadások	663 920 960	682 565 967
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 250 000	28 250 000
6	Közhatalmi bevételek	710 850 000	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)	1 746 186 220	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	179 039 061	Működési célú finan.kiadások összesen	10 807 302	50 130 065
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	1 903 918 718	2 151 024 591	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	1 903 918 718	2 151 024 591
11	Költségvetési hiány:	146 925 196	128 908 996	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 eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1	Bevételi jogcímek				
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	385 481 550	Beruházások	392 369 732	393 062 403
3	Felhalmozási bevételek	10 000 000	Felújítások	583 438 019	308 719 808
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	445 550	Egyéb felhalmozási kiadások	0	289 000 000
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	Tartalékok	0	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	395 927 100	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):	975 807 751	990 782 211
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	594 855 111	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+6)	990 782 211	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	975 807 751	990 782 211
9	Költségvetési hiány:	594 855 111	Költségvetési többlet:		
10	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:		

Felsőrsolca 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 eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
1						
2	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel					
3	Helyi adók bevétele	710 850 000	710 850 000	720 000 000	730 000 000	742 000 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	6 000 000	19 306 909	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5	Tárgyi eszköz és az immószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel					
7	Kézesség, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	726 850 000	740 156 909	736 000 000	746 000 000	758 000 000
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	363 425 000	370 078 455	368 000 000	373 000 000	379 000 000
10	Hitel felvételből származó töketartozás XII. 31-én					
11	Kötvény kibocsátásból származó töketartozás					
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség					
14	Kamatfizetési kötelezettség					
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0

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

Felsőzsolca Város Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként
 Adatok forintban

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

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	Összesen:	0

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	Források összesen:	37 157 055	0	0	37 157 055
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	Kiadások összesen:	37 157 055	0	0	37 157 055

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	Források összesen:	280 450 048	0	0	280 450 048
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	Kiadások összesen:	280 450 048	0	0	280 450 048

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	Források összesen:	180 621 272	0	0	180 621 272
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	Kiadások összesen:	180 621 272	0	0	180 621 272

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	Források összesen:	320 357 337	0	0	320 357 337
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	Kiadások összesen:	320 357 337	0	0	320 357 337

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	Források összesen:	105 741 900	0	0	105 741 900
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések	105 741 900			105 741 900
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	105 741 900	0	0	105 741 900

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	Források összesen:	56 749 456	0	0	56 749 456
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	Kiadások összesen:	56 749 456	0	0	56 749 456

Felsőzsolca Város Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

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

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i 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	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli 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 visszafizetése	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

Felsőlősolcai Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A S.sz.	B Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C 2025. évi eredeti előirányzat	D 2025. évi módosított előirányzat	E Kötelező feladatok	F Önként vállalt feladatok	G Államigazgatási feladatok
			2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000
2	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0
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 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	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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	252 774 452	271 925 477	19 151 025	27 509 708	225 264 744

2. Kiadási jogcímek

1	A S.sz.	B Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C 2025. évi eredeti előirányzat	D 2025. évi módosított előirányzat	E Kötelező feladatok	F Önként vállalt feladatok	G Államigazgatási feladatok
			252 520 452	271 385 517	18 865 065	27 509 708	225 010 744
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	252 774 452	271 925 477	19 151 025	27 509 708	225 264 744

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 eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási 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	51 000	51 000	51 000	0	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 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 szervei 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 eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási 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 eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási 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 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	300 000	300 000	0	300 000	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	51 344 956	69 094 575	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 eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási 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

1	A S.sz.	B Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G
			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási 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 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	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	9 533 939	9 501 364	9 501 364	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányítói szervi támogatás	358 789 761	365 836 761	352 659 442	13 177 319	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	553 598 700	660 380 395	521 503 076	138 877 319	0

2. Kiadási jogcímek

1	A S.sz.	B Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G
			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási 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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	553 598 700	660 380 395	521 503 076	138 877 319	0

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

1. Bevételi jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2022. évi teljesítés	D 2023. évi teljesítés	E 2024. évi teljesítés	F 2025. évi eredeti előirányzat	G 2025. évi módosított előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	611 362 369	641 163 762	678 310 787	703 230 627	771 407 803
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 638 555	183 600 505	205 163 150	204 615 650	227 437 600
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	189 617 670	249 825 706	297 298 318	317 353 014	344 285 723
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	75 457 667	84 926 022	103 756 012	123 523 240	135 273 801
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	33 303 414	33 456 374	39 150 348	39 010 546	39 087 496
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 904 555	19 195 010	20 692 362	15 057 252	20 066 871
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	104 529 368	24 001 404	5 000 000	3 670 925	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	27 911 140	46 158 741	7 250 597	0	5 256 312
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 273 500	44 632 225	56 910 390	63 339 907	120 089 363
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH				0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	29 273 500	44 632 225	56 910 390	63 339 907	120 089 363
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	434 212 003	209 898 688	385 481 550	385 481 550
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH				0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről		434 212 003	209 898 688	385 481 550	385 481 550
22	B3	Közhatalmi bevételek	427 795 283	572 603 420	731 481 951	710 850 000	710 850 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	92 307 183	90 290 235	125 936 919	150 000 000	150 000 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	332 396 665	479 392 739	599 088 995	560 000 000	560 000 000
26	B352	Fogyasztási adók				0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 091 435	2 920 446	6 456 037	850 000	850 000
29	B4	Működési bevételek	73 192 559	98 374 755	87 732 235	80 750 686	81 856 094
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	41 902 420	22 915 337	18 933 793	25 421 144	25 421 144
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 025 087	63 165	3 600 000	3 600 000
33	B404	Tulajdonosi bevételek		20 123 112	35 549 912	23 417 424	23 417 424
34	B405	Ellátási díjak				0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 799 632	11 015 162	11 289 999	21 912 118	21 912 118
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		2 039 350	522 740	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	9 273 660	26 893 957	19 544 019	5 000 000	5 000 000
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	467 178	1 303 717	1 130 409	0	1 105 408
42	B411	Egyéb működési bevételek	749 669	13 059 033	698 198	1 400 000	1 400 000
43	B5	Felhalmozási bevételek	36 482 000	377 953	0	10 000 000	10 000 000
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	36 482 000			10 000 000	10 000 000
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		377 953		0	0
47	B54	Részesedések értékesítése				0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 314 292	16 645 454	850 000	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson				0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	8 314 292	16 645 454	850 000	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 680 000	0	0	445 550	445 550
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az				0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	11 680 000			445 550	445 550
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 198 100 003	1 808 009 572	1 765 184 051	1 954 098 320	2 080 130 360
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	29 990 650	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		29 990 650		0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	1 153 323 349	950 240 079	1 156 537 959	723 750 059	720 740 894
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 153 323 349	950 240 079	1 156 537 959	723 750 059	720 740 894
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	72 876 697	76 729 487	792 424 488	0	39 322 763
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	72 876 697	76 729 487	89 377 134	0	39 322 763
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata			703 047 354	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi				0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől előirányzata				0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0	0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 226 200 046	1 056 960 216	1 948 962 447	723 750 059	760 063 657
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	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-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított 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	165 440 313	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	186 933 397	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 kívültre (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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
27	5.5.	Belföldi körvények beváltása				0	0
28	5.6.	Éven túli 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.	Központi, 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 szervek 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

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2022. évi teljesítés	D 2023. évi teljesítés	E 2024. évi teljesítés	F 2025. évi eredeti előirányzat	G 2025. évi módosított 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 (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	17 887	15 233	11 920	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 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 ÁH				0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH 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
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH 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

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

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

5. Bevételi jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2022. évi teljesítés	D 2023. évi teljesítés	E 2024. évi teljesítés	F 2025. évi eredeti előirányzat	G 2025. évi módosított 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 kamattellegű 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 kártérítés	151 052			0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	120 000	29 630		0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				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
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH 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	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 Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2022. évi teljesítés	D 2023. évi teljesítés	E 2024. évi teljesítés	F 2025. évi eredeti előirányzat	G 2025. évi módosított 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	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	B4	Működési bevételek	22 655	52 043	307 292	300 000	300 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke		16 900		0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	17 684		238 665	236 220	236 220
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 731			0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	B405	Ellátási díjak				0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		472	64 005	63 780	63 780
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	3 240	2 678	4 622	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 kártérítés				0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek		31 993		0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 152 971	0	550 000	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH 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	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH 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	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	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	Felújítások				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

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2022. évi teljesítés	D 2023. évi teljesítés	E 2024. évi teljesítés	F 2025. évi eredeti előirányzat	G 2025. évi módosított előirányzat
2	B4	Működési bevételek	162 047 799	196 377 991	174 260 449	148 000 000	148 032 575
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	294 211	15 748	158 299	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	120 217 904	146 089 363	125 667 022	116 535 433	116 568 008
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 935 986	8 611 367	9 825 744	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	B405	Ellátási díjak		438 978	1 813 416	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 446 399	41 093 075	36 742 825	31 464 567	31 464 567
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek	63 297	86 807	53 143	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		10 000		0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	90 000			0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	2	32 653		0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 657 247	175 084 132	168 176 550	37 275 000	137 009 695
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	164 657 247	175 084 132	168 176 550	37 275 000	137 009 695
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
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	1 732 283	31 496	314 961	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 732 283	31 496	314 961	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	328 437 329	371 493 619	342 751 960	185 275 000	285 042 270
32	2.	Finanszírozási bevételek	292 394 270	309 637 949	445 630 609	368 323 700	375 338 125
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 017 176	20 968 831	21 468 965	9 533 939	9 501 364
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	259 377 094	288 669 118	424 161 644	358 789 761	365 836 761
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	620 831 599	681 131 568	788 382 569	553 598 700	660 380 395

10. Kiadási jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2022. évi teljesítés	D 2023. évi teljesítés	E 2024. évi teljesítés	F 2025. évi eredeti előirányzat	G 2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	578 663 230	640 637 772	700 465 165	534 344 700	639 584 425
3	K1	Személyi juttatások	295 496 942	321 600 745	370 931 986	237 590 000	331 666 875
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 879 857	33 554 125	40 038 164	32 254 700	39 077 095
5	K3	Dologi kiadások	252 286 431	285 482 902	289 495 015	264 500 000	268 840 455
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	21 199 538	19 024 831	78 416 040	19 254 000	20 795 970
9	K6	Beruházások	6 791 734	1 860 023	51 946 179	15 000 000	16 541 970
10	K7	Felújítások	14 407 804	17 164 808	26 469 861	4 254 000	4 254 000
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	599 862 768	659 662 603	778 881 205	553 598 700	660 380 395

Felsőzsolca 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
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	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	1 028 506 861
3	B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385 481 550
4	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	355 425 000	0	0	0	0	0	355 425 000	0	0	0	710 850 000
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	232 628 669
6	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
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	445 550
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
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	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	990 649 578
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	126 543 210
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	682 565 967
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	28 250 000
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	272 885 771
7	K6 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393 062 403
8	K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308 719 808
9	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 000 000
10	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 130 065
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
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	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
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	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	+ bevétel	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	- kiadás	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	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

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

Felsőzsolca Város Önkormányzata
2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B	C
1	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
3	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft
4	013350 - Az önkormányzati vagyonnal 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 céljellel tervezett támogatásokról
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1	Támogatottak	települési támogatás [Szocvtv. 45.§]	4 000 000	4 000 000
3	2	Támogatottak	köztetetés [Szocvtv. 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 nyelvizsgaszerezésének 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, bölcsődék	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 felkészülés, 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	Összesen:		136 475 102	136 475 102

Felsőzsolca Város Önkormányzata
Kimutatás 2025. évi létszámgazdálkodásról
 Adatok forintban

	A	B	C	E
1	Sor- szám	Szervezet neve	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatottak 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	Összesen:	112,00 fő	80,00 fő