

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testülete

Ügyiratszám: FZs/5115-2/2025.	Tárgy: Tervezet az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester	Véleményezésre megkapta: Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság
Előterjesztést készítette: Balatoni-Szilvási Szandra/Leskóné Spisák Erika	
Egyeztetve belső szervezeti egységekkel:	
Hatósági Osztály (2025. október 8.)	dr. Kakas Zoltán osztályvezető
Gazdálkodási Osztály (2025. október 8.)	Leskóné Spisák Erika osztályvezető
Szervezési Osztály (2025. október 8.)	Vanyó Zsanett osztályvezető
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	
dr. Ispán Csilla jegyző (2025. október 8.)	aláírás
A döntéshez egyszerű minősített ☐ többség szükséges ☒	
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni ☒	
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni ☐	
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható ☐ Indoka:	
Melléklet a rendelettervezethez/határozati javaslatához:	15
Melléklet az előterjesztéshez:	1
Személyes érintettségét előre bejelentette:	
Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti ☒ rendkívüli ☐ 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 módosított 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 a Miskolci Állatkerti kirándulás költségeinek kiadásaira **80.000 Ft**,
 - Együtt Egymásért „Péntek 17” Egyesület részére a „Leccsó Fesztivál” elnevezésű rendezvény kiadásaira **200.000 Ft**,
 - Czentye Péter János részére Lengyelországban megrendezésre kerülő erőemelő versenyre történő felkészülés, valamint az utazási és szállás költségek fedezetére **50.000 Ft** került felajánlásra,ezért a „Céltartalék” csökkentése, valamint az „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” előirányzat növelése szükséges **330.000 Ft** összegben.
- A Céltartalék „Infláció miatti béremelésre” sora terhére a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődében dolgozók részére egyéb béren kívüli juttatásra **614.400 Ft** átvezetése szükséges a „Központi, irányítószervi támogatások folyósítása sora.
- Időközben szükségessé vált a mindennapi megélhetés kiadásainak kiegészítéséhez kapcsolódó települési támogatás 2025. évi költségvetési rendeletben meghatározott összegének növelése 1.200.000 Ft-tal, ezért javasolt ezzel az összeggel a „Tartalék” előirányzat csökkentése, illetve az „Ellátottak pénzbeli juttatásai” előirányzat növelése.
- Igény merült fel Felsőzsolca város közigazgatási területén működő kulturális, sport, gyermek- és ifjúsági közösségi, szabadidős tevékenységet folytató nonprofit civil szervezetek és közösségek részéről, a rendezvények, programok támogatására, a civil társadalom erősítésének, szerepvállalásának növelése érdekében. Javasolt 2.100.000 Ft-tal a „Tartalék” előirányzatot csökkenteni, valamint „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” előirányzatot növelni.
- Az egyházak fontos szerepet töltenek be a társadalom életében, javasolt a Felsőzsolcán működő három egyház támogatása, egyházanként 350.000 Ft összegben. Fentiek miatt javasolt a „Tartalék” előirányzat csökkentése, illetve „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” előirányzatot növelése 1.050.000 Ft-tal.
- „Tisztítsuk meg az országot” elnevezésű pályázat keretében 6 db kamera beszerzése, működtetése valósult meg, ezáltal a kamera rendszer karbantartásával kapcsolatos szerződés

módosításra került a kamerák darabszámának emelkedése miatt, amely a betervezett kiadást 132.000 Ft-tal növeli, így szükséges a „Dologi kiadások”, előirányzatot 132.000 Ft-tal megemelni, valamint a „Tartalék” előirányzatot csökkenteni.

- Királyhelmecen került sor a legjobb magyar nyelven tanuló diák részére 100.000 Ft összegű adomány nyújtására, mely az eredeti költségvetésbe nem volt betervezve, ezért szükséges 100.000 Ft-tal az „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” előirányzatot növelni, illetve a „Tartalék” előirányzatot csökkenteni.
- A „Felújítás” előirányzatról az „Élhető települések” elnevezésű pályázattal kapcsolatban **30.790.000 Ft** átcsoportosítása szükséges a „Dologi kiadások” sorra, melynek oka, hogy a kivitelezés fordított adózású, ezáltal az Önkormányzatnak kell a NAV-nak bevallani és megfizetni az adó összegét.
- Az állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett HIPA a tervezett 560 MFt helyett 2025. szeptember 30. napjáig 616.921.454 Ft bevétel folyt be. Javasolt 11.069.905 Ft-tal a „Közhatalmi bevételek” előirányzatot növelni, ezzel szemben a kiadási oldalon a „Felújítások” előirányzatot 1.900.000 Ft-tal, valamint a „Tartalék” előirányzatot 9.169.905 Ft-tal növelni.

Előző kiadási előirányzatok növelése az alábbiak miatt javasolt:

- jelzés érkezett, hogy szükségessé vált az Állomás utcai kerékpársáv helyreállítása, egy ott lakó hívta fel a figyelmet, hogy nehezen tudja megközelíteni az ingatlanát,
- javasolt az előre nem látható kiadásokra 10 MFt elkülönítése.

Javasolt költségvetési előirányzat-módosítás:

- A központi költségvetés támogatást biztosít a foglalkoztatottaknak kifizetésre kerülő szociális ágazati összevont pótlékhoz. 2025. augusztustól-szeptemberig tartó időszakra összesen **2.845.005 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 **2.805.455 Ft**-tal szükséges növelni, amely összeg a Társulás költségvetési szervénél foglalkoztatottak részére kerül kifizetésre. A fennmaradó **39.550 Ft** támogatást a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde részére „Központi, irányítószervi támogatások folyósítása” címen szükséges átadni.
- Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény alapján a polgármesteri illetmények tárgyév augusztusától decemberig fizetendő összegéhez kapcsolódó öt havi támogatás összegét a helyi önkormányzatokért felelős miniszter tárgyév április 10-éig állapította meg. Az öt havi támogatási adatok a Központi Statisztikai Hivatal közleménye alapján 667.365 Ft/fő, amely a 2024. évi nemzetgazdasági havi bruttó

átlagkeresetet figyelembevéve került kiszámításra. A támogatás a legfeljebb 30 000 fő lakosságszámú községi, nagyközségi és városi önkormányzatokat illeti meg az egy lakosra jutó adóerő-képesség figyelembevételével. Felsőzsolca Város Önkormányzata részére 2.675.063 Ft kerül leutalásra havonta augusztustól decemberig öt egyenlő részletben, a nettó finanszírozás keretében, ezért szükséges a „Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása” előirányzatot 2.675.063 Ft-tal, „Személyi juttatások” előirányzatot 2.367.312 Ft-tal, illetve a „Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” előirányzatot 307.751 Ft-tal növelni.

- A vidéki Magyarország élhetőségének és népességmegtartásának támogatása, a városok és községek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítása, valamint a települések közötti térségi együttműködések ösztönzése érdekében Magyarország Kormánya Versenyképes Járások Programot indított. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott „I. ütem Települések működéséhez elengedhetetlen korszerűsítések elérése érintve a közlekedést, közvilágítást, a közbiztonság növelését és közterület-fenntartásához szükséges gépek beszerzését” megnevezésű támogatási igényt elbírálta, Felsőzsolca Város Önkormányzata részére a megítélt támogatás 7.889.339 Ft. A támogatásból az Ongai-Bólyai-Kossuth Lajos utcákban 3 db SV sárga villogó gyalogos tábla elhelyezését terveztük, napelemes betáplálással, rádiós átjelzéssel, kamerás érzékelővel, továbbá a Kós Károly utcában 7 db LED-es hosszúkaros közvilágítási lámpatest felszerelését, bekötését terveztük.

Fentiek miatt szükséges az „Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei” előirányzatot 7.889.339 Ft-tal, a „Beruházások” előirányzatot 7.440.394 Ft-tal, valamint a „Tartalék” előirányzatot 448.945 Ft-tal növelni. A „Tartalék” előirányzat növelésére azért van szükség, mert korábban megvásárlásra került a 7 db LED-es hosszúkaros közvilágítási lámpatest, melynek előirányzatát a „Tartalék” képezte.

- A 2025. évi Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása című benyújtott pályázatot pozitívan bírálták el, melynek következtében az Önkormányzat 1.800.000 Ft támogatásban részesül. Ezért szükséges az „Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről” előirányzatot, illetve a „Dologi kiadások” előirányzatot növelni.
- Esélyteremtési illetményrész támogatására 2025. augusztus hónapra **3.292.236 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 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 **6.608.579 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. október ...



Szarka Tamás
polgármester

Tartalék részletezése
2025. évi II. számú módosítás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás 9/2025.VIII. 18.)	II. számú módosítás .../2025. ...)	Módosított előirányzat összesen
Polgármesteri keret	5 000 000	-2 712 800	-330 000	1 957 200
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 ételmezei kiadásainak fedezetére.		-70 000		-70 000
Együtt Egymásért "Péntek 17" Egyesület (Szarka Tamás polgármesteri keretéből) részére a Városnap elnevezésű rendezvényen a királyhelmei 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
Fzs. Szent István Kat. Ált. Iskola (Szarka Tamás polgármesteri keretéből) részére Miskolci Állatkerti kirándulás költségeinek kiadásaira.			-80 000	-80 000
Együtt Egymásért "Péntek 17" Egyesület (Szarka Tamás polgármesteri keretéből) részére "Lecsó Fesztivál" elnevezésű rendezvény kiadásaira.			-200 000	-200 000
Czentye Péter János (Szarka Tamás polgármesteri keretéből) részére Lengyelországban megrendezésre kerülő erőemelő versenyre történő felkészülés, valamint az utazási és szállás költségei fedezetére.			-50 000	-50 000
Infláció miatti béremelésre	19 946 491	-8 826 678	-614 400	10 505 413
Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődében foglalkoztatottak részére egyéb béren kívüli juttatás		-2 500 000	-614 400	-3 114 400
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
Start munkaprogram	11 815 300	0	0	11 815 300
Környezetvédelmi Alap	11 273 552	0	0	11 273 552
Gépjárműadó	3 100	0	0	3 100
Idegen bevétel	7 972	0	0	7 972
Céltartalék összesen:	48 046 415	-11 539 478	-944 400	35 562 537
Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	-5 036 850	5 036 850	10 000 000
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		-10 000 000
Farkas György Norbert (WNG Média) - rendezvény videózás, szerződés megszüntetése miatt		4 133 000		4 133 000

<i>A települési önkormányzatok által 2025. évben teljesítendő önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összegéről szóló 1/2025. (II. 11.) NGM rendeletben meghatározott összegre való kiegészítés</i>		-179 033		-179 033
<i>2025. évi költségvetésbe betervezett maradvány módosítása</i>		-3 009 165		-3 009 165
<i>A költségvetési évet megelőző év elszámolása alapján a helyi önkormányzatok részéreől a költségvetési évben keletkező póti igény</i>		5 256 312		5 256 312
<i>7 db lámpa túlfeszültségvéddővel- Versenyképes Járások pályázatból lesz finanszírozva</i>		-448 945	448 945	0
<i>Felsőzsolca, Liski Ferenc utcában hosszú karú ledes lámpatest felszereléssel</i>		-789 019		-789 019
<i>Támogatási alap -helyi civil szervezetek támogatása-</i>			-2 100 000	-2 100 000
<i>Felsőzsolcai Református Egyházközség</i>			-350 000	-350 000
<i>Felsőzsolcai Római-katolikus Egyházközség</i>			-350 000	-350 000
<i>Görög-katolikus Egyházközség</i>			-350 000	-350 000
<i>Települési támogatás</i>			-1 200 000	-1 200 000
<i>6 db kamera beszerzése, működtetése miatti szerződés módosítás</i>			-132 000	-132 000
<i>Királyhelmeceen a legjobb magyar nyelven tanuló diák részére 100.000 Ft összegű adomány nyújtása</i>			-100 000	-100 000
<i>IPA módosítás</i>			9 169 905	9 169 905
Tartalék összesen:	58 046 415	-16 576 328	4 092 450	45 562 537

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) 2.397.484.178 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 3.121.248.285 Ft költségvetési kiadással,
- c) -723.764.107 Ft költségvetési egyenleggel,
- d) -150.351.602 Ft - ebből működési (hiány),
- e) -573.412.505 Ft - felhalmozási (hiány),
- f) 780.502.751 Ft finanszírozási bevétellel,
- g) 56.738.644 Ft finanszírozási kiadással,
- h) 723.764.107 Ft finanszírozási egyenleggel,
- i) a bevételek és a kiadások főösszegét 3.177.986.929 Ft-ban állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat

- a) 2.151.908.680 Ft működési költségvetés kiadásai;
 - aa) 996.892.393 Ft személyi juttatások kiadásai;
 - ab) 126.921.644 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
 - ac) 715.280.967 Ft dologi kiadások;
 - ad) 29.450.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
 - ae) 283.363.676 Ft egyéb működési célú kiadások;
- b) 969.339.605 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;

- ba) 400.509.797 Ft beruházások;
bb) 279.829.808 Ft felújítások;
bc) 289.000.000 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c) 56.738.644 Ft finanszírozási kiadások;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

2. §

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

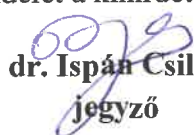
„(9) Az Önkormányzat a kiadások között 45.562.537 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.”

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 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Rendelet 22. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Rendelet 23. melléklete helyébe a 15. 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 módosított 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.

Felsőzsolca, 2025. október...



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 N01 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. október

dr. Ispán Csilla
jegyző



Adatok forintban

1. melléklet a(z) .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás - Eredeti előirányzat	Kiadás - Módosított előirányzat	Bevétel - Eredeti előirányzat	Bevétel - Módosított előirányzat	Saját bevétel	Önkormányzat támogatása	AHT-n belüli támogatása
2	1	Feladatok Város Önkormányzata		2 677 848 379	2 876 374 144	2 677 848 379	2 876 374 144	1 443 884 090	0	1 432 490 055
3			Személyi juttatások	91 182 909	127 485 398					
4			Munkaadókat terhelő járulékok	15 484 160	20 224 148					
5			Dologi kiadások	291 394 620	326 062 122					
6			Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 250 000	29 450 000					
7			Egyéb működési célú kiadások	218 834 753	237 801 139					
8			Beruházások	377 115 732	383 325 877					
9			Felújítások	579 184 019	275 575 808					
10			Egyéb felhalmozási kiadások		289 000 000					
11			Céltartalék	58 046 415	45 562 537					
12			Finanszírozási kiadások	1 018 355 771	1 141 887 115					
13	2	Renntartott költségeket szereznek		858 018 108	1 001 700 447	858 018 108	1 001 700 447	298 487 798	703 212 649	
14	1	Feladatok Polgármesteri Hivatal		252 774 452	271 925 477	252 774 452	271 925 477	2 358 310	269 567 167	
15			Személyi juttatások	190 556 000	207 503 810					
16			Munkaadókat terhelő járulékok	26 747 112	28 950 327					
17			Dologi kiadások	35 217 340	34 924 380					
18			Ellátási díjak		0					
19			Egyéb működési célú kiadások		0					
20			Felhalmozási kiadások	254 000	546 960					
21	2	Feladatok Napszálló Otthonos Óvoda és Bölcsőde		51 644 956	69 394 575	51 644 956	69 394 575	1 585 854	67 808 721	
22			Személyi juttatások	21 151 200	26 160 819					
23			Munkaadókat terhelő járulékok	2 893 756	2 893 756					
24			Dologi kiadások	27 600 000	40 340 000					
25			Ellátási díjak		0					
26			Egyéb működési célú kiadások		0					
27			Felhalmozási kiadások		0					
28	3	Feladatok Községi Ház és Városi Könyvtár		0	0	0	0	0	0	
29			Személyi juttatások		0					
30			Munkaadókat terhelő járulékok		0					
31			Dologi kiadások		0					
32			Ellátási díjak		0					
33			Egyéb működési célú kiadások		0					
34			Felhalmozási kiadások		0					
35	4	Feladatok Városüzemeltető Központ		553 598 700	660 380 395	553 598 700	660 380 395	294 543 634	365 836 761	
36			Személyi juttatások	237 590 000	331 666 875					
37			Munkaadókat terhelő járulékok	32 254 700	39 077 095					
38			Dologi kiadások	264 500 000	268 840 455					
39			Ellátási díjak		0					
40			Egyéb működési célú kiadások		0					
41			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
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	780 220 107	780 220 107	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 615 650	230 112 663	230 112 663	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	317 353 014	347 577 959	347 577 959	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	123 523 240	138 118 806	138 118 806	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	100 614 907	266 788 397	266 788 397	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	266 788 397	266 788 397	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	721 919 905	592 855 905	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	571 069 905	442 005 905	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 kamatjellegű bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	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 megszűnéséhez 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 kom. 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 EU	0	0	0	0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kom. 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
59	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 142 113 320	2 397 484 178	2 136 156 178	259 128 000	2 200 000
60	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
61	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
62	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
65	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	B8122	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	B8124	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	B813	Maradvány igénybevétele	737 613 149	734 571 409	734 413 099	0	158 310
70	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	737 613 149	734 571 409	734 413 099	0	158 310
71	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	0	45 931 342	45 931 342	0	0
73	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	45 931 342	45 931 342	0	0
74	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
75	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0
76	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
77	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 pénzintézetektől 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	780 502 751	780 344 441	0	158 310
83	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 879 726 469	3 177 986 929	2 916 500 619	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	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 893 111 416	2 151 908 680	1 435 371 144	491 526 792	225 010 744
3	K1	Személyi juttatások	811 261 925	996 892 393	663 057 593	167 483 800	166 351 000
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 797 363	126 921 644	78 323 248	25 155 992	23 442 404
5	K3	Dologi kiadások	663 920 960	715 280 967	410 576 627	269 487 000	35 217 340
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 250 000	29 450 000	5 400 000	24 050 000	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	218 834 753	237 801 139	232 451 139	5 350 000	0
8	K513	Tartalékok	58 046 415	45 562 537	45 562 537	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	969 339 605	949 831 605	19 254 000	254 000
12	K6	Beruházások	392 369 732	400 509 797	385 255 797	15 000 000	254 000
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	583 438 019	279 829 808	275 575 808	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	3 121 248 285	2 385 202 749	510 780 792	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	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	10 807 302	56 738 644	56 738 644	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	10 807 302	56 738 644	56 738 644	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 pénzintézeteknek	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	56 738 644	56 738 644	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 879 726 469	3 177 986 929	2 441 941 393	510 780 792	225 264 744

Felsősolca Város Önkormányzata

2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Átlakok 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	780 220 107	Személyi juttatások	811 261 925	996 892 393
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 614 907	266 788 397	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	112 797 363	126 921 644
4	Működési bevételek	231 490 686	232 628 669	Dologi kiadások	663 920 960	715 280 967
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 250 000	29 450 000
6	Közhatalmi bevételek	710 850 000	721 919 905	Egyéb működési célú kiadások	218 834 753	237 801 139
7				Tartalékok	58 046 415	45 562 537
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	1 746 186 220	2 001 557 078	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	1 893 111 416	2 151 908 680
9	Működési célú finan.bevételek összesen	157 732 498	207 090 246	Működési célú finan.kiadások összesen	10 807 302	56 738 644
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	1 903 918 718	2 208 647 324	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	1 903 918 718	2 208 647 324
11	Költségvetési hiány:	146 925 196	150 351 602	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	
Bevételi jogcímek		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kiadási jogcímek		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat				
1											
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	385 481 550	385 481 550	Beruházások		392 369 732	400 509 797				
3	Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	Felújítások		583 438 019	279 829 808				
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	445 550	445 550	Egyéb felhalmozási kiadások		0	289 000 000				
5	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	Tartalékok		0	0				
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	395 927 100	395 927 100	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):		975 807 751	969 339 605				
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	579 880 651	573 412 505	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.		0	0				
8	BEVÉTEEL ÖSSZESEN (5+6)	975 807 751	969 339 605	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)		975 807 751	969 339 605				
9	Költségvetési hiány:	579 880 651	573 412 505	Költségvetési többlet:							
10	Tervezési 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
1	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
2	Önkormányzat és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn. származó bevétel					
3	Helyi adók bevétele	710 850 000	721 919 905	730 850 000	740 850 000	740 850 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel					
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	10 000 000
6	Bírság, pótlék- és díjbevétel					
7	Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	720 850 000	731 919 905	740 850 000	750 850 000	750 850 000
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	360 425 000	365 959 953	370 425 000	375 425 000	375 425 000
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én					
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás					
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, rendész egyenruha	342 060	2 025		342 060	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- 5 db Ledes lámpatest felszerelése	789 019	2 025		789 019	
15	Felsőzsolca Város Önkormányzata- Versenyképes Járások Program 3 db okos zebra, és ledes lámpa felszerelése	7 889 339	2 025		7 889 339	0
16						0
17						0
18						0
19						0
20						0
21						0
22	ÖSSZESEN:	673 119 049		282 716 100	400 509 797	0

Felsőzsolca Város Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

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 (ívvíz víziközművek (koncessziós díjból)	90 355 752	2 025		90 355 752	0
3	Felsőzsolca Város Önkormányzata - MIVIZ 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)	128 916 310	2023-2025		128 916 310	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.	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	
12	Felsőzsolca Város Önkormányzata-Állomás utcai kerékpársáv javítása	1 900 000	2 025		1 900 000	0
13	ÖSSZESEN:	279 829 808		0	279 829 808	0

Felsőzsolca Város Önkormányzata
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	B11	Önkormányzat működési támogatásai	703 230 627	780 220 107	780 220 107	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 615 650	230 112 663	230 112 663	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	317 353 014	347 577 959	347 577 959	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	123 523 240	138 118 806	138 118 806	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti 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 kiegszító 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	129 778 702	129 778 702	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	129 778 702	129 778 702	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	721 919 905	592 855 905	129 064 000	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0
24	B34	Vagyon típusú adók	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	560 000 000	571 069 905	442 005 905	129 064 000	0
26	B352	Fogyasztási 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 megszűnéséhez 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	Felhalmoz.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	Felhalmoz.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	2 109 701 908	1 976 573 908	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 rüli 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	45 931 342	45 931 342	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	45 931 342	45 931 342	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése 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 pénzügyi intézetektől 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	766 672 236	766 672 236	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	2 677 848 379	2 876 374 144	2 743 246 144	133 128 000	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	703 192 857	786 585 344	653 457 344	133 128 000	0
3	K1	Személyi juttatások	91 182 909	127 485 398	127 485 398	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 484 160	20 224 148	20 224 148	0	0
5	K3	Dologi kiadások	291 394 620	326 062 122	222 334 122	103 728 000	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 250 000	29 450 000	5 400 000	24 050 000	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	218 834 753	237 801 139	232 451 139	5 350 000	0
8	K513	Tartalékok	58 046 415	45 562 537	45 562 537	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	947 901 685	947 901 685	0	0
12	K6	Beruházások	377 115 732	383 325 877	383 325 877	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	579 184 019	275 575 808	275 575 808	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	1 734 487 029	1 601 359 029	133 128 000	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
19	K911	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	1 141 887 115	1 141 887 115	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 807 302	56 738 644	56 738 644	0	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	1 007 548 469	1 085 148 471	1 085 148 471	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	1 141 887 115	1 141 887 115	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 677 848 379	2 876 374 144	2 743 246 144	133 128 000	0

Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal
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	Államgazgatási 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 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	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

	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	Államgazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	252 520 452	271 378 517	18 858 065	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	34 924 380	-292 960	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	546 960	292 960	0	254 000
9	K6	Beruházások	254 000	546 960	292 960	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	Államgazgatási 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	384 820 809	384 820 809	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	381 935 822	381 935 822	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	351 408 451	385 060 809	385 060 809	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	Államgazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	351 408 451	384 965 819	384 965 819	0	0
3	K1	Személyi juttatások	270 781 816	304 075 491	304 075 491	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 417 635	35 776 318	35 776 318	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	385 060 809	385 060 809	0	0

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

1. Bevételi jogcímek

A		B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 3/2025. (II.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 9/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2025. (...)
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	611 362 369	641 163 762	678 310 787	703 230 627	771 407 803	+8 812 304	780 220 107
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 638 555	183 600 505	205 163 150	204 615 650	227 437 600	+2 675 063	230 112 663
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	189 617 670	249 825 706	297 298 318	317 353 014	344 285 723	+3 292 236	347 577 959
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 457 667	84 926 022	103 756 012	123 523 240	135 273 801	+2 845 005	138 118 806
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 303 414	33 356 374	39 150 348	39 010 546	39 087 496	+0	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	+0	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	+0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	27 911 140	46 158 741	7 250 597	0	5 256 312	+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	+9 689 339	129 778 702
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	0	0	0	0	0	+0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0	+0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0	+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	+9 689 339	129 778 702
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	434 212 003	209 898 688	385 481 550	385 481 550	+0	385 481 550
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	+0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	+0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	0	0	0	0	0	+0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH	0	0	0	0	0	+0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	434 212 003	209 898 688	385 481 550	385 481 550	+0	385 481 550
22	B3	Közhatalmi bevételek	427 795 283	572 603 420	731 481 951	710 850 000	710 850 000	+11 069 905	721 919 905
23	B31	Magánjogi jövedelemadói	0	0	0	0	0	+0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	92 307 183	90 290 235	125 936 919	150 000 000	150 000 000	+0	150 000 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	332 396 665	479 392 739	599 088 995	560 000 000	560 000 000	+11 069 905	571 069 905
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	3 091 435	2 920 446	6 456 037	850 000	850 000	+0	850 000
29	B4	Működési bevételek	73 192 559	98 374 755	87 732 235	80 750 686	81 856 094	+0	81 856 094
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	+0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	41 902 420	22 915 337	18 933 793	25 421 144	25 421 144	+0	25 421 144
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 025 087	63 165	3 600 000	3 600 000	+0	3 600 000
33	B404	Tulajdonosi bevételek	0	20 123 112	35 549 912	23 417 424	23 417 424	+0	23 417 424
34	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	+0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 799 632	11 015 162	11 289 999	21 912 118	21 912 118	+0	21 912 118
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	+0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	2 039 350	522 740	0	0	+0	0
38	B4082	Egyéb kapott (áró) kamatok és kamattérleg bevételek	9 273 660	26 893 957	19 544 019	5 000 000	5 000 000	+0	5 000 000
39	B4091	Részvételből 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	467 178	1 303 717	1 130 409	0	1 105 408	+0	1 105 408
42	B411	Egyéb működési bevételek	749 669	13 059 033	698 198	1 400 000	1 400 000	+0	1 400 000
43	B5	Felhalmozási bevételek	36 482 000	377 953	0	10 000 000	10 000 000	+0	10 000 000
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	36 482 000	0	0	10 000 000	10 000 000	+0	10 000 000
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	377 953	0	0	0	+0	0
47	B54	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
48	B55	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 314 292	16 645 454	850 000	0	0	+0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	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 visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése korm. és más	0	0	0	0	0	+0	0
53	B64	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0	0	+0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	8 314 292	16 645 454	850 000	0	0	+0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 680 000	0	0	445 550	445 550	+0	445 550
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH	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 visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz. sz.	0	0	0	0	0	+0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH	11 680 000	0	0	445 550	445 550	+0	445 550
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0	+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	+29 571 548	2 109 701 908
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	29 990 650	0	0	0	+0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	29 990 650	0	0	0	+0	0
68	B8122	Egyéb 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	Egyéb belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	+0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	1 153 323 349	950 240 079	1 156 537 959	723 750 059	720 740 894	+0	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	+0	720 740 894
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	72 876 697	76 729 487	792 424 488	0	39 322 763	+6 608 579	45 931 342
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	72 876 697	76 729 487	89 377 134	0	39 322 763	+6 608 579	45 931 342
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
77	B817	Likviditási célú bankbetétek megelőlegezése előirányzata	0	0	703 047 354	0	0	+0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	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	Változóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0	+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	+6 608 579	766 672 236
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	+36 180 127	2 876 374 144

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 3/2025. (II.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 9/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2025. (...)
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	+47 074 968	786 585 344
3	1.1.	Személyi juttatások	60 344 749	61 068 477	72 917 296	91 182 909	125 118 086	+2 367 312	127 485 398
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	+307 751	20 224 148
5	1.3.	Dologi kiadások	201 787 797	268 250 984	317 947 321	291 394 620	293 340 122	+32 722 000	326 062 122
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 622 000	24 232 690	36 523 943	28 250 000	28 250 000	+1 200 000	29 450 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	162 745 472	182 473 715	226 901 144	218 834 753	231 415 684	+6 385 455	237 801 139
8	1.6.	Tartalékok				58 046 415	41 470 087	+4 092 450	45 562 537
9	1.7.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0	0	+0	0
10	1.8.	- Céltartalék				0	0	+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	-21 449 606	947 901 685
12	2.1.	Beruházások	59 235 608	150 133 518	165 440 313	377 115 732	375 885 483	+7 440 394	383 325 877
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0	+0	0
14	2.3.	Felújítások	228 223 787	74 467 305	70 046 436	579 184 019	304 465 808	-28 890 000	275 575 808
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0	+0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 385 588	567 550	186 933 397	0	289 000 000	+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	+25 625 362	1 734 487 029
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0	0	+0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		29 990 650	0	0	0	+0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		29 990 650		0	0	+0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0	0	+0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0	0	+0	0
28	5.6.	Évenről lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	+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	+10 554 765	1 141 887 115
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	+0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 280 542	75 545 112	85 699 881	10 807 302	50 130 065	+6 608 579	56 738 644
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	+3 946 186	1 085 148 471
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			703 047 354	0	0	+0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	+0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	+0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0	0	+0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				0	0	+0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0	0	+0	0
42	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0	0	+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	+10 554 765	1 141 887 115
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	+36 180 127	2 876 374 144

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

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 3/2025. (II.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 9/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2025. (...)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	161 687 880	213 699 132	273 849 750	252 520 452	271 385 517	-7 000	271 378 517
3	K1	Személyi juttatások	122 143 365	162 823 185	213 608 843	190 556 000	207 503 810	+0	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	+0	28 950 327
5	K3	Dologi kiadások	22 052 940	27 255 573	31 663 001	35 217 340	34 931 380	-7 000	34 924 380
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások		568 502		0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	222 398	7 920 736	18 393 902	254 000	539 960	+7 000	546 960
9	K6	Beruházások	222 398	7 218 946	15 835 415	254 000	539 960	+7 000	546 960
10	K7	Felújítások		701 790	2 558 487	0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	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	+0	271 925 477

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

5. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 3/2025. (II.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 9/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2025. (...)
2	B4	Működési bevételek	2 331 021	1 218 032	322 203	240 000	240 000	+0	240 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				189 000	189 000	+0	189 000
5	B403	Körvevített szolgáltatások ellenértéke				0	0	+0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak	1 616 981	924 777	247 623	0	0	+0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	436 555	249 687	66 857	51 000	51 000	+0	51 000
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (láró) kamatok és kamattérleg bevételek	6 433	13 938	7 723	0	0	+0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
13	B4092	Más pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	151 052			0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	120 000	29 630		0	0	+0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	2 331 021	1 218 032	322 203	240 000	240 000	+0	240 000
32	2.	Finanszírozási bevételek	230 228 408	291 439 348	359 455 479	351 168 451	380 874 623	+3 946 186	384 820 809
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 616 741	1 185 921	2 615 886	2 884 987	2 884 987	+0	2 884 987
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Külső, irányító szervi támogatás	224 611 667	290 253 427	356 839 593	348 283 464	377 989 636	+3 946 186	381 935 822
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	232 559 429	292 657 380	359 777 682	351 408 451	381 114 623	+3 946 186	385 060 809

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 3/2025. (II.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 9/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2025. (...)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	226 604 610	257 516 587	337 461 002	351 408 451	381 019 633	+3 946 186	384 965 819
3	K1	Személyi juttatások	164 670 835	186 253 511	276 842 215	270 781 816	300 199 988	+3 875 503	304 075 491
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 483 095	25 462 961	37 719 619	35 417 635	35 705 635	+70 683	35 776 318
5	K3	Dologi kiadások	39 450 680	45 800 115	22 899 168	45 209 000	45 114 010	+0	45 114 010
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 768 898	32 524 907	19 431 693	0	94 990	+0	94 990
9	K6	Beruházások	1 340 254	17 594 455	19 431 693	0	94 990	+0	94 990
10	K7	Felújítások	3 428 644	14 930 452		0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	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	+3 946 186	385 060 809

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

7. Bevételi jogcímek

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

8. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 3/2025. (II.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 9/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2025. (...)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	33 642 092	38 526 266	56 818 610	51 644 956	69 394 575	+0	69 394 575
3	K1	Személyi juttatások	18 279 803	21 675 379	26 378 704	21 151 200	26 160 819	+0	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	+0	2 893 756
5	K3	Dologi kiadások	12 299 189	13 908 849	27 218 224	27 600 000	40 340 000	+0	40 340 000
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások		389 663		0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	50 340	1 589 112	0	0	+0	0
9	K6	Beruházások		50 340	1 589 112	0	0	+0	0
10	K7	Felújítások				0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	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	+0	69 394 575

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

9. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 3/2025. (II.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 9/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2025. (...)
2	B4	Működési bevételek	162 047 799	196 377 991	174 260 449	148 000 000	148 032 575	+0	148 032 575
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke		294 211		158 299	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	120 217 904	146 089 363	125 667 022	116 535 433	116 568 008	+0	116 568 008
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 935 986	8 611 367	9 825 744	0	0	+0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak		438 978	1 813 416	0	0	+0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 446 399	41 093 075	36 742 825	31 464 567	31 464 567	+0	31 464 567
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattelleg bevételek	63 297	86 807	53 143	0	0	+0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		10 000		0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	90 000			0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	2	32 653		0	0	+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	+0	137 009 695
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0	+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	+0	137 009 695
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	1 732 283	31 496	314 961	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 732 283	31 496	314 961	0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	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	+0	285 042 270
32	2.	Finanszírozási bevételek	292 394 270	309 637 949	445 630 609	368 323 700	375 338 125	+0	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	+0	9 501 364
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	259 377 094	288 669 118	424 161 644	358 789 761	365 836 761	+0	365 836 761
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	620 831 599	681 131 568	788 382 569	553 598 700	660 380 395	+0	660 380 395

10. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 3/2025. (II.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 9/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2025. (...)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	578 663 230	640 637 772	700 465 165	534 344 700	639 584 425	+0	639 584 425
3	K1	Személyi juttatások	295 496 942	321 600 745	370 931 986	237 590 000	331 666 875	+0	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	+0	39 077 095
5	K3	Dologi kiadások	252 286 431	285 482 902	289 495 015	264 500 000	268 840 455	+0	268 840 455
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	21 199 538	19 024 831	78 416 040	19 254 000	20 795 970	+0	20 795 970
9	K6	Beruházások	6 791 734	1 860 023	51 946 179	15 000 000	16 541 970	+0	16 541 970
10	K7	Felújítások	14 407 804	17 164 808	26 469 861	4 254 000	4 254 000	+0	4 254 000
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	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	+0	660 380 395

2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege

Adatok forintban

11. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 3/2025. (II.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 9/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2025. (...)
2	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	+0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	+0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak				0	0	+0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	+0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (áró) kamatok és kamattellegű bevételek				0	0	+0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek				0	0	+0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	+0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Körponti, irányító szervi támogatás				0	0	+0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	0	0	+0	0

12. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 3/2025. (II.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 9/2025.	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2025. (...)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	+0	0
3	K1	Személyi juttatások				0	0	+0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	+0	0
5	K3	Dologi kiadások				0	0	+0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	+0	0
9	K6	Beruházások				0	0	+0	0
10	K7	Felújítások				0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	0	0	0	+0	0

Felsőzsolca Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre
Adatok forintban

12. melléklet a(r) .../2025.(...) önkormányzati rendelethez

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	Önkormányzatok működési támogatásai	125 641 020	83 760 680	83 760 680	83 760 680	83 760 680	83 760 680	83 760 680	83 760 680	83 760 680	83 760 680	83 760 680	83 760 684	1 047 008 504
2	B1 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385 481 550	385 481 550
3	B2 Kormányati bevételek	0	0	360 959 953	0	0	0	0	0	360 959 952	0	0	0	721 919 905
4	B3 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	19 385 727	232 628 669
5	B4 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
6	B5 Működési célú átvett pénzeszközök	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	445 550	445 550
8	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	780 502 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 502 751
9	B8 Finanszírozási bevételek	925 529 493	103 146 402	464 106 355	103 146 402	103 146 402	103 146 402	103 146 402	103 146 402	464 106 354	103 146 402	103 146 402	499 073 511	3 177 986 929
10	B Bevétel összesen:													

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	Személyi juttatások	83 074 366	83 074 366	83 074 366	83 074 366	83 074 366	83 074 366	83 074 366	83 074 366	83 074 366	83 074 366	83 074 366	83 074 367	996 892 393
2	K1 Személyi juttatások	10 576 804	10 576 804	10 576 804	10 576 804	10 576 804	10 576 804	10 576 804	10 576 804	10 576 804	10 576 804	10 576 804	10 576 800	126 921 644
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szja.	59 606 747	59 606 747	59 606 747	59 606 747	59 606 747	59 606 747	59 606 747	59 606 747	59 606 747	59 606 747	59 606 747	59 606 750	715 280 967
4	K3 Dologi kiadások	2 454 167	2 454 167	2 454 167	2 454 167	2 454 167	2 454 167	2 454 167	2 454 167	2 454 167	2 454 167	2 454 167	2 454 163	29 450 000
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 613 640	23 613 640	23 613 640	23 613 640	23 613 640	23 613 640	23 613 640	23 613 640	23 613 640	23 613 640	23 613 640	23 613 636	283 363 676
6	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K6 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 509 797	400 509 797
8	K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 829 808	279 829 808
9	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 000 000	289 000 000
10	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 738 644	56 738 644
11	K Kiadások összesen:	179 325 724	179 325 724	179 325 724	179 325 724	179 325 724	179 325 724	179 325 724	179 325 724	179 325 724	179 325 724	179 325 724	1 205 403 965	3 177 986 929

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	746 203 769	-76 179 322	284 780 631	-76 179 322	-76 179 322	-76 179 322	-76 179 322	-76 179 322	284 780 630	-76 179 322	-76 179 322	-706 330 454	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	Nyitó pénzkészlet	734 571 409	746 203 769	670 024 447	954 805 078	878 625 756	802 446 434	726 267 112	650 087 790	573 908 468	858 689 098	782 509 776	706 330 454	734 571 409
2	+ bevételek	190 958 084	103 146 402	464 106 355	103 146 402	103 146 402	103 146 402	103 146 402	103 146 402	464 106 354	103 146 402	103 146 402	499 073 511	2 443 415 520
3	- kiadások	179 325 724	179 325 724	179 325 724	179 325 724	179 325 724	179 325 724	179 325 724	179 325 724	179 325 724	179 325 724	179 325 724	1 205 403 965	3 177 986 929
4	Záró pénzkészlet	746 203 769	670 024 447	954 805 078	878 625 756	802 446 434	726 267 112	650 087 790	573 908 468	858 689 098	782 509 776	706 330 454	0	0

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
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 956 298 320 Ft	1 341 942 431 Ft
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
292	086090 - Egyéb szabadidős szolgáltatás	0 Ft	3 235 000 Ft
7	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	240 000 Ft	240 000 Ft
8	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0 Ft	721 919 905 Ft
441	Összesen:	2 879 726 469 Ft	3 177 986 929 Ft

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

1	A	B	C
	Kormányzati funkció megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft	0 Ft
3	011120 - Kormányzati igazgatási tevékenység	0 Ft	0 Ft
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 923 074 362 Ft	1 851 237 260 Ft
5	011140 - Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0 Ft	0 Ft
6	011210 - Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése	0 Ft	0 Ft
7	011220 - Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0 Ft	0 Ft
8	011230 - Államadósság kezelése	0 Ft	0 Ft
9	011310 - Külügyek igazgatása	0 Ft	0 Ft
10	011320 - Nemzetközi szervezetekben való részvétel	0 Ft	0 Ft
11	012110 - Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak	0 Ft	0 Ft
12	012210 - Gazdasági segítség nyújtása nemzetközi szervezeteken keresztül	0 Ft	0 Ft
13	013110 - A közszolgálat egyetemes humán erő-gazdálkodása	0 Ft	0 Ft
14	013210 - Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
3	013320 - Közművelődési fenntartás és -működtetés	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft
16	013330 - Pályázat- és támogatáskészítés, ellenőrzés	0 Ft	0 Ft
17	013340 - Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0 Ft	0 Ft
4	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 609 000 Ft	7 609 000 Ft
19	013360 - Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
20	013370 - Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
21	013390 - Egyéb kiegészítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
22	014010 - Általános K+F politika	0 Ft	0 Ft
23	014020 - Biotechnológiai alapkutatás	0 Ft	0 Ft
24	014030 - Természettudományi, műszaki alapkutatás	0 Ft	0 Ft
25	014040 - Társadalomtudományi, humán alapkutatás	0 Ft	0 Ft
26	015010 - Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
27	016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó	0 Ft	0 Ft
28	016020 - Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0 Ft	0 Ft
29	016030 - Állampolgársági ügyek	0 Ft	0 Ft
30	016040 - Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
31	016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0 Ft	0 Ft
32	017010 - Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók	0 Ft	0 Ft
5	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0 Ft	56 738 644 Ft
34	018020 - Központi költségvetési befizetések	0 Ft	115 788 684 Ft
6	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	0 Ft	0 Ft
36	018040 - Elkülönböztetett állami pénzalapok bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
37	018050 - Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
38	018060 - Nyugdíjbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft
39	021020 - Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés	0 Ft	0 Ft
40	021030 - Katonai ügyészségi tevékenység	0 Ft	0 Ft
41	021040 - Katonai nemzetbiztonsági tevékenység	0 Ft	0 Ft
42	022010 - Polgári honvédelem igazgatási feladatai, a lakosság felkészítése	0 Ft	0 Ft
43	023010 - Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás békátámogató és válságkezelő műveletekben	0 Ft	0 Ft
44	024010 - Védelmi tevékenységekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
45	025010 - Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása	0 Ft	0 Ft
46	025020 - Védelmi célú stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0 Ft	0 Ft
47	025090 - Egyéb védelmi ügyek	0 Ft	0 Ft
48	031010 - Közbiztonság, közrend igazgatása	0 Ft	0 Ft
49	031020 - Menekültügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
50	031030 - Közterület rendjének fenntartása	0 Ft	0 Ft
51	031041 - Vámrendészet	0 Ft	0 Ft
52	031042 - Határrendészet, határvédelem	0 Ft	0 Ft
53	031050 - Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek	0 Ft	0 Ft
54	031060 - Bűnmegelőzés	0 Ft	0 Ft
55	031070 - Baleset-megelőzés	0 Ft	0 Ft
56	031080 - Polgári nemzetbiztonsági tevékenység	0 Ft	0 Ft
57	032010 - Tűz- és katasztrófavédelem igazgatása	0 Ft	0 Ft
58	032020 - Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0 Ft	0 Ft
59	032040 - Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás	0 Ft	0 Ft
60	032050 - Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0 Ft	0 Ft
61	032060 - Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése	0 Ft	0 Ft
62	033010 - Igazságügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
63	033020 - Bírósági tevékenység	0 Ft	0 Ft
64	033030 - Ügyészségi tevékenység	0 Ft	0 Ft
65	034010 - Büntetés-végrehajtási tevékenység igazgatása	0 Ft	0 Ft
66	034020 - Büntetés-végrehajtási tevékenységek	0 Ft	0 Ft
67	034030 - Pártfogó felügyelői tevékenység	0 Ft	0 Ft
68	035010 - Közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés	0 Ft	0 Ft
69	036010 - Igazságügyi szakértői tevékenység	0 Ft	0 Ft
70	036020 - Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótás	0 Ft	0 Ft
71	041110 - Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	0 Ft	0 Ft
72	041120 - Földügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
73	041130 - Szellemi tulajdon és innováció igazgatása	0 Ft	0 Ft
74	041140 - Területfejlesztés igazgatása	0 Ft	0 Ft
75	041150 - Cégnyelvántartás	0 Ft	0 Ft
76	041160 - Földmérés, térképészet	0 Ft	0 Ft
77	041170 - Műszaki vizsgálat, elemzés	0 Ft	0 Ft
78	041180 - Meteorológiai szolgáltatás	0 Ft	0 Ft
79	041210 - Munkaügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
80	041220 - Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer működtetése	0 Ft	0 Ft
7	041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0 Ft	0 Ft

82	041232 - Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	0 Ft	0 Ft
83	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	39 550 000 Ft	132 693 366 Ft
84	041234 - Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére)	0 Ft	0 Ft
85	041235 - Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához	0 Ft	0 Ft
86	041236 - Országos közfoglalkoztatási program	0 Ft	0 Ft
87	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram	0 Ft	0 Ft
88	042110 - Mezőgazdaság igazgatása	0 Ft	0 Ft
89	042120 - Mezőgazdasági támogatások	0 Ft	0 Ft
90	042130 - Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
91	042140 - Génmegőrzés, fajtavédelem	0 Ft	0 Ft
92	042150 - Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése	0 Ft	0 Ft
93	042170 - Élelmiszerlánc-biztonság igazgatása	0 Ft	0 Ft
94	042180 - Állat-egészségügy	0 Ft	0 Ft
95	042210 - Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
96	042220 - Erdőgazdálkodás	0 Ft	0 Ft
97	042310 - Vadgazdálkodás igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
98	042320 - Vadgazdálkodás	0 Ft	0 Ft
99	042350 - Halászat igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
100	042360 - Halászat, haltenyésztés	0 Ft	0 Ft
101	043110 - Szén- és egyéb ásványi fűtőanyagipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
102	043210 - Kőolaj- és gázipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
103	043310 - Nukleáris fűtőanyagipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
104	043410 - Egyéb tüzelőanyag-ipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
105	043510 - Villamosenergia-ipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
106	043610 - Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
107	044110 - Ásványanyag- (kivéve: szilárd ásványi fűtőanyag) bányászat igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
108	044210 - Feldolgozóipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
109	044310 - Építésügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
110	044320 - Építőipar támogatása	0 Ft	0 Ft
111	045110 - Közúti közlekedés igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
112	045120 - Út autópálya építése	0 Ft	0 Ft
113	045130 - Híd, alagút építése	0 Ft	0 Ft
114	045140 - Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0 Ft	0 Ft
115	045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás	0 Ft	0 Ft
116	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	4 966 849 Ft	4 966 849 Ft
117	045161 - Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	0 Ft	0 Ft
118	045170 - Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	0 Ft	0 Ft
119	045180 - Közúti járművontatás	0 Ft	0 Ft
120	045190 - Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata	0 Ft	0 Ft
121	045210 - Vízi közlekedés igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
122	045220 - Vízi létesítmény építése (kivéve: árvízvédelmi létesítmények)	0 Ft	0 Ft
123	045230 - Komp- és révközlekedés	0 Ft	0 Ft
124	045310 - Vasúti közlekedés igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
125	045320 - Vasút építése	0 Ft	0 Ft
126	045410 - Légi szállítás igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
127	045510 - Csővezeték és egyéb szállítás igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
128	045530 - Csővezeték szállítás	0 Ft	0 Ft
129	046010 - Hírközlés és az információs társadalom fejlesztésének igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
130	046020 - Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	0 Ft	0 Ft
131	046030 - Egyéb távközlés	0 Ft	0 Ft
132	046040 - Hírfüggetlen, információs szolgáltatás	0 Ft	0 Ft
133	047110 - Kis- és nagykereskedelem igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
134	047120 - Piac üzemeltetése	0 Ft	0 Ft
135	047210 - Szálloda- és vendéglátóipar igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
136	047310 - Turizmus igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
137	047320 - Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0 Ft	0 Ft
138	047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0 Ft	0 Ft
139	047450 - Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek támogatása	0 Ft	0 Ft
140	047460 - Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai	0 Ft	0 Ft
141	047470 - Működőtőke-beruházások komplex támogatásai	0 Ft	0 Ft
142	048010 - Gazdasági ügyekkel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
143	049010 - Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	0 Ft	0 Ft
144	049020 - K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció	0 Ft	0 Ft
145	049030 - Kéményipari tevékenység	0 Ft	0 Ft
146	051010 - Hulladékgazdálkodás igazgatása	0 Ft	0 Ft
147	051020 - Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása,	0 Ft	0 Ft
148	051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0 Ft	0 Ft
149	051040 - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	8 500 000 Ft	8 500 000 Ft
150	051050 - Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0 Ft	0 Ft
151	051060 - Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0 Ft	0 Ft
152	051070 - Használt eszköz bontása	0 Ft	0 Ft
153	051080 - Hulladék újrahasznosítása	0 Ft	0 Ft
154	052010 - Szennyvízgazdálkodás igazgatása	0 Ft	0 Ft
155	052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0 Ft	0 Ft
156	052030 - Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása	0 Ft	0 Ft
157	052080 - Szennyvíztisztató építése, fenntartása, üzemeltetése	0 Ft	0 Ft
158	053010 - Környezet-szennyezés csökkentésének igazgatása	0 Ft	0 Ft
159	053020 - Szennyvezetőmentesítési tevékenységek	0 Ft	0 Ft
160	054010 - Természet- és tájvédelem igazgatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
161	054020 - Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása	0 Ft	0 Ft
162	055010 - Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
163	056010 - Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0 Ft	0 Ft
164	061010 - Lakáspolitikai igazgatása	0 Ft	0 Ft
165	061020 - Lakóépület építése	0 Ft	0 Ft
166	061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások	0 Ft	0 Ft
167	061040 - Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok	0 Ft	0 Ft
168	0620 T - településfejlesztés	0 Ft	0 Ft
169	062010 - Településfejlesztés igazgatása	0 Ft	0 Ft
170	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0 Ft	0 Ft
171	063010 - Vízügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
172	063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás	1 508 000 Ft	1 508 000 Ft
173	063070 - Vízrajzi mérés	0 Ft	0 Ft

174	063080 - Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	0 Ft	0 Ft
8	064010 - Közülgítés	34 500 000 Ft	34 500 000 Ft
176	065010 - Lakás- és közműellátással, településfejlesztéssel kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
177	066010 - Zöldterület-kezelés	20 253 400 Ft	20 253 400 Ft
9	066020 - Város-, községszolgáltatási egyéb szolgáltatások	389 099 851 Ft	402 738 180 Ft
179	071110 - Gyógyszer-kiskereskedelem	0 Ft	0 Ft
180	071120 - Gyógyszertámogatás finanszírozása	0 Ft	0 Ft
181	071210 - Egyéb gyógyszeres termékek kiskereskedelme	0 Ft	0 Ft
182	071220 - Egyéb gyógyszeres termékek finanszírozása	0 Ft	0 Ft
183	071310 - Gyógyászati segédeszközök és felszerelések kereskedelme	0 Ft	0 Ft
184	071320 - Gyógyászati segédeszközök és felszerelések finanszírozása	0 Ft	0 Ft
10	072111 - Háziorvosi alapellátás	0 Ft	0 Ft
186	072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás	0 Ft	0 Ft
187	072160 - Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás	0 Ft	0 Ft
188	072190 - Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0 Ft	0 Ft
189	072210 - Járóbetegek gyógyító szakellátása	0 Ft	0 Ft
190	072220 - Járóbetegek rehabilitációs szakellátása	0 Ft	0 Ft
191	072230 - Járóbetegek gyógyító gondozása	0 Ft	0 Ft
192	072240 - Járóbetegek egy napos ellátása	0 Ft	0 Ft
193	072290 - Járóbetegek-ellátás finanszírozása és támogatása	0 Ft	0 Ft
194	072311 - Fogorvosi alapellátás	0 Ft	0 Ft
195	072312 - Fogorvosi ügyeleti ellátás	0 Ft	0 Ft
196	072313 - Fogorvosi szakellátás	0 Ft	0 Ft
197	072390 - Fogorvosi ellátás finanszírozása és támogatása	0 Ft	0 Ft
198	072410 - Orthon (egészségügyi) szakápolás	0 Ft	0 Ft
199	072420 - Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
200	072430 - Képfalkódó diagnosztikai szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
201	072440 - Mentés	0 Ft	0 Ft
202	072450 - Fizioterápiás szolgáltatás	0 Ft	0 Ft
203	072460 - Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
204	072470 - Természetgyógyászat	0 Ft	0 Ft
205	072480 - Egyéb paramedikális szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
206	072490 - Paramedikális szolgáltatások finanszírozása, támogatása	0 Ft	0 Ft
207	073110 - Fekvőbetegek aktív ellátása általános kórházakban	0 Ft	0 Ft
208	073120 - Fekvőbetegek krónikus ellátása általános kórházakban	0 Ft	0 Ft
209	073130 - Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás általános kórházakban	0 Ft	0 Ft
210	073160 - Egy napos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	0 Ft	0 Ft
211	073190 - Fekvőbetegek-ellátás finanszírozása és támogatása	0 Ft	0 Ft
212	073210 - Fekvőbetegek aktív ellátása szakkórházakban	0 Ft	0 Ft
213	073220 - Fekvőbetegek krónikus ellátása szakkórházakban	0 Ft	0 Ft
214	073230 - Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás szakkórházakban	0 Ft	0 Ft
215	073310 - Gyógyászati központok és szülőotthonok szolgáltatásai	0 Ft	0 Ft
216	073410 - Egészségügyi ápolás bentlakással	0 Ft	0 Ft
217	073420 - Bentlakásos hospice-ellátás	0 Ft	0 Ft
218	074011 - Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	0 Ft	0 Ft
219	074012 - Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	0 Ft	0 Ft
220	074013 - Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok	0 Ft	0 Ft
221	074020 - Sportolók sportegészségügyi vizsgálata, felügyelete, ellenőrzése	0 Ft	0 Ft
11	074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás	0 Ft	0 Ft
223	074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	0 Ft	0 Ft
224	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0 Ft	0 Ft
225	074051 - Nem fertőző megbetegedések megelőzése	0 Ft	0 Ft
226	074052 - Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei	0 Ft	0 Ft
227	074053 - Szendélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelőzésének programjai, tevékenységei	0 Ft	0 Ft
228	074054 - Komplex egészségfejlesztő, prevenció programok	0 Ft	0 Ft
229	074060 - Vér-, szövet- és egyéb kapcsolódó szövetbank	0 Ft	0 Ft
230	074090 - Közegészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0 Ft	0 Ft
231	075010 - Egészségügyi kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
232	076010 - Egészségügy igazgatása	0 Ft	0 Ft
233	076020 - Egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása	0 Ft	0 Ft
234	076040 - Egészségügyi szakértői tevékenységek	0 Ft	0 Ft
235	076050 - Orvos- és nővérzáró, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése	0 Ft	0 Ft
236	076061 - Környezet-egészségügyi feladatok	0 Ft	0 Ft
237	076062 - Település-egészségügyi feladatok	0 Ft	0 Ft
238	076063 - Sugár-egészségügyi feladatok	0 Ft	0 Ft
239	076064 - Kémiai biztonság-egészségügyi feladatok	0 Ft	0 Ft
240	076070 - Élelmezés- és táplálkozás-egészségügyi felügyelet, ellenőrzés, tanácsadás	0 Ft	0 Ft
241	076090 - Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása	0 Ft	0 Ft
242	081010 - Sportügyek igazgatása	0 Ft	0 Ft
243	081021 - Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása	0 Ft	0 Ft
244	081022 - Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak	0 Ft	0 Ft
245	081023 - Doppingellenes tevékenység	0 Ft	0 Ft
246	081030 - Sportteljesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	45 411 600 Ft	45 411 600 Ft
247	081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása	0 Ft	0 Ft
248	081042 - Fogvatékosággal élők versenysport tevékenysége és támogatása	0 Ft	0 Ft
249	081043 - Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	0 Ft	0 Ft
250	081044 - Fogvatékosággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása	0 Ft	0 Ft
251	081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	0 Ft	0 Ft
252	081061 - Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0 Ft	0 Ft
253	081071 - Üdülők szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0 Ft	0 Ft
254	0820 K - kulturális szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
255	082010 - Kultúra igazgatása	0 Ft	0 Ft
256	082020 - Színházak tevékenysége	0 Ft	0 Ft
257	082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	0 Ft	0 Ft
258	082041 - Nemzeti könyvtári feladatok	0 Ft	0 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	3 032 748 Ft
261	082044 - Könyvtári szolgáltatások	6 700 368 Ft	9 733 116 Ft
262	082051 - Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme	0 Ft	0 Ft
263	082052 - Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információkövetítő tevékenység	0 Ft	0 Ft
264	082061 - Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0 Ft	0 Ft
265	082062 - Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	0 Ft	0 Ft

266	082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység	5 447 796 Ft	5 447 796 Ft
267	082064 - Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	0 Ft	0 Ft
268	082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megővése	0 Ft	0 Ft
269	082080 - Növény- és állatkeretek működtetése és megőrzése	0 Ft	0 Ft
12	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0 Ft	0 Ft
13	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	33 729 052 Ft	51 478 671 Ft
272	082093 - Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0 Ft	0 Ft
273	082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0 Ft	0 Ft
274	083010 - Műsorszolgáltatási és kiadói ügyek igazgatása	0 Ft	0 Ft
275	083020 - Könyvkiadás	0 Ft	0 Ft
276	083030 - Egyéb kiadói tevékenység	0 Ft	0 Ft
277	083040 - Rádióműsor szolgáltatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
278	083050 - Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	0 Ft	0 Ft
279	083080 - Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása	0 Ft	0 Ft
280	084010 - Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, nemzetiségekkel, egyházakkal	0 Ft	0 Ft
281	084020 - Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	0 Ft	0 Ft
282	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	0 Ft	2 100 000 Ft
283	084032 - Civil szervezetek programtámogatása	0 Ft	5 000 000 Ft
284	084040 - Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0 Ft	1 050 000 Ft
285	084050 - Politikai pártok tevékenységének támogatása	0 Ft	0 Ft
286	084060 - Érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységek támogatása	0 Ft	0 Ft
287	084070 - A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	0 Ft	0 Ft
288	085010 - Szabadidős tevékenységekkel, sporttal, kultúrával és vallással kapcsolatos alkalmazott kutatás és	0 Ft	0 Ft
289	086010 - Határon túli magyarok egyéb támogatásai	0 Ft	0 Ft
290	086020 - Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	0 Ft	0 Ft
291	086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés	0 Ft	0 Ft
292	086090 - Egyéb szabadidős szolgáltatás	0 Ft	2 700 000 Ft
14	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	257 937 659 Ft	287 604 280 Ft
294	091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
295	091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
15	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	37 209 000 Ft	37 209 000 Ft
297	0912 I - iskolai nevelés, oktatás az 1-4. évfolyamokon	0 Ft	0 Ft
298	091211 - Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-	0 Ft	0 Ft
299	091212 - Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4.	0 Ft	0 Ft
300	091213 - Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
301	091220 - Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési	0 Ft	0 Ft
302	091240 - Alapfokú művészetoktatás	0 Ft	0 Ft
303	091250 - Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	0 Ft	0 Ft
304	091260 - Felnőttoktatás 1-4. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
305	092111 - Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-	0 Ft	0 Ft
306	092112 - Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8.	0 Ft	0 Ft
307	092113 - Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
308	092120 - Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési	0 Ft	0 Ft
309	092140 - Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon	0 Ft	0 Ft
310	092150 - Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés	0 Ft	0 Ft
311	092211 - Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
312	092212 - Sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi nevelésének, oktatásának szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
313	092213 - Nemzetiségi tanulók gimnáziumi oktatásának, nevelésének szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
314	092221 - Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a	0 Ft	0 Ft
315	092222 - Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai	0 Ft	0 Ft
316	092223 - Nemzetiségi tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás	0 Ft	0 Ft
317	092231 - Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző	0 Ft	0 Ft
318	092232 - Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati	0 Ft	0 Ft
319	092260 - Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő	0 Ft	0 Ft
320	092270 - Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0 Ft	0 Ft
321	092290 - Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés	0 Ft	0 Ft
322	093010 - Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések	0 Ft	0 Ft
323	093020 - Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés	0 Ft	0 Ft
324	094110 - Felsőoktatási szakképzés	0 Ft	0 Ft
325	094120 - Szakirányú továbbképzés	0 Ft	0 Ft
326	094130 - Egészségügyi szakmai képzés	0 Ft	0 Ft
327	094170 - Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintű OKJ-s képzés	0 Ft	0 Ft
328	094210 - Felsőfokú oktatás	0 Ft	0 Ft
329	094250 - Tankönyv- és jegyzettámogatás	0 Ft	0 Ft
330	094260 - Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0 Ft	0 Ft
331	094280 - Hallgatók lakhatásának biztosítása	0 Ft	0 Ft
332	094290 - Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintű OKJ-s képzés	0 Ft	0 Ft
333	095010 - Határon túli magyarok oktatási támogatásai	0 Ft	0 Ft
334	095020 - Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	0 Ft	0 Ft
335	095030 - Szakképzési és felnőttképzési támogatások	0 Ft	0 Ft
336	095040 - Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
16	096015 - Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	0 Ft	0 Ft
338	096025 - Munkahelyi érteztetés köznevelési intézményben	0 Ft	0 Ft
339	096030 - Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	0 Ft	0 Ft
340	096040 - Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	0 Ft	0 Ft
341	097010 - Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
342	098010 - Oktatás igazgatása	0 Ft	0 Ft
343	098021 - Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
344	098022 - Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0 Ft	0 Ft
345	098031 - Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
346	098032 - Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai	0 Ft	0 Ft
347	098040 - Nemzetközi oktatási együttműködés	0 Ft	0 Ft
348	098051 - Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
349	098052 - Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori tevékenység működtetési feladatai	0 Ft	0 Ft
350	098061 - Fejlesztő nevelés-oktatás szakmai feladatai	0 Ft	0 Ft
351	098062 - Fejlesztő nevelés-oktatás működtetési feladatai	0 Ft	0 Ft
352	101110 - Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás	0 Ft	0 Ft
353	101121 - Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
354	101122 - Szenvédegybetegek tartós bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
355	101123 - Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
356	101124 - Szenvédegybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
357	101125 - Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	0 Ft	0 Ft

358	101126 - Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása	0 Ft	0 Ft
359	101131 - Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
360	101132 - Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
361	101133 - Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére	0 Ft	0 Ft
362	101134 - Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére	0 Ft	0 Ft
363	101141 - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	0 Ft	0 Ft
364	101142 - Szenvedélybetegek nappali ellátása	0 Ft	0 Ft
365	101143 - Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	0 Ft	0 Ft
366	101144 - Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)	0 Ft	0 Ft
367	101145 - Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása	0 Ft	0 Ft
368	101150 - Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	0 Ft	0 Ft
369	101211 - Fogvatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
370	101212 - Fogvatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
371	101213 - Fogvatékossággal élők átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
372	101214 - Támogatott lakhatás fogvatékos személyek részére	0 Ft	0 Ft
373	101215 - Fogvatékossággal élők ápoló-pondozó lakóotthoni ellátása	0 Ft	0 Ft
374	101216 - Fogvatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	0 Ft	0 Ft
375	101221 - Fogvatékossággal élők nappali ellátása	0 Ft	0 Ft
376	101222 - Támogató szolgáltatás fogvatékos személyek részére	0 Ft	0 Ft
377	101231 - Fogvatékossággal összefüggő pénzügyi ellátások, támogatások	0 Ft	0 Ft
378	101232 - Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzügyi ellátások, támogatások	0 Ft	0 Ft
379	101240 - Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások	0 Ft	0 Ft
380	101270 - Fogvatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások	0 Ft	0 Ft
381	102010 - Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása	0 Ft	0 Ft
382	102023 - Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
383	102024 - Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
384	102025 - Időskoriúak átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
385	102026 - Demens betegek átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
386	102027 - Szakápolási központ	0 Ft	0 Ft
387	102031 - Idősek nappali ellátása	0 Ft	0 Ft
388	102032 - Demens betegek nappali ellátása	0 Ft	0 Ft
389	102040 - Időskorral összefüggő pénzügyi ellátások	0 Ft	0 Ft
390	102050 - Az időskoriúak társadalmi integrációját célzó programok	0 Ft	0 Ft
391	103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzügyi ellátásai	0 Ft	0 Ft
392	104011 - Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások	0 Ft	0 Ft
393	104012 - Gyermkek átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
394	104013 - Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása	0 Ft	0 Ft
395	104020 - Javítóintézeti ellátás	0 Ft	0 Ft
396	104030 - Gyermkek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni	56 261 792 Ft	56 301 343 Ft
17	104031 - Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	0 Ft	0 Ft
398	104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	0 Ft	0 Ft
399	104036 - Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben	0 Ft	0 Ft
400	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0 Ft	0 Ft
401	104041 - Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás	0 Ft	0 Ft
402	104042 - Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0 Ft	0 Ft
403	104043 - Család és gyermekjóléti központ	0 Ft	0 Ft
404	104044 - Biztos Kezdet Gyerekház	0 Ft	0 Ft
405	104051 - Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	0 Ft	0 Ft
406	104052 - Családtámogatások	0 Ft	0 Ft
407	104060 - A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	0 Ft	0 Ft
408	104070 - A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok	0 Ft	0 Ft
409	105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0 Ft	0 Ft
410	105020 - Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	0 Ft	0 Ft
411	106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetése	0 Ft	0 Ft
412	106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0 Ft	0 Ft
413	107011 - Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
414	107012 - Hajléktalanok rehabilitációs célú bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
415	107013 - Hajléktalanok átmeneti ellátása	0 Ft	0 Ft
416	107015 - Hajléktalanok nappali ellátása	0 Ft	0 Ft
417	107016 - Utcai szociális munka	0 Ft	0 Ft
418	107020 - Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos ellátása	0 Ft	0 Ft
419	107030 - Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás	0 Ft	0 Ft
420	107050 - Szociális étkeztetés népkonyhán	0 Ft	0 Ft
421	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	0 Ft	0 Ft
422	107052 - Házi segítségnyújtás	0 Ft	0 Ft
423	107053 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0 Ft	0 Ft
424	107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0 Ft	29 450 000 Ft
18	107060 - Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	0 Ft	0 Ft
426	107070 - Menekültet, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	0 Ft	0 Ft
427	107080 - Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	0 Ft	0 Ft
428	107090 - Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	0 Ft	0 Ft
429	108010 - Szociális biztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés	0 Ft	0 Ft
430	109010 - Szociális szolgáltatások igazgatása	0 Ft	0 Ft
431	109020 - Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása	0 Ft	0 Ft
432	109030 - Természetes személyek adóssághirendezésével kapcsolatos feladatok	0 Ft	0 Ft
433	109070 - Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás	0 Ft	0 Ft
434	900010 - Központi költségvetés funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft
435	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft
436	900030 - Elkülönített állami pénzalapok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft
437	900040 - Egészségbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft
438	900050 - Nyugdíjbiztosítási Alap funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft
439	900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0 Ft	0 Ft
440	900090 - Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0 Ft	0 Ft
441	Összesen:	2 879 726 469 Ft	3 177 986 929 Ft

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

[illegible]