

FELSŐSZOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testülete

Ügyiratszám: FZS/4179/2026.	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 (2026. március 12.)	dr. Kakas Zoltán osztályvezető
Gazdálkodási Osztály (2026. március 13.)	Leskóné Spisák Erika osztályvezető
Szervezési Osztály (2026. március 12.)	Vanyó Zsanett osztályvezető
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	
dr. Ispán Csilla jegyző (2026. március 13.)	aláírás
A döntéshez egyszerű minősített <input type="checkbox"/> többség szükséges <input checked="" type="checkbox"/>	
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni <input checked="" type="checkbox"/>	
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni <input type="checkbox"/>	
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható <input type="checkbox"/> Indoka:	
Melléklet a rendelettervezethez/határozati javaslatához:	<input type="text" value="19"/>
Melléklet az előterjesztéshez:	<input type="text" value="1"/>
Személyes érintettségét előre bejelentette:	
Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti <input checked="" type="checkbox"/> rendkívüli <input type="checkbox"/> ülésére készült.	

TERVEZET

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 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 rendelettervezet a módosított 2025. évi költségvetési rendelet elfogadását követően bekövetkezett változások átvezetését tartalmazza az alábbiak szerint:

Javasolt költségvetési előirányzat-átcsoportosítás:

- A Polgármesteri keret terhére
 - 1) Együtt Egymásért „Péntek 17” Egyesület részére a „Retro Party” elnevezésű rendezvény kiadásaira 100.000 Ft,
 - 2) Angyal-Vár Alapítvány részére fejlesztést támogató eszközök vásárlására 100.000 Ft,
 - 3) Felsőzsolcai Zeneiskoláért Alapítvány részére adomány, a helyi közösségi szerepvállalás erősítése, a művészi produkciók látogatottságának és szakmai színvonalának emelése céljából 125.600 Ft,
 - 4) Felsőzsolcai Férfi Népdalkör Egyesület részére dologi kiadásokra 100.000 Ft került felajánlásraezért a „Céltartalék” csökkentése, valamint az „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” előirányzat növelése szükséges 425.600 Ft összegben.
- Az általános tartalék terhére
 - 1) 149/2025. (X. 16.) határozat alapján Támogatási alap összegének növelésére 200.000 Ft,
 - 2) Legjobb magyar nyelven tanuló magyarkanizsai diák részére 100.000 Ft került felhasználásraezért a Tartalék csökkentése, valamint az „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” előirányzat növelése szükséges 300.000 Ft összegben.
- Céltartalékon belül a Start munkaprogram, Környezetvédelmi alap, Gépjárműadó, Idegen bevétel a 2025. évi változásokat követi.
- A biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében a meglévő csatornahálózatra 4 db tisztító-ellenőrzőakna kiépítése valósult meg, ezért a „Felújítás” előirányzatról **3.740.861 Ft** átcsoportosítása indokolt a „Beruházás” előirányzatra.
- A Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal finanszírozása (8.699.906 Ft), a Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ finanszírozása (8.646.867 Ft), a Felsőzsolcai Községi Ház és Városi Könyvtár finanszírozása (10.000.000 Ft) csökkentésre került. Az intézmények gazdálkodásának időarányos teljesítése alapján megállapítható, hogy az előirányzatok felhasználása takarékos volt, ezért egyes kiadási előirányzatok esetében megtakarítás keletkezett. Emellett egyes bevételek a vártnál kedvezőbben alakultak. A költségvetési egyensúly fenntartása és a feladatellátás biztonsága érdekében indokolt a megtakarítások egy részének átcsoportosítása a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde

részére 27.346.773 Ft összegben. Az átcsoportosítás az érintett intézmények működését nem veszélyezteti.

Javasolt költségvetési előirányzat-módosítás:

- A központi költségvetés támogatást biztosít a szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez, amely a szociális és gyermekjóléti területen foglalkoztatott közalkalmazottakat illeti meg. A 2025. október-december időszakra **4.402.178 Ft** támogatás került leutalásra. Ennek megfelelően a „Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása” előirányzat 4.402.178 Ft-tal növekszik, az „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről” előirányzat **4.243.976 Ft**-tal emelkedik, amely a Társulás költségvetési szervénél foglalkoztatottak részére kerül kifizetésre. A fennmaradó **158.202 Ft** a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde részére „Központi, irányítószervi támogatások folyósítása” jogcímen kerül átadásra.
- A 2025. évi októberi felmérés alapján a „Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása” előirányzat **760.000 Ft**-tal csökkent, mivel a közvilágítási feladattal összefüggésben felmerülő kiadások a május felméréshez képest várhatóan alacsonyabbak. Ennek megfelelően a „Központi, irányítószervi támogatások folyósítása” előirányzat csökkentése indokolt.
- A 2025. évi októberi felmérés eredményeként a „Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása” előirányzat **5.060.094 Ft**-tal növekedett a gyermeklétszám változása miatt. Ezen belül az Óvodaműködtetési támogatás **965.294 Ft**-tal, valamint a napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása **4.094.800 Ft**-tal emelkedett. A feladatot ellátó Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde finanszírozása ennek megfelelően növekszik.
- A 2025. évi májusi felmérés alapján a „Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása” előirányzat **521.265 Ft**-tal emelkedett a szünidei étkeztetés támogatása miatt, mely összeg a „Tartalék” előirányzatot növeli.
- Esélyteremtési illetményrész támogatására 2025. szeptember – december időszakra **13.621.538 Ft** támogatás érkezett a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény alapján. A támogatás a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde dolgozóit illeti meg, ezért a „Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása”, valamint a „Központi, irányítószervi támogatások folyósítása” előirányzat a fenti összeggel növekszik.
- Az ÖGF/67-33/2025-KTM iktatószámú miniszteri döntés alapján az Önkormányzat „Önkormányzatok rendkívüli támogatása” jogcímen **36.268.959 Ft** vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatás meghatározott célra, helyi iparüzési adó

visszafizetésére használható fel. Az összeg a „Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások”, valamint a „Tartalék” előirányzatot növeli.

- Az Európai Unió CERV programja keretében megvalósuló GROW Projekt (101249708 – CERV-2025-CITIZENS-TOWN-NT) megvalósításához az Önkormányzat 90.384 euró azaz **34.495.054 Ft** támogatásban részesült. A támogatás célja több európai település együttműködésének erősítése, közös programok és rendezvények megvalósítása. A projekt elszámolása érdekében szükséges a „Működési célú átvett pénzeszközök”, valamint a „Dologi kiadások” előirányzatának növelése.
- A havi költségvetési jelentésben államháztartáson belüli megelőlegezésként kell kimutatni a nettósítási különbözetet, amely törvényi szabályozás alapján, elszámolási kötelezettséggel járó pénzügyi forrás, amely a bérkifizetések folyamatosságát garantálja. Ezen előirányzat tartalmazza továbbá a 2025. december hónapban kiutalt, a tárgyévet követő évi támogatás terhére megelőlegezett támogatást is. Fentiek alapján az „Államháztartáson belüli megelőlegezések” bevételi előirányzatát, valamint az „Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” kiadási előirányzatát egyaránt **41.077.934 Ft**-tal szükséges megemelni.

A tartalék előirányzat változásának 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, 2026. március ...



Tartalék részletezése
2025. évi III. számú módosítás

Megnevezés	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás 9/2025.VIII. 18.)	II. számú módosítás .../2025. ...)	III. számú módosítás	Módosított előirányzat összesen
Polgármesteri keret	5 000 000	-2 712 800	-330 000	-425 600	1 531 600
<i>Fzs. Szent István Kat. Ált. Iskola (Szarka Tamás polgármesteri keretéből) részére a Sarud községben megrendezésre kerülő hittan tábor utazási költségeinek kiadásaira.</i>		-304 800			-304 800
<i>Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde (Szarka Tamás polgármesteri keretéből) részére a Gyermeknap rendezvény kiadásaira.</i>		-40 000			-40 000
<i>ZSOLCA Kulturális Egyesület (Szarka Tamás polgármesteri keretéből) részére a "Felsőzsolca Majális" elnevezésű rendezvény kiadásaira.</i>		-50 000			-50 000
<i>Együtt Egymásért "Péntek 17" Egyesület (Szarka Tamás polgármesteri keretéből) részére a "Felsőzsolca Majális" elnevezésű rendezvény kiadásaira.</i>		-70 000			-70 000
<i>Együtt Felsőzsolcáért Egyesület (Szarka Tamás polgármesteri keretéből) részére a "Felsőzsolca Majális" elnevezésű rendezvényen fellépő művész díjazására, valamint a dologi kiadásaira.</i>		-40 000			-40 000
<i>Berki-tó Horgász Egyesület (Szarka Tamás polgármesteri keretéből) részére a Gyermeknap horgászverseny elnevezésű rendezvény kiadásaira.</i>		-150 000			-150 000
<i>Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület (Szarka Tamás polgármesteri keretéből) részére "Felsőzsolca Majális" elnevezésű rendezvényen szolgálatot teljesítő polgárőrök étellemezési kiadásainak fedezetére.</i>		-70 000			-70 000
<i>Együtt Egymásért "Péntek 17" Egyesület (Szarka Tamás polgármesteri keretéből) részére a Városnap elnevezésű rendezvényen a királyhelmeci delegáció fogadására.</i>		-100 000			-100 000
<i>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.</i>		-100 000			-100 000
<i>Vérvételi feladat ellátás (2025.01.01-06.30.)</i>		-1 788 000			-1 788 000
<i>Fzs. Szent István Kat. Ált. Iskola (Szarka Tamás polgármesteri keretéből) részére Miskolci Állatkerti kirándulás költségeinek kiadásaira.</i>			-80 000		-80 000
<i>Együtt Egymásért "Péntek 17" Egyesület (Szarka Tamás polgármesteri keretéből) részére "Lecsó Fesztivál" elnevezésű rendezvény kiadásaira.</i>			-200 000		-200 000
<i>Czentye Péter János (Szarka Tamás polgármesteri keretéből) részére Lengyelországban megrendezésre kerülő erőemelő versenyre történő felkészülés, valamint az utazási és szállás költségek fedezetére.</i>			-50 000		-50 000
<i>Együtt Egymásért Péntek 17. Egyesület támogatás nyújtása Retro Party</i>				-100 000	-100 000
<i>Angyal-Vár Alapítvány- működési támogatás nyújtása polgármesteri keretből</i>				-100 000	-100 000
<i>Felsőzsolcai Zeneiskoláért Alapítvány-Instrument Bt.</i>				-125 600	-125 600
<i>Felsőzsolcai Férfi Népdalkör Egyesület -PM keretből támogatás</i>				-100 000	-100 000
Infláció miatti béremelésre	19 946 491	-8 826 678	-614 400	0	10 505 413
<i>Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődében foglalkoztatottak részére egyéb béren kívüli juttatás</i>		-2 500 000	-614 400		-3 114 400
<i>Felsőzsolcai Városüzemeltető Központnál foglalkoztatottak részére béremelésre</i>		-5 650 000			-5 650 000
<i>Felsőzsolca Város Képviselő-testületének 52/2025. (IV.8.) határozata alapján TOP-1.2.1-21-BO1-2022-00204 "Felsőzsolca Csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése" többletforrás</i>		-676 678			-676 678
Start munkaprogram	11 815 300	0	0	-223 248	11 592 052
Környezetvédelmi Alap	11 273 552	0	0	1 391 987	12 665 539
Gépjárműadó	3 100	0	0	29 213	32 313
Idegen bevétel	7 972	0	0	459	8 431
Céltartalék összesen:	48 046 415	-11 539 478	-944 400	772 811	36 335 348
Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)	10 000 000	-5 036 850	4 836 850	36 791 907	46 591 907

<i>Felsőzsolca Város Képviselő-testületének 52/2025. (IV.8.) határozata alapján TOP-1.2.1-21-BO1-2022-00204 "Felsőzsolca Csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése" többletforrás</i>		-10 000 000			-10 000 000
<i>Farkas György Norbert (WNG Média) - rendezvény videózás, szerződés megszüntetése miatt</i>		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 részére a költségvetési évben keletkező pótlóigény</i>		5 256 312			5 256 312
<i>7 db lámpa túlfeszültségvédővel- Versenyképes Járások pályázatból lesz finanszírozva</i>		-448 945	448 945		0
<i>Felsőzsolca, Liszt 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>Támogatási alap -helyi civil szervezetek támogatása- megemléstestületi ülés követően</i>			-200 000		-200 000
<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>Királyhelmecen 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
<i>Reki támogatás</i>				36 268 959	36 268 959
<i>Októberi felmérés szünidei étkezés</i>				521 265	521 265
<i>Intézményfinanszírozásból</i>				101 683	101 683
<i>Magyarkanizsán a legjobb magyar nyelven tanuló diák részére 100.000 Ft összegű adomány nyújtása</i>				-100 000	-100 000
Tartalék összesen:	58 046 415	-16 576 328	3 892 450	37 564 718	82 927 255

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] A Képviselő-testület 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. §

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ A rendelet hatálya Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és Felsőzsolca Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: Intézményekre), valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.”

2.§

A Rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az intézmények együttes 2025. évi költségvetését

- a) 2.557.716.977 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 3.281.481.084 Ft költségvetési kiadással,
- c) -723.764.107 Ft költségvetési egyenleggel,
- d) -149.530.397 Ft - ebből működési (hiány),

- e) -574.233.710 Ft - felhalmozási (hiány),
- f) 821.580.685 Ft finanszírozási bevétellel,
- g) 97.816.578 Ft finanszírozási kiadással,
- h) 723.764.107 Ft finanszírozási egyenleggel,
- i) a bevételek és a kiadások összességét 3.379.297.662 Ft-ban állapítja meg.

(2) A kiadási összegen belül a kiemelt előirányzatokat

- a) 2.311.320.274 Ft működési költségvetés kiadásai;
 - aa) 1.040.549.487 Ft személyi juttatások kiadásai;
 - ab) 139.461.353 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
 - ac) 776.161.464 Ft dologi kiadások;
 - ad) 29.450.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
 - ae) 242.770.715 Ft egyéb működési célú kiadások;
 - b) 970.160.810 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
 - ba) 405.001.373 Ft beruházások;
 - bb) 276.159.437 Ft felújítások;
 - bc) 289.000.000 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
 - c) 97.816.578 Ft finanszírozási kiadások;
- jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”

3. §

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

"(9) Az Önkormányzat a kiadások között 82.927.255 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.”

4. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Rendelet 22. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Rendelet 23. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Rendelet 25. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Ispán Csilla
jegyző

Szarka Tamás
polgármester

Általános indokolás

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

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

Részletes indokolás

Az 1.§-hoz

Hatályos jogszabálynak való megfeleléség indokolja.

Az 2. §-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 3. §-hoz

A tartalék módosított összegét állapítja meg.

A 4. §-hoz

A 2025. évi költségvetési rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza.

A 5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

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

Felsőzsolca, 2026. március...

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, 2026. március 13.



Felsőlázcsanak Város Önkormányzata
2025. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	703 230 627	839 334 141	839 334 141	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 615 650	229 352 663	229 352 663	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	317 353 014	366 259 591	366 259 591	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	123 523 240	142 520 984	142 520 984	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 010 546	39 608 761	39 608 761	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	36 268 959	36 268 959	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	280 201 241	280 201 241	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	100 614 907	280 201 241	280 201 241	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 AH	0	0	0	0	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0	0	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH 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	Vagyon 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 árhasználati 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	285 839 536	153 575 536	130 064 000	2 200 000
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke	142 756 797	183 932 239	82 757 586	100 799 653	375 000
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 050 000	7 050 000	5 600 000	0	1 450 000
35	B404	Tulajdonosi bevételek	23 417 424	23 417 424	23 417 424	0	0
36	B405	Ellátási díjak	0	1 219 000	1 219 000	0	0
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 866 465	62 715 465	34 476 118	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	34 495 054	34 495 054	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
52	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0	0
53	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	34 495 054	34 495 054	0	0
54	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	445 550	445 550	445 550	0	0
55	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	0	0	0	0	0
56	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0	0
	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről	445 550	445 550	445 550	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0
59	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 142 113 320	2 557 716 977	2 296 388 977	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	87 009 276	87 009 276	0	0
73	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	87 009 276	87 009 276	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

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

1	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
2	Önkormányzatok működési támogatásai	703 230 627	839 334 141	Személyi juttatások	811 261 925	1 040 549 487
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 614 907	280 201 241	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	112 797 363	139 461 353
4	Működési bevételek	231 490 686	285 839 536	Dologi kiadások	663 920 960	776 161 464
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	34 495 054	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	242 770 715
7				Tartalékok	58 046 415	82 927 255
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	1 746 186 220	2 161 789 877	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	1 893 111 416	2 311 320 274
9	Működési célú finan.bevételek összesen	157 732 498	247 346 975	Működési célú finan.kiadások összesen	10 807 302	97 816 578
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	1 903 918 718	2 409 136 852	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	1 903 918 718	2 409 136 852
11	Költségvetési hiány:	146 925 196	149 530 397	Költségvetési többlet:		
12	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:		

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

1	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
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	385 481 550	385 481 550	Beruházások	392 369 732	405 001 373
3	Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	Felújítások	583 438 019	276 159 437
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	970 160 810
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	579 880 651	574 233 710	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	975 807 751	970 160 810	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	975 807 751	970 160 810
9	Költségvetési hiány:	579 880 651	574 233 710	Költségvetési többlet:		
10	Tervezési hiány:			Tervezési többlet:		

Felsőzsolca Város Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Adatok forintban

1	A Bevételi jogcímek	B	C	D	E	F
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat
2	Önkormányton és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn. származó bevétel					
3	Helyi adók bevétele	710 850 000	721 919 905	756 500 000	757 000 000	760 000 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	6 000 000	19 306 909	6 000 000	6 000 000	6 000 000
5	Tárgyi eszköz és az 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	Kezesség-, illetve garanciaállással kapcsolatos megtérülés					
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	726 850 000	751 226 814	772 500 000	773 000 000	776 000 000
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	363 425 000	375 613 407	386 250 000	386 500 000	388 000 000
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 - kecske vásárlás	270 000	2 025		270 000	0
3	Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ - emelőkosaras utánfutó vásárlása	13 201 650	2 025		13 203 130	-1 480
4	Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ - kerámia főzőlap	35 000	2 025		35 000	0
5	Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ - konyhabútor	1 518 920	2 025		1 518 920	0
6	Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ - mobiltelefon	56 000	2 025		56 000	0
7	Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ - chafing	79 980	2 025		79 980	0
8	Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ - konyhabútor szett	64 990	2 025		64 990	0
9	Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ - hajdú villanybojler	104 950	2 025		104 950	0
10	Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ - John Deere II. részlet	1 651 000	2 025		1 651 000	0
11	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde - Tp link beszerzése	36 189	2 025		36 693	-504
12	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde - mosógép vásárlása	160 000	2 025		160 000	0
13	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde - kávéfőző beszerzés	27 900	2 025		27 900	0
14	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde - telefon beszerzés	59 182	2 025		59 182	0
15	Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde - kútszivattyú beszerzés	94 990	2 025		94 990	0
16	Felsőzsolca Város Önkormányzata - Ingatlan vásárlás	2 841 000	2 025		2 841 000	
17	Felsőzsolca Város Önkormányzata - RRF-1.1.2-21-2022-00068 Bölcsődei szolgáltatás fejlesztése Felsőzsolcán	389 886 490	2022-2024	282 716 100	107 170 390	
18	Felsőzsolca Város Önkormányzata - TOP-Plusz-1.2.2-21-BO1-2022-00008 Szociális célú városrehabilitáció	261 877 522	2023-2025		261 877 522	
19	Felsőzsolca Város Önkormányzata - kisértékű tárgyi eszköz	891 199	2 025		891 199	
20	Felsőzsolca Város Önkormányzata - Sebességmérő	1 105 408	2 025		1 105 408	
22	Felsőzsolca Város Önkormányzata - 5 db Ledes lámpatest felszerelése	789 019	2 025		789 019	
23	Felsőzsolca Város Önkormányzata - Versenyképes Járások Program 3 db okos zebra, és ledes lámpa felszerelése	7 889 339	2 025		7 889 339	
24	Felsőzsolca Város Önkormányzata - Víziközművek tisztító akna építése	3 740 861	2 025		3 740 861	
25	Felsőzsolca Város Önkormányzata - Fzs. Dózsa György-Liba köz 1 db gyalogos átkelőhely eng. kiv. Terv	762 000	2 025		762 000	
26	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal - Szünetmentes tápegységek	204 900	2 025		204 900	
27	Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal - kisértékű tárgyi eszközök: vízmelegítő csap, telefon, billentyűzet, hordozható fülhallgató, egér, rendész egyenruha	367 000	2 025		367 000	
28						
29						
30						
31						0

32						0
33						0
34						0
35						0
36						0
37	ÖSSZESEN:	687 715 489		0	405 001 373	-1 984
38						

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 - bejárati ajtó	69 990	2 025		69 990	0
3	Városüzemeltető Központ Mályi üdülő felújítás	4 254 500	2 025		4 254 500	0
4	Felsőzsolca Város Önkormányzata - Érv ZMR (ivóvíz víziközművek (koncessziós díjból)	86 614 891	2 025		86 614 891	
5	Felsőzsolca Város Önkormányzata - MIVIZ Rt. (szennyvíz hálózat)	2 069 256	2 025		2 069 256	
6	Felsőzsolca Város Önkormányzata - TOP-2.1.3-BO1-2016-00022 Csapadékvíz elvezetési pályázat	22 068 336	2017-		22 068 336	
7	Felsőzsolca Város Önkormányzata - TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00204 Élhető települések (Csapadékvíz - 2)	139 592 988	2023-2025		139 592 988	
8	Felsőzsolca Város Önkormányzata - Felsőzsolca, Bólyai János és Sport utcák járda felújítás	15 984 365	2 025		15 984 365	
9	Felsőzsolca Város önkormányzata - TOP-Plusz-1.2.2-21-BO1-2022-00008 Szociális célú városrehabilitáció : Felsőzsolca Kavicsbánya u. 12., Kertekalja u. 2/1.	3 496 310	2 025		3 496 310	
11	Felsőzsolca Város Önkormányzata-felvonó akkumulátor csere	108 801	2 025		108 801	
13	Felsőzsolca Város Önkormányzata-Állomás utcai kerékpársáv javítása	1 900 000	2 025		1 900 000	
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						0
21						0
22						0
23						0
24						0
25						0
26						0
27						0
28						0
29	ÖSSZESEN:	276 159 437		0	276 159 437	0

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

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2		
3		
4		
5		
6		
7	Összesen:	0

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

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

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

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

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

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025.	2026.	2027. után	Összesen
2	Saját erő	10 676 678			10 676 678
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	180 621 272			180 621 272
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	191 297 950	0	0	191 297 950
9	Személyi jellegű	2 672 403			2 672 403
10	Beruházások, beszerzések	170 382 988			170 382 988
11	Szolgáltatások igénybe vétele	18 242 559			18 242 559
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	191 297 950	0	0	191 297 950

5. EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.3-BO1-2016-00022 Cspadékvíz elvezetési pályázat

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

6. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

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

7. EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-PLUSZ-3.1.3-23-BO1-2024-00002 Helyi humán fejlesztések Felsőzsolcán

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

8. EU-s projekt neve, azonosítója:

Green Rights and Opportunities for Women-Network of Towns projekt 101249708 -CEI

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2025.	2026.	2027. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás	34 495 054			34 495 054
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	34 495 054	0	0	34 495 054
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele	34 495 054			34 495 054
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	34 495 054	0	0	34 495 054

Felsőszolca Város Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímelek

1	A S.sz.	B Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G
			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatás i feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	703 230 627	839 334 141	839 334 141	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204 615 650	229 352 663	229 352 663	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	317 353 014	366 259 591	366 259 591	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	123 523 240	142 520 984	142 520 984	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	39 010 546	39 608 761	39 608 761	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	36 268 959	36 268 959	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 AH	0	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH 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 AH	0	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH	0	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről	385 481 550	385 481 550	385 481 550	0	0
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	Vagyoni 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 kamatteljesítések bevételei	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
39	B4091	Részvételből 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	Részvételből származó értékesítés	0	0	0	0	0
48	B55	Részvételből származó értékesítéshez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	34 495 054	34 495 054	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH	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	34 495 054	34 495 054	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 AH	0	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése AH 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	2 203 310 996	2 070 182 996	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	Even 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	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	723 750 059	720 740 894	720 740 894	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	723 750 059	720 740 894	720 740 894	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	87 009 276	87 009 276	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	87 009 276	87 009 276	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyezerektől 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	807 750 170	807 750 170	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	2 677 848 379	3 011 061 166	2 877 933 166	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	863 414 692	730 286 692	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	360 557 176	256 829 176	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	242 770 715	237 420 715	5 350 000	0
8	K513	Tartalékok	58 046 415	82 927 255	82 927 255	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	387 066 738	387 066 738	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	579 184 019	271 834 947	271 834 947	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.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 659 492 608	1 811 316 377	1 678 188 377	133 128 000	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
23	K9121	Forrási 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 körvénycsek 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	1 199 744 789	1 199 744 789	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 807 302	97 816 578	97 816 578	0	0
32	K915	Központi, irányító szervek támogatás	1 007 548 469	1 101 928 211	1 101 928 211	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	Forrási 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	1 199 744 789	1 199 744 789	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 677 848 379	3 011 061 166	2 877 933 166	133 128 000	0

Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A S.sz.	B Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G
			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	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 kamatteljesítő bevételek	0	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0	0	0
20	B3	Közhalalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000
32	2.	Finanszírozási bevételek	250 574 452	259 725 477	9 151 025	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 szervei támogatás	250 416 142	259 567 167	9 151 025	27 509 708	222 906 434
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	252 774 452	261 925 477	9 151 025	27 509 708	225 264 744

2. Kiadási jogcímek

1	A S.sz.	B Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G
			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	252 520 452	261 353 577	8 833 125	27 509 708	225 010 744
3	K1	Személyi juttatások	190 556 000	197 185 082	6 629 082	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	35 218 168	828	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	571 900	317 900	0	254 000
9	K6	Beruházások	254 000	571 900	317 900	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	261 925 477	9 151 025	27 509 708	225 264 744

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

1. Bevételi jogcímek

1	A S.sz.	B Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G
			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	240 000	1 498 000	1 498 000	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	189 000	0	0	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	1 219 000	1 219 000	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 000	279 000	279 000	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 (áró) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételei AH	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételei AH	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	240 000	1 498 000	1 498 000	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	351 168 451	431 007 416	431 007 416	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	428 122 429	428 122 429	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	351 408 451	432 505 416	432 505 416	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	A S.sz.	B Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G
			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	351 408 451	432 126 651	432 126 651	0	0
3	K1	Személyi juttatások	270 781 816	352 457 094	352 457 094	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 417 635	47 497 402	47 497 402	0	0
5	K3	Dologi kiadások	45 209 000	32 172 155	32 172 155	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	378 765	378 765	0	0
9	K6	Beruházások	0	378 765	378 765	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	432 505 416	432 505 416	0	0

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

1. Bevételi jogcímek

1	A		B	C		D	E	F	G
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat				
2	B4	Működési bevételek		300 000	300 000	0	300 000	0	
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke		236 220	236 220	0	236 220	0	
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	
6	B404	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	
7	B405	Ellátási díjak		0	0	0	0	0	
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		63 780	63 780	0	63 780	0	
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		0	0	0	0	0	
11	B4082	Egyéb kapott (áró) kamatok és kamatjellegű bevételek		0	0	0	0	0	
12	B4091	Részvételcélekből származó pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	0	
15	B411	Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH		0	0	0	0	0	
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről		0	0	0	0	0	
20	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH		0	0	0	0	0	
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről		0	0	0	0	0	
25	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	
26	B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	
27	B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	
31	1.	Költségvetési bevételek összesen		300 000	300 000	0	300 000	0	
32	2.	Finanszírozási bevételek		51 344 956	59 094 575	59 094 575	0	0	
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 285 854	1 285 854	1 285 854	0	0	
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás		50 059 102	57 808 721	57 808 721	0	0	
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)		51 644 956	59 394 575	59 094 575	300 000	0	

2. Kiadási jogcímek

1	A		B	C		D	E	F	G
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat				
2	1.	Működési költségvetés kiadásai		51 644 956	59 394 575	59 094 575	300 000	0	
3	K1	Személyi juttatások		21 151 200	19 160 819	19 160 819	0	0	
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 893 756	2 893 756	2 893 756	0	0	
5	K3	Dologi kiadások		27 600 000	37 340 000	37 040 000	300 000	0	
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	
7	K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0	0	0	0	
9	K6	Beruházások		0	0	0	0	0	
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	0	0	0	
11	K7	Felújítások		0	0	0	0	0	
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0	0	0	
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	
14	3.	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		51 644 956	59 394 575	59 094 575	300 000	0	

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

1. Bevételi jogcímek

1	A S.sz.	B Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G
			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	148 000 000	199 985 442	74 285 442	125 700 000	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	116 535 433	157 899 875	59 136 442	98 763 433	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	2 000 000	2 000 000	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 464 567	40 085 567	13 149 000	26 936 567	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 275 000	150 422 539	150 422 539	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	37 275 000	150 422 539	150 422 539	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH	0	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről	0	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	185 275 000	350 407 981	224 707 981	125 700 000	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	368 323 700	365 931 258	141 788 174	224 143 084	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 533 939	9 501 364	9 501 364	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	358 789 761	356 429 894	132 286 810	224 143 084	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	553 598 700	716 339 239	366 496 155	349 843 084	0

2. Kiadási jogcímek

1	A S.sz.	B Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	C	D	E	F	G
			2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	534 344 700	695 030 779	364 441 695	330 589 084	0
3	K1	Személyi juttatások	237 590 000	344 261 094	200 982 294	143 278 800	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 254 700	39 895 720	18 044 436	21 851 284	0
5	K3	Dologi kiadások	264 500 000	310 873 965	145 414 965	165 459 000	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	19 254 000	21 308 460	2 054 460	19 254 000	0
9	K6	Beruházások	15 000 000	16 983 970	1 983 970	15 000 000	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	4 254 000	4 324 490	70 490	4 254 000	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	553 598 700	716 339 239	366 496 155	349 843 084	0

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

1. Bevételi jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2022. évi teljesítés	D 2023. évi teljesítés	E 2024. évi teljesítés	F 2025. évi eredeti előirányzat - 3/2025. (II.14.)	G 2025. évi módosított előirányzat - 11/2025.(X.2 D.)	H Előirányzat váltkozás	I 2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (...)
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	611 362 369	641 163 762	678 310 787	703 230 627	780 220 107	+59 114 034	839 334 141
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 638 555	183 600 505	205 163 150	204 615 650	230 112 663	-760 000	229 352 663
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	189 617 670	249 825 706	297 298 318	317 353 014	347 577 959	+18 681 632	366 259 591
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	75 457 667	84 926 022	103 756 012	123 523 240	138 118 806	+4 402 178	142 520 984
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	33 303 414	33 456 374	39 150 348	39 010 546	39 087 496	+521 265	39 608 761
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	+36 268 959	36 268 959
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	129 778 702	+0	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	129 778 702	+0	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	721 919 905	+0	721 919 905
23	B31	Magánszemélyek követelemadói	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	571 069 905	+0	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 kamott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei	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 bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
48	B55	Részvételből származó bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 314 292	16 645 454	850 000	0	0	+34 495 054	34 495 054
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	+34 495 054	34 495 054
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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	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.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH	0	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:	1 186 420 003	1 808 009 572	1 765 184 051	1 954 098 320	2 109 701 908	+93 609 088	2 203 310 996
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	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	+0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	+0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	+0	0
71	B813	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	45 931 342	+41 077 934	87 009 276
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	72 876 697	76 729 487	89 377 134	0	45 931 342	+41 077 934	87 009 276
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megnövekedése 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 pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvevények bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
85	B84	Változások 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	766 672 236	+41 077 934	807 750 170
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 412 620 049	2 864 969 788	3 714 146 498	2 677 848 379	2 876 374 144	+134 687 022	3 011 061 166

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 - 11/2025. (X.2 0.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (...)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	451 985 262	543 536 508	663 370 197	703 192 857	786 585 344	+76 829 348	863 414 692
3	1.1.	Személyi juttatások	60 344 749	61 068 477	72 917 296	91 182 909	127 485 398	+0	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	20 224 148	+0	20 224 148
5	1.3.	Dologi kiadások	201 787 797	268 250 984	317 947 321	291 394 620	326 062 122	+34 495 054	360 557 176
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 622 000	24 232 690	36 523 943	28 250 000	29 450 000	+0	29 450 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	162 745 472	182 473 715	226 901 144	218 834 753	237 801 139	+4 969 576	242 770 715
8	1.6.	Tartalékok				58 046 415	45 562 537	+37 364 718	82 927 255
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	947 901 685	+0	947 901 685
12	2.1.	Beruházások	59 235 608	150 133 518	165 440 313	377 115 732	383 325 877	+3 740 861	387 066 738
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	275 575 808	-3 740 861	271 834 947
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	1 734 487 029	+76 829 348	1 811 316 377
18	4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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
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 követények beváltása				0	0	+0	0
28	5.6.	Éven túli 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	1 141 887 115	+57 857 674	1 199 744 789
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	56 738 644	+41 077 934	97 816 578
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	662 949 183	834 191 186	1 118 868 026	1 007 548 469	1 085 148 471	+16 779 740	1 101 928 211
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 pénzügyintézeteknek				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	909 736 298	1 907 615 261	1 018 355 771	1 141 887 115	+57 857 674	1 199 744 789
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 474 059 970	1 678 441 179	2 993 405 604	2 677 848 379	2 876 374 144	+134 687 022	3 011 061 166

Felsőszolcai 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 - 11/2025.(X.20.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (...)
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 (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek	17 887	15 233	11 920	0	0	+0	0
12	B4091	Részvessékekből 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 AH				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	8 381 050	0	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 AH				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH 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 ártett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	10 340 446	2 277 535	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	-10 000 000	259 725 477
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 szervi támogatás	149 479 460	216 496 851	280 146 847	250 416 142	269 567 167	-10 000 000	259 567 167
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	170 215 149	227 079 257	292 401 962	252 774 452	271 925 477	-10 000 000	261 925 477

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 - 11/2025.(X.20.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (...)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	161 687 880	213 699 132	273 849 750	252 520 452	271 378 517	-10 024 940	261 353 577
3	K1	Személyi juttatások	122 143 365	162 823 185	213 608 843	190 556 000	207 503 810	-10 318 728	197 185 082
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	34 924 380	+293 788	35 218 168
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	546 960	+24 940	571 900
9	K6	Beruházások	222 398	7 218 946	15 835 415	254 000	546 960	+24 940	571 900
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	-10 000 000	261 925 477

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 - 11/2025. (X.2 0.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (...)
2	B4	Működési bevételek	2 331 021	1 218 032	322 203	240 000	240 000	+1 258 000	1 498 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				189 000	189 000	-189 000	0
5	B403	Közvetített 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	+1 219 000	1 219 000
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	436 555	249 687	66 857	51 000	51 000	+228 000	279 000
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 (járó) kamatok és kamatteljesítések 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 egyéb 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 AH				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH 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 AH				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH 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	+1 258 000	1 498 000
32	2.	Finanszírozási bevételek	230 228 408	291 439 348	359 455 479	351 168 451	384 820 809	+46 186 607	431 007 416
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	Központi iránítói szerzői támogatás	224 611 667	290 253 427	356 839 593	348 283 464	381 935 822	+46 186 607	428 122 429
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	232 559 429	292 657 380	359 777 682	351 408 451	385 060 809	+47 444 607	432 505 416

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 - 11/2025. (X.2 0.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (...)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	226 604 610	257 516 587	337 461 002	351 408 451	384 965 819	+47 160 832	432 126 651
3	K1	Személyi juttatások	164 670 835	186 253 511	276 842 215	270 781 816	304 075 491	+48 381 603	352 457 094
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 483 095	25 462 961	37 719 619	35 417 635	35 776 318	+11 721 084	47 497 402
5	K3	Dologi kiadások	39 450 680	45 800 115	22 899 168	45 209 000	45 114 010	-12 941 855	32 172 155
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	+283 775	378 765
9	K6	Beruházások	1 340 254	17 594 455	19 431 693	0	94 990	+283 775	378 765
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	385 060 809	+47 444 607	432 505 416

Felsőzsolcai Községi Ház és Városi Könyvtár
2025. évi költségvetés és az előző három év összehasonlító 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 - 11/2025. (X.2.0.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (...)
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 kamatteljesítések bevételei	3 240	2 678	4 622	0	0	+0	0
12	B4091	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
13	B4092	Más 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 AH				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH 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 igénybevételei AH				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH 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	-10 000 000	59 094 575
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 szervek támogatás	29 480 962	38 771 790	57 719 942	50 059 102	67 808 721	-10 000 000	57 808 721
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 511 207	39 692 948	59 693 576	51 644 956	69 394 575	-10 000 000	59 394 575

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 - 11/2025. (X.2.0.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (...)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	33 642 092	38 526 266	56 818 610	51 644 956	69 394 575	-10 000 000	59 394 575
3	K1	Személyi juttatások	18 279 803	21 675 379	26 378 704	21 151 209	26 160 819	-7 000 000	19 160 819
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	-3 000 000	37 340 000
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		389 663		0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások		50 340	1 589 112	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	-10 000 000	59 394 575

Felsőzsolcai Városüzemeltető Központ
2025. évi költségvetés és az előző három év összehasonlító 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 - 11/2025. (X.2.0.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (...)
2	B4	Működési bevételek	162 047 799	196 377 991	174 260 449	148 000 000	148 032 575	+51 952 867	199 985 442
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	294 211	15 748	158 299	0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	120 217 904	146 089 363	125 667 022	116 535 433	116 568 098	+41 331 867	157 899 875
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 935 986	8 611 367	9 825 744	0	0	+2 000 000	2 000 000
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	+8 621 000	40 085 567
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 kamatteljesítések bevételei	63 297	86 807	53 143	0	0	+0	0
12	B4091	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
13	B4092	Más 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	+13 412 844	150 422 539
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	164 657 247	175 084 132	168 176 550	37 275 000	137 009 695	+13 412 844	150 422 539
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 igénybevételei AH				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH 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	+65 365 711	350 407 981
32	2.	Finanszírozási bevételek	292 394 270	309 637 949	445 630 609	368 323 700	375 338 125	-9 406 867	365 931 258
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 017 176	20 968 831	21 468 965	2 533 939	9 501 364	+0	9 501 364
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervek támogatás	259 377 094	288 669 118	424 161 644	358 789 761	365 836 761	-9 406 867	356 429 894
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	620 831 599	681 131 568	788 382 569	553 598 700	660 380 395	+55 958 844	716 339 239

10. Kiadási jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C	D	E	F	G	H	I
			2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 3/2025. (II.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 11/2025.(X.2 0.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (...)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	578 663 230	640 637 772	700 465 165	534 344 700	639 584 425	+55 446 354	695 030 779
3	K1	Személyi juttatások	295 496 942	321 600 745	370 931 986	237 590 000	331 666 875	+12 594 219	344 261 094
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 879 857	33 554 125	40 038 164	32 254 700	39 077 095	+818 625	39 895 720
5	K3	Dologi kiadások	252 286 431	285 482 902	289 495 015	264 500 000	268 840 455	+42 033 510	310 873 965
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	+512 490	21 308 460
9	K6	Beruházások	6 791 734	1 860 023	51 946 179	15 000 000	16 541 970	+442 000	16 983 970
10	K7	Felújítások	14 407 804	17 164 808	26 469 861	4 254 000	4 254 000	+70 490	4 324 490
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	+55 958 844	716 339 239

2025. évi költségvetés és az előző három év összehasonlító mérlege
Adatok forintban

11. Bevételi jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C	D	E	F	G	H	I
			2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 3/2025. (II.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 11/2025.(X.2 0.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (...)
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 kamatlejáró bevételek				0	0	+0	0
12	B4091	Részeseledekből 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 AH				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH 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 AH				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH 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	Központi, irányító szervei támogatás				0	0	+0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	0	0	+0	0

12. Kiadási jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C	D	E	F	G	H	I
			2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 3/2025. (II.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 11/2025.(X.2 0.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - .../2026. (...)
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

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

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	B1	134 344 246	89 562 831	89 562 831	89 562 831	89 562 831	89 562 831	89 562 831	89 562 831	89 562 831	89 562 831	89 562 831	89 562 831	1 119 535 382
3	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385 481 550
4	B3	0	0	360 959 953	0	0	0	0	0	360 959 952	0	0	0	721 919 905
5	B4	23 819 961	23 819 961	23 819 961	23 819 961	23 819 961	23 819 961	23 819 961	23 819 961	23 819 961	23 819 961	23 819 961	23 819 961	285 839 536
6	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
7	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 495 054	34 495 054
8	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 550	445 550
9	B8	821 580 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	821 580 685
10	B	979 744 892	113 382 792	474 342 745	113 382 792	113 382 792	113 382 792	113 382 792	113 382 792	474 342 744	113 382 792	113 382 792	113 382 792	543 804 945
	B	979 744 892	113 382 792	474 342 745	113 382 792	113 382 792	113 382 792	113 382 792	113 382 792	474 342 744	113 382 792	113 382 792	113 382 792	3 379 297 662

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	K1	86 712 457	86 712 457	86 712 457	86 712 457	86 712 457	86 712 457	86 712 457	86 712 457	86 712 457	86 712 457	86 712 457	86 712 457	86 712 460
3	K2	11 621 779	11 621 779	11 621 779	11 621 779	11 621 779	11 621 779	11 621 779	11 621 779	11 621 779	11 621 779	11 621 779	11 621 779	1 040 549 487
4	K3	64 680 122	64 680 122	64 680 122	64 680 122	64 680 122	64 680 122	64 680 122	64 680 122	64 680 122	64 680 122	64 680 122	64 680 122	139 461 353
5	K4	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	2 454 167	776 161 464
6	K5	27 141 498	27 141 498	27 141 498	27 141 498	27 141 498	27 141 498	27 141 498	27 141 498	27 141 498	27 141 498	27 141 498	27 141 498	29 450 000
7	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 697 970
8	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405 001 373
9	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 159 437
10	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 000 000
11	K	192 610 023	192 610 023	192 610 023	192 610 023	192 610 023	192 610 023	192 610 023	192 610 023	192 610 023	192 610 023	192 610 023	192 610 023	2 260 587 409
	K	192 610 023	192 610 023	192 610 023	192 610 023	192 610 023	192 610 023	192 610 023	192 610 023	192 610 023	192 610 023	192 610 023	192 610 023	3 379 297 662

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	787 134 869	-79 227 231	281 732 722	-79 227 231	-79 227 231	-79 227 231	-79 227 231	-79 227 231	281 732 721	-79 227 231	-79 227 231	-716 782 464	0
2	BK	787 134 869	-79 227 231	281 732 722	-79 227 231	-79 227 231	-79 227 231	-79 227 231	-79 227 231	281 732 721	-79 227 231	-79 227 231	-716 782 464	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	1	734 571 409	787 134 869	707 907 638	989 640 360	910 413 129	831 185 898	751 958 667	672 731 436	593 504 205	875 236 926	796 009 695	716 782 464	734 571 409
3	2	245 173 483	113 382 792	474 342 745	113 382 792	113 382 792	113 382 792	113 382 792	113 382 792	474 342 744	113 382 792	113 382 792	543 804 945	2 644 726 253
4	3	192 610 023	192 610 023	192 610 023	192 610 023	192 610 023	192 610 023	192 610 023	192 610 023	192 610 023	192 610 023	192 610 023	1 260 587 409	3 379 297 662
5	4	787 134 869	707 907 638	989 640 360	910 413 129	831 185 898	751 958 667	672 731 436	593 504 205	875 236 926	796 009 695	716 782 464	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	349 045 386 Ft
15	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	0 Ft	2 000 000 Ft
18	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0 Ft	10 800 000 Ft
3	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0 Ft	913 610 581 Ft
4	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	737 613 149 Ft	856 033 249 Ft
74	041140 - Területfejlesztés igazgatása	0 Ft	7 889 339 Ft
83	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	37 275 000 Ft	150 422 539 Ft
177	066010 - Zöldterület-kezelés	0 Ft	20 253 400 Ft
5	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	148 000 000 Ft	331 189 852 Ft
246	081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0 Ft	10 000 000 Ft
271	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	300 000 Ft	300 000 Ft
292	086090 - Egyéb szabadidős szolgáltatás	0 Ft	1 835 000 Ft
7	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	240 000 Ft	2 000 000 Ft
398	104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0 Ft	800 000 Ft
8	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0 Ft	723 118 316 Ft
441	Összesen:	2 879 726 469 Ft	3 379 297 662 Ft

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

1	A Kormányzati funkció megnevezése	B	C
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 923 074 362 Ft	1 517 104 396 Ft
3	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft
4	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 609 000 Ft	14 599 679 Ft
20	013370 - Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0 Ft	132 236 Ft
5	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0 Ft	97 816 578 Ft
34	018020 - Központi költségvetési befizetések	0 Ft	115 788 684 Ft
6	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	0 Ft	103 646 128 Ft
83	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	39 550 000 Ft	150 422 539 Ft
116	045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	4 966 849 Ft	4 966 849 Ft
148	051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0 Ft	7 000 000 Ft
149	051040 - Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	8 500 000 Ft	0 Ft
172	063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás	1 508 000 Ft	1 508 000 Ft
8	064010 - Közvilágítás	34 500 000 Ft	34 500 000 Ft
177	066010 - Zöldterület-kezelés	20 253 400 Ft	20 253 400 Ft
9	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	389 099 851 Ft	696 577 432 Ft
246	081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	45 411 600 Ft	45 411 600 Ft
259	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 734 992 Ft	1 500 000 Ft
260	082043 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	3 032 748 Ft	0 Ft
261	082044 - Könyvtári szolgáltatások	6 700 368 Ft	15 815 436 Ft
266	082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység	5 447 796 Ft	5 447 796 Ft
13	082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	33 729 052 Ft	36 631 343 Ft
282	084031 - Civil szervezetek működési támogatása	0 Ft	4 555 600 Ft
284	084040 - Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0 Ft	1 394 800 Ft
292	086090 - Egyéb szabadidős szolgáltatás	0 Ft	575 331 Ft
14	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	257 937 659 Ft	351 692 704 Ft
15	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	37 209 000 Ft	32 550 920 Ft
16	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0 Ft	33 894 419 Ft
17	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	56 261 792 Ft	48 261 792 Ft
398	104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	0 Ft	5 600 000 Ft
18	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0 Ft	29 450 000 Ft
441	Összesen:	2 879 726 469 Ft	3 379 297 662 Ft

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

1	A	B	C	D	E
	Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
	1	Támogatottak	települési támogatás [Szocvtv. 45.§]	4 000 000	5 200 000
	2	Támogatottak	köztetetés [Szocvtv. 48.§]	200 000	200 000
	3	Felsőszolca közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 65. év felettiek	65. év felettiek támogatása	13 000 000	13 000 000
	4	90,95,100, 105, 110, 115 évesek	szépkorúak jubileumi köszöntése	50 000	50 000
	5	Felsőszolca közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező személtelk	fiatalok nyelvviszgaszerzésének támogatása	500 000	500 000
	6	Felsőszolca közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező középiskolások	középfokú iskolások támogatása	3 000 000	3 000 000
	7	Felsőfokú nappali képzésben résztvevő	alberleti díj támogatás	500 000	500 000
	8	Törvényes képviselő	születési támogatás	350 000	350 000
	9	Fogyatékkal élők	fogytékossági támogatás	2 300 000	2 300 000
	10	Iskolások, óvodások, bölcsődések	mikulás csomag	2 000 000	2 000 000
	11	Első osztályos tanulók	iskolakezdési csomag	350 000	350 000
	12	Egyedülálló 65 év felettiek	hulladékzállítási díj támogatás	2 000 000	2 000 000
	13	Felsőszolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás	működésre	97 875 102	112 157 655
	14	Felsőszolcai Polgárőr Egyesület	működésre	1 000 000	1 000 000
	15	Bódfa-völgyi Tömegsport Egyesület	működésre	3 500 000	3 500 000
	16	Főiskolai, egyetemi hallgatók	BURSA	650 000	650 000
	17	8. osztályos felsőszolcai tanulók	jó tanulók támogatása	200 000	100 000
	18	Királyhelmece legjobb magyar nyelven tanuló	magyar nyelven tanuló legjobb diák		100 000
	19	Magyarokanizsa legjobb magyar nyelven tanuló	magyar nyelven tanuló legjobb diák		100 000
		Nyikómalomfalva legjobb magyar nyelven tanuló	magyar nyelven tanuló legjobb diák		100 000
	20	Támogatottak	Polgármesteri keret	5 000 000	1 531 600
	21	Fzs. Szent István Kat. Ált. Iskola	Polgármesteri keretéből a Sarud községben megrendezésre kerülő hittan tábor utazási költségeinek kiadásaira.		304 800
	22	Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde	Polgármesteri keretéből Gyermeknap rendezvény kiadásaira.		40 000
	23	ZSOLCA Kulturális Egyesület	Polgármesteri keretéből a "Felsőszolca Majális" elnevezésű rendezvény kiadásaira.		50 000
	24	Együtt Egymásért "Péntek 17" Egyesület	Polgármesteri keretéből a "Felsőszolca Majális" elnevezésű rendezvény kiadásaira.		70 000
	25	Együtt Felsőszolcáért Egyesület	Polgármesteri keretéből a "Felsőszolca Majális" elnevezésű rendezvényen fellépő művész díjazására, valamint a dologi		40 000
	26	Berki-tó Horgász Egyesület	Polgármesteri keretéből a Gyermeknap horgászverseny elnevezésű rendezvény		150 000
	27	Felsőszolcai Polgárőr Egyesület	Polgármesteri keretéből a "Felsőszolca Majális" elnevezésű rendezvényen szolgálatot teljesítő polgárőrök élelmzési kiadásainak		70 000
	28	Együtt Egymásért "Péntek 17" Egyesület	Polgármesteri keretéből a "Városnap" elnevezésű rendezvényen a királyhelmecei delegáció fogadására.		100 000
	29	Czentye Péter János	Polgármesteri keretéből a 2025. évben megrendezésre kerülő WPC Európa bajnokságra történő felkészülés, valamint az utazási és szállás költség fedezetére.		100 000
	30	Vérvételi feladat ellátás (2025.01.01-06.30.)	Vérvételi feladat ellátás (2025.01.01-06.30.)		1 788 000
	31	Fzs. Szent István Kat. Ált. Iskola	Polgármesteri keretéből Miskolci Állatkerti kirándulás költségeinek kiadásaira.		80 000
	32	Együtt Egymásért "Péntek 17" Egyesület	Polgármesteri keretéből a "Lecsó Fesztivál" elnevezésű rendezvény kiadásaira.		200 000
	33	Czentye Péter János	Polgármesteri keretéből a 2025. évben Lengyelországi érdemelő versenyre történő felkészülés, valamint az utazási és szállás költség fedezetére.		50 000
	34	Együtt Egymásért Péntek 17 Egyesület	(Szarka Tamás polgármesteri keretéből) részére Retro Party rendezvény kiadásaira		100 000
	35	Angyal-Vár Alapítvány	Szarka Tamás polgármesteri keretéből nyújtott támogatás karácsonyi kiadásokra		100 000
	36	Felsőszolcai Zeneiskoláért Alapítvány	Szarka Tamás polgármesteri keretéből nyújtott támogatás hangszerek		125 600
	37	Felsőszolcai Férfi Népdalkör Egyesület	Szarka Tamás polgármesteri keretéből nyújtott támogatás karácsonyi rendezvényre		100 000
	38	Felsőszolcai Családokért Alapítvány	2025. évi Támogatási Alapból nyújtott		150 000
	39	Felsőszolcai Férfi Népdalkör Egyesület	2025. évi Támogatási Alapból nyújtott		600 000
	40	Zsolca Tánc Népm. Es Kult. Egyesület	2025. évi Támogatási Alapból nyújtott		150 000
	41	ZSOLCA Kulturális Egyesület	2025. évi Támogatási Alapból nyújtott		300 000
	42	Berki-tó Közhasznú Szervezet Horgász Egyesület	2025. évi Támogatási Alapból nyújtott		100 000
	43	Felsőszolcai Iskoláért Alapítvány	2025. évi Támogatási Alapból nyújtott		200 000
	44	Felsőszolcai Zeneiskoláért Alapítvány	2025. évi Támogatási Alapból nyújtott		200 000
	45	Együtt Felsőszolcáért Egyesület	2025. évi Támogatási Alapból nyújtott		600 000
	46				
	47				
	48				
	49				
	50				
	51	Összesen:		136 475 102	154 457 655

Felsőszolca Város Önkormányzata
Kimutatás 2025. évi létszámgazdálkodásról

A	B	C	D	E	F	G	H
Sor- szám	Bérendszerek, jogviszonyok megnevezése	Felsőszolca Város Önkormányzata	Felsőszolcai Polgármesteri Hivatal	Felsőszolcai Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	Felsőszolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár	Felsőszolcai Városüzemeltető Központ	Összesen
2	Közisztviselők, kormányisztviselők	0,00 fő	26,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	26,00 fő
3	Különlétes jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
4	Nemzeti Adó- és Vámhivatal állomány	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
5	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
6	Közalkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	19,00 fő	0,00 fő	38,00 fő	57,00 fő
7	Pedagógus életpályára alapján foglalkoztatottak	0,00 fő	0,00 fő	22,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	22,00 fő
8	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
9	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
10	Rendvédelmi alkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
11	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
12	Honvédelmi alkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
13	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	4,75 fő	0,00 fő	3,00 fő	4,00 fő	105,00 fő	116,75 fő
14	- ebből: közfoglalkoztatottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	105,00 fő	105,00 fő
15	Választott tisztviselők	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
16	Összesen:	4,75 fő	26,00 fő	44,00 fő	4,00 fő	143,00 fő	221,75 fő