

1. tájékoztató tábla

Alsózsolca Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2024. évi tény, 2025. évi várható és 2026. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	781 368 392	947 921 472	838 437 910
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	177 799 880	208 976 024	237 235 755
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	360 415 480	416 266 328	407 715 996
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 112 164	51 702 683	48 475 100
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	93 812 383	114 166 413	121 095 515
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 167 460	17 481 106	21 755 544
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 174 000	20 000 000	
8	Elszámolásból származó bevételek	1 026 578		
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	717 507 945	828 592 554	836 277 910
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	63 860 447	119 328 918	2 160 000
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		900 023	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		900 023	
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	521 568 814	528 277 650	481 000 000
24	Építményadó	132 785 138	127 775 993	130 000 000
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	385 073 367	392 527 971	350 000 000
27	Talajterhelési díj	1 007 592	2 848 372	1 000 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb Közhatalmi bevételek	2 702 717	5 125 314	
31	Működési bevételek (32+...+42)	131 840 856	104 666 641	74 780 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	30 000		
33	Szolgáltatások ellenértéke	27 301 788	29 103 446	26 240 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	8 755 706	8 604 462	7 800 000
35	Tulajdonosi bevételek	11 229 675	5 550 000	4 000 000
36	Ellátási díjak	26 573 375	24 143 364	23 962 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 646 032	10 587 530	12 378 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	35 180 786		
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		23 552 366	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		191 300	
42	Egyéb működési bevételek	12 123 494	2 934 173	400 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	200 000	30 092 200	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		27 250 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	200 000	2 842 200	
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 434 978 062	1 611 857 986	1 394 217 910
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	829 332 669	800 366 568	749 532 084
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	829 332 669	800 366 568	749 532 084
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	774 548 073	780 784 269	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 548 073	30 784 269	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése	750 000 000	750 000 000	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 603 880 742	1 581 150 837	749 532 084
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 038 858 804	3 193 008 823	2 143 749 994

KIADÁSOK

Foriniban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 278 606 617	1 502 525 895	1 982 215 725
2	Személyi juttatások	714 981 936	939 696 886	1 093 490 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 295 286	112 466 635	145 300 000
4	Dologi kiadások	302 285 168	343 131 570	448 080 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 075 070	23 532 741	34 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	151 969 157	83 698 063	261 345 725
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 540 468	355 879	
8	- Törvényi előírison alapuló befizetések	43 044 931	64 028 783	51 372 278
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	75 809 758	5 985 556	400 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 574 000	14 965 914	
19	- Tartalékok			194 823 447
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			184 823 447
21	- Céltartalék			10 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	187 541 256	165 423 803	130 750 000
23	Beruházások	50 915 568	122 721 954	95 550 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	136 625 688	42 701 849	35 200 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 466 147 873	1 667 949 698	2 112 965 725
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	772 344 363	773 888 972	30 784 269
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 344 363	23 888 972	30 784 269
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	750 000 000	750 000 000	
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	772 344 363	773 888 972	30 784 269
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 238 492 236	2 441 838 670	2 143 749 994

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2026 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026.	2027.	2028.	2028. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	39 930 000	2 000 000
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	39 930 000	2 000 000

4. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	69 869 825	69 869 825	69 869 825	69 869 825	69 869 825	69 869 825	69 869 825	69 869 825	69 869 825	69 869 825	69 869 825	69 869 835	838 437 910
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek		100 000 000				190 500 000			190 500 000				481 000 000
5.	Működési bevételek	6 231 667	6 231 667	6 231 667	6 231 667	6 231 667	6 231 667	6 231 667	6 231 667	6 231 667	6 231 667	6 231 667	6 231 663	74 780 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek		749 532 084											749 532 084
10.	Bevételek összesen:	76 101 492	925 633 576	76 101 492	76 101 492	76 101 492	266 601 492	76 101 492	76 101 492	266 601 492	76 101 492	76 101 492	76 101 498	2 143 749 994
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	91 124 166	91 124 166	91 124 166	91 124 166	91 124 166	91 124 166	91 124 166	91 124 166	91 124 166	91 124 166	91 124 166	91 124 174	1 093 490 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 108 333	12 108 333	12 108 333	12 108 333	12 108 333	12 108 333	12 108 333	12 108 333	12 108 333	12 108 333	12 108 333	12 108 337	145 300 000
14.	Dologi kiadások	37 340 000	37 340 000	37 340 000	37 340 000	37 340 000	37 340 000	37 340 000	37 340 000	37 340 000	37 340 000	37 340 000	37 340 000	448 080 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	23 200 000	34 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	21 778 810	21 778 810	21 778 810	21 778 810	21 778 810	21 778 810	21 778 810	21 778 810	21 778 810	21 778 810	21 778 810	21 778 815	261 345 725
17.	Beruházások			9 555 000	9 555 000	9 555 000	9 555 000	9 555 000	9 555 000	9 555 000	9 555 000	9 555 000	9 555 000	95 550 000
18.	Felújítások			3 520 000	3 520 000	3 520 000	3 520 000	3 520 000	3 520 000	3 520 000	3 520 000	3 520 000	3 520 000	35 200 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások		30 784 269											30 784 269
21.	Kiadások összesen:	162 351 309	193 135 578	176 626 309	176 626 309	176 626 309	176 626 309	176 626 309	176 626 309	176 626 309	176 626 309	176 626 309	198 626 326	2 143 749 994
22.	Egyenleg	-86 249 817	732 497 998	-100 524 817	-100 524 817	-100 524 817	89 975 183	-100 524 817	-100 524 817	89 975 183	-100 524 817	-100 524 817	-122 524 828	

Alsózsolca Város Önkormányzata
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2027. évi	2028. évi	2029. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	850 000 000	900 000 000	900 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	491 000 000	491 000 000	491 000 000
4.	Építményadó	140 000 000	140 000 000	140 000 000
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparüzési adó	350 000 000	350 000 000	350 000 000
7.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Kommunális adó			
11.	Működési bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	1 391 000 000	1 441 000 000	1 441 000 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	750 000 000	700 000 000	650 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	2 141 000 000	2 141 000 000	2 091 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2027. évi	2028. évi	2029. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 950 000 000	2 000 000 000	2 005 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	191 000 000	141 000 000	86 000 000
3.	Beruházások	150 000 000	100 000 000	50 000 000
4.	Felújítások	41 000 000	41 000 000	36 000 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 141 000 000	2 141 000 000	2 091 000 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	2 141 000 000	2 141 000 000	2 091 000 000