

Alsószolca Város Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

BEVÉTELEK*Forintban!*

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	775 163 531	684 737 247	963 162 549	278 425 302	140,66
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	177 799 880	177 549 380	208 976 024	31 426 644	117,70
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	360 415 480	357 601 808	416 266 328	58 664 520	116,40
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 112 164	43 578 510	51 702 683	8 124 173	118,64
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	93 812 383	91 552 135	114 166 413	22 614 278	124,70
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 167 460	12 565 414	17 481 106	4 915 692	139,12
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 174 000		20 000 000	20 000 000	
8	Elszámolásból származó bevételek	1 026 578				
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	717 507 945	682 847 247	828 592 554	145 745 307	121,34
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	57 655 586	1 890 000	134 569 995	132 679 995	7 120,11
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			900 023	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	900 023	
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	521 568 814	420 000 000	528 277 650	108 277 650	125,78
24	Építményadó	132 785 138	119 000 000	127 775 993	8 775 993	107,37
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparüzési adó	385 073 367	300 000 000	392 527 971	92 527 971	130,84
27	Talajterhelési díj	1 007 592	1 000 000	7 973 686	6 973 686	797,37
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó	2 702 717				
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	63 433 292	14 850 000	50 628 674	35 778 674	340,93
32	Készletértékesítés ellenértéke	30 000				
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 828 890	5 850 000	9 842 215	3 992 215	168,24
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 536 083	2 000 000	5 768 939	3 768 939	288,45
35	Tulajdonosi bevételek	11 229 675	4 000 000	5 550 000	1 550 000	138,75
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 369 171	3 000 000	3 350 797	350 797	111,69
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	35 180 777		23 552 356	23 552 356	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés			191 300	191 300	
42	Egyéb működési bevételek	1 258 696		2 373 067	2 373 067	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	200 000		30 092 200	30 092 200	
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése			27 250 000	27 250 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	200 000		2 842 200	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)	1 360 365 637	1 119 587 247	1 573 061 096	453 473 849	140,50
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					

Alsószolca Város Önkormányzata					01
Összes bevétel, kiadás					01
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	800 366 568	100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	829 332 669	800 366 568	800 366 568	100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	774 548 073		780 784 269	780 784 269
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 548 073		30 784 269	30 784 269
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése	750 000 000		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	800 366 568	1 581 150 837	780 784 269
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 964 246 379	1 919 953 815	3 154 211 933	1 234 258 118

Alsószolca Város Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Kiadások

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	479 502 336	697 345 343	1 140 086 270	775 825 852	163,49
2	Személyi juttatások	163 245 233	198 601 000	281 037 790	82 436 790	141,51
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 370 799	25 849 660	30 434 783	4 585 123	117,74
4	Dologi kiadások	123 842 078	186 540 005	194 085 961	7 545 956	104,05
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 075 070	30 935 000	34 935 000	4 000 000	112,93
6	Egyéb működési célú kiadások	151 969 156	255 419 678	599 592 736	344 173 058	234,75
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 540 468		355 879	355 879	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	43 044 931	57 569 016	64 028 783	6 459 767	111,22
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	75 809 757	350 000	4 622 487	4 272 487	1 320,71
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	15 000 000	15 000 000		100,00
19	- Tartalékok		182 500 662	515 585 587	333 084 925	282,51
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		172 500 662	505 585 587	333 084 925	293,09
21	- Céltartalék		10 000 000	10 000 000		100,00
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	173 808 760	170 697 000	212 214 191	41 517 191	124,32
23	Beruházások	37 733 072	138 697 000	164 385 376	25 688 376	118,52
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	136 075 688	32 000 000	47 828 815	15 828 815	149,47
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)	653 311 096	868 042 343	1 352 300 461	484 258 118	155,79
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)	1 510 568 715	1 051 911 472	1 801 911 472	750 000 000	171,30
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 344 363	23 888 972	23 888 972		100,00
51	Központi, irányító szervi támogatás	738 224 352	1 028 022 500	1 028 022 500		100,00
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	750 000 000		750 000 000	750 000 000	
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 510 568 715	1 051 911 472	1 801 911 472	750 000 000	171,30
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 163 879 811	1 919 953 815	3 154 211 933	1 234 258 118	164,29
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		20	22	18	-4	81,82
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		41	55	47	-8	85

Alsószolca Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

BEVÉTELEK*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	774 083 531	682 847 247	961 272 549	278 425 302	140,77
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	177 799 880	177 549 380	208 976 024	208 976 024	117,70
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	360 415 480	357 601 808	416 266 328	416 266 328	116,40
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 112 164	43 578 510	51 702 683	51 702 683	118,64
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	93 812 383	91 552 135	114 166 413	114 166 413	124,70
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 167 460	12 565 414	17 481 106	17 481 106	139,12
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 174 000		20 000 000	20 000 000	
8	Elszámolásból származó bevételek	1 026 578				
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	717 507 945	682 847 247	828 592 554	828 592 554	121,34
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	56 575 586		132 679 995	111 957 098	
15	14-ből EU-s támogatás				35 830 945	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			900 023	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	900 023	
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	496 193 105	370 125 000	478 402 650	108 277 650	129,25
24	Építményadó	107 409 429	69 125 000	77 900 993	8 775 993	112,70
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparűzési adó	385 073 367	300 000 000	392 527 971	92 527 971	130,84
27	Talajterhelési díj	1 007 592	1 000 000	7 973 686	6 973 686	797,37
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó	2 702 717				
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	63 433 292	14 850 000	50 628 674	35 778 674	340,93
32	Készletértékesítés ellenértéke	30 000				
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 828 890	5 850 000	9 842 215	3 992 215	168,24
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 536 083	2 000 000	5 768 939	3 768 939	288,45
35	Tulajdonosi bevételek	11 229 675	4 000 000	5 550 000	1 550 000	138,75
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 369 171	3 000 000	3 350 797	350 797	111,69
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			23 552 356	23 552 356	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	35 180 777				
41	Biztosító által fizetett kártérítés			191 300	191 300	
42	Egyéb működési bevételek	1 258 696		2 373 067	2 373 067	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	200 000		30 092 200	30 092 200	
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése			27 250 000	27 250 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	200 000		2 842 200	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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalm. 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)	1 333 909 928	1 067 822 247	1 521 296 096	453 473 849	142,47
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					

Alsózsolca Város Önkormányzata					01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					02
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	800 366 568	100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	829 332 669	800 366 568	800 366 568	100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	774 548 073	780 784 269	780 784 269	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	24 548 073	30 784 269	30 784 269	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése	750 000 000	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	800 366 568	1 581 150 837	780 784 269
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 937 790 670	1 868 188 815	3 102 446 933	1 234 258 118
					166,07

Alsózsolca Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	453 046 627	645 580 343	1 088 321 270	442 740 927	168,58
2	Személyi juttatások	158 616 428	173 309 000	255 745 790	82 436 790	147,57
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 735 979	22 561 660	27 146 783	4 585 123	120,32
4	Dologi kiadások	123 605 064	185 440 005	192 985 961	7 545 956	104,07
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 120 000	9 000 000	13 000 000	4 000 000	144,44
6	Egyéb működési célú kiadások	151 969 156	255 269 678	599 442 736	344 173 058	234,83
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 540 468		355 879	355 879	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	43 044 931	57 569 016	64 028 783	6 459 767	111,22
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	75 809 757	200 000	4 472 487	4 272 487	2 236,24
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	15 000 000	15 000 000		100,00
19	- Tartalékok		182 500 662	515 585 587	333 084 925	282,51
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		180 069 678	505 585 587	325 515 909	280,77
21	- Céltartalék		10 000 000	10 000 000		100,00
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	173 808 760	170 697 000	212 214 191	41 517 191	124,32
23	Beruházások	37 733 072	138 697 000	164 385 376	25 688 376	118,52
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	136 075 688	32 000 000	47 828 815	15 828 815	149,47
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)	626 855 387	816 277 343	1 300 535 461	484 258 118	159,33
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)	1 510 568 715	1 051 911 472	1 801 911 472	750 000 000	171,30
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 344 363	23 888 972	23 888 972		100,00
51	Központi, irányító szervi támogatás	738 224 352	1 028 022 500	1 028 022 500		100,00
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	750 000 000		750 000 000	750 000 000	
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 510 568 715	1 051 911 472	1 801 911 472	750 000 000	171,30
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 137 424 102	1 868 188 815	3 102 446 933	1 234 258 118	166,07
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		19	22	18	-4	81,82
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		41	55	47	-8	85

Alsózsolca Város Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

B E V É T E L E K*Forintban!*

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 080 000	1 890 000	1 890 000		100,00
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)					
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	1 080 000	1 890 000	1 890 000		100,00
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)					
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					
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	25 375 709	49 875 000	49 875 000		100,00
24	Építményadó	25 375 709	49 875 000	49 875 000		100,00
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparüzési adó					
27	Talajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó					
31	Működési bevételek (32+...+42)					
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke					
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek					
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalm. 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)	26 455 709	51 765 000	51 765 000		100,00
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					

Alsózsolca Város Önkormányzata					01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					03
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)				
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
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)				
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	26 455 709	51 765 000	51 765 000	100,00

Alsózsolca Város Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	26 455 709	51 765 000	51 765 000		100,00
2	Személyi juttatások	4 628 805	25 292 000	25 292 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	634 820	3 288 000	3 288 000		100,00
4	Dologi kiadások	237 014	1 100 000	1 100 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 955 070	21 935 000	21 935 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások		150 000	150 000		100,00
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
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		150 000	150 000		100,00
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					
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)					
23	Beruházások					
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások					
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)	26 455 709	51 765 000	51 765 000		100,00
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)					
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
51	Központi, irányító szervi támogatás					
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)					
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	26 455 709	51 765 000	51 765 000		100,00

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Alsózsolca Város Önkormányzata	01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

B E V É T E L E K*Forintban!*

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)					
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)					
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					
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)					
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					
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)					
24	Építményadó					
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparüzési adó					
27	Talajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó					
31	Működési bevételek (32+...+42)					
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke					
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek					
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
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	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalm. 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)					
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					

Alsózsolca Város Önkormányzata					01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai					04
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)				
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
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)				
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)				

Alsózsolca Város Önkormányzata	01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Kiadások

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
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					
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					
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)					
23	Beruházások					
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások					
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)					
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)					
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
51	Központi, irányító szervi támogatás					
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)					
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)					

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 854 127	2 800 000	2 863 058	63 058	102,25
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	200 000	200 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 770 193	2 500 000	2 500 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 564	100 000	100 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek	1		2	2	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	954 369		63 056	63 056	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	3 686 461		1 735 787	1 735 787	
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 686 461		1 735 787	1 735 787	
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	6 540 588	2 800 000	4 598 845	1 798 845	164,24
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	136 793 510	183 138 900	183 138 900		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	136 793 510	183 138 900	183 138 900		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	143 334 098	185 938 900	187 737 745	1 798 845	100,97

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	136 586 300	182 128 900	183 927 745	1 798 845	100,99
2	Személyi juttatások	109 469 072	145 148 900	146 564 071	1 415 171	100,97
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 242 071	19 000 000	19 198 594	198 594	101,05
4	Dologi kiadások	12 875 157	17 980 000	18 165 080	185 080	101,03
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	6 747 798	3 810 000	3 810 000		100,00
8	Beruházások	6 747 798	3 810 000	3 810 000		100,00
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	143 334 098	185 938 900	187 737 745	1 798 845	100,97

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	22	19	-3	86,36
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 854 127	2 800 000	2 863 058	63 058	102,25
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	200 000	200 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 770 193	2 500 000	2 500 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 564	100 000	100 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek	1		2	2	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	954 369		63 056	63 056	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	3 686 461		1 735 787	1 735 787	
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 686 461		1 735 787	1 735 787	
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	6 540 588	2 800 000	4 598 845	1 798 845	164,24
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	136 793 510	183 138 900	183 138 900		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	136 793 510	183 138 900	183 138 900		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	143 334 098	185 938 900	187 737 745	1 798 845	100,97

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	136 586 300	182 128 900	183 927 745	1 798 845	100,99
2	Személyi juttatások	109 469 072	145 148 900	146 564 071	1 415 171	100,97
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 242 071	19 000 000	19 198 594	198 594	101,05
4	Dologi kiadások	12 875 157	17 980 000	18 165 080	185 080	101,03
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	6 747 798	3 810 000	3 810 000		100,00
8	Beruházások	6 747 798	3 810 000	3 810 000		100,00
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	143 334 098	185 938 900	187 737 745	1 798 845	100,97

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	22	19	-3	86,36
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal	02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)					
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)					

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)					

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal	02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 854 127	2 800 000	2 863 058	63 058	102,25
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	200 000	200 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 770 193	2 500 000	2 500 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 564	100 000	100 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek	1		2	2	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	954 369		63 056	63 056	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	3 686 461		1 735 787	1 735 787	
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 686 461		1 735 787	1 735 787	
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	6 540 588	2 800 000	4 598 845	1 798 845	164,24
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	136 793 510	183 138 900	183 138 900		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	136 793 510	183 138 900	183 138 900		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	143 334 098	185 938 900	187 737 745	1 798 845	100,97

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	136 586 300	182 128 900	183 927 745	1 798 845	100,99
2	Személyi juttatások	109 469 072	145 148 900	146 564 071	1 415 171	100,97
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 242 071	19 000 000	19 198 594	198 594	101,05
4	Dologi kiadások	12 875 157	17 980 000	18 165 080	185 080	101,03
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	6 747 798	3 810 000	3 810 000		100,00
8	Beruházások	6 747 798	3 810 000	3 810 000		100,00
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	143 334 098	185 938 900	187 737 745	1 798 845	100,97

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	22	19	-3	86,36
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Alsózsolcai 2.sz. Óvoda és Konya	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	41 925 224	47 900 000	47 926 137	26 137	100,05
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 800 653	8 000 000	8 023 333	23 333	100,29
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	25 993 375	29 700 000	29 702 800	2 800	100,01
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 131 193	10 200 000	10 200 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	3		4	4	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	41 925 224	47 900 000	47 926 137	26 137	100,05
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	293 684 922	384 914 000	384 914 000		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	293 684 922	384 914 000	384 914 000		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	335 610 146	432 814 000	432 840 137	26 137	100,01

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	333 334 587	432 712 000	431 601 376	-1 110 624	99,74
2	Személyi juttatások	191 903 892	256 858 000	256 027 128	-830 872	99,68
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 836 146	37 100 000	37 106 872	6 872	100,02
4	Dologi kiadások	113 594 549	138 754 000	138 467 376	-286 624	99,79
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 275 559	102 000	1 238 761	1 136 761	1 214,47
8	Beruházások	1 725 559	102 000	1 238 761	1 136 761	1 214,47
9	Felújítások	550 000				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	335 610 146	432 814 000	432 840 137	26 137	100,01

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	31	36	36	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Alsózsolcai 2.sz. Óvoda és Konya	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	41 925 224	47 900 000	47 926 137	26 137	100,05
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 800 653	8 000 000	8 023 333	23 333	100,29
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	25 993 375	29 700 000	29 702 800	2 800	100,01
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 131 193	10 200 000	10 200 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	3		4	4	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	41 925 224	47 900 000	47 926 137	26 137	100,05
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	293 684 922	384 914 000	384 914 000		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	293 684 922	384 914 000	384 914 000		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	335 610 146	432 814 000	432 840 137	26 137	100,01

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	333 334 587	432 712 000	431 601 376	-1 110 624	99,74
2	Személyi juttatások	191 903 892	256 858 000	256 027 128	-830 872	99,68
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 836 146	37 100 000	37 106 872	6 872	100,02
4	Dologi kiadások	113 594 549	138 754 000	138 467 376	-286 624	99,79
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 275 559	102 000	1 238 761	1 136 761	1 214,47
8	Beruházások	1 725 559	102 000	1 238 761	1 136 761	1 214,47
9	Felújítások	550 000				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	335 610 146	432 814 000	432 840 137	26 137	100,01

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	31	36	36	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Alsózsolcai 2.sz. Óvoda és Konya	03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)					
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)					

Kiadások						
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi	2025. évi	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)					

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						

Alsózsolcai 2.sz. Óvoda és Konya	03
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)					
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)					

Kiadások						
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi	2025. évi	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)					

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						

Fekete István Óvoda és Bölcsőde		04
Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 741 360	600 000	1 201 551	601 551	200,26
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke		50 000	50 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	580 000	550 000	656 500	106 500	119,36
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek	2		1	1	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	2 161 358		495 050	495 050	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 741 360	600 000	1 201 551	601 551	200,26
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	197 727 933	270 804 000	270 804 000		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	197 727 933	270 804 000	270 804 000		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	200 469 293	271 404 000	272 005 551	601 551	100,22

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	198 093 559	269 394 000	266 979 946	-2 414 054	99,10
2	Személyi juttatások	169 635 244	217 970 000	218 083 520	113 520	100,05
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 666 279	28 500 000	28 500 000		100,00
4	Dologi kiadások	9 792 036	22 924 000	20 396 426	-2 527 574	88,97
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 375 734	2 010 000	5 025 605	3 015 605	250,03
8	Beruházások	2 375 734	2 010 000	5 025 605	3 015 605	250,03
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	200 469 293	271 404 000	272 005 551	601 551	100,22

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21	21	21	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Fekete István Óvoda és Bölcsőde	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 741 360	600 000	1 201 551	601 551	200,26
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke		50 000	50 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	580 000	550 000	656 500	106 500	119,36
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			1	1	
9	Kamatbevételek	2				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	2 161 358		495 050	495 050	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 741 360	600 000	1 201 551	601 551	200,26
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	197 727 933	270 804 000	270 804 000		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	197 727 933	270 804 000	270 804 000		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	200 469 293	271 404 000	272 005 551	601 551	100,22

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	198 093 559	269 394 000	266 979 946	-2 414 054	99,10
2	Személyi juttatások	169 635 244	217 970 000	218 083 520	113 520	100,05
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 666 279	28 500 000	28 500 000		100,00
4	Dologi kiadások	9 792 036	22 924 000	20 396 426	-2 527 574	88,97
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 375 734	2 010 000	5 025 605	3 015 605	250,03
8	Beruházások	2 375 734	2 010 000	5 025 605	3 015 605	250,03
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	200 469 293	271 404 000	272 005 551	601 551	100,22

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	21	21	21	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Fekete István Óvoda és Bölcsőde	04
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)					
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)					

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)					

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						

	Fekete István Óvoda és Bölcsőde	04
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)					
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)					

Kiadások						
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi eredeti	2025. évi 3. sz. módosítás utáni	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)					

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						

Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár		05
Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	19 244 388	10 000 000	12 199 952	2 199 952	122,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	11 552 245	10 000 000	12 196 950	2 196 950	121,97
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek	2		2	2	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	7 692 141		3 000	3 000	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	2 120 000		4 435 000	4 435 000	
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 120 000		4 435 000	4 435 000	
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	21 364 388	10 000 000	16 634 952	6 634 952	166,35
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	46 944 249	91 438 000	91 438 000		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 944 249	91 438 000	91 438 000		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	68 308 637	101 438 000	108 072 952	6 634 952	106,54

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	66 158 040	93 411 000	100 045 952	6 634 952	107,10
2	Személyi juttatások	30 164 058	44 741 000	46 044 355	1 303 355	102,91
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 262 249	5 902 000	5 609 260	-292 740	95,04
4	Dologi kiadások	33 731 732	42 768 000	48 392 337	5 624 337	113,15
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	1				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 150 597	8 027 000	8 027 000		100,00
8	Beruházások	2 150 597	8 027 000	8 027 000		100,00
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	68 308 637	101 438 000	108 072 952	6 634 952	106,54

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	7	7	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár	05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	19 244 388	10 000 000	12 199 952	2 199 952	122,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	11 552 245	10 000 000	12 196 950	2 196 950	121,97
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek	2		2	2	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	7 692 141		3 000	3 000	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	2 120 000		4 435 000	4 435 000	
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 120 000		4 435 000	4 435 000	
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	21 364 388	10 000 000	16 634 952	6 634 952	166,35
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	46 944 249	91 438 000	91 438 000		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 944 249	91 438 000	91 438 000		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	68 308 637	101 438 000	108 072 952	6 634 952	106,54

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	66 158 040	93 411 000	100 045 952	6 634 952	107,10
2	Személyi juttatások	30 164 058	44 741 000	46 044 355	1 303 355	102,91
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 262 249	5 902 000	5 609 260	-292 740	95,04
4	Dologi kiadások	33 731 732	42 768 000	48 392 337	5 624 337	113,15
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	1				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 150 597	8 027 000	8 027 000		100,00
8	Beruházások	2 150 597	8 027 000	8 027 000		100,00
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	68 308 637	101 438 000	108 072 952	6 634 952	106,54

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	7	7	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár	05
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)					
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)					

Kiadások						
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi	2025. évi	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)					

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						

	Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár	05
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)					
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)					

Kiadások						
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi	2025. évi	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)					

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						

Alsózsolcai Gondozási Központ		06
Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 642 465	1 000 000	1 370 056	370 056	137,01
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 449 430	1 000 000	1 370 055	370 055	137,01
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	136 104				
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	1		1	1	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	56 930				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	398 400	398 400	398 400		100,00
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	398 400	398 400	398 400		100,00
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 040 865	1 398 400	1 768 456	370 056	126,46
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	63 073 738	97 727 600	97 727 600		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 073 738	97 727 600	97 727 600		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	65 114 603	99 126 000	99 496 056	370 056	100,37

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	64 931 795	95 980 000	98 461 463	2 481 463	102,59
2	Személyi juttatások	50 564 437	71 457 000	71 507 000	50 000	100,07
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 917 742	9 341 000	9 291 000	-50 000	99,46
4	Dologi kiadások	8 449 616	15 182 000	15 417 463	235 463	101,55
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások			2 246 000	2 246 000	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	182 808	3 146 000	1 034 593	-2 111 407	32,89
8	Beruházások	182 808	3 146 000	1 034 593	-2 111 407	32,89
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	65 114 603	99 126 000	99 496 056	370 056	100,37

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	11	9	-2	81,82
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

	Alsózsolcai Gondozási Központ	06
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 585 535	1 000 000	1 370 056	370 056	137,01
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 449 430	1 000 000	1 370 055	370 055	137,01
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	136 104				
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek	1		1	1	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	398 400	398 400	398 400		100,00
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	398 400	398 400	398 400		100,00
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 983 935	1 398 400	1 768 456	370 056	126,46
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	58 924 733	81 920 600	83 056 007	1 135 407	101,39
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	58 924 733	81 920 600	83 056 007	1 135 407	101,39
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	60 908 668	83 319 000	84 824 463	1 505 463	101,81

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	60 725 860	81 343 000	83 824 463	2 481 463	103,05
2	Személyi juttatások	48 855 104	61 815 000	61 865 000	50 000	100,08
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 717 750	8 051 000	8 001 000	-50 000	99,38
4	Dologi kiadások	6 153 006	11 477 000	11 712 463	235 463	102,05
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások			2 246 000	2 246 000	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	182 808	1 976 000	1 000 000	-976 000	50,61
8	Beruházások	182 808	1 976 000	1 000 000	-976 000	50,61
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	60 908 668	83 319 000	84 824 463	1 505 463	101,81

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	11	9	-2	81,82
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

	Alsózsolcai Gondozási Központ	06
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	56 930				
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	56 930				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	56 930				
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	4 149 005	15 807 000	14 671 593	-1 135 407	92,82
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 149 005	15 807 000	14 671 593	-1 135 407	92,82
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	4 205 935	15 807 000	14 671 593	-1 135 407	92,82

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	4 205 935	14 637 000	14 637 000		100,00
2	Személyi juttatások	1 709 333	9 642 000	9 642 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199 992	1 290 000	1 290 000		100,00
4	Dologi kiadások	2 296 610	3 705 000	3 705 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		1 170 000	34 593	-1 135 407	2,96
8	Beruházások		1 170 000	34 593	-1 135 407	2,96
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	4 205 935	15 807 000	14 671 593	-1 135 407	92,82

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						

	Alsózsolcai Gondozási Központ	06
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	3. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)					
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)					
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)					

Kiadások						
Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi eredeti	2025. évi 3. sz. módosítás utáni	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)					
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)					
8	Beruházások					
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)					

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)						