

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	611 362 369	641 163 762	678 310 787	703 230 627	771 407 803
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 638 555	183 600 505	205 163 150	204 615 650	227 437 600
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	189 617 670	249 825 706	297 298 318	317 353 014	344 285 723
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	75 457 667	84 926 022	103 756 012	123 523 240	135 273 801
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 303 414	33 456 374	39 150 348	39 010 546	39 087 496
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 904 555	19 195 010	20 692 362	15 057 252	20 066 871
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	104 529 368	24 001 404	5 000 000	3 670 925	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	27 911 140	46 158 741	7 250 597	0	5 256 312
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 273 500	44 632 225	56 910 390	63 339 907	120 089 363
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH				0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	29 273 500	44 632 225	56 910 390	63 339 907	120 089 363
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	434 212 003	209 898 688	385 481 550	385 481 550
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH				0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről		434 212 003	209 898 688	385 481 550	385 481 550
22	B3	Közhatalmi bevételek	427 795 283	572 603 420	731 481 951	710 850 000	710 850 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	92 307 183	90 290 235	125 936 919	150 000 000	150 000 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	332 396 665	479 392 739	599 088 995	560 000 000	560 000 000
26	B352	Fogyasztási adók				0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 091 435	2 920 446	6 456 037	850 000	850 000
29	B4	Működési bevételek	73 192 559	98 374 755	87 732 235	80 750 686	81 856 094
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	41 902 420	22 915 337	18 933 793	25 421 144	25 421 144
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 025 087	63 165	3 600 000	3 600 000
33	B404	Tulajdonosi bevételek		20 123 112	35 549 912	23 417 424	23 417 424
34	B405	Ellátási díjak				0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 799 632	11 015 162	11 289 999	21 912 118	21 912 118
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		2 039 350	522 740	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	9 273 660	26 893 957	19 544 019	5 000 000	5 000 000
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	467 178	1 303 717	1 130 409	0	1 105 408
42	B411	Egyéb működési bevételek	749 669	13 059 033	698 198	1 400 000	1 400 000
43	B5	Felhalmozási bevételek	36 482 000	377 953	0	10 000 000	10 000 000
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	36 482 000			10 000 000	10 000 000
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		377 953		0	0
47	B54	Részesedések értékesítése				0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 314 292	16 645 454	850 000	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson				0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	8 314 292	16 645 454	850 000	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 680 000	0	0	445 550	445 550
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az				0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	11 680 000			445 550	445 550
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 198 100 003	1 808 009 572	1 765 184 051	1 954 098 320	2 080 130 360
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	29 990 650	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		29 990 650		0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	1 153 323 349	950 240 079	1 156 537 959	723 750 059	720 740 894
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 153 323 349	950 240 079	1 156 537 959	723 750 059	720 740 894
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	72 876 697	76 729 487	792 424 488	0	39 322 763
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	72 876 697	76 729 487	89 377 134	0	39 322 763
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata			703 047 354	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi				0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata				0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0	0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 226 200 046	1 056 960 216	1 948 962 447	723 750 059	760 063 657
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 424 300 049	2 864 969 788	3 714 146 498	2 677 848 379	2 840 194 017

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	451 985 262	543 536 508	663 370 197	703 192 857	739 510 376
3	1.1.	Személyi juttatások	60 344 749	61 068 477	72 917 296	91 182 909	125 118 086
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 485 244	7 510 642	9 080 493	15 484 160	19 916 397
5	1.3.	Dologi kiadások	201 787 797	268 250 984	317 947 321	291 394 620	293 340 122
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 622 000	24 232 690	36 523 943	28 250 000	28 250 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	162 745 472	182 473 715	226 901 144	218 834 753	231 415 684
8	1.6.	Tartalékok				58 046 415	41 470 087
9	1.7.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0	0
10	1.8.	- Céltartalék				0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	289 844 983	225 168 373	422 420 146	956 299 751	969 351 291
12	2.1.	Beruházások	59 235 608	150 133 518	165 440 313	377 115 732	375 885 483
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0
14	2.3.	Felújítások	228 223 787	74 467 305	70 046 436	579 184 019	304 465 808
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 385 588	567 550	186 933 397	0	289 000 000
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	741 830 245	768 704 881	1 085 790 343	1 659 492 608	1 708 861 667
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		29 990 650	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		29 990 650		0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	732 229 725	909 736 298	1 907 615 261	1 018 355 771	1 131 332 350
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 280 542	75 545 112	85 699 881	10 807 302	50 130 065
32	6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	662 949 183	834 191 186	1 118 868 026	1 007 548 469	1 081 202 285
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			703 047 354	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0	0
42	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	732 229 725	939 726 948	1 907 615 261	1 018 355 771	1 131 332 350
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 474 059 970	1 708 431 829	2 993 405 604	2 677 848 379	2 840 194 017

Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	B4	Működési bevételek	1 959 396	2 277 535	2 212 928	2 200 000	2 200 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 586 718	313 709	375 000	375 000	375 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 475 812	1 451 509	1 450 000	1 450 000
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	B405	Ellátási díjak				0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	304 647	348 835	374 499	375 000	375 000
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	17 887	15 233	11 920	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	50 144	123 946		0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 381 050	0	4 578 862	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	8 381 050		4 578 862	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	3 936	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 936		0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	10 340 446	2 281 471	6 791 790	2 200 000	2 200 000
32	2.	Finanszírozási bevételek	159 874 703	224 801 722	285 610 172	250 574 452	269 725 477
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 395 243	8 304 871	5 463 325	158 310	158 310
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	149 479 460	216 496 851	280 146 847	250 416 142	269 567 167
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	170 215 149	227 083 193	292 401 962	252 774 452	271 925 477

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	161 687 880	213 699 132	273 849 750	252 520 452	271 385 517
3	K1	Személyi juttatások	122 143 365	162 823 185	213 608 843	190 556 000	207 503 810
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 491 575	23 051 872	28 577 906	26 747 112	28 950 327
5	K3	Dologi kiadások	22 052 940	27 255 573	31 663 001	35 217 340	34 931 380
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások		568 502		0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	222 398	7 920 736	18 393 902	254 000	539 960
9	K6	Beruházások	222 398	7 218 946	15 835 415	254 000	539 960
10	K7	Felújítások		701 790	2 558 487	0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	161 910 278	221 619 868	292 243 652	252 774 452	271 925 477

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

5. Bevételi jogcímek

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

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	226 604 610	257 516 587	337 461 002	351 408 451	381 019 633
3	K1	Személyi juttatások	164 670 835	186 253 511	276 842 215	270 781 816	300 199 988
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 483 095	25 462 961	37 719 619	35 417 635	35 705 635
5	K3	Dologi kiadások	39 450 680	45 800 115	22 899 168	45 209 000	45 114 010
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 768 898	32 524 907	19 431 693	0	94 990
9	K6	Beruházások	1 340 254	17 594 455	19 431 693	0	94 990
10	K7	Felújítások	3 428 644	14 930 452		0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	231 373 508	290 041 494	356 892 695	351 408 451	381 114 623

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

7. Bevételi jogcímek

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

8. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	33 642 092	38 526 266	56 818 610	51 644 956	69 394 575
3	K1	Személyi juttatások	18 279 803	21 675 379	26 378 704	21 151 200	26 160 819
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 063 100	2 552 375	3 221 682	2 893 756	2 893 756
5	K3	Dologi kiadások	12 299 189	13 908 849	27 218 224	27 600 000	40 340 000
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások		389 663		0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	50 340	1 589 112	0	0
9	K6	Beruházások		50 340	1 589 112	0	0
10	K7	Felújítások				0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	33 642 092	38 576 606	58 407 722	51 644 956	69 394 575

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

9. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
2	B4	Működési bevételek	162 047 799	196 377 991	174 260 449	148 000 000	148 032 575
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	294 211	15 748	158 299	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	120 217 904	146 089 363	125 667 022	116 535 433	116 568 008
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 935 986	8 611 367	9 825 744	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0
7	B405	Ellátási díjak		438 978	1 813 416	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 446 399	41 093 075	36 742 825	31 464 567	31 464 567
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	63 297	86 807	53 143	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		10 000		0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	90 000			0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	2	32 653		0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 657 247	175 084 132	168 176 550	37 275 000	137 009 695
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	164 657 247	175 084 132	168 176 550	37 275 000	137 009 695
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	1 732 283	31 496	314 961	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 732 283	31 496	314 961	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	328 437 329	371 493 619	342 751 960	185 275 000	285 042 270
32	2.	Finanszírozási bevételek	292 394 270	309 637 949	445 630 609	368 323 700	375 338 125
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 017 176	20 968 831	21 468 965	9 533 939	9 501 364
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	259 377 094	288 669 118	424 161 644	358 789 761	365 836 761
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	620 831 599	681 131 568	788 382 569	553 598 700	660 380 395

10. Kiadási jogcímek

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