

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

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 3/2025. (II.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 11/2025. (X.20.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 5/2026. (III.30.)
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	611 362 369	641 163 762	678 310 787	703 230 627	780 220 107	+59 114 034	839 334 141
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 638 555	183 600 505	205 163 150	204 615 650	230 112 663	-760 000	229 352 663
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	189 617 670	249 825 706	297 298 318	317 353 014	347 577 959	+18 681 632	366 259 591
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	75 457 667	84 926 022	103 756 012	123 523 240	138 118 806	+4 402 178	142 520 984
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 303 414	33 456 374	39 150 348	39 010 546	39 087 496	+521 265	39 608 761
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 904 555	19 195 010	20 692 362	15 057 252	20 066 871	+0	20 066 871
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	104 529 368	24 001 404	5 000 000	3 670 925	0	+36 268 959	36 268 959
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	27 911 140	46 158 741	7 250 597	0	5 256 312	+0	5 256 312
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 273 500	44 632 225	56 910 390	63 339 907	129 778 702	+0	129 778 702
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0	0	+0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH				0	0	+0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0	+0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	29 273 500	44 632 225	56 910 390	63 339 907	129 778 702	+0	129 778 702
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	434 212 003	209 898 688	385 481 550	385 481 550	+0	385 481 550
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0	0	+0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH				0	0	+0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0	+0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről		434 212 003	209 898 688	385 481 550	385 481 550	+0	385 481 550
22	B3	Közhatalmi bevételek	427 795 283	572 603 420	731 481 951	710 850 000	721 919 905	+0	721 919 905
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0	0	+0	0
24	B34	Vagyon típusú adók	92 307 183	90 290 235	125 936 919	150 000 000	150 000 000	+0	150 000 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	332 396 665	479 392 739	599 088 995	560 000 000	571 069 905	+0	571 069 905
26	B352	Fogyasztási adók				0	0	+0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	+0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 091 435	2 920 446	6 456 037	850 000	850 000	+0	850 000
29	B4	Működési bevételek	73 192 559	98 374 755	87 732 235	80 750 686	81 856 094	+0	81 856 094
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	41 902 420	22 915 337	18 933 793	25 421 144	25 421 144	+0	25 421 144
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 025 087	63 165	3 600 000	3 600 000	+0	3 600 000
33	B404	Tulajdonosi bevételek		20 123 112	35 549 912	23 417 424	23 417 424	+0	23 417 424
34	B405	Ellátási díjak				0	0	+0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 799 632	11 015 162	11 289 999	21 912 118	21 912 118	+0	21 912 118
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	+0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		2 039 350	522 740	0	0	+0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	9 273 660	26 893 957	19 544 019	5 000 000	5 000 000	+0	5 000 000
39	B4091	Részesekekbelől származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	467 178	1 303 717	1 130 409	0	1 105 408	+0	1 105 408
42	B411	Egyéb működési bevételek	749 669	13 059 033	698 198	1 400 000	1 400 000	+0	1 400 000
43	B5	Felhalmozási bevételek	36 482 000	377 953	0	10 000 000	10 000 000	+0	10 000 000
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	36 482 000			10 000 000	10 000 000	+0	10 000 000
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		377 953		0	0	+0	0
47	B54	Részesekek értékesítése				0	0	+0	0
48	B55	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	+0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 314 292	16 645 454	850 000	0	0	+34 495 054	34 495 054
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0	0	+0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0	0	+0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más				0	0	+0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson				0	0	+0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	8 314 292	16 645 454	850 000	0	0	+34 495 054	34 495 054
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	445 550	445 550	+0	445 550
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0	0	+0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az				0	0	+0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0	0	+0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH				445 550	445 550	+0	445 550
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				0	0	+0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 186 420 003	1 808 009 572	1 765 184 051	1 954 098 320	2 109 701 908	+93 609 088	2 203 310 996
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	+0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	+0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	+0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	+0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	29 990 650	0	0	0	+0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		29 990 650		0	0	+0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	+0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	+0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	+0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	1 153 323 349	950 240 079	1 156 537 959	723 750 059	720 740 894	+0	720 740 894
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 153 323 349	950 240 079	1 156 537 959	723 750 059	720 740 894	+0	720 740 894
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	72 876 697	76 729 487	792 424 488	0	45 931 342	+41 077 934	87 009 276
75	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	72 876 697	76 729 487	89 377 134	0	45 931 342	+41 077 934	87 009 276
76	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0	0	+0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése előirányzata			705 047 354	0	0	+0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0	0	+0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0	0	+0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0	0	+0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi				0	0	+0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől előirányzata				0	0	+0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0	0	+0	0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 226 200 046	1 056 960 216	1 948 962 447	723 750 059	766 672 236	+41 077 934	807 750 170
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 412 620 049	2 864 969 788	3 714 146 498	2 677 848 379	2 876 374 144	+134 687 022	3 011 061 166

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 3/2025. (II.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 11/2025.(X.20.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 5/2025. (III.30.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	451 985 262	543 536 508	663 370 197	703 192 857	786 585 344	+76 829 348	863 414 692
3	1.1.	Személyi juttatások	60 344 749	61 068 477	72 917 296	91 182 909	127 485 398	+0	127 485 398
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 485 244	7 510 642	9 080 493	15 484 160	20 224 148	+0	20 224 148
5	1.3.	Dologi kiadások	201 787 797	268 250 984	317 947 321	291 394 620	326 062 122	+34 495 054	360 557 176
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 622 000	24 232 690	36 523 943	28 250 000	29 450 000	+0	29 450 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	162 745 472	182 473 715	226 901 144	218 834 753	237 801 139	+4 969 576	242 770 715
8	1.6.	Tartalékok				58 046 415	45 562 537	+37 364 718	82 927 255
9	1.7.	- az 1.18-ból - Általános tartalék				0	0	+0	0
10	1.8.	- Céltartalék				0	0	+0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	289 844 983	225 168 373	422 420 146	956 299 751	947 901 685	+0	947 901 685
12	2.1.	Beruházások	39 235 608	150 133 518	165 440 313	377 115 732	383 325 877	+3 740 861	387 066 738
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0	+0	0
14	2.3.	Felújítások	228 223 787	74 467 305	70 046 436	579 184 019	275 575 808	-3 740 861	271 834 947
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0	+0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 385 588	567 550	186 933 397	0	289 000 000	+0	289 000 000
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	741 830 245	768 704 881	1 085 790 343	1 659 492 608	1 734 487 029	+76 829 348	1 811 316 377
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0	0	+0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0	0	+0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		29 990 650		0	0	+0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0	0	+0	0
26	5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0	0	+0	0
28	5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	732 229 725	909 736 298	1 907 615 261	1 018 355 771	1 141 887 115	+57 857 674	1 199 744 789
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	+0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 280 542	75 545 112	85 699 881	10 807 302	56 738 644	+41 077 934	97 816 578
32	6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	662 949 183	834 191 186	1 118 868 026	1 007 548 469	1 085 148 471	+16 779 740	1 101 928 211
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			703 047 354	0	0	+0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	+0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	+0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0	+0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0	0	+0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0	+0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0	0	+0	0
42	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0	0	+0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	732 229 725	909 736 298	1 907 615 261	1 018 355 771	1 141 887 115	+57 857 674	1 199 744 789
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 474 059 970	1 678 441 179	2 993 405 604	2 677 848 379	2 876 374 144	+134 687 022	3 011 061 166

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

3. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 3/2025. (II.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 11/2025.(X.20.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 5/2026. (III.30.)
2	B4	Működési bevételek	1 959 396	2 277 535	2 212 928	2 200 000	2 200 000	+0	2 200 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 586 718	313 709	375 000	375 000	375 000	+0	375 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 475 812	1 451 509	1 450 000	1 450 000	+0	1 450 000
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak				0	0	+0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	304 647	348 835	374 499	375 000	375 000	+0	375 000
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	17 887	15 233	11 920	0	0	+0	0
12	B4091	Részeseledekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	50 144	123 946		0	0	+0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 381 050	0	4 578 862	0	0	+0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	8 381 050		4 578 862	0	0	+0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Kötségvetési bevételek összesen	10 340 446	2 277 535	6 791 790	2 200 000	2 200 000	+0	2 200 000
32	2.	Finanszírozási bevételek	159 874 703	224 801 722	285 610 172	250 574 452	269 725 477	-10 000 000	259 725 477
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 395 243	8 304 871	5 463 325	158 310	158 310	+0	158 310
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	149 479 460	216 496 851	280 146 847	250 416 142	269 567 167	-10 000 000	259 567 167
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	170 215 149	227 079 257	292 401 962	252 774 452	271 925 477	-10 000 000	261 925 477

4. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 3/2025. (II.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 11/2025.(X.20.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 5/2026. (III.30.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	161 687 880	213 699 132	273 849 750	252 520 452	271 378 517	-10 024 940	261 353 577
3	K1	Személyi juttatások	122 143 365	162 823 185	213 608 843	190 556 000	207 503 810	-10 318 728	197 185 082
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 491 575	23 051 872	28 577 906	26 747 112	28 950 327	+0	28 950 327
5	K3	Dologi kiadások	22 052 940	27 255 573	31 663 001	35 217 340	34 924 380	+293 788	35 218 168
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások		568 502		0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	222 398	7 920 736	18 393 902	254 000	546 960	+24 940	571 900
9	K6	Beruházások	222 398	7 218 946	15 835 415	254 000	546 960	+24 940	571 900
10	K7	Felújítások		701 790	2 558 487	0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	161 910 278	221 619 868	292 243 652	252 774 452	271 925 477	-10 000 000	261 925 477

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

5. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 3/2025. (II.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 11/2025.(X.2 0.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 5/2026. (III.30.)
2	B4	Működési bevételek	2 331 021	1 218 032	322 203	240 000	240 000	+1 258 000	1 498 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				189 000	189 000	-189 000	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	+0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak	1 616 981	924 777	247 623	0	0	+1 219 000	1 219 000
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	436 555	249 687	66 857	51 000	51 000	+228 000	279 000
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 433	13 938	7 723	0	0	+0	0
12	B4091	Részeseidőkből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	151 052			0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	120 000	29 630		0	0	+0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	2 331 021	1 218 032	322 203	240 000	240 000	+1 258 000	1 498 000
32	2.	Finanszírozási bevételek	230 228 408	291 439 348	359 455 479	351 168 451	384 820 809	+46 186 607	431 007 416
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 616 741	1 185 921	2 615 886	2 884 987	2 884 987	+0	2 884 987
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	224 611 667	290 253 427	356 839 593	348 283 464	381 935 822	+46 186 607	428 122 429
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	232 559 429	292 657 380	359 777 682	351 408 451	385 060 809	+47 444 607	432 505 416

6. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 3/2025. (II.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 11/2025.(X.2 0.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 5/2026. (III.30.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	226 604 610	257 516 587	337 461 002	351 408 451	384 965 819	+47 160 832	432 126 651
3	K1	Személyi juttatások	164 670 835	186 253 511	276 842 215	270 781 816	304 075 491	+48 381 603	352 457 094
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 483 095	25 462 961	37 719 619	35 417 635	35 776 318	+11 721 084	47 497 402
5	K3	Dologi kiadások	39 450 680	45 800 115	22 899 168	45 209 000	45 114 010	-12 941 855	32 172 155
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 768 898	32 524 907	19 431 693	0	94 990	+283 775	378 765
9	K6	Beruházások	1 340 254	17 594 455	19 431 693	0	94 990	+283 775	378 765
10	K7	Felújítások	3 428 644	14 930 452		0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	231 373 508	290 041 494	356 892 695	351 408 451	385 060 809	+47 444 607	432 505 416

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

7. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 3/2025. (II.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 11/2025.(X.2 0.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 5/2026. (III.30.)
2	B4	Működési bevételek	22 655	52 043	307 292	300 000	300 000	+0	300 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke		16 900		0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	17 684		238 665	236 220	236 220	+0	236 220
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 731			0	0	+0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak				0	0	+0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		472	64 005	63 780	63 780	+0	63 780
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			4 622	0	0	+0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	3 240	2 678		0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek		31 993		0	0	+0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 152 971	0	550 000	0	0	+0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	3 152 971		550 000	0	0	+0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Kölségvetési bevételek összesen	3 175 626	52 043	857 292	300 000	300 000	+0	300 000
32	2.	Finanszírozási bevételek	31 335 581	39 640 905	58 836 284	51 344 956	69 094 575	-10 000 000	59 094 575
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 854 619	869 115	1 116 342	1 285 854	1 285 854	+0	1 285 854
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	29 480 962	38 771 790	57 719 942	50 059 102	67 808 721	-10 000 000	57 808 721
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 511 207	39 692 948	59 693 576	51 644 956	69 394 575	-10 000 000	59 394 575

8. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 3/2025. (II.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 11/2025.(X.2 0.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 5/2026. (III.30.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	33 642 092	38 526 266	56 818 610	51 644 956	69 394 575	-10 000 000	59 394 575
3	K1	Személyi juttatások	18 279 803	21 675 379	26 378 704	21 151 200	26 160 819	-7 000 000	19 160 819
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 063 100	2 552 375	3 221 682	2 893 756	2 893 756	+0	2 893 756
5	K3	Dologi kiadások	12 299 189	13 908 849	27 218 224	27 600 000	40 340 000	-3 000 000	37 340 000
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások		389 663		0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	50 340	1 589 112	0	0	+0	0
9	K6	Beruházások		50 340	1 589 112	0	0	+0	0
10	K7	Felújítások				0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	33 642 092	38 576 606	58 407 722	51 644 956	69 394 575	-10 000 000	59 394 575

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

9. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 3/2025. (II.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 11/2025.(X.2 0.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 5/2026. (III.30.)
2	B4	Működési bevételek	162 047 799	196 377 991	174 260 449	148 000 000	148 032 575	+51 952 867	199 985 442
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	294 211	15 748	158 299	0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	120 217 904	146 089 363	125 667 022	116 535 433	116 568 008	+41 331 867	157 899 875
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 935 986	8 611 367	9 825 744	0	0	+2 000 000	2 000 000
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak		438 978	1 813 416	0	0	+0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 446 399	41 093 075	36 742 825	31 464 567	31 464 567	+8 621 000	40 085 567
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	63 297	86 807	53 143	0	0	+0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei		10 000		0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	90 000			0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	2	32 653		0	0	+0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 657 247	175 084 132	168 176 550	37 275 000	137 009 695	+13 412 844	150 422 539
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	164 657 247	175 084 132	168 176 550	37 275 000	137 009 695	+13 412 844	150 422 539
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	1 732 283	31 496	314 961	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 732 283	31 496	314 961	0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Kölségvetési bevételek összesen	328 437 329	371 493 619	342 751 960	185 275 000	285 042 270	+65 365 711	350 407 981
32	2.	Finanszírozási bevételek	292 394 270	309 637 949	445 630 609	368 323 700	375 338 125	-9 406 867	365 931 258
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 017 176	20 968 831	21 468 965	9 533 939	9 501 364	+0	9 501 364
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	259 377 094	288 669 118	424 161 644	358 789 761	365 836 761	-9 406 867	356 429 894
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	620 831 599	681 131 568	788 382 569	553 598 700	660 380 395	+55 958 844	716 339 239

10. Kiadási jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C	D	E	F	G	H	I
			2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 3/2025. (II.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 11/2025.(X.2 0.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 5/2026. (III.30.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	578 663 230	640 637 772	700 465 165	534 344 700	639 584 425	+55 446 354	695 030 779
3	K1	Személyi juttatások	295 496 942	321 600 745	370 931 986	237 590 000	331 666 875	+12 594 219	344 261 094
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 879 857	33 554 125	40 038 164	32 254 700	39 077 095	+818 625	39 895 720
5	K3	Dologi kiadások	252 286 431	285 482 902	289 495 015	264 500 000	268 840 455	+42 033 510	310 873 965
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	+0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások					0	0	+0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	21 199 538	19 024 831	78 416 040	19 254 000	20 795 970	+512 490	21 308 460
9	K6	Beruházások	6 791 734	1 860 023	51 946 179	15 000 000	16 541 970	+442 000	16 983 970
10	K7	Felújítások	14 407 804	17 164 808	26 469 861	4 254 000	4 254 000	+70 490	4 324 490
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	+0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	599 862 768	659 662 603	778 881 205	553 598 700	660 380 395	+55 958 844	716 339 239

2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege

Adatok forintban

11. Bevételi jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C	D	E	F	G	H	I
			2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 3/2025. (II.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 11/2025.(X.2 0.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 5/2026. (III.30.)
2	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0	+0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0	0	0	+0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	0	+0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	0	+0
7	B405	Ellátási díjak				0	0	0	+0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0	0	+0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	0	+0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	0	+0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0	0	0	+0
12	B4091	Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0	+0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0	+0
14	B410	Biztosító által fizetett kárértécs				0	0	0	+0
15	B411	Egyéb működési bevételek				0	0	0	+0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	+0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH				0	0	0	+0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről				0	0	0	+0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0	+0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH				0	0	0	+0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről				0	0	0	+0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	0	+0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	0	+0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	+0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	+0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	0	0	+0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	0	+0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás				0	0	0	+0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	0	0	0	+0	0

12. Kiadási jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C	D	E	F	G	H	I
			2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 3/2025. (II.14.)	2025. évi módosított előirányzat - 11/2025.(X.2 0.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 5/2026. (III.30.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	+0	0
3	K1	Személyi juttatások				0	0	0	+0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	0	0	+0
5	K3	Dologi kiadások				0	0	0	+0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	+0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0	0	+0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	0	0	0	+0	0
9	K6	Beruházások				0	0	0	+0
10	K7	Felújítások				0	0	0	+0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0	+0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	0	0	0	+0	0