

11/2026. Nyílt

Jegyzőkönyv

Készült: Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. június 30. napján, az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 08 órától megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről

Jelen vannak: Csirke Róbert polgármester, Urbánné Lengyel Zsuzsanna társadalmi megbízatású alpolgármester, Fodor Ákos, Lengyel-Béres Klára, Vargáné Bán Ilona Margit, Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 6 fő), Orbánné Béres Emese Gabriella jegyző,

Az ülésre meghívót kapott:

Koseczki László Városüzemeltetés csoportvezetője, Fazekasné Baksi Piroska a Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezetője, Oroszné Verba Julianna az Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője, Kovács Virág az Alsózsolcai 2.sz. Óvoda és Konyha megbízott vezetője, Horváth Henrik Tibor Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke, Szemán-Szabó Klára pénzügyi csoportvezető

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Meghívottként jelen vannak:

Fazekasné Baksi Piroska a Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezetője, Kovács Virág az Alsózsolcai 2.sz. Óvoda és Konyha megbízott vezetője, Szemán-Szabó Klára a pénzügyi csoportvezető

Csirke Róbert polgármester

Köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelent képviselőket és meghívottakat. Az ülésről való távolmaradását Dr. Majoros Géza, Némethy Zsuzsanna és Kurucz Attiláné képviselő-testületi tag jelezte. Megállapította, hogy 6 fő képviselő jelenlétével a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta. Indítványozta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja a képviselő-testület azzal a kiegészítéssel, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta határozatképtelenség miatt, így bizottsági vélemény nélkül kerül a napirendi pont megtárgyalásra.

A szavazásban a képviselő-testület 6 tagja vett részt.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
105/2026. (VI.30.) határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról**

Nyílt

1. Az önkormányzat 2026. évi költségvetés előirányzatainak módosítása és átcsoportosítása, valamint az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.12.) számú önkormányzati rendeletének módosítása

Zárt

2. Javaslát az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha igazgatói pozíciójával kapcsolatos döntések meghozatalára

(A meghívó a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

1. Napirendi pont

Az önkormányzat 2026. évi költségvetés előirányzatainak módosítása és átcsoportosítása, valamint az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.12.) számú önkormányzati rendeletének módosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Csirke Róbert polgármester

Felkérte jegyző asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést.

Orbánné Béres Emese Gabriella jegyző

Ismertette, hogy az államháztartási törvényben szabályozott rendelkezéseknek megfelelően elkészült a 3/2026. önkormányzati rendelet módosítása, illetve az előirányzatok átcsoportosítására és módosítására vonatkozó javaslat, melyet az előterjesztésben kiküldött táblázatok tartalmaznak. Elmondta, hogy az önkormányzat és a polgármesteri hivatal összesen 70.931.897 forint többlettámogatásban részesült. Az adóbevételek tekintetében elmondta, hogy eddig több mint 55 millió forint került túlfizetés miatt visszautalásra az adózók részére. A féléves zárást követően látható lesz, hogy várhatóan hogyan fognak alakulni a tervezett adóbevételek a második félévben. Ismertette a változásokat, amelyek érintik az eredeti előirányzatot: A temetőben a ravatalozó mögötti 20 négyzetméteres járdaszakasz fontosabb feladatok miatt kikerült a költségvetésből. A közlekedő utak kivitelezése módosult. A járdaszakasznál egyéb beruházásból megmaradt alapanyag felhasználható. A temető főbejárat két oldalán a gépkocsiparkolók burkolásához az alapanyag felajánlásból rendelkezésre áll, csak előkészítő munkálatokra van szükség. A sportcsarnok vizes blokk kialakítására elkülönített összeg felszabadult, mivel az önkormányzat pályázatot nyújtott be, amelynek elbírálását várják. A Községi Ház és Könyvtár tekintetében hangszigetelő függöny beszerzése tervezésre került, de a magas indikativ árajánlat miatt a költségvetés ezt nem tudja finanszírozni. A református templom előtti korlát kiépítésére 1,5 millió forint került elkülönítésre. A Kossuth Lajos út 118. szám alatti ingatlan árverésen történő megvásárlására 1.500.000 forint biztosítása szükséges. Közterületi térfigyelő kamerák telepítésére és a kamerarendszer bővítésére 5.500.000 forint

került tervezésre. Amennyiben az irányító hatóságtól választ kapnak, hogy a közbiztonság fejlesztésre kapott 20 millió forintos keretösszeg kamerarendszer bővítésre is elszámolható, további 4,5 millió forint biztosítását tervezik. A Tanács út 2. szám alatti ingatlan elbontásra került, illetve a Kossuth Lajos út 118. szám alatti ingatlan elbontása is tervezett. Erre összesen 7.800.000 forint került elkülönítésre. A dolgozók év végi juttatására is terveztek összeget. Ismertette a megvalósult felújításokat: gyermekorvosi rendelő kazáncsere, gyalogos közlekedésbiztonsági jelzőlámpa kiépítése, gyermekjóléti szolgálat, védőnői szolgálat, az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal B épület klíma berendezés felszerelése, irodafelújítás. Ezek összesen 12.865.864 forintot jelentettek. A módosítás során a tartalék összege 9 millió forinttal csökken az eredeti előirányzathoz képest, így 185.821.609 forint lesz, amely általános tartalékból és 10 millió forint céltartalékból tevődik össze. Felhívta a figyelmet, hogy a kiküldött táblázatban a létszámadatoknál adminisztratív hiba történt. Az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalnál a köztisztviselők tervezett létszáma 21 fő, a tényleges 19 fő. A Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozók létszáma száma 5 fő helyett 4 fő mivel 3 fő segédfelügyelő közül 1 fő köztisztviselői állományban van, fél állásban segédfelügyelő, fél állásban informatikus, valamint van 2 fő hivatalsegéd munkakörben. A közalkalmazottaknál az önkormányzat tervezett létszáma 1 fővel megemelésre került, a konyhánál pedig 1 fővel csökkentésre, mivel a sofőr jogviszonya május 31-én megszűnt. A nyári időszakban nem indokolt plusz sofőr alkalmazása, így számszakilag a városüzemeltetéshez került átcsoportosítás, ahol közműves alkalmazására van szükség. Kérte a képviselő-testületet, hogy ezzel a kiegészítéssel fogadja el a költségvetés módosítását, az előirányzat módosítását és az átcsoportosítást.

Csirke Róbert polgármester

Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a képviselő-testületnek, hogy szavazzanak a 2026. évi költségvetés előirányzatainak módosításáról.

A szavazásban a képviselő-testület 6 tagja vett részt.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2026. (VI.30.) határozata a 2026. évi költségvetés előirányzatainak módosításáról

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2026. évi költségvetés előirányzatainak módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Csirke Róbert polgármester

Javasolta a képviselő-testületnek, hogy szavazzanak a 2026. évi költségvetés előirányzatainak átcsoportosításáról.

A szavazásban a képviselő-testület 6 tagja vett részt.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
107/2026. (VI.30.) határozata
a 2026. évi költségvetés előirányzatainak átcsoportosításáról**

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2026. évi költségvetés előirányzatainak átcsoportosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Csirke Róbert polgármester

Kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolca Város Önkormányzatának az 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A szavazásban a képviselő-testület 6 tagja vett részt.

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta az Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (VI.30.) önkormányzati rendeletét a 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, így Csirke Róbert polgármester a képviselő-testület nyílt ülését 08 óra 08 perckor bezárta.


Csirke Róbert
polgármester




Orbánné Béres Emese Gabriella
jegyző



**ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL**

3571 Alsózsoltca, Kossuth L. út 138.
polg.hiv@alsozsolca.hu

Tel.: 46/520-020
www.alsozsolca.hu

M e g h í v ó

**Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában
biztosított jogkörömben eljárva
Alsózsoltca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
soron kívüli, rendkívüli ülését
2026. június 30. napján 08 órától
összehívom az Alsózsoltcai Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyalótermébe**

Az ülésre ezúton tisztelettel meghívom!

N a p i r e n d:

Nyílt

- 1. Az önkormányzat 2026. évi költségvetés előirányzatainak módosítása és átcsoportosítása, valamint az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.12.) számú önkormányzati rendeletének módosítása**

Előadó: polgármester

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja Pénzügyi Bizottság 2026. június 30-án 07 óra 30 perctől

Zárt

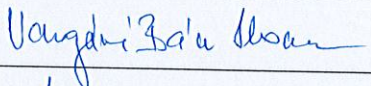
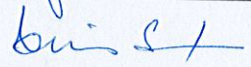
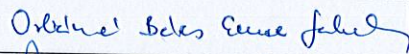
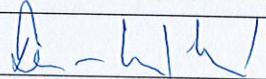
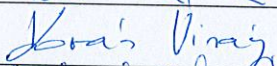
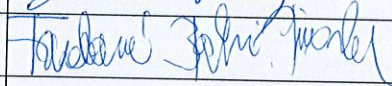
- 1. Javaslat az Alsózsoltcai 2. sz. Óvoda és Konyha igazgatói pozíciójával kapcsolatos döntések meghozatalára**

Előadó: polgármester

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja az Ügyrendi Bizottság 2026. június 29-én 08 órától és a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság 2026. június 29-én 08 óra 15 perctől

Alsózsoltca, 2026. június 25.

Csirke Róbert
polgármester

	Név	Aláírás
1.	Csirke Róbert polgármester	
2.	Urbánné Lengyel Zsuzsanna alpolgármester	
3.	Fodor Ákos képviselő	
4.	Kurucz Attiláné képviselő	
5.	Lengyel-Béres Klára képviselő	
6.	Dr. Majoros Géza képviselő	
7.	Némethy Zsuzsanna képviselő	
8.	Vargáné Bán Iлона Margit képviselő	
9.	Zsiros Sándor Józsefné képviselő	
10.	Orbáné Béres Emese Gabriella jegyző	
		
		
		



ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138.

polg.hiv@alsozsolca.hu

Tel.: 46/520-020

www.alsozsolca.hu

ELŐTERJESZTÉS
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének
2026. június 30-ai rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2026. évi költségvetés előirányzatainak módosítása és átcsoportosítása, valamint az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.12.) számú önkormányzati rendeletének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr) szabályozza a helyi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Alsózsolca Város Önkormányzat 2026. évi előirányzatainak módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.

Az **előirányzat módosítások** a következőket tartalmazzák:

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

		Bevétel	Kiadás
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	7 490 175	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 980 023	
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 768 490	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	6 459 767	
K513	Tartalék		6 459 767
066020	Város-, és községgazdálkodás		
K513	Tartalék		35 238 688
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
B116	Elszámolásból származó bevételek	23 856 498	
K1	Személyi juttatások		22 311 511
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		1 544 987
	Összesen	65 554 953	65 554 953

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Bevétel	Kiadás
B4	Működési bevétel	5 376 944	
K1	Személyi juttatások		3 960 000
K2	Munkaadói járulék		586 944
K3	Dologi kiadás		830 000
	Összesen:	5 376 944	5 376 944

Az előirányzat átcsoportosítások a következőket tartalmazzák:

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

		Növekedés	Csökkenés
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		
K3	Dologi kiadás		65 447
K7	felújítás		2 144 954
K6	Beruházás	2 194 954	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 447	
	összesen:	2 210 401	2 210 401

Gondozási Központ

072420	Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások		
K1	Személyi juttatások	25 000	
K2	Munkaadói járulék		25 000
	Összesen:	25 000	25 000

Közösségi Ház és Könyvtár

082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
K1	Személyi juttatások	331 897	
K3	Dologi kiadás		443 789
K5	egyéb működésű célú kiadás	111 892	
	összesen	443 789	443 789

A költségvetési rendelet módosítása esetén, a rendelet módosításának végrehajtásáról az Áht. 34. § (1)-(4) bekezdése a következők szerint rendelkezik:

„(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben

meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét a 23. § (5) bekezdésében meghatározottakra is figyelemmel. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A 2025. évi XXI. törvény az Áht. 23. §-át a következő (5) bekezdéssel egészítette ki:

„A költségvetési rendelet 34. § (4) bekezdése szerinti módosítása részletesen bemutatja a tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett azonos szerkezetben, átlátható módon és észszerű részletezettséggel a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összességű változásait, valamint annak – szükségességének oka szerinti – indokait és tervezett hatását is.”

A 2025. évi XXI. törvény az Áht. 23. § (2) bekezdését további j) ponttal egészítette ki. Ennek értelmében *a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a helyi önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek – önkormányzati szinten összesített és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti tételes megbontásban a – költségvetési évre vonatkozó, jogviszonyonkénti tervezett létszámadatait.*

Alsózsolca Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.12.) számú önkormányzati rendelet módosítása szükségessé vált az állami támogatások összegének növekedése miatt, összességében 70 931 897 Ft további juttatásban részesült az önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal, mely alapján a bevételi és kiadási főösszeg 2 214 681 891 Ft-ra módosult.

Az adóbevételek várható alakulása tekintetében elmondható, hogy ezidáig túlfizetés miatt több, mint 55 000 000 Ft került visszautalásra az adózók részére, a félévi zárást és a szeptemberi befizetést követően realizálódik, hogy a tervezett bevételi előirányzathoz képest milyen mértékű csökkenés várható az iparüzési adóbevételek vonatkozásában.

A költségvetés elfogadását követően az alábbi változások átvezetését kezdeményezem jelen módosítás során. A temetőben a ravatalozó mögötti 20 m² járdaszakasz felújításához forrás nem szükséges, tekintettel arra, hogy egyéb beruházásból megmaradt anyag felhasználásával

kerül kivitelezésre. A közlekedő utak kialakítását térkő burkolattal későbbi időpontban javaslom kialakításra egyéb fontosabb elvégzendő feladatokra tekintettel.

A temető főbejáratának két oldalán található gépkocsi parkolók burkolásának kizárólag az előkészítő munkálatához szükséges fedezetet biztosítani, mivel a burkoló anyag felajánlásból rendelkezésünkre áll.

A Sportsarnok tekintetében a vizesblokk kialakítására elkülönített összeg felszabadul, tekintettel arra, hogy önkormányzatunk ilyen tárgyú pályázatot nyújtott be az elmúlt fél évben, melynek elbírálása folyamatban van.

A Községi Ház és Könyvtár hangszigetelő függöny beszerzése a beérkezett magas indikatív áránlatok miatt jelenleg nem javasolt.

A módosítás során tervezésre került a református templom előtti korlát közlekedésbiztonsági okokból történő visszaállítása 1 500 000 Ft összegben.

A képviselő-testület korábbi döntésének megfelelően megvalósult az Alsózsolca, Kossuth Lajos út 118. szám alatti ingatlan árverésen történő megvásárlása 1 500 000 Ft összegben.

A közterületi térfigyelő kamerarendszer bővítésére jelen módosítással 5 500 000 Ft került tervezésre. Amennyiben az 1550/2025 (XII.16.) Kormányhatározat szerinti önkormányzati rendszet alkalmazása célra nyújtott támogatás keretén belül biztosított 20 000 000 Ft keretösszegben kamerarendszer bővítés is elszámolható, úgy további 4 500 000 Ft összegű beruházást tervezünk erre a célra fordítani.

A képviselő-testület szándékával megegyezően terveztünk költséget az Alsózsolca, Tanács út 2. szám alatti, valamint az Alsózsolca, Kossuth Lajos út 118. szám alatti ingatlan bontására 7 800 000 Ft összegben.

Tervezésre került az önkormányzati dolgozók részére év végi juttatás a vonatkozó járulékokkal együtt, valamint a személyi jellegű juttatás és a járulék összege az otthontámogatás összegével megemelésre került.

Az első félév során a rendelkezésre álló keretösszegben belül az alábbi felújítások valósultak meg:

- gyermekorvosi rendelő kazáncsere
- gyalogos közlekedésbiztonsági jelzőrendszer kiépítése
- gyermekjóléti szolgálat, védőnői szolgálat és Polgármesteri Hivatal B épületében klímaberendezés felszerelése
- iroda felújítás

összesen 12 865 864 Ft összegben.

A jogviszonyonkénti tervezett létszámadatokat – tekintettel az Áht. 23. § (2) bekezdés j) pontjára - a rendeletmódosítás 7. melléklete tartalmazza részletesen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az előirányzat módosítást, az előirányzat átcsoportosítást, valamint a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Alsózsolca, 2026. június 23.

Csirke Róbert
polgármester

távollétében:

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
alpolgármester

I. Határozati javaslat

**Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2026. (VI.30.) határozata
a 2026. évi költségvetés előirányzatainak módosításáról**

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2026. évi költségvetés előirányzatainak módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

II. Határozati javaslat

**Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2026. (VI.30.) határozata
a 2026. évi költségvetés előirányzatainak átcsoportosításáról**

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2026. évi költségvetés előirányzatainak átcsoportosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Rendelettervezet

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A 2026. évi költségvetésben szereplő egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változások átvezetése céljából,

[2] Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontja és Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2025. (X.13.) önkormányzati rendeletének 5. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését

- a) 1.465.149.807 forint költségvetési bevétellel,
- b) 2.183.897.622 forint költségvetési kiadással,
- c) -718.747.815 forint költségvetési egyenleggel ezen belül -587.997.815 forint működési hiánnyal, és -130.750.000 forint felhalmozási hiánnyal,
- d) 749.532.084 forint finanszírozási bevétellel,
- e) 30.784.269 forint finanszírozási kiadással,
- f) 718.747.815 forint finanszírozási egyenleggel állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2026. évi bevételek és kiadások összességét 2.214.681.891 forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) Az Önkormányzat a kiadások között 185.921.609 Ft általános tartalékot, 10.000.000 Ft céltartalékot állapít meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2026. július 1-jén lép hatályba, és 2026. július 2-án hatályát veszti.

Csirke Róbert
polgármester

Orbáné Béres Emese Gabriella
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2026..... napján kihirdetésre került.

Orbáné Béres Emese Gabriella
jegyző

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. Az államháztartásról szóló törvény előterjesztésben idézett 34. § (4) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A módosítással a rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező szakasz az előirányzatok módosítása és előirányzat-átcsoportosítása miatt módosul.

A 2. §-hoz

Módosul az Önkormányzat általános tartalék összege.

A 3. §-hoz

A költségvetés kötelező táblái cserélődnek az előirányzat módosítás miatt.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 12.) Önkormányzati
rendelet módosításáról szóló
..../2026.(VI.30.) önkormányzati rendeletéhez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményez.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	947 921 472	838 437 910	909 369 807	70 931 897	108,46
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 976 024	237 235 755	244 725 930	7 490 175	103,16
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	416 266 328	407 715 996	431 696 019	23 980 023	105,88
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 702 683	48 475 100	52 243 590	3 768 490	107,77
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	114 166 413	121 095 515	121 095 515		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 481 106	21 755 544	21 755 544		100,00
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000				
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei			6 459 767	6 459 767	
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)	828 592 554	836 277 910	877 976 365	41 698 455	104,99
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	119 328 918	2 160 000	31 393 442	29 233 442	1453,40
15	14-ből EU-s támogatás	35 830 945				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	900 023				
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	900 023				
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	528 277 650	481 000 000	481 000 000		100,00
24	Építményadó	127 775 993	130 000 000	130 000 000		100,00
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparűzési adó	392 527 971	350 000 000	350 000 000		100,00
27	Talajterhelési díj	7 973 686	1 000 000	1 000 000		100,00
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó					
31	Működési bevételek (32+...+42)	104 666 641	74 780 000	74 780 000		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	29 103 446	26 240 000	26 240 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	8 604 462	7 800 000	7 800 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	5 550 000	4 000 000	4 000 000		100,00
36	Ellátási díjak	24 143 364	23 962 000	23 962 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 587 530	12 378 000	12 378 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	23 552 366				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés	191 300				
42	Egyéb működési bevételek	2 934 173	400 000	400 000		100,00
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	30 092 200				
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	27 250 000				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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)	1 611 857 986	1 394 217 910	1 465 149 807	70 931 897	105,09

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	800 366 568	749 532 084	749 532 084		100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	800 366 568	749 532 084	749 532 084		100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	780 784 269				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 784 269				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése	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)	1 581 150 837	749 532 084	749 532 084		100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 193 008 823	2 143 749 994	2 214 681 891	70 931 897	103,31

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+16)	1 504 163 964	1 982 215 725	2 044 397 622	62 181 897	103,14
2	Személyi juttatások	939 696 886	1 093 490 000	1 150 300 241	56 810 241	105,20
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 466 635	145 300 000	151 359 944	6 059 944	104,17
4	Dologi kiadások	343 131 570	448 080 000	456 266 211	8 186 211	101,83
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 532 741	34 000 000	34 000 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	85 336 132	261 345 725	252 471 226	-8 874 499	96,60
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	355 879		15 447	15 447	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	64 028 783	51 372 278	51 372 278		100,00
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	5 985 556	150 000	761 892	611 892	507,93
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	14 965 914	15 000 000	14 500 000	-500 000	96,67
19	- Tartalékok		194 823 447	185 821 609	-9 001 838	95,38
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		184 823 447	175 821 609	-9 001 838	95,13
21	- Céltartalék		10 000 000	10 000 000		100,00
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	165 423 803	130 750 000	139 500 000	8 750 000	106,69
23	Beruházások	122 721 954	95 550 000	102 300 000	6 750 000	107,06
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	42 701 849	35 200 000	37 200 000	2 000 000	105,68
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 669 587 767	2 112 965 725	2 183 897 622	70 931 897	103,36
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)	773 888 972	30 784 269	30 784 269		100,00
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 888 972	30 784 269	30 784 269		100,00
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	750 000 000				
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok bevétele					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	773 888 972	30 784 269	30 784 269		100,00
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 443 476 739	2 143 749 994	2 214 681 891	70 931 897	103,31

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-57 729 781	-718 747 815	-718 747 815		100,00
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	807 261 865	718 747 815	718 747 815		100,00

ALSÓSZOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	947 111 472	642 229 230	713 161 127	70 931 897	111,04
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 976 024	43 187 075	50 677 250	7 490 175	117,34
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	416 266 328	407 715 996	431 696 019	23 980 023	105,88
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 702 683	48 475 100	52 243 590	3 768 490	107,77
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	114 166 413	121 095 515	121 095 515		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 481 106	21 755 544	21 755 544		100,00
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000				
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei			6 459 767	6 459 767	
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>828 592 554</i>	<i>642 229 230</i>	<i>683 927 685</i>	<i>41 698 455</i>	<i>106,49</i>
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	118 518 918		29 233 442	29 233 442	
15	14-ből EU-s támogatás	35 830 945				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	900 023				
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	900 023				
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	492 684 394	370 600 680	370 600 680		100,00
24	Építményadó	92 182 737	73 302 000	73 302 000		100,00
25	Ídegenforgalmi adó					
26	Iparüzési adó	392 527 971	296 298 680	296 298 680		100,00
27	Talajterhelési díj	7 973 686	1 000 000	1 000 000		100,00
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó					
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	104 666 642	73 180 000	73 180 000		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	29 103 446	26 190 000	26 190 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	8 604 463	6 300 000	6 300 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	5 550 000	4 000 000	4 000 000		100,00
36	Ellátási díjak	24 143 364	23 962 000	23 962 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 587 530	12 328 000	12 328 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	23 552 365				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés	191 300				
42	Egyéb működési bevételek	2 934 173	400 000	400 000		100,00
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	30 092 200				
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	27 250 000				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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)	1 575 454 731	1 086 009 910	1 156 941 807	70 931 897	106,53

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	800 366 568	729 532 084	729 532 084		100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	800 366 568	729 532 084	729 532 084		100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	780 784 269				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 784 269				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése	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)	1 581 150 837	729 532 084	729 532 084		100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 156 605 568	1 815 541 994	1 886 473 891	70 931 897	103,91

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 467 760 708	1 654 607 725	1 716 789 622	62 181 897	103,76
2	Személyi juttatások	924 310 635	847 240 000	904 050 241	56 810 241	106,71
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 647 653	113 442 000	119 501 944	6 059 944	105,34
4	Dologi kiadások	340 447 943	421 730 000	429 916 211	8 186 211	101,94
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 093 345	11 000 000	11 000 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	85 261 132	261 195 725	252 321 226	-8 874 499	96,60
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	355 879		15 447	15 447	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	64 028 783	51 372 278	51 372 278		100,00
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	5 910 556	250 000	861 892	611 892	344,76
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	14 965 914		-500 000	-500 000	
19	- Tartalékok		194 823 447	185 821 609	-9 001 838	95,38
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		184 823 477	175 821 639	-9 001 838	95,13
21	- Céltartalék		10 000 000	10 000 000		100,00
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	151 859 565	130 150 000	138 900 000	8 750 000	106,72
23	Beruházások	109 157 716	94 950 000	101 700 000	6 750 000	107,11
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	42 701 849	35 200 000	37 200 000	2 000 000	105,68
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 619 620 273	1 784 757 725	1 855 689 622	70 931 897	103,97
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)	773 888 972	30 784 269	30 784 269		100,00
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 888 972	30 784 269	30 784 269		100,00
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	750 000 000				
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok bevétele					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	773 888 972	30 784 269	30 784 269		100,00
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 393 509 245	1 815 541 994	1 886 473 891	70 931 897	103,91

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-44 165 542	-698 747 815	-698 747 815		100,00
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	807 261 865	698 747 815	698 747 815		100,00

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	810 000	2 160 000	2 160 000		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	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>					
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	810 000	2 160 000	2 160 000		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)	35 593 256	56 698 000	56 698 000		100,00
24	Építményadó	35 593 256	56 698 000	56 698 000		100,00
25	Idégenforgalmi 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	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)	36 403 256	58 858 000	58 858 000		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				
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)		20 000 000	20 000 000	100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		20 000 000	20 000 000	100,00
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)		20 000 000	20 000 000	100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	36 403 256	78 858 000	78 858 000	100,00

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	36 403 256	78 258 000	78 258 000		100,00
2	Személyi juttatások	15 386 251	44 750 000	44 750 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 818 982	5 858 000	5 858 000		100,00
4	Dologi kiadások	2 683 627	4 500 000	4 500 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 439 396	23 000 000	23 000 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	75 000	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	75 000	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)		600 000	600 000		100,00
23	Beruházások		600 000	600 000		100,00
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)	36 403 256	78 858 000	78 858 000		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	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok bevétele					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)					
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	36 403 256	78 858 000	78 858 000		100,00

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)		-20 000 000	-20 000 000		100,00
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)		20 000 000	20 000 000		100,00

ALSÓSZOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)		194 048 680	207 561 624	13 512 944	106,96
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		194 048 680	202 184 680	8 136 000	104,19
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	<i>Önkormányzat működési támogatását (2+...+9)</i>		194 048 680	202 184 680	8 136 000	104,19
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			5 376 944	5 376 944	
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)	175 702 951	53 701 320	53 701 320		100,00
24	Építményadó					
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparüzési adó	175 702 951	53 701 320	53 701 320		100,00
27	Talajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó					
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 579 781	1 600 000	1 600 000		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	45 000	50 000	50 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 465 468	1 500 000	1 500 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 255	50 000	50 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	2				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	63 056				
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)	1 728 420				
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	1 728 420				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	179 011 152	249 350 000	262 862 944	13 512 944	105,42

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)					
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)	179 011 152	249 350 000	262 862 944	13 512 944	105,42

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	176 245 678	249 350 000	262 862 944	13 512 944	105,42
2	Személyi juttatások	143 099 704	201 500 000	212 660 000	11 160 000	105,54
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 976 376	26 000 000	27 522 944	1 522 944	105,86
4	Dologi kiadások	15 169 598	21 850 000	22 680 000	830 000	103,80
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)	2 765 474				
23	Beruházások	2 765 474				
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)	179 011 152	249 350 000	262 862 944	13 512 944	105,42
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	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)					
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	179 011 152	249 350 000	262 862 944	13 512 944	105,42

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)					
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)					

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	947 921 472	838 437 910	909 369 807	70 931 897	Személyi juttatások	939 696 886	1 093 490 000	1 150 300 241	56 810 241
2	1.-ből EU-s támogatás	35 830 945				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 466 635	145 300 000	151 359 944	6 059 944
3	Közhatalmi bevételek	528 277 650	481 000 000	481 000 000		Dologi kiadások	343 131 570	448 080 000	456 266 211	8 186 211
4	Működési bevételek	104 666 641	74 780 000	74 780 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 532 741	34 000 000	34 000 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	85 336 132	261 345 725	252 471 226	-8 874 499
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok		194 823 447	185 821 609	-9 001 838
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 580 865 763	1 394 217 910	1 465 149 807	70 931 897	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 504 163 964	1 982 215 725	2 044 397 622	62 181 897
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	612 574 568	618 782 084	618 782 084		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	612 574 568	618 782 084	618 782 084		Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Kölesön törlesztése				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	23 888 972	30 784 269	30 784 269	
22	Váltóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Váltókiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	612 574 568	618 782 084	618 782 084		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	23 888 972	30 784 269	30 784 269	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	2 193 440 331	2 012 999 994	2 083 931 891	70 931 897	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 528 052 936	2 012 999 994	2 075 181 891	62 181 897
26	Költségvetési hiány:	-	587 997 815	579 247 815	-8 750 000	Költségvetési többlet:	76 701 799	-	-	
27	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	665 387 395	-	8 750 000	

2. melléklet a 3 / 2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Megnevezés	2025. évi tény	2026. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	900 023				Beruházások	122 721 954	95 550 000	102 300 000	6 750 000
2	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek	30 092 200				Felújítások	42 701 849	35 200 000	37 200 000	2 000 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások				
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										
10										
11										
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	30 992 223				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	165 423 803	130 750 000	139 500 000	8 750 000
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	937 792 000	130 750 000	130 750 000		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	187 792 000	130 750 000	130 750 000		Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásából származó bevétel	750 000 000				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+ 24)	30 784 269				Betét elhelyezése	750 000 000			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23	Értékpapírok kibocsátása									
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 784 269								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	968 576 269	130 750 000	130 750 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	750 000 000			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	999 568 492	130 750 000	130 750 000		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	915 423 803	130 750 000	139 500 000	8 750 000
27	Költségvetési hiány:	134 431 580	130 750 000	139 500 000	8 750 000	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	-	-	8 750 000		Bruttó többlet:	84 144 689	-	-	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII. 31-ig	2026. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
Gépjármű beszerzés	16 071 760			16 071 760		16 071 760
Út felújítás-csapadékvíz elvezetés biztosítása, parkoló kialakítása	50 709 772			54 178 240	-3 468 468	50 709 772
Ingatlan vásárlás	1 500 000				1 500 000	1 500 000
egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 894 954				1 894 954	1 894 954
Kamera rendszer bővítése	5 500 000				5 500 000	5 500 000
egyéb beruházás	1 323 514				1 323 514	1 323 514
ÖSSZESEN:	77 000 000				6 750 000	77 000 000

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII. 31-ig	2026. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2026. évben	1. sz. módosítás	Halmazott módosítás 2025. 04.30-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Közterületi utcabútorok felújítása	400 000	2026		1 000 000	-600 000		-600 000	400 000
Hivatal B épület teljes villanyhálózat felújítása és klíma kiépítés	1 581 848	2026		2 000 000	-418 152		-418 152	1 581 848
Felnőtt és gyermekorvosi rendelők várótermeinek tisztasági festése	1 000 000	2026		1 000 000				1 000 000
Széchenyi utca Jókai u. és Bem u. közötti járdaszakaszának felújítása	600 000	2026		600 000	1 400 000		1 400 000	2 000 000
Temető-Főbejárat kétoldali gépkocsi parkolók burkolásának előkészítő munkálata	400 000	2026			400 000		400 000	400 000
Ravatalozó épület fa homlokzati részeinek festése	200 000	2026		200 000				200 000
Főbejáratí fémkapuk és kerítések festése	300 000	2026		300 000				300 000
Új kandellábersor helyének kiépítése	300 000	2026		300 000				300 000
Halottaskocsi felújítása	400 000	2026		400 000				400 000
Alsózsolcai 2.számú Óvoda és Konyha -3.Iskola tálaló konyha ajtaja	500 000	2026		500 000				500 000
Fekete István Óvoda és Bölcsőde - kazaház tűzgátló ajtó cseréje	1 000 000	2026		1 000 000				1 000 000
Fekete István Óvoda és Bölcsőde földbe letett fűtéstároló tetejének cseréje	1 000 000	2026		1 000 000				1 000 000
Fekete István Óvoda és Bölcsőde csoportszoba újra parkettázása	800 000	2026		800 000				800 000
Alsózsolcai Gondoási Központ - nagykapu felújítása	1 200 000	2026		1 200 000				1 200 000
Alsózsolcai Gondoási Központ - gyermekjólét épület lemezelése	2 937 500	2026		2 800 000	137 500		137 500	2 937 500
Alsózsolcai Gondoási Központ - Fiziko terápia hátsó fal (épület) szigetelése	2 000 000	2026		2 000 000				2 000 000
Alsózsolcai Gondoási Központ - védőnök - lépcső felújítása	1 000 000	2026		1 000 000				1 000 000
Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár színházterem mennyezet világítás	4 633 531	2026		5 000 000	-366 469		-366 469	4 633 531
Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár pince világítás felújítása	500 000	2026		500 000				500 000
Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár - Pince ablakok rolózása	150 000	2026		150 000				150 000
Gépjármű felújítás	875 370	2026			875 370		875 370	875 370
Iroda felújítás	3 533 767	2026			3 533 767		3 533 767	3 533 767
Gyermekorvosi rendelő kazán csere	1 451 178	2026			1 451 178		1 451 178	1 451 178
Gyalogos közlekedésbiztonsági jelzőrendszer	5 981 700	2026			5 981 700		5 981 700	5 981 700
Gyermekjóléti szolgálat és a védőnői szolgálat-klíma	695 899	2026			695 899		695 899	695 899
Templom korlát	1 500 000	2026			1 500 000		1 500 000	1 500 000
egyéb felújítás	659 207	2 026		3 370 000	-2 710 793		-2 710 793	659 207
ÖSSZESEN:	35 600 000			25 120 000			11 880 000	37 000 000

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

B E V É T E L E K*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. 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)	941 359 652	838 437 910	903 992 863	65 554 953	107,82
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 976 024	237 235 755	244 725 930	7 490 175	103,16
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	416 266 328	407 715 996	431 696 019	23 980 023	105,88
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 702 683	48 475 100	52 243 590	3 768 490	107,77
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	114 166 413	121 095 515	121 095 515		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 481 106	21 755 544	21 755 544		100,00
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000				
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei			6 459 767	6 459 767	
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>828 592 554</i>	<i>836 277 910</i>	<i>877 976 365</i>	<i>41 698 455</i>	<i>104,99</i>
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	112 767 098	2 160 000	26 016 498	23 856 498	1 204,47
15	14-ből EU-s támogatás	35 830 945				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	900 023				
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	900 023				
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	528 277 650	481 000 000	481 000 000		100,00
24	Építményadó	127 775 993	130 000 000	130 000 000		100,00
25	Ídegenforgalmi adó					
26	Iparüzési adó	392 527 971	350 000 000	350 000 000		100,00
27	Talajterhelési díj	7 973 686	1 000 000	1 000 000		100,00
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó					
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	50 323 253	21 050 000	21 050 000		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	9 752 613	8 000 000	8 000 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 768 939	5 000 000	5 000 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	5 550 000	4 000 000	4 000 000		100,00
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 134 978	4 050 000	4 050 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	23 552 356				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés	191 300				
42	Egyéb működési bevételek	2 373 067				
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	30 092 200				
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	27 250 000				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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)	1 550 952 778	1 340 487 910	1 406 042 863	65 554 953	104,89
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
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)	800 366 568	749 532 084	749 532 084		100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	800 366 568	749 532 084	749 532 084		100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	780 784 269				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 784 269				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése	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)	1 581 150 837	749 532 084	749 532 084		100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 132 103 615	2 090 019 994	2 155 574 947	65 554 953	103,14

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

Kiadások

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	505 851 888	697 895 725	728 709 334	30 813 609	104,42
2	Személyi juttatások	236 294 386	188 150 000	217 650 000	29 500 000	115,68
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 761 923	24 650 000	27 150 000	2 500 000	110,14
4	Dologi kiadások	138 564 775	189 750 000	197 550 000	7 800 000	104,11
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 532 741	34 000 000	34 000 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	83 698 063	261 345 725	252 359 334	-8 986 391	96,56
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	355 879		15 447	15 447	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	64 028 783	51 372 278	51 372 278		100,00
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	4 347 487	150 000	650 000	500 000	433,33
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	14 965 914	15 000 000	14 500 000	-500 000	96,67
19	- Tartalékok		194 823 447	185 821 609	-9 001 838	95,38
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		184 823 447	175 821 609	-9 001 838	95,13
21	- Céltartalék		10 000 000	10 000 000		100,00
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	151 859 565	105 250 000	114 000 000	8 750 000	108,31
23	Beruházások	109 157 716	70 250 000	77 000 000	6 750 000	109,61
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	42 701 849	35 000 000	37 000 000	2 000 000	105,71
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
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)	657 711 453	803 145 725	842 709 334	39 563 609	104,93
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)	1 724 860 078	1 286 874 269	1 312 865 613	25 991 344	102,02
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 888 972	30 784 269	30 784 269		100,00
51	Központi, irányító szervi támogatás	950 971 106	1 256 090 000	1 282 081 344	25 991 344	102,07
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	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)	1 724 860 078	1 286 874 269	1 312 865 613	25 991 344	102,02
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 382 571 531	2 090 019 994	2 155 574 947	65 554 953	103,14

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. 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)	940 549 652	836 277 910	901 832 863	65 554 953	107,84
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	208 976 024	237 235 755	244 725 930	7 490 175	103,16
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	416 266 328	407 715 996	431 696 019	23 980 023	105,88
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 702 683	48 475 100	52 243 590	3 768 490	107,77
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	114 166 413	121 095 515	121 095 515		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 481 106	21 755 544	21 755 544		100,00
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000				
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei			6 459 767	6 459 767	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	828 592 554	836 277 910	877 976 365	41 698 455	104,99
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	111 957 098		23 856 498	23 856 498	
15	14-ből EU-s támogatás	35 830 945				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	900 023				
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	900 023				
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	500 171 701	440 202 000	440 202 000		100,00
24	Építményadó	99 670 044	89 202 000	89 202 000		100,00
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparüzési adó	392 527 971	350 000 000	350 000 000		100,00
27	Talajterhelési díj	7 973 686	1 000 000	1 000 000		100,00
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó					
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	50 323 253	21 050 000	21 050 000		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	9 752 613	8 000 000	8 000 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 768 939	5 000 000	5 000 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek	5 550 000	4 000 000	4 000 000		100,00
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 134 978	4 050 000	4 050 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	23 552 356				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés	191 300				
42	Egyéb működési bevételek	2 373 067				
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	30 092 200				
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	27 250 000				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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)	1 522 036 829	1 297 529 910	1 363 084 863	65 554 953	105,05
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)	800 366 568	729 532 084	729 532 084		100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	800 366 568	729 532 084	729 532 084		100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	780 784 269				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 784 269				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése	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)	1 581 150 837	729 532 084	729 532 084		100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 103 187 666	2 027 061 994	2 092 616 947	65 554 953	103,23

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Kiadások

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	476 935 939	634 937 725	665 751 334	30 813 609	104,85
2	Személyi juttatások	225 705 555	153 650 000	183 150 000	29 500 000	119,20
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 311 189	20 142 000	22 642 000	2 500 000	112,41
4	Dologi kiadások	138 202 787	188 950 000	196 750 000	7 800 000	104,13
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 093 345	11 000 000	11 000 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	83 623 063	261 195 725	252 209 334	-8 986 391	96,56
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	355 879		15 447	15 447	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	64 028 783	51 372 278	51 372 278		100,00
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	4 272 487	250 000	750 000	500 000	300,00
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	14 965 914		-500 000	-500 000	
19	- Tartalékok		194 823 447	185 821 609	-9 001 838	95,38
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		184 823 447	175 821 609	-9 001 838	95,13
21	- Céltartalék		10 000 000	10 000 000		100,00
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	151 859 565	105 250 000	114 000 000	8 750 000	108,31
23	Beruházások	109 157 716	70 250 000	77 000 000	6 750 000	109,61
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	42 701 849	35 000 000	37 000 000	2 000 000	105,71
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)	628 795 504	740 187 725	779 751 334	39 563 609	105,35
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)	1 724 860 078	1 286 874 269	1 312 865 613	25 991 344	102,02
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 888 972	30 784 269	30 784 269		100,00
51	Központi, irányító szervei támogatás	950 971 106	1 256 090 000	1 282 081 344	25 991 344	102,07
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	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)	1 724 860 078	1 286 874 269	1 312 865 613	25 991 344	102,02
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 353 655 582	2 027 061 994	2 092 616 947	65 554 953	103,23

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. 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)	810 000	2 160 000	2 160 000		100,00
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési 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	810 000	2 160 000	2 160 000		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)	28 105 949	16 390 000	16 390 000		100,00
24	Építményadó	28 105 949	16 390 000	16 390 000		100,00
25	Ídegénforgalmi adó					
26	Ípari 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 nyereséggellegű 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	Részvételértékesítése					
48	Részvételértékesítéséhez 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)	28 915 949	18 550 000	18 550 000		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)	20 000 000	20 000 000		100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 000 000	20 000 000		100,00
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)	20 000 000	20 000 000		100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	28 915 949	38 550 000	38 550 000	100,00

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

Kiadások

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	28 915 949	38 550 000	38 550 000		100,00
2	Személyi juttatások	10 588 831	12 900 000	12 900 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 450 734	1 700 000	1 700 000		100,00
4	Dologi kiadások	361 988	800 000	800 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 439 396	23 000 000	23 000 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	75 000	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	75 000	150 000	150 000		100,00
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Arkiegészítések, 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)	28 915 949	38 550 000	38 550 000		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)	28 915 949	38 550 000	38 550 000		100,00

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. 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 gyermekétkeztetési 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	Ídegengazdálkodási adó					
26	Ípari 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 nyereséggellegű 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	Részvételbevételek értékesítése					
48	Részvételbevételek 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	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. 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	- Arkiegészítések, 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)					

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 579 781	1 600 000	1 600 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	45 000	50 000	50 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 465 468	1 500 000	1 500 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 255	50 000	50 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	2				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	63 056				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	1 728 420		5 376 944	5 376 944	
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 728 420		5 376 944	5 376 944	
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)	3 308 201	1 600 000	6 976 944	5 376 944	436,06
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	175 702 951	247 750 000	255 886 000	8 136 000	103,28
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	175 702 951	247 750 000	255 886 000	8 136 000	103,28
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	179 011 152	249 350 000	262 862 944	13 512 944	105,42

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	176 245 678	249 350 000	262 862 944	13 512 944	105,42
2	Személyi juttatások	143 099 704	201 500 000	212 660 000	11 160 000	105,54
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 976 376	26 000 000	27 522 944	1 522 944	105,86
4	Dologi kiadások	15 169 598	21 850 000	22 680 000	830 000	103,80
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 765 474				
8	Beruházások	2 765 474				
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)	179 011 152	249 350 000	262 862 944	13 512 944	105,42

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. 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-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)					

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal	02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. 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)		24 408 000	24 408 000		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		24 408 000	24 408 000		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		24 408 000	24 408 000		100,00

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		24 408 000	24 408 000		100,00
2	Személyi juttatások		21 600 000	21 600 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 808 000	2 808 000		100,00
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)		24 408 000	24 408 000		100,00

Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal	02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 579 781	1 600 000	1 600 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	45 000	50 000	50 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 465 468	1 500 000	1 500 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 255				
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		50 000	50 000		100,00
9	Kamatbevételek	2				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	63 056				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	1 728 420		5 376 944	5 376 944	
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 728 420		5 376 944	5 376 944	
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)	3 308 201	1 600 000	6 976 944	5 376 944	436,06
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	175 702 951	223 342 000	231 478 000	8 136 000	103,64
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	175 702 951	223 342 000	231 478 000	8 136 000	103,64
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	179 011 152	224 942 000	238 454 944	13 512 944	106,01

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	176 245 678	224 942 000	238 454 944	13 512 944	106,01
2	Személyi juttatások	143 099 704	179 900 000	191 060 000	11 160 000	106,20
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 976 376	23 192 000	24 714 944	1 522 944	106,57
4	Dologi kiadások	15 169 598	21 850 000	22 680 000	830 000	103,80
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 765 474				
8	Beruházások	2 765 474				
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)	179 011 152	224 942 000	238 454 944	13 512 944	106,01

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	39 106 998	39 930 000	39 930 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 023 333	8 190 000	8 190 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	23 637 364	23 462 000	23 462 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 446 297	8 278 000	8 278 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	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)	39 106 998	39 930 000	39 930 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	376 528 827	504 890 000	512 348 000	7 458 000	101,48
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	376 528 827	504 890 000	512 348 000	7 458 000	101,48
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	415 635 825	544 820 000	552 278 000	7 458 000	101,37

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	414 413 594	528 120 000	535 578 000	7 458 000	101,41
2	Személyi juttatások	250 431 435	329 750 000	336 350 000	6 600 000	102,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 904 947	45 900 000	46 758 000	858 000	101,87
4	Dologi kiadások	129 077 212	152 470 000	152 470 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 222 231	16 700 000	16 700 000		100,00
8	Beruházások	1 222 231	16 500 000	16 500 000		100,00
9	Felújítások		200 000	200 000		100,00
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	415 635 825	544 820 000	552 278 000	7 458 000	101,37

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	39 106 998	39 930 000	39 930 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 023 333	8 190 000	8 190 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	23 637 364	23 462 000	23 462 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 446 297	8 278 000	8 278 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	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)	39 106 998	39 930 000	39 930 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	376 528 827	504 890 000	512 348 000	7 458 000	101,48
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	376 528 827	504 890 000	512 348 000	7 458 000	101,48
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	415 635 825	544 820 000	552 278 000	7 458 000	101,37

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	414 413 594	528 120 000	535 578 000	7 458 000	101,41
2	Személyi juttatások	250 431 435	329 750 000	336 350 000	6 600 000	102,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 904 947	45 900 000	46 758 000	858 000	101,87
4	Dologi kiadások	129 077 212	152 470 000	152 470 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 222 231	16 700 000	16 700 000		100,00
8	Beruházások	1 222 231	16 500 000	16 500 000		100,00
9	Felújítások		200 000	200 000		100,00
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	415 635 825	544 820 000	552 278 000	7 458 000	101,37

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. 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-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)					

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

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. 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-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	Felhújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)					

	Fekete István Óvoda és Bölcsőde	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 001 051	500 000	500 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	506 000	500 000	500 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	1				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	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-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)	1 001 051	500 000	500 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	247 001 287	281 640 000	287 856 344	6 216 344	102,21
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	247 001 287	281 640 000	287 856 344	6 216 344	102,21
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	248 002 338	282 140 000	288 356 344	6 216 344	102,20

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	244 658 669	279 640 000	285 856 344	6 216 344	102,22
2	Személyi juttatások	208 699 828	233 540 000	239 033 344	5 493 344	102,35
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 346 348	30 400 000	31 123 000	723 000	102,38
4	Dologi kiadások	10 612 493	15 700 000	15 700 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 343 669	2 500 000	2 500 000		100,00
8	Beruházások	3 343 669	2 500 000	2 500 000		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)	248 002 338	282 140 000	288 356 344	6 216 344	102,20

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 001 051	500 000	500 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	506 000	500 000	500 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	1				
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	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-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)	1 001 051	500 000	500 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	247 001 287	281 640 000	287 856 344	6 216 344	102,21
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	247 001 287	281 640 000	287 856 344	6 216 344	102,21
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	248 002 338	282 140 000	288 356 344	6 216 344	102,20

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	244 658 669	279 640 000	285 856 344	6 216 344	102,22
2	Személyi juttatások	208 699 828	233 540 000	239 033 344	5 493 344	102,35
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 346 348	30 400 000	31 123 000	723 000	102,38
4	Dologi kiadások	10 612 493	15 700 000	15 700 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 343 669	2 500 000	2 500 000		100,00
8	Beruházások	3 343 669	2 500 000	2 500 000		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)	248 002 338	282 140 000	288 356 344	6 216 344	102,20

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. 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-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)					

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. 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-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)					

	Alsózsolcai Községi Ház és Könyvtár	05
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	11 285 502	10 000 000	10 000 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	11 282 500	10 000 000	10 000 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	2				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	3 000				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	4 435 000				
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	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)	15 720 502	10 000 000	10 000 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	76 129 279	105 500 000	107 421 000	1 921 000	101,82
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 129 279	105 500 000	107 421 000	1 921 000	101,82
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	91 849 781	115 500 000	117 421 000	1 921 000	101,66

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	85 616 917	112 600 000	114 521 000	1 921 000	101,71
2	Személyi juttatások	41 917 228	58 450 000	60 481 897	2 031 897	103,48
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 848 788	7 650 000	7 871 000	221 000	102,89
4	Dologi kiadások	39 850 901	46 500 000	46 056 211	-443 789	99,05
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások			111 892	111 892	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	6 232 864	2 900 000	2 900 000		100,00
8	Beruházások	6 232 864	2 900 000	2 900 000		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)	91 849 781	115 500 000	117 421 000	1 921 000	101,66

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	11 285 502	10 000 000	10 000 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	11 282 500	10 000 000	10 000 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	2				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	3 000				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	4 435 000				
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	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	4 000 000				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	19 720 502	10 000 000	10 000 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	76 129 279	105 500 000	107 421 000	1 921 000	101,82
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 129 279	105 500 000	107 421 000	1 921 000	101,82
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	95 849 781	115 500 000	117 421 000	1 921 000	101,66

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	85 616 917	112 600 000	114 521 000	1 921 000	101,71
2	Személyi juttatások	41 917 228	58 450 000	60 481 897	2 031 897	103,48
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 848 788	7 650 000	7 871 000	221 000	102,89
4	Dologi kiadások	39 850 901	46 500 000	46 056 211	-443 789	99,05
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások			111 892	111 892	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	6 232 864	2 900 000	2 900 000		100,00
8	Beruházások	6 232 864	2 900 000	2 900 000		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)	91 849 781	115 500 000	117 421 000	1 921 000	101,66

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. 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-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	6 000 000				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	6 000 000				
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)	6 000 000				

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)					

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. 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-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)					

	Alsózsolcai Gondozási Központ	06
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 370 056	1 700 000	1 700 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 370 055	1 300 000	1 300 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	1				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek		400 000	400 000		100,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	398 400				
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	398 400				
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)	1 768 456	1 700 000	1 700 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	75 608 762	116 310 000	118 570 000	2 260 000	101,94
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 608 762	116 310 000	118 570 000	2 260 000	101,94
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	77 377 218	118 010 000	120 270 000	2 260 000	101,92

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	77 377 218	114 610 000	116 870 000	2 260 000	101,97
2	Személyi juttatások	59 254 305	82 100 000	84 125 000	2 025 000	102,47
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 628 253	10 700 000	10 935 000	235 000	102,20
4	Dologi kiadások	9 856 591	21 810 000	21 810 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	1 638 069				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		3 400 000	3 400 000		100,00
8	Beruházások		3 400 000	3 400 000		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)	77 377 218	118 010 000	120 270 000	2 260 000	101,92

	Alsózsolcai Gondozási Központ	06
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 370 056	1 300 000	1 300 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 370 055	1 300 000	1 300 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	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	400 000	400 000		100,00
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	398 400	400 000	400 000		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	9 822 648				
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	11 591 104	1 700 000	1 700 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	68 519 855	100 410 000	102 670 000	2 260 000	102,25
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 519 855	100 410 000	102 670 000	2 260 000	102,25
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	80 110 959	102 110 000	104 370 000	2 260 000	102,21

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	69 889 911	99 310 000	101 570 000	2 260 000	102,28
2	Személyi juttatások	54 456 885	71 850 000	73 875 000	2 025 000	102,82
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 260 005	9 350 000	9 585 000	235 000	102,51
4	Dologi kiadások	7 534 952	18 110 000	18 110 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	1 638 069				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		2 800 000	2 800 000		100,00
8	Beruházások		2 800 000	2 800 000		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)	69 889 911	102 110 000	104 370 000	2 260 000	102,21

	Alsózsolcai Gondozási Központ	06
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. 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)	7 487 307	15 900 000	15 900 000		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 487 307	15 900 000	15 900 000		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	7 487 307	15 900 000	15 900 000		100,00

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	7 487 307	15 300 000	15 300 000		100,00
2	Személyi juttatások	4 797 420	10 250 000	10 250 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	368 248	1 350 000	1 350 000		100,00
4	Dologi kiadások	2 321 639	3 700 000	3 700 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		600 000	600 000		100,00
8	Beruházások		600 000	600 000		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)	7 487 307	15 900 000	15 900 000		100,00

	Alsózsolcai Gondozási Központ	06
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi tény	2026. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. 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-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)					

A 2026. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2025. évi LXIX. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2026. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	237 235 755	244 725 930
	Önkormányzati hivatal támogatása	194 048 680	
	Zöldterület gazdálkodás	7 810 400	
	Közüvilágítás támogatása	11 457 000	
	Köztetető támogatása	3 007 555	
	Közüutak fenntartásának támogatása	5 099 920	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	15 761 200	23 251 200
	Lakott külterület	51 000	
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	407 715 996	431 696 019
	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	340 372 000	364 352 023
	Óvodaműködtetés támogatása	43 782 996	
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	23 561 000	
1.3-4.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	169 570 615	173 339 105
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	22 342 500	
	Család- és gyermekjóléti szolgálat	8 640 500	
	Szociális étkeztetés	4 536 000	
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	8 086 000	
	Demens személyek nappali intézményi ellátása	1 080 000	
	Gyermekétkeztetés támogatása	121 095 515	
	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	55 880 000	59 648 490
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	59 963 915	
	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	5 251 600	
	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	26 132 600	
	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	25 614 000	
	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	518 600	
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	21 755 544	
	Egyéb működési célú támogatás	2 160 000	26 016 498
	Elvonások és befizetések bevételei		6 459 767
	Összesen	838 437 910	903 992 863

11. melléklet a 3 / 2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S**az önkormányzat és a költségvetési szervek 2026. évi jogviszonyonkénti létszámadatairól**

Költségvetési szerv neve	Jogviszonyonkénti létszám (fő)															
	Köztisztviselők		Eü. Szolg. jogviszony		Közalkalmazott		Köznev. Fogl. Jogviszon		Munka törvénykönyve		Közfoglalkoztatott		Választott tisztségviselő		Összesen	
1	2		3		4		5		6		7		8		9=(2+...+8)	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Alsózsolca Város Önkormányzata					20	20					55	50	18	18	93	88
Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal	21	18							2	5					23	23
Alsózsolcai 2.sz. Óvoda és Konyha					17	17	20	20							37	37
Fekete István Óvoda és Bölcsőde					3	3	18	18							21	21
Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár									7	7					7	7
Alsózsolcai Gondozási Központ			1	1	10	9									11	10
Önkormányzati szinten összesen	21	18	1	1	50	49	38	38	9	12	55	50	18	18	192	186