

HITELESÍTÉSI ZÁRADÉK

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező hiteles másolat.

Iktatószám: ISU/2199-7/2025

Másolatkészítő szervezet: Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal

Másolat hitelesítését végző személy: Buka Gabriella - buka.gabriella@satoraljaujhely

Másolatkészítés időpontja: 2025.09.25. 14:21

Másolatkészítő rendszer megnevezése: ASP IRAT Szakrendszer

Másolatkészítő rendszer verziószáma: 23.2.0.38

Másolatkészítési szabályzat megnevezése: Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal másolatkészítési szabályzata

Másolatkészítési szabályzat verziószáma: 1.0

Másolatkészítési rend elérhetősége: Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete**

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.14.)
önkormányzati rendelete módosításáról**

[1] Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete jogszabályban meghatározott kötelezettségének eleget téve – azt a felelősségét hangsúlyozva, hogy az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős – alkotja meg a 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét, tudomásul véve, hogy az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják, valamint a helyi feladatok ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásokból teremti meg, kiemelve, hogy az Országgyűlés a feladatfinanszírozási rendszer keretében a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a takarékos gazdálkodás, jogszabályon alapuló, elvárható saját bevételek és a tényleges saját bevételek alapján biztosít támogatást.

[2] Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2024. (III.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület valamennyi bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében **a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 10 051 539 309 Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 10 051 539 309 Ft-ban** határozza meg az alábbiak szerint:

- a) a költségvetési bevételi főösszeg 9 865 886 530 Ft,
- b) a költségvetési kiadási főösszeg 9 807 667 918 Ft,
- c) a költségvetési hiány 0 Ft, a működési költségvetési hiány 0 Ft, a működési költségvetési többlet 40 328 388 Ft, a felhalmozási költségvetési többlet 17 890 225 Ft, felhalmozási költségvetési hiány 0 Ft,
- d) a finanszírozási kiadás 243 871 391 Ft,
- e) külső finanszírozás bevétele 0 Ft,
- f) belső finanszírozási bevételként tervezett 185 652 779 Ft, amelyen belül a működési maradvány igénybevétele 95 046 668 Ft, felhalmozási maradvány igénybevétele 0 Ft.”

2. §

- (1) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Sátorajáújhely Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Sátorajáújhely Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Sátorajáújhely Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A Sátorajáújhely Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Fazekas Márk Péter
aljegyző



Szamosvölgyi Péter
polgármester

Záradék: a rendeletet 2025. szeptember 25-én kihirdettem.

dr. Fazekas Márk Péter
aljegyző



Sátoraljaújhely Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2025. év

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek	2025. évi tervezett előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi javasolt módosított előirányzat	2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés	Kiadások	2025. évi tervezett előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi javasolt módosított előirányzat	2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 916 549 502	7 341 972 451	7 172 158 262	-169 814 189	6 746 564 466	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	7 039 438 657	7 333 269 910	7 131 829 875	-201 440 035	6 240 025 725
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 812 330 683	3 234 561 480	3 207 715 477	-26 846 003	2 709 165 864	Stemélyi juttatások	3 086 653 035	3 110 481 345	3 176 572 213	66 090 868	2 726 314 450
2.	Közhatalmi bevételek	1 735 202 340	1 735 202 340	1 735 202 340	0	1 861 311 292	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	388 046 009	390 044 763	396 076 760	6 031 997	329 409 698
3.	Működési bevételek	2 369 016 479	2 372 058 631	2 228 940 445	-143 118 186	2 001 126 155	Dologi kiadások	2 172 975 140	2 342 516 987	2 158 984 368	-183 532 619	2 188 054 124
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	150 000	300 000	150 000	174 961 155	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000	34 100 000	35 327 001	1 227 001	41 414 945
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	1 357 664 473	1 456 126 815	1 364 869 533	-91 257 282	954 832 508
II.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	122 889 155	2 622 642 972	2 693 728 268	71 085 296	412 735 266	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 718 955 807	2 371 642 972	2 382 228 268	10 585 296	381 673 080	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	2 694 828 302	2 646 187 010	2 675 838 043	29 651 033	2 857 011 094
2.	Felhalmozási bevételek	51 584 000	50 000 000	110 000 000	60 000 000	29 433 814	Beruházások	1 230 926 843	1 227 998 823	1 248 072 835	20 074 012	1 824 757 750
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	204 275 000	201 000 000	201 500 000	500 000	1 628 372	Felújítások	1 401 401 458	1 405 094 541	1 411 835 445	6 740 904	106 635 437
III.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 635 505 309	9 964 615 423	9 865 886 530	-23 544 038	2 444 275 828	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500 000	13 093 646	15 929 763	2 836 117	925 617 907
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	132 121 649	14 841 497	14 841 497	-117 280 152	1 917 717 087	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	84 127 505	9 979 456 920	9 807 667 918	-171 789 002	9 087 036 819
2.	Működési célú átvett pénzeszközök	132 121 649	238 961 620	185 652 779	-53 308 841	2 236 059 288	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	9 674 266 958	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	132 121 649	238 961 620	185 652 779	-53 308 841	2 236 059 288	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	93 360 000	224 120 123	243 871 391	58 218 613	203 275 533
IV.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	132 121 649	238 961 620	185 652 779	-53 308 841	2 236 059 288	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	93 360 000	224 120 123	243 871 391	58 218 613	203 275 533
1.	Maradvány igénybevétele	132 121 649	168 106 777	95 046 668	-73 060 109	1 972 129 417	Belföldi finanszírozás kiadásai	93 360 000	224 120 123	243 871 391	58 218 613	203 275 533
2.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	70 854 843	90 606 111	19 751 268	114 703 449	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	149 226 422	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
1.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	149 226 422	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
2.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	132 121 649	238 961 620	185 652 779	-53 308 841	2 236 059 288	0	0	0	0	0	0
1.	Maradvány igénybevétele	132 121 649	168 106 777	95 046 668	-73 060 109	1 972 129 417	0	0	0	0	0	0
2.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	70 854 843	90 606 111	19 751 268	114 703 449	0	0	0	0	0	0
VII.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	149 226 422	0	0	0	0	0	0
1.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	149 226 422	0	0	0	0	0	0
2.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	70 854 843	90 606 111	19 751 268	114 703 449	0	0	0	0	0	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	132 121 649	238 961 620	185 652 779	-53 308 841	2 236 059 288	0	0	0	0	0	0
1.	Maradvány igénybevétele	132 121 649	168 106 777	95 046 668	-73 060 109	1 972 129 417	0	0	0	0	0	0
2.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	70 854 843	90 606 111	19 751 268	114 703 449	0	0	0	0	0	0
IX.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	149 226 422	0	0	0	0	0	0
1.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	149 226 422	0	0	0	0	0	0
2.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	70 854 843	90 606 111	19 751 268	114 703 449	0	0	0	0	0	0
X.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	132 121 649	238 961 620	185 652 779	-53 308 841	2 236 059 288	0	0	0	0	0	0
1.	Maradvány igénybevétele	132 121 649	168 106 777	95 046 668	-73 060 109	1 972 129 417	0	0	0	0	0	0
2.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	70 854 843	90 606 111	19 751 268	114 703 449	0	0	0	0	0	0
XI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	149 226 422	0	0	0	0	0	0
1.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	149 226 422	0	0	0	0	0	0
2.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	70 854 843	90 606 111	19 751 268	114 703 449	0	0	0	0	0	0
XII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	132 121 649	238 961 620	185 652 779	-53 308 841	2 236 059 288	0	0	0	0	0	0
1.	Maradvány igénybevétele	132 121 649	168 106 777	95 046 668	-73 060 109	1 972 129 417	0	0	0	0	0	0
2.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	70 854 843	90 606 111	19 751 268	114 703 449	0	0	0	0	0	0
XIII.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	149 226 422	0	0	0	0	0	0
1.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	149 226 422	0	0	0	0	0	0
2.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	70 854 843	90 606 111	19 751 268	114 703 449	0	0	0	0	0	0
XIV.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	132 121 649	238 961 620	185 652 779	-53 308 841	2 236 059 288	0	0	0	0	0	0
1.	Maradvány igénybevétele	132 121 649	168 106 777	95 046 668	-73 060 109	1 972 129 417	0	0	0	0	0	0
2.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	70 854 843	90 606 111	19 751 268	114 703 449	0	0	0	0	0	0
XV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	149 226 422	0	0	0	0	0	0
1.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	149 226 422	0	0	0	0	0	0
2.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	70 854 843	90 606 111	19 751 268	114 703 449	0	0	0	0	0	0
XVI.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	132 121 649	238 961 620	185 652 779	-53 308 841	2 236 059 288	0	0	0	0	0	0
1.	Maradvány igénybevétele	132 121 649	168 106 777	95 046 668	-73 060 109	1 972 129 417	0	0	0	0	0	0
2.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	70 854 843	90 606 111	19 751 268	114 703 449	0	0	0	0	0	0
XVII.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	149 226 422	0	0	0	0	0	0
1.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	149 226 422	0	0	0	0	0	0
2.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	70 854 843	90 606 111	19 751 268	114 703 449	0	0	0	0	0	0
XVIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	132 121 649	238 961 620	185 652 779	-53 308 841	2 236 059 288	0	0	0	0	0	0
1.	Maradvány igénybevétele	132 121 649	168 106 777	95 046 668	-73 060 109	1 972 129 417	0	0	0	0	0	0
2.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	70 854 843	90 606 111	19 751 268	114 703 449	0	0	0	0	0	0
XIX.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	149 226 422	0	0	0	0	0	0
1.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	149 226 422	0	0	0	0	0	0
2.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	70 854 843	90 606 111	19 751 268	114 703 449	0	0	0	0	0	0
XX.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	132 121 649	238 961 620	185 652 779	-53 308 841	2 236 059 288	0	0	0	0	0	0
1.	Maradvány igénybevétele	132 121 649	168 106 777	95 046 668	-73 060 109	1 972 129 417	0	0	0	0	0	0
2.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	70 854 843	90 606 111	19 751 268	114 703 449	0	0	0	0	0	0
XXI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	149 226 422	0	0	0	0	0	0
1.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	149 226 422	0	0	0	0	0	0
2.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	70 854 843	90 606 111	19 751 268	114 703 449	0	0	0	0	0	0
XXII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	132 121 649	238 961 620	185 652 779	-53 308 841	2 236 059 288	0	0	0	0	0	0
1.	Maradvány igénybevétele	132 121 649	168 106 777	95 046 668	-73 060 109	1 972 129 417	0	0	0	0	0	0
2.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	70 854 843	90 606 111	19 751 268	114 703 449	0	0	0	0	0	0
XXIII.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	149 226 422	0	0	0	0	0	0
1.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	149 226 422	0	0	0	0		

Az Önkormányzat 2025. évi tervezett összevont bevételi forrásainként és feladatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK	2025. évi tervezett előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi javasolt módosított előirányzat				2025. évi előirányzat végföldsz	2024. évi teljesítés
		Költség feladatok	Összesen	Költség feladatok	Összesen	Államháztartási feladatok	Önkormányzat feladatok	Önkormányzat feladatok	Összesen	Költség feladatok	Összesen	Államháztartási feladatok	Összesen		
1.	Működési költségvetési bevételek	6 267 625 483	6 418 924 019	0	6 418 924 019	0	6 418 924 019	0	6 418 924 019	6 320 944 243	6 320 944 243	0	6 320 944 243	-169 814 189	6 746 564 666
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 216 424 164	595 906 519	0	2 216 424 164	0	595 906 519	0	595 906 519	2 409 518 959	2 409 518 959	0	2 409 518 959	-26 846 003	2 709 165 864
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 742 260 726	0	0	1 742 260 726	0	0	0	1 742 260 726	1 912 098 276	1 912 098 276	0	1 912 098 276	54 855 170	1 805 670 610
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	474 163 438	595 906 519	0	1 070 069 957	0	896 368 861	0	1 377 318 374	497 420 882	798 196 519	0	1 295 617 201	-81 701 173	903 495 254
2.	Közhatalmi bevételek	1 735 202 340	0	0	1 735 202 340	0	0	0	1 735 202 340	1 735 202 340	1 735 202 340	0	1 735 202 340	0	1 861 311 392
2.1.	Vagyon típusú adók	67 502 340	0	0	67 502 340	0	0	0	67 502 340	67 502 340	67 502 340	0	67 502 340	0	67 759 317
2.2.	Térmekek és szolgáltatások adói	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	0	0	0	1 650 000 000	1 650 000 000	1 650 000 000	0	1 650 000 000	0	1 713 426 314
2.3.	Egyéb adók	15 200 000	0	0	15 200 000	0	0	0	15 200 000	15 200 000	15 200 000	0	15 200 000	0	14 401 054
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	5 723 807
3.	Működési bevételek	2 315 998 979	53 017 500	0	2 369 016 479	0	53 017 500	0	2 372 058 631	2 175 922 945	2 228 940 445	0	2 228 940 445	-143 118 186	2 001 126 155
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 600 000	9 500 000	0	23 100 000	0	9 500 000	0	23 100 000	16 100 000	25 600 000	0	25 600 000	2 500 000	40 250 761
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 465 355 339	38 050 000	0	1 503 405 339	0	38 050 000	0	1 506 954 234	1 283 904 234	1 321 954 234	0	1 321 954 234	-185 000 000	1 162 234 118
3.3.	Tulajdonosi bevételek	144 500 000	1 000 000	0	145 500 000	0	1 000 000	0	145 500 000	144 500 000	145 500 000	0	145 500 000	0	147 175 619
3.4.	Ellátási díjak	187 191 000	0	0	187 191 000	0	0	0	187 191 000	187 191 000	187 191 000	0	187 191 000	0	174 062 106
3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	418 855 961	4 467 500	0	423 323 461	0	4 467 500	0	423 323 461	423 323 461	423 323 461	0	423 323 461	16 200 000	330 468 233
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 611 000	0	0	7 611 000	0	0	0	7 611 000	13 174 000	13 174 000	0	13 174 000	5 563 000	9 621 000
3.7.	Kamatbevételek	3 560 362	0	0	3 560 362	0	0	0	3 560 362	3 560 362	3 560 362	0	3 560 362	19	58 788 071
3.8.	Egyéb működési bevételek	75 325 317	0	0	75 325 317	0	0	0	74 661 670	92 280 465	92 280 465	0	92 280 465	17 618 795	78 526 057
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	300 000	300 000	0	300 000	150 000	174 961 155
4.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 454 608
4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	300 000	300 000	0	300 000	150 000	3 506 547
II.	FEHALMAZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 517 955 807	201 000 000	0	2 718 955 807	0	201 000 000	0	2 622 642 972	2 492 228 268	2 693 728 268	0	2 693 728 268	71 085 296	412 735 266
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 463 096 807	0	0	2 463 096 807	0	0	0	2 371 642 972	2 382 228 268	2 382 228 268	0	2 382 228 268	10 585 296	381 673 080
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 463 096 807	0	0	2 463 096 807	0	0	0	2 371 642 972	2 382 228 268	2 382 228 268	0	2 382 228 268	10 585 296	3 885 984
1.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377 787 096
2.	Felhalmozási bevételek	51 584 000	0	0	51 584 000	0	0	0	50 000 000	110 000 000	110 000 000	0	110 000 000	60 000 000	29 433 814
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Ingatlanok értékesítése	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	0	23 857 489
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 584 000	0	0	1 584 000	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	5 576 125
2.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 275 000	201 000 000	0	204 275 000	0	201 000 000	0	201 000 000	0	201 500 000	0	201 500 000	500 000	1 628 172
3.1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-kból	3 275 000	0	0	3 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 500 000	0	1 500 000	500 000	1 628 172
3.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	200 000 000	0	200 000 000	0	200 000 000	0	200 000 000	0	200 000 000	0	200 000 000	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 785 581 390	849 924 019	0	9 635 505 409	0	849 924 019	0	9 564 615 423	8 813 172 813	9 635 505 409	0	9 635 505 409	-98 728 893	7 159 289 732
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	3 012 800 961	26 622 750	127 067 415	3 166 491 126	127 067 415	26 622 750	127 067 415	3 166 491 126	3 169 271 243	3 169 271 243	127 067 415	3 169 271 243	-97 299 493	5 011 597 645
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-97 299 493	5 011 597 645
1.2.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 226 422
1.3.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Marabánny/beruházás	132 121 649	0	0	132 121 649	0	0	0	168 106 777	95 046 668	95 046 668	0	95 046 668	-73 060 109	1 973 129 417
1.8.	Árnyékosított támogatás	2 880 679 312	26 622 750	127 067 415	3 034 369 477	127 067 415	26 622 750	127 067 415	3 181 299 280	2 983 618 464	2 983 618 464	127 067 415	3 137 308 618	-43 990 652	2 775 538 357
1.9.	Betétek megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		31 798 882 251	876 848 789	127 067 415	32 602 798 795	127 067 415	1 177 009 111	1 177 009 111	32 602 798 795	32 602 798 795	32 602 798 795	127 067 415	32 602 798 795	136 008 346	12 139 897 377

Az Önkormányzat 2025. évi tervezett összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

Sor- szám	KIADÁSOK	2025. évi tervezett előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi javasolt módosított előirányzat				2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 754 471 196	1 157 900 045	127 067 415	7 039 438 657	5 949 111 033	1 256 362 387	127 696 490	7 333 269 910	5 815 584 190	1 184 460 497	130 785 188	7 131 829 875	-201 440 035	6 240 025 725
1.	Személyi juttatások	2 858 776 698	132 241 456	95 634 881	3 086 653 035	2 881 975 933	132 241 456	96 263 956	3 110 481 345	2 944 460 062	132 759 497	99 352 654	3 176 572 213	66 090 868	2 726 314 450
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 770 724	14 842 750	12 432 534	388 046 009	362 769 479	14 842 750	12 432 534	390 044 763	360 801 476	14 842 750	12 432 534	396 076 760	6 031 997	329 409 698
3.	Dologi kiadások	2 015 469 876	138 505 264	19 000 000	2 172 975 140	2 185 011 723	138 505 264	19 000 000	2 342 516 987	1 975 726 693	164 257 675	19 000 000	2 158 984 368	-183 532 619	2 188 054 124
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000	0	0	34 100 000	34 100 000	0	0	34 100 000	35 327 001	0	0	35 327 001	1 227 001	41 414 945
5.	Egyéb működési célú kiadások	485 353 898	872 310 575	0	1 357 664 473	485 353 898	970 772 917	0	1 456 126 815	492 268 958	872 600 575	0	1 364 869 533	-91 257 282	954 832 508
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 633 328 302	1 500 000	0	2 634 828 302	2 644 887 010	1 500 000	0	2 646 187 010	2 674 338 043	1 500 000	0	2 675 838 043	29 651 033	2 857 011 094
1.	Beruházások	1 230 926 843	0	0	1 230 926 843	1 227 998 823	0	0	1 227 998 823	1 248 072 835	0	0	1 248 072 835	20 074 012	1 824 757 750
2.	Felújítások	1 401 401 458	0	0	1 401 401 458	1 405 094 541	0	0	1 405 094 541	1 411 835 445	0	0	1 411 835 445	6 740 904	106 635 437
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 500 000	0	2 500 000	11 593 646	1 500 000	0	13 093 646	14 429 763	1 500 000	0	15 929 763	2 836 117	925 617 907
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 387 799 498	1 159 400 045	127 067 415	9 674 266 958	8 593 598 043	1 257 862 387	127 696 490	9 979 456 920	8 490 922 233	1 185 960 497	130 785 188	9 807 667 918	-171 789 002	9 097 036 919
III.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	3 127 729 477	0	0	3 127 729 477	3 405 419 403	0	0	3 405 419 403	3 381 180 019	0	0	3 381 180 019	-24 239 384	2 978 813 890
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 127 729 477	0	0	3 127 729 477	3 405 419 403	0	0	3 405 419 403	3 381 180 019	0	0	3 381 180 019	-24 239 384	2 978 813 890
1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	93 360 000	0	0	93 360 000	93 360 000	0	0	93 360 000	93 360 000	0	0	93 360 000	0	93 360 000
1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	130 760 123	0	0	130 760 123	150 511 391	0	0	150 511 391	19 751 268	109 915 533
1.4.	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 034 369 477	0	0	3 034 369 477	3 181 299 280	0	0	3 181 299 280	3 137 308 628	0	0	3 137 308 628	-43 990 652	2 775 538 357
1.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 515 528 975	1 159 400 045	127 067 415	12 801 956 435	11 959 317 445	1 257 862 387	127 696 490	13 304 876 123	11 872 163 252	1 185 960 497	130 785 188	13 188 847 937	-136 028 387	12 075 850 705

Az Önkormányzat 2025. évi tervezett összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi javasolt módosított előirányzat	2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
	FELADATOK ÖSSZESEN	7 202 395 249	7 598 946 775	7 631 926 783	32 980 009	7 297 704 071
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	3 808 563 668	3 927 135 268	3 957 305 766	30 170 498	4 184 592 577
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	875 905 388	888 783 089	979 686 240	90 903 151	900 591 376
I/2	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	80 900 123
I/3	Egészségügyi alapellátás	56 358 773	56 464 638	69 756 477	13 291 839	64 388 998
I/4	Környezetvédelmi alap	27 000 000	27 000 000	27 000 000	0	25 075 406
I/5	Építési alap	0	0	0	0	0
I/6	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	2 662 621 107	2 765 112 066	2 687 677 883	-77 434 183	2 923 040 036
I/7	Lakás- és helyiséggazdálkodás	55 000 000	57 190 986	58 292 120	1 101 134	79 406 932
I/8	Közfoglalkoztatás	57 678 400	57 938 497	59 020 053	1 081 556	67 650 873
I/9	Segélyek	34 000 000	34 645 992	35 872 993	1 227 001	43 538 833
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	266 102 104	266 392 104	293 440 998	27 048 894	134 297 604
II/1	Életkezési támogatás /(Babakötvény)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
II/2	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	84 000 000	84 000 000	84 000 000	0	83 745 800
II/3	Helyi újság szerkesztésének támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 333 329
II/4	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	0	0	0	0	0
II/5	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj	0	290 000	290 000	0	620 000
II/6	Építési telkek vásárlásának támogatása	0	0	0	0	0
II/7	Tiszta utca, virágos város díjak	300 000	300 000	300 000	0	285 000
II/8	Helyi vállalkozások támogatása	0	0	0	0	0
II/9	Non-profit szervezetek és egyesületek tám.	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	2 555 000
II/10	Egyházak támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	750 000
II/11	Sportszervezetek támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	18 000 000
II/12	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	1 230 000	1 230 000	1 230 000	0	1 636 714
II/13	Civil pályázati keret	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	750 000
II/14	Városrészi Testületek támogatása	600 000	600 000	900 000	300 000	245 000
II/15	Egyéb önként vállalt feladatok (ösztöndíjasok) (821)	2 260 000	2 260 000	2 260 000	0	2 127 104
II/17	Wáberer Városi Uszoda	119 212 104	119 212 104	145 960 998	26 748 894	6 247 757
II/18	Bortemplom Látogató és Rendezvényközpont Kft	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	13 001 900
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0	0	0
III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek	0	0	0	0	0
III/2	Egyéb államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 127 729 477	3 405 419 403	3 381 180 019	-24 239 384	2 978 813 890
IV/1.	Hiteltörlesztés	93 360 000	93 360 000	93 360 000	0	93 360 000
IV/2.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
IV/3.	Intézményfinanszírozás	3 034 369 477	3 181 299 280	3 137 308 628	-43 990 652	2 775 538 357
IV/4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	130 760 123	150 511 391	19 751 268	109 915 533

Az Önkormányzat 2025. évi tervezett bevételei forrásonként és feladatonként

1. ÖNKORMÁNYZAT																
Cím:	Sor-szám	Bevételek	2025. évi tervezett előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi javasolt módosított előirányzat				2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigergatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigergatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigergatási feladatok	Összesen		
	1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 855 915 145	557 298 575	0	4 413 213 720	3 974 603 321	855 760 917	0	4 830 364 238	4 090 003 829	757 588 575	0	4 847 592 404	17 228 166	4 753 410 458
	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 895 939 126	556 298 575	0	2 452 237 701	2 010 921 506	854 760 917	0	2 865 682 423	2 070 293 014	756 588 575	0	2 826 831 589	-38 850 834	2 419 512 293
	1.1.	Önkormányzatok általános működési támogatásai	1 742 260 726	0	0	1 742 260 726	1 857 243 106	0	0	1 857 243 106	2 070 293 014	0	0	1 912 098 276	54 855 170	1 805 670 610
		A helyi önkormányzatok működésének támogatása	362 331 676	0	0	362 331 676	377 755 995	0	0	377 755 995	377 755 995	0	0	377 755 995	0	356 179 526
		Közművelési feladatok támogatása	505 715 448	0	0	505 715 448	523 535 860	0	0	523 535 860	549 374 313	0	0	549 374 313	25 838 453	521 376 043
		Magánjogi és közterületi adók támogatása	843 506 014	0	0	843 506 014	863 893 710	0	0	863 893 710	892 910 427	0	0	892 910 427	814 929 857	814 929 857
		Kulturális feladatok támogatása	30 707 588	0	0	30 707 588	92 057 541	0	0	92 057 541	92 057 541	0	0	92 057 541	0	92 824 883
		Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 360 301
		1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	153 678 400	556 298 575	0	709 976 975	153 678 400	854 760 917	0	1 008 439 317	158 144 738	756 588 575	0	914 733 313	-93 706 004	613 841 683
		Központi költségvetési szerv: Bursa ösztöndíj támogatás (814)	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000	0	290 000	0	290 000	0	140 000
		Központi kezelésű előirányzat: Szociális Erzsébet utalvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Fejezeti kezelésű előirányzat: Iskolai program támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat: Biztos Kezdet Gyermekház támogatása, Egészségfejlesztési Iroda támogatása	36 000 000	0	0	36 000 000	36 000 000	0	0	36 000 000	36 000 000	0	0	36 000 000	0	36 704 891
		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	60 000 000	0	0	60 000 000	60 000 000	0	0	60 000 000	60 000 000	0	0	60 000 000	0	57 048 700
		Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása	57 678 400	0	0	57 678 400	57 678 400	0	0	57 678 400	58 706 192	0	0	58 706 192	1 027 792	51 107 596
		Eszélyteremtési illetmény 661/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Magas-hegyi Turisztikai és Sportközponttól bevételi többlet	535 310 575	20 988 000	0	535 310 575	833 482 917	0	0	833 482 917	735 310 575	0	0	735 310 575	-98 172 342	458 449 688
	2.	Közhatalmi bevételek	1 735 202 340	0	0	1 735 202 340	1 735 202 340	0	0	1 735 202 340	1 735 202 340	0	0	1 735 202 340	0	6 500 000
	2.1.	Vagyoni típusú adók	67 502 340	0	0	67 502 340	67 502 340	0	0	67 502 340	67 502 340	0	0	67 502 340	0	1 861 311 292
		Építményadó	38 644 901	0	0	38 644 901	38 644 901	0	0	38 644 901	38 644 901	0	0	38 644 901	0	39 108 241
		Magánszemélyek kommunális adója	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	924 168
		Telekadó	28 757 439	0	0	28 757 439	28 757 439	0	0	28 757 439	28 757 439	0	0	28 757 439	0	27 727 108
	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	0	1 773 426 914
		Helyi iparűzési adó	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	0	1 773 426 914
		Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb adók	15 200 000	0	0	15 200 000	15 200 000	0	0	15 200 000	15 200 000	0	0	15 200 000	0	14 401 054
		Talajterhelési díj	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	0	387 980
		Időgaraforgalmi adó	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	0	14 013 074
		Egyéb adóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	0	5 723 807
		Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Adóbírság	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	918 644
		Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	4 805 163

Az Önkormányzat 2025. évi tervezett bevételei forrásonként és feladatonként

1. ÖNKORMÁNYZAT																
Cím:	Sorszám	Bevételek	2025. évi tervezett előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi javasolt módosított előirányzat				2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen		
3.	Működési bevételek		224 773 679	1 000 000	0	225 773 679	228 479 475	1 000 000	0	229 479 475	284 558 475	1 000 000	0	285 558 475	56 079 000	301 132 285
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke		2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	4 500 000	0	0	4 500 000	2 500 000	9 486 772
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke		12 000 000	0	0	12 000 000	15 548 895	0	0	15 548 895	30 548 895	0	0	30 548 895	15 000 000	20 037 487
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele		2 000 000			2 000 000	5 548 895			5 548 895	20 548 895			20 548 895	15 000 000	10 507 366
	Egyéb szolgáltatások bevétele		10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	0	9 530 121
	3.3. Tulajdonosi bevételek		141 000 000	1 000 000	0	142 000 000	141 000 000	1 000 000	0	142 000 000	141 000 000	1 000 000	0	142 000 000	0	144 211 348
	Kösterület használat		1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	0	913 320
	Dohány úti sportpálya használati díj		65 000 000			65 000 000	65 000 000			65 000 000	65 000 000			65 000 000	0	980 266
	Önkormányzati lakások bérleti díja		75 000 000			75 000 000	75 000 000			75 000 000	75 000 000			75 000 000	0	65 783 763
	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja		0			0	0			0	0			0	0	76 533 999
4.	3.4. Ellátási díjak		5 000 000		0	5 000 000	5 156 901		0	5 156 901	21 356 901		0	21 356 901	16 200 000	7 694 600
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0	0	0		0	0	0		0	0	5 563 000	0
	3.7. Kamatbevételek		3 560 362		0	3 560 362	3 560 362		0	3 560 362	3 560 362		0	3 560 362	0	58 787 996
	3.8. Egyéb működési bevételek		61 213 317		0	61 213 317	61 213 317		0	61 213 317	78 029 317		0	78 029 317	16 816 000	60 914 062
	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 454 608
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 454 608
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 513 096 807	201 000 000	0	2 714 096 807	50 000 000	2 572 642 972	0	2 622 642 972	110 000 000	2 583 728 268	0	2 693 728 268	71 085 296	411 151 801
	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 463 096 807	0	0	2 463 096 807	0	2 371 642 972	0	2 382 228 268	0	2 382 228 268	0	2 382 228 268	10 585 296
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 463 096 807	0	0	2 463 096 807	0	2 371 642 972	0	2 382 228 268	0	2 382 228 268	0	2 382 228 268	10 585 296	3 885 984
1.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377 787 096
1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek		50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	110 000 000	0	0	110 000 000	60 000 000	27 850 349
2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Ingatlanok értékesítése		50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	0	23 857 489
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	60 000 000	60 000 000	3 992 860
2.4.	Részvédek értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	201 000 000	0	201 000 000	0	201 000 000	0	201 000 000	0	201 500 000	0	201 500 000	500 000	1 628 372
3.1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezettől		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 500 000	0	1 500 000	500 000	0
Épülethomlokzat felújítás támogatás visszatérülése		0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 500 000	0	1 500 000	500 000	1 628 372	0
Előző lakáshozjárók támogatás visszatérülése		0	200 000 000	0	200 000 000	0	200 000 000	0	200 000 000	0	200 000 000	0	200 000 000	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 369 011 952	758 298 575	0	7 127 310 527	4 024 603 321	3 428 403 889	0	7 453 007 210	4 200 003 829	3 441 316 843	0	7 641 320 672	88 313 462	5 164 562 259
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 369 011 952	758 298 575	0	7 127 310 527	4 024 603 321	3 428 403 889	0	7 453 007 210	4 200 003 829	3 441 316 843	0	7 641 320 672	88 313 462	5 164 562 259
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			75 084 722	0	0	75 084 722	145 939 565	0	0	145 939 565	90 606 111	0	0	90 606 111	-55 333 454	2 133 141 812
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		75 084 722	0	0	75 084 722	145 939 565	0	0	145 939 565	90 606 111	0	0	90 606 111	-55 333 454	2 133 141 812
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 226 422
1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Maradvány igénybevétele		75 084 722	0	0	75 084 722	75 084 722	0	0	75 084 722	0	0	0	75 084 722	1 869 211 941	0
Működési célú maradvány igénybevétele		75 084 722	0	0	75 084 722	75 084 722	0	0	75 084 722	0	0	0	0	75 084 722	0	0
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 869 211 941
1.4.	Irányító szerv támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Betétek megszüntetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0	0	70 854 843	0	0	70 854 843	90 606 111	0	0	90 606 111	19 751 268	114 703 449
2.	Támogatási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOGATÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 444 096 674	758 298 575	0	7 202 395 249	4 170 542 886	3 428 403 889	0	7 598 948 775	4 290 609 940	3 441 316 843	0	7 631 926 793	32 980 008	7 297 704 021

Az Önkormányzat 2025. évi tervezett kiadásai jogcímenként és feladatonként

1. ÖNKORMÁNYZAT													
Cím:	2025. évi tervezett előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi javasolt módosított előirányzat				2024. évi teljesítés
Sor-szám	Kiadások				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi javasolt módosított előirányzat				2024. évi teljesítés
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 229 793 066	264 602 104	1 227 001	1 495 622 171	1 342 641 248	264 892 104	0	1 607 533 352	1 358 536 075	291 940 998	0	1 650 477 073	1 486 783 497
K1 Személyi juttatások	259 881 441	34 374 456	0	294 255 897	259 881 441	34 374 456	0	294 255 897	283 296 705	34 892 497	0	318 189 202	264 413 995
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 145 395	4 206 384	0	35 351 779	31 145 395	4 206 384	0	35 351 779	34 111 295	4 206 384	0	38 317 679	26 229 261
K3 Dolgozt kiadások	419 412 332	89 021 264	0	508 433 596	532 260 514	89 021 264	0	621 281 778	513 632 116	115 552 117	0	629 184 233	658 422 876
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	0	1 227 001	35 227 001	34 000 000	0	0	34 000 000	35 227 001	0	0	35 227 001	41 334 545
K5 Egyéb működési célú kiadások	485 353 898	137 000 000	0	622 353 898	485 353 898	137 290 000	0	622 643 898	492 268 958	137 290 000	0	629 558 958	496 382 820
S.1. Elvonások és befizetések	445 353 898	0	0	445 353 898	445 353 898	0	0	445 353 898	452 268 958	0	0	452 268 958	343 810 835
S.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
S.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	137 000 000	0	137 000 000	0	137 000 000	0	137 000 000	0	137 000 000	0	137 000 000	119 951 985
S.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 000 000	0	0	40 000 000	40 000 000	290 000	0	40 290 000	40 000 000	290 000	0	40 290 000	31 620 000
S.5. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 578 770 602	1 500 000	0	2 580 270 602	2 584 494 020	1 500 000	0	2 585 994 020	2 598 769 691	1 500 000	0	2 600 269 691	2 832 106 684
1. Beruházások	1 176 369 143	0	0	1 176 369 143	1 172 238 133	0	0	1 172 238 133	1 180 162 583	0	0	1 180 162 583	1 795 853 340
2. Felújítások	1 401 401 458	0	0	1 401 401 458	1 400 662 241	0	0	1 400 662 241	1 404 177 345	0	0	1 404 177 345	1 065 635 437
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 500 000	0	2 500 000	11 593 646	1 500 000	0	13 093 646	14 429 763	1 500 000	0	15 929 763	925 617 907
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	1 500 000	0	2 500 000	11 593 646	1 500 000	0	13 093 646	14 429 763	1 500 000	0	15 929 763	924 867 907
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 808 563 668	266 102 104	1 227 001	4 075 892 773	3 927 135 268	266 392 104	0	4 193 527 372	4 197 305 716	291 440 998	0	4 250 746 714	750 000
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 127 729 477	0	0	3 127 729 477	3 405 419 403	0	0	3 405 419 403	3 381 180 019	0	0	3 381 180 019	4 318 890 181
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	3 127 729 477	0	0	3 127 729 477	3 405 419 403	0	0	3 405 419 403	3 381 180 019	0	0	3 381 180 019	2 978 813 890
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	93 360 000	0	0	93 360 000	93 360 000	0	0	93 360 000	93 360 000	0	0	93 360 000	2 978 813 890
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	130 760 123	0	0	130 760 123	150 511 391	0	0	150 511 391	109 915 533
1.4. Irányító szerv támogatás folyósítása	3 034 369 477	0	0	3 034 369 477	3 181 299 280	0	0	3 181 299 280	3 137 308 628	0	0	3 137 308 628	2 775 538 357
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 918 293 145	266 102 104	1 227 001	7 203 622 250	7 332 554 671	266 392 104	0	7 598 946 775	7 518 485 785	291 440 998	0	7 631 926 783	7 297 704 071

Az Önkormányzat 2025. évi tervezett kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi javasolt módosított előirányzat	2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
1.	ÖNKORMÁNYZAT	7 202 395 249	7 598 946 775	7 631 926 783	32 980 009	7 297 704 071
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	3 808 563 668	3 927 135 268	3 957 305 766	30 170 498	4 184 592 577
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok (101)	875 905 388	888 783 089	979 686 240	90 903 151	900 591 376
	Személyi juttatások	148 795 715	147 134 175	151 285 126	4 150 951	139 061 419
	Munkaadókat terhelő járulékok	19 343 443	20 487 442	20 928 772	441 330	15 133 152
	Dologi kiadások	232 412 332	245 807 574	325 203 384	79 395 810	380 585 970
	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson b.	0	0	0	0	1 000 000
	- Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	1 000 000
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson k.	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	21 000 000
	- Egyéb működési célú támogatás	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	21 000 000
	TAO önrész sportszervezetek részére	0	0	0	0	21 000 000
	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	445 353 898	445 353 898	452 268 958	6 915 060	343 810 835
2.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (102)	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	80 900 123
	Dologi kiadások	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	80 900 123
3.	Egészségügyi alapellátás (601-606)	56 358 773	56 464 638	69 756 477	13 291 839	64 388 998
	Személyi juttatások	36 600 684	36 600 684	49 229 853	12 629 169	45 633 258
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 758 089	4 758 089	5 282 659	524 570	4 317 392
	Dologi kiadások	15 000 000	15 105 865	15 243 965	138 100	14 438 348
4.	Helyi környezet- és természetvédelem (115)	27 000 000	27 000 000	27 000 000	0	25 075 406
	Dologi kiadások	27 000 000	27 000 000	27 000 000	0	25 075 406
5.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások (501)	2 662 621 107	2 765 112 066	2 687 677 883	-77 434 183	2 923 040 036
	Személyi juttatások	21 106 642	22 768 182	29 403 326	6 635 144	14 641 910
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 743 863	1 599 864	3 599 864	2 000 000	1 360 389
	Dologi kiadások	50 000 000	146 250 000	45 905 002	-100 344 998	65 681 053
	Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
	Beruházás	1 176 369 143	1 172 238 133	1 180 162 583	7 924 450	1 799 853 340
	Felújítás	1 401 401 458	1 400 662 241	1 404 177 345	3 515 104	106 635 437
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	11 593 646	14 429 763	2 836 117	924 867 907
	Egyéb felhalmozási kiadás	1 000 000	11 593 646	12 929 763	1 336 117	924 867 907
6.	Lakás- és helyiséggazdálkodás (137,138)	55 000 000	57 190 986	58 292 120	1 101 134	79 406 932
	Dologi kiadások	55 000 000	57 190 986	58 292 120	1 101 134	77 505 747
	Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	1 901 185
7.	Közfoglalkoztatás, nyári diák munka (145,150,154,160)	57 678 400	57 938 497	59 020 053	1 081 556	67 650 873
	Személyi juttatások	53 378 400	53 378 400	53 378 400	0	58 670 775
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 300 000	4 300 000	4 300 000	0	4 585 440
	Dologi kiadások	0	260 097	1 341 653	1 081 556	4 394 658
	Beruházások	0	0	0	0	0
8.	Segélyek (708,709,710,711,712,717)	34 000 000	34 645 992	35 872 993	1 227 001	43 538 833
	Dologi kiadások		645 992	645 992	0	41 334 545
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	34 000 000	35 227 001	1 227 001	2 204 288
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	266 102 104	266 392 104	293 440 998	27 048 894	83 745 800
1.	Épülethomlokzat felújítás támogatása (801)	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	Zemplén Médiacentrum műsorszolgáltatás támogatása (803)	84 000 000	84 000 000	84 000 000	0	83 745 800
	Egyéb működési kiadás	84 000 000	84 000 000	84 000 000	0	83 745 800
3.	Helyi újság szerkesztésének támogatása (804)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 333 329
	Dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 333 329
5.	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj (814)	0	290 000	290 000	0	620 000
	Egyéb működési kiadás	0	290 000	290 000	0	620 000
4.	Első lakáshoz jutók helyi támogatása (805)	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
5.	Építési telkek vásárlásának támogatása (806)	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
6.	Tiszta utca, virágos város díjak (808)	300 000	300 000	300 000	0	285 000
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás	300 000	300 000	300 000	0	285 000
7.	Helyi vállalkozások támogatása (809)	0	0	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0
8.	Non-profit szervezetek és egyesületek tám. (810)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	2 555 000
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	2 555 000
9.	Egyházak támogatása (811)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	750 000

Az Önkormányzat 2025. évi tervezett kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi javasolt módosított előirányzat	2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
1.	ÖNKORMÁNYZAT	7 202 395 249	7 598 946 775	7 631 926 783	32 980 009	7 297 704 071
	Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	750 000
10.	Sportszervezetek támogatása (812)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	18 000 000
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	18 000 000
11.	Elismerő címek, kitüntetések adományozása (813)	1 230 000	1 230 000	1 230 000	0	1 636 714
	Személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 258 825
	Munkaadókat terhelő járulékok	130 000	130 000	130 000	0	163 644
	Dologi kiadás	100 000	100 000	100 000	0	214 245
12.	Civil pályázati keret (818)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	750 000
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	750 000
13.	Városrészi Testületek támogatása (124-127)	600 000	600 000	900 000	300 000	245 000
	Dologi kiadások	600 000	600 000	900 000	300 000	245 000
14.	Egyéb önként vállalt feladatok (ösztöndíjasok) (821)	2 260 000	2 260 000	2 260 000	0	2 127 104
	Személyi juttatások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	1 882 368
	Munkaadókat terhelő járulékok	260 000	260 000	260 000	0	244 736
15.	Babakötvény (719)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
	Kamattámogatás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
16.	Wáberer Városi Uszoda (400)	119 212 104	119 212 104	145 960 998	26 748 894	6 247 757
	Személyi juttatások	31 374 456	31 374 456	31 892 497	518 041	3 265 440
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 816 384	3 816 384	3 816 384	0	424 508
	Dologi kiadások	84 021 264	84 021 264	110 252 117	26 230 853	2 557 809
	Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0
17.	Bortemplom Látogató és Rendezvényközpont Kft	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	13 001 900
	Egyéb működési kiadás	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	13 001 900
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 127 729 477	3 405 419 403	3 381 180 019	-24 239 384	2 978 813 890
	Intézményfinanszírozás	3 034 369 477	3 181 299 280	3 137 308 628	-43 990 652	2 775 538 357
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	130 760 123	150 511 391	19 751 268	109 915 533
	Hitel törlesztés	93 360 000	93 360 000	93 360 000	0	93 360 000

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai
jogcímenként és feladatonként

2. SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL																
Cím:	Sor-szám	Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat				2025. évi javasolt módosított előirányzat				2025. évi javasolt módosított előirányzat				2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
I.		Működési bevételek	8 412 000	0	0	8 412 000	10 023 322	0	0	10 023 322	11 034 644	0	0	11 034 644	1 011 322	20 215 026
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - ebből: közfoglalkoztatotti támogatás	0	0	0	0	1 611 322	0	0	1 611 322	2 622 644	0	0	2 622 644	1 011 322	13 096 478
	B4	Működési bevételek	8 412 000	0	0	8 412 000	1 611 322	0	0	1 611 322	2 622 644	0	0	2 622 644	1 011 322	13 096 478
		1. Készletértékesítés ellenértéke	100 000	0	0	100 000	8 412 000	0	0	8 412 000	0	0	0	8 412 000	0	7 118 548
		2. Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	3 800 000	0	0	3 800 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	108 124
		3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	3 800 000	0	0	3 800 000	0	0	0	3 800 000	0	3 930 892
		4. Közvetített szolgáltatások	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 400 000	0	0	1 400 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 713 487
		6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	1 400 000	0	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 366 038
		7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8. Egyéb működési bevételek	1 612 000	0	0	1 612 000	1 612 000	0	0	1 612 000	1 612 000	0	0	1 612 000	0	2
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 412 000	0	0	8 412 000	10 023 322	0	0	10 023 322	11 034 644	0	0	11 034 644	1 011 322	20 215 026
III.		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	311 716 263	26 622 750	127 067 415	465 406 428	336 981 097	26 622 750	127 067 414	490 671 261	336 981 097	26 622 750	127 067 414	490 671 261	0	455 333 322
	B8	Belföldi finanszírozás bevételei	311 716 263	26 622 750	127 067 415	465 406 428	336 981 097	26 622 750	127 067 414	490 671 261	336 981 097	26 622 750	127 067 414	490 671 261	0	455 333 322
		1. Maradvány igénybevétele	612 777	0	0	612 777	25 877 611	0	0	25 877 611	0	0	0	25 877 611	0	25 340 582
		2. Irányító szervi támogatás	311 103 486	26 622 750	127 067 415	464 793 651	311 103 486	26 622 750	127 067 414	464 793 650	311 103 486	26 622 750	127 067 414	464 793 650	0	429 992 740
		TÁRGYVÉI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	320 128 263	26 622 750	127 067 415	473 818 428	347 004 419	26 622 750	127 067 414	500 694 583	348 015 741	26 622 750	127 067 414	501 705 905	1 011 322	475 548 348
I.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	314 128 263	26 622 750	127 067 415	467 818 428	339 375 343	26 622 750	127 696 490	493 694 583	337 180 133	26 622 750	130 785 188	494 588 071	893 488	447 821 894
	K1	Személyi juttatások	238 166 604	22 675 000	95 634 881	356 476 485	239 393 754	22 675 000	96 263 956	358 332 710	245 418 947	22 675 000	99 352 654	367 446 601	9 113 891	344 216 999
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 961 659	2 947 750	12 432 534	46 341 943	30 961 659	2 947 750	12 432 534	46 341 943	30 961 659	2 947 750	12 432 534	46 341 943	0	44 832 609
	K3	Dologi kiadások	45 000 000	1 000 000	19 000 000	65 000 000	69 019 930	1 000 000	19 000 000	89 019 930	60 799 527	1 000 000	19 000 000	80 799 527	-8 220 403	58 772 286
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 000 000	0	0	6 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 117 834	0	0	7 117 834	0	0
	K6	Intézményi beruházások	6 000 000	0	0	6 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 117 834	0	0	7 117 834	117 834	1 848 843
	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TÁRGYVÉI KIADÁSOK ÖSSZESEN	320 128 263	26 622 750	127 067 415	473 818 428	346 375 343	26 622 750	127 696 490	500 694 583	344 297 967	26 622 750	130 785 188	501 705 905	1 011 322	449 670 737

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal
2025. évi tervezett kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi javasolt módosított előirányzat	2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
2.	SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL	473 818 428	500 694 583	501 705 905	1 011 322	449 670 737
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	318 128 263	344 375 343	342 180 133	-2 195 210	297 850 427
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	318 128 263	344 375 343	342 180 133	-2 195 210	297 850 427
	Személyi juttatások	238 166 604	239 393 754	245 418 947	6 025 193	227 561 858
	Munkaadókat terhelő járulékok	30 961 659	30 961 659	30 961 659	0	29 667 441
	Dologi kiadások	45 000 000	69 019 930	60 799 527	-8 220 403	38 772 285
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0	0	0	0	0
	Beruházások	4 000 000	5 000 000	5 000 000	0	1 848 843
2.	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	26 622 750	26 622 750	26 622 750	0	20 124 122
1.	Közterület-felügyelet	26 622 750	26 622 750	26 622 750	0	20 124 122
	Személyi juttatások	22 675 000	22 675 000	22 675 000	0	16 924 001
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 947 750	2 947 750	2 947 750	0	2 200 120
	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 001
	Beruházások	0	0	0	0	0
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	129 067 415	129 696 490	132 903 022	3 206 532	131 696 188
1.	Egyéb államigazgatási feladatok	129 067 415	129 696 490	132 903 022	3 206 532	131 696 188
	Személyi juttatások	95 634 881	96 263 956	99 352 654	3 088 698	99 731 140
	Munkaadókat terhelő járulékok	12 432 534	12 432 534	12 432 534	0	12 965 048
	Dologi kiadások	19 000 000	19 000 000	19 000 000	0	19 000 000
	Beruházások	2 000 000	2 000 000	2 117 834	117 834	0

Sátoraljaiújrhelyi Egyesített Szociális Intézmény
2025. évi tervezett bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Cím:	3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek														
Alcím:	3/1. SÁTORALJAÚJHELYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY														
Sor-szám	Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi javasolt módosított előirányzat				2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
I.	Működési bevételek	184 234 705	0	0	184 234 705	184 384 705	0	0	184 384 705	189 535 167	0	0	189 535 167	5 150 462	198 708 091
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - ebből: közfelhalmozottai támogatás	3 255 705	0	0	3 255 705	3 255 705	0	0	3 255 705	8 106 167	0	0	8 106 167	4 850 462	9 783 699
B4	Működési bevételek	180 979 000	0	0	180 979 000	180 979 000	0	0	180 979 000	181 279 000	0	0	181 279 000	4 850 462	9 783 699
	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	185 649 443
	2. Szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 116
	3. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000
	4. Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	157 930 000	0	0	157 930 000	157 930 000	0	0	157 930 000	157 930 000	0	0	157 930 000	0	152 814 233
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése	10 638 000	0	0	10 638 000	10 638 000	0	0	10 638 000	10 638 000	0	0	10 638 000	0	10 720 506
	7. Kamatbevételek	7 611 000	0	0	7 611 000	7 611 000	0	0	7 611 000	7 611 000	0	0	7 611 000	0	9 621 000
	8. Egyéb működési bevételek	4 800 000	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0	4 800 000	5 100 000	0	0	5 100 000	300 000	12 446 568
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	0	3 274 949
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	0	3 274 949
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 859 000	0	0	4 859 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 583 465
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Immateriális javak értékesítése	1 584 000	0	0	1 584 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 583 465
	2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 584 000	0	0	1 584 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 583 465
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 275 000	0	0	3 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 583 465
	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 275 000	0	0	3 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 093 705	0	0	189 093 705	184 384 705	0	0	184 384 705	189 535 167	0	0	189 535 167	5 150 462	200 291 556
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	579 348 736	0	0	579 348 736	609 377 343	0	0	609 377 343	637 720 580	0	0	637 720 580	28 343 237	609 935 477
	Belföldi finanszírozás bevételei	579 348 736	0	0	579 348 736	609 377 343	0	0	609 377 343	637 720 580	0	0	637 720 580	28 343 237	609 935 477
	1. Maradvány igénybevétele	43 852 687	0	0	43 852 687	42 944 245	0	0	42 944 245	42 944 245	0	0	42 944 245	0	52 289 235
	2. Irányítói szervi támogatás	535 496 049	0	0	535 496 049	566 433 098	0	0	566 433 098	594 776 335	0	0	594 776 335	28 343 237	557 646 242
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		768 442 441	0	0	768 442 441	793 762 048	0	0	793 762 048	827 255 747	0	0	827 255 747	33 493 699	810 227 033
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	757 141 441	0	0	757 141 441	782 461 048	0	0	782 461 048	814 938 747	0	0	814 938 747	32 477 699	749 942 709
K1	Személyi juttatások	499 865 027	0	0	499 865 027	517 568 438	0	0	517 568 438	546 312 638	0	0	546 312 638	28 744 200	519 289 383
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 350 414	0	0	73 350 414	75 349 168	0	0	75 349 168	78 415 265	0	0	78 415 265	3 066 097	71 315 510
K3	Dologi kiadások	183 826 000	0	0	183 826 000	189 443 442	0	0	189 443 442	190 110 844	0	0	190 110 844	667 402	159 257 416
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	80 400
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 301 000	0	0	11 301 000	11 301 000	0	0	11 301 000	12 317 000	0	0	12 317 000	1 016 000	17 340 079
K6	Intézményi beruházások	11 301 000	0	0	11 301 000	11 301 000	0	0	11 301 000	12 317 000	0	0	12 317 000	1 016 000	17 340 079
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		768 442 441	0	0	768 442 441	793 762 048	0	0	793 762 048	827 255 747	0	0	827 255 747	33 493 699	767 282 788

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2025. évi tervezett kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat			2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
		2025. évi tervezett	2025. évi módosított	2025. évi javasolt módosított		
4/1.	4/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet					
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	1 202 931 231	1 202 931 231	1 204 950 351	2 019 120	1 035 361 459
1.	Építményüzemeltetés	409 182 604	409 182 604	411 201 724	2 019 120	374 312 067
	Személyi juttatások	226 810 000	226 810 000	226 810 000	0	239 107 524
	Munkaadót terhelő járulékok	31 972 604	31 972 604	31 972 604	0	31 776 328
	Dologi kiadások	119 500 000	119 500 000	121 519 120	2 019 120	103 428 215
	Beruházások	30 900 000	30 900 000	30 900 000	0	
2.	Települési hulladék begyűjtése	59 139 042	59 139 042	59 139 042	0	49 733 954
	Személyi juttatások	34 636 320	34 636 320	34 636 320	0	18 403 877
	Munkaadót terhelő járulékok	4 502 722	4 502 722	4 502 722	0	2 390 561
	Dologi kiadások	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	28 939 516
	Beruházások	0	0	0	0	
3.	Közüvilágítás	91 000 000	91 000 000	91 000 000	0	89 146 977
	Dologi kiadások	91 000 000	91 000 000	91 000 000	0	89 146 977
	Beruházások	0	0	0	0	
4.	Közüutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	10 597 721
	Dologi kiadások	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	10 597 721
5.	Temető-fenntartás	10 111 328	10 111 328	10 111 328	0	8 759 676
	Személyi juttatások	8 505 600	8 505 600	8 505 600	0	7 705 600
	Munkaadót terhelő járulékok	1 105 728	1 105 728	1 105 728	0	1 017 120
	Dologi kiadások	500 000	500 000	500 000	0	36 956
6.	Sportpálya működtetése	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	5 695 255
	Személyi juttatások	0	0	0	0	
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	
	Dologi kiadások	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	5 695 255
	Beruházások	0	0	0	0	
7.	Zöldterület kezelése	64 691 434	64 691 434	64 691 434	0	45 593 564
	Személyi juttatások	43 974 720	43 974 720	43 974 720	0	25 872 192
	Munkaadót terhelő járulékok	5 716 714	5 716 714	5 716 714	0	3 664 941
	Dologi kiadások	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	16 056 431
	Beruházások	0	0	0	0	
8.	Víztermelés, kezelés, ellátás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	1 694 655
	Személyi juttatások	0	0	0	0	
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	
	Dologi kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	1 694 655
9.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
	Beruházások	0	0	0	0	0
	Felújítások	0	0	0	0	0
10.	Város és közüséggazdázdálkodás piac	12 972 113	12 972 113	12 972 113	0	13 302 907
	Személyi juttatások	4 400 100	4 400 100	4 400 100	0	6 109 985
	Munkaadót terhelő járulékok	572 013	572 013	572 013	0	654 447
	Dologi kiadások	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	6 538 475
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0	0	0	0	
	Beruházások	0	0	0	0	
11.	Állat-egüszségügyü ellátás	14 972 113	14 972 113	14 972 113	0	14 134 784
	Személyi juttatások	4 400 100	4 400 100	4 400 100	0	4 867 411
	Munkaadót terhelő járulékok	572 013	572 013	572 013	0	632 767
	Dologi kiadások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	8 634 606
12.	Közüfoglalkoztatás	300 899 707	300 899 707	300 899 707	0	214 763 893
	Személyi juttatások	263 254 429	263 254 429	263 254 429	0	164 404 618
	Munkaadót terhelő járulékok	17 111 538	17 111 538	17 111 538	0	11 647 929
	Dologi kiadások	20 533 740	20 533 740	20 533 740	0	38 711 346
	Beruházások	0	0	0	0	
13.	Közüéktéztetés	216 462 890	216 462 890	216 462 890	0	207 626 006
	Személyi juttatások	63 782 640	63 782 640	63 782 640	0	47 046 808
	Munkaadót terhelő járulékok	8 291 743	8 291 743	8 291 743	0	6 119 304
	Dologi kiadások	144 388 507	144 388 507	144 388 507	0	154 459 894
	Beruházások	0	0	0	0	
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0	0	0

Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda
2025. évi tervezett bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek

4/2. SÁTORALJAUJHELYI HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA, SZLOVÁK ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA, BÖLCSE

Cím:	Alcím:	Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi javasolt módosított előirányzat				2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen		
I.		Működési bevételek	2 871 000	0	0	2 871 000	9 381 097	0	0	9 381 097	15 713 514	0	0	15 713 514	6 332 417	22 583 947
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről - ebből közfoglalkoztatotti támogatás	0	0	0	0	5 174 753	0	0	5 174 753	11 317 800	0	0	11 317 800	6 143 047	20 382 578
B4		Működési bevételek	2 871 000	0	0	2 871 000	4 206 344	0	0	4 206 344	4 245 714	0	0	4 245 714	39 370	2 201 369
		1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 600
		4. Ellátási díjak	2 261 000	0	0	2 261 000	2 261 000	0	0	2 261 000	2 261 000	0	0	2 261 000	0	985 078
		5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	610 000	0	0	610 000	610 000	0	0	610 000	610 000	0	0	610 000	0	347 553
		6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	3	0	0	3	1 374 711	0	0	1 374 711	39 370	843 135
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 335 341	0	0	1 335 341	1 374 711	0	0	1 374 711	150 000	0
		1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	150 000	0
II.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 871 000	0	0	2 871 000	9 381 097	0	0	9 381 097	15 713 514	0	0	15 713 514	6 332 417	22 583 947
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	899 920 397	0	0	899 920 397	917 934 889	0	0	917 934 889	943 773 342	0	0	943 773 342	25 838 453	750 090 931
		1. Befolydi finanszírozás bevételei	899 920 397	0	0	899 920 397	917 934 889	0	0	917 934 889	943 773 342	0	0	943 773 342	25 838 453	750 090 931
		2. Irányító szervi támogatás	320 704	0	0	320 704	514 784	0	0	514 784	514 784	0	0	514 784	3 295 078	0
		3. Irányító szervi támogatás	899 599 693	0	0	899 599 693	917 420 105	0	0	917 420 105	943 258 558	0	0	943 258 558	25 838 453	746 795 853
I.		TÁRGYVÉNY BEVÉTELEK ÖSSZESEN	902 791 397	0	0	902 791 397	927 315 986	0	0	927 315 986	959 486 856	0	0	959 486 856	32 170 870	772 874 878
K1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	902 191 397	0	0	902 191 397	922 183 686	0	0	922 183 686	954 354 556	0	0	954 354 556	32 170 870	771 216 129
		1. Személyi juttatások	679 490 167	0	0	679 490 167	681 677 767	0	0	681 677 767	683 593 767	0	0	683 593 767	1 916 000	588 071 507
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 001 380	0	0	87 001 380	87 001 380	0	0	87 001 380	87 001 380	0	0	87 001 380	0	70 457 038
K3		Dologi kiadások	135 699 850	0	0	135 699 850	153 504 539	0	0	153 504 539	183 759 409	0	0	183 759 409	30 254 870	112 687 584
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	600 000	0	0	600 000	5 132 300	0	0	5 132 300	5 132 300	0	0	5 132 300	0	943 965
K6		Intézményi beruházások	600 000	0	0	600 000	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000	0	943 965
K7		Felújítások	0	0	0	0	4 432 300	0	0	4 432 300	4 432 300	0	0	4 432 300	0	0
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TÁRGYVÉNY KIADÁSOK ÖSSZESEN	902 791 397	0	0	902 791 397	927 315 986	0	0	927 315 986	959 486 856	0	0	959 486 856	32 170 870	772 160 094

Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont
2025. évi tervezett bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek

4/3. MAGAS-HEGYI TURISZTIKAI ÉS SPORTKÖZPONT

sor- szám	Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi javasolt módosított előirányzat				2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
		Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
I.	Működési bevételek	1 772 736 888	0	0	1 772 736 888	1 772 736 888	0	0	1 772 736 888	1 572 736 905	0	0	1 572 736 905	-199 999 983	1 364 457 244
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 636 888	0	0	13 636 888	13 636 888	0	0	13 636 888	13 636 888	0	0	13 636 888	0	12 160 813
	- ebből: közfoglalkoztatotti támogatás	13 636 888	0	0	13 636 888	13 636 888	0	0	13 636 888	13 636 888	0	0	13 636 888	0	12 160 813
B4	Működési bevételek	1 759 100 000	0	0	1 759 100 000	1 759 100 000	0	0	1 759 100 000	1 559 100 017	0	0	1 559 100 017	-199 999 983	1 352 296 431
	1. Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0	15 319 577
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 380 000 000	0	0	1 380 000 000	1 380 000 000	0	0	1 380 000 000	1 180 000 000	0	0	1 180 000 000	-200 000 000	1 050 437 400
	3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	372 600 000	0	0	372 600 000	372 600 000	0	0	372 600 000	372 600 000	0	0	372 600 000	0	285 600 423
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	17	45
	8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938 986
I.	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 772 736 888	0	0	1 772 736 888	1 772 736 888	0	0	1 772 736 888	1 572 736 905	0	0	1 572 736 905	-199 999 983	1 364 457 244
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	6 720 387	0	0	6 720 387	116 174 138	0	0	116 174 138	18 001 796	0	0	18 001 796	-98 172 342	12 114 085
B8	Beföldi finanszírozás bevételei	6 720 387	0	0	6 720 387	116 174 138	0	0	116 174 138	18 001 796	0	0	18 001 796	-98 172 342	12 114 085
	1. Maradvány igénybevétele	6 720 387	0	0	6 720 387	18 001 796	0	0	18 001 796	18 001 796	0	0	18 001 796	0	12 114 085
	2. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	98 172 342	0	0	98 172 342	0	0	0	0	-98 172 342	0
IV.	TÁRGYVÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 779 457 275	0	0	1 779 457 275	1 889 911 026	0	0	1 889 911 026	1 590 738 701	0	0	1 590 738 701	-288 172 325	1 376 571 325
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 774 000 575	0	0	1 774 000 575	1 883 454 326	0	0	1 883 454 326	1 572 282 342	0	0	1 572 282 342	-311 171 984	1 355 927 977
K1	Személyi juttatások	377 790 000	0	0	377 790 000	378 090 000	0	0	378 090 000	380 905 654	0	0	380 905 654	2 815 654	307 085 517
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 600 000	0	0	48 600 000	48 600 000	0	0	48 600 000	48 600 000	0	0	48 600 000	0	36 940 609
K3	Dologi kiadások	612 300 000	0	0	612 300 000	623 281 409	0	0	623 281 409	407 466 113	0	0	407 466 113	-215 815 296	553 452 163
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	735 310 575	0	0	735 310 575	833 482 917	0	0	833 482 917	735 310 575	0	0	735 310 575	-98 172 342	458 449 688
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 456 700	0	0	5 456 700	5 456 700	0	0	5 456 700	18 456 359	0	0	18 456 359	12 999 659	2 641 556
K6	Intérményi beruházások	5 456 700	0	0	5 456 700	5 456 700	0	0	5 456 700	15 230 559	0	0	15 230 559	9 773 859	2 641 556
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	3 225 800	0	0	3 225 800	3 225 800	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	TÁRGYVÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 779 457 275	0	0	1 779 457 275	1 889 911 026	0	0	1 889 911 026	1 590 738 701	0	0	1 590 738 701	-288 172 325	1 358 569 533

Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ
2025. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek														
Alcím:	4/4. SÁTORALJAÚJHELYI KOSSUTH LAJOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT														
Sor-szám	Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi javasolt módosított előirányzat				2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
I.	Működési bevételek	29 443 300	91 625 444	0	121 068 744	27 444 312	93 625 444	0	121 069 756	27 907 739	93 625 444	0	121 533 183	463 427	98 960 733
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	39 607 944	0	39 607 944	0	41 607 944	0	41 607 944	0	41 607 944	0	41 607 944	0	33 072 601
	- ebből közfoglalkoztatotti támogatás/dualis képzés	0	39 607 944	0	39 607 944	0	41 607 944	0	41 607 944	0	41 607 944	0	41 607 944	0	33 072 601
B4	Működési bevételek	29 443 300	52 017 500	0	81 460 800	27 444 312	52 017 500	0	79 461 812	27 907 739	52 017 500	0	79 925 239	463 427	65 888 132
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	9 500 000	0	9 500 000	0	9 500 000	0	9 500 000	0	9 500 000	0	9 500 000	0	9 502 513
	2. Szolgáltatások ellenértéke	22 055 339	38 050 000	0	60 105 339	22 055 339	38 050 000	0	60 105 339	22 055 339	38 050 000	0	60 105 339	0	46 631 647
	3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 387 961	4 467 500	0	9 855 461	5 387 961	4 467 500	0	9 855 461	5 387 961	4 467 500	0	9 855 461	0	9 469 124
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Egyéb működési bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000	1 012	0	0	1 012	464 437	0	0	2	2	5
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 443 300	91 625 444	0	121 068 744	27 444 312	93 625 444	0	121 069 756	27 907 739	93 625 444	0	121 533 183	463 427	98 960 733
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	297 188 981	0	0	297 188 981	297 342 228	0	0	297 342 228	297 342 228	0	0	297 342 228	0	249 586 058
	Belföldi finanszírozás bevételei	297 188 981	0	0	297 188 981	297 342 228	0	0	297 342 228	297 342 228	0	0	297 342 228	0	249 586 058
	1. Maradvány igénybevétele	2 824 374	0	0	2 824 374	2 977 621	0	0	2 977 621	2 977 621	0	0	2 977 621	0	6 797 821
	2. Irányítói szervi támogatás	294 364 607	0	0	294 364 607	294 364 607	0	0	294 364 607	294 364 607	0	0	294 364 607	0	242 788 237
I.	TÁRGYVÉI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	326 632 281	91 625 444	0	418 257 725	324 786 540	93 625 444	0	418 411 984	325 289 967	93 625 444	0	418 875 411	463 427	348 546 791
K1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	286 893 109	131 364 616	0	418 257 725	286 944 378	131 364 616	0	418 308 994	286 944 378	130 586 174	0	417 530 552	-778 442	343 965 651
	1. Személyi juttatások	116 682 600	75 192 000	0	191 874 600	117 601 801	75 192 000	0	192 793 801	117 601 801	75 192 000	0	192 793 801	0	154 855 344
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 090 998	7 688 616	0	22 779 614	15 090 998	7 688 616	0	22 779 614	15 090 998	7 688 616	0	22 779 614	0	17 587 958
K3	Dologi kiadások	155 119 511	48 484 000	0	203 603 511	154 251 579	48 484 000	0	202 735 579	154 251 579	47 705 558	0	201 957 137	-778 442	171 522 349
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Intézményi beruházások	0	0	0	0	102 990	0	0	102 990	1 344 859	0	0	1 344 859	1 241 869	1 603 519
K7	Felújítások	0	0	0	0	102 990	0	0	102 990	1 344 859	0	0	1 344 859	1 241 869	1 603 519
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYVÉI KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 893 109	131 364 616	0	418 257 725	287 047 368	131 364 616	0	418 411 984	288 289 237	130 586 174	0	418 875 411	463 427	345 569 170

Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek														
Alcím:	4/5. SÁTORALJÁJHELYI VÁROSI KÖNYVTÁR														
Sor- szám	Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi javasolt módosított előirányzat				2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
I.	Működési bevételek	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	899 735
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - ebből közfelhalmozott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	668 137
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	620 635
	3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Egyéb működési bevételek	200 000	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	47 502
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 598
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 598
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	899 735
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	52 702 690	0	0	52 702 690	0	0	0	52 702 690	0	0	0	52 708 183	5 494	48 677 409
	Belföldi finanszírozás bevételei	52 702 690	0	0	52 702 690	0	0	0	52 702 690	0	0	0	52 708 183	5 494	48 677 409
	1. Maradvány igénybevétele	38 794	0	0	38 794	0	0	0	38 794	0	0	0	44 287	5 493	10 324
	2. Irányító szervi támogatás	52 663 896	0	0	52 663 896	0	0	0	52 663 896	0	0	0	52 663 896	1	48 667 085
	TÁRGYVÁI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 902 690	0	0	53 902 690	0	0	0	53 902 690	0	0	0	53 908 183	5 484	49 577 144
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	53 602 690	0	0	53 602 690	0	0	0	53 602 690	0	0	0	53 608 183	5 493	49 006 409
K1	Személyi juttatások	37 136 950	0	0	37 136 950	0	0	0	37 998 823	0	0	0	37 566 641	-432 182	34 863 690
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 775 804	0	0	4 775 804	0	0	0	4 775 804	0	0	0	4 775 804	0	4 143 316
K3	Dologi kiadások	11 689 936	0	0	11 689 936	0	0	0	10 828 063	0	0	0	11 265 738	437 675	9 999 403
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	300 000	0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	526 448
K6	Intézményi beruházások	300 000	0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	526 448
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYVÁI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 902 690	0	0	53 902 690	0	0	0	53 902 690	0	0	0	53 908 183	5 493	49 532 857

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
és költségvetési szerveinek tervezett létszámkerete

Intézmény megnevezése	Létszám	Közfoglalkoztatotti létszám	Tervezett létszám fő	Tervezett közfoglalkoztatotti létszám fő
	2024.év	2024.év	2025. év	2025. év
Önkormányzat	22	27	22	27
Polgármesteri Hivatal				
- Köztisztviselők	56	8	56	10
- Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatottak	11		11	-
Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény	99,5	12	99,5	7
Összesen:	188,5	47	188,5	44
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde	102	15	96	9
Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont	79	20	79	9
Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ	27	16	26	16
Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	84	132	84	128
Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár	7		7	
Összesen:	299		292	162
Mindösszesen	487,5	230,0	480,5	206,0

Beruházások célonkénti részletezése 2025. év

Sor- szám	Beruházás megnevezése	K kezdete	Egyenleg	2025. évi tervezett bevétel	2025. évi tervezett kiadás	2025. évi tervezett bevétel módosított előirányzata	2025. évi tervezett kiadás módosított előirányzata	2025. évi tervezett kiadás javasolt módosított előirányzata
		Vége						
I.	Önkormányzati beruházások		96 007 684	1 118 845 276	1 126 369 143	1 118 845 276	1 122 238 133	1 130 162 583
1.	„A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS HÍDJÁ” - SZÁRHEGY ÉS VÁRHEGY KÖZÖTTI KÖTÉLHÍD ÉPÍTÉSE (255)	2021-2025	1 270 000	475 173 505	476 443 505	475 173 505	468 959 395	468 959 395
2.	Csapadékvízvezetés Sátoraljaújhely Károlyi lakótelepen - TOP PLUSZ-1.2.1-21- BO1-2022-00023 (365)	2023-2025	81 445 124	78 776 512	163 085 823	78 776 512	163 085 823	163 085 823
3.	Ipari Park infrastruktúra fejlesztése Sátoraljaújhelyen - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1- 2022-00016 (370)	2023-2026	10 440 197	174 330 888	184 771 085	174 330 888	184 771 085	184 771 085
4.	Szociális városrehabilitáció folytatása Sátoraljaújhelyen (ERFA) - TOP_PLUSZ-1.2.2- 21-BO1-2022-00002 (371)	2023-2026	2 852 363	84 474 584	87 326 947	84 474 584	87 326 947	87 326 947
5.	Vízviszartartás Sátoraljaújhelyen a Májuskút patak és az Ó-Ronyva vízgyűjtőjén - WeCaReHUSKROUA/23/L/1.1/003 (önerő: 39 484 EUR)	2025-2026		750.201,68 EUR	500.000 EUR			
	A pályázat költségvetésének tervezésekor MNB 2025.01.29-i középárfolyamán (528) (408,01 Ft/EUR) számolva							
6.	Közösségi célú fejlesztés Sátoraljaújhely településén - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1- 2022-00084 (362)				214 741 783	306 089 787	214 741 783	214 741 783
7.	Orvosi rendelő felújítása Sajújhelyen - TOP-Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00008 (363)						154 980	154 980
8.	Város és Közs-gazd-egyéb működési kiadások, Önkormányzatok jogalk. és ált.ig.tev. ; Önkormányzati vagyongazdálkodás(501, 101, 328, 138, 400, 606)				-		3 198 120	4 152 378
II.	Beruházási alapok		-	-	50 000 000	-	50 000 000	50 000 000
1.	Lakásásárlási alap (611)				50 000 000		50 000 000	50 000 000
2.	Karbantartási alap (612)				-		-	-
3.	Feladatleltár kiadásaira (613)				-		-	-
4.	Tartalék alap				-		-	-
III.	Intézményi beruházások				54 557 700	-	55 760 690	67 910 252
1.	Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal				6 000 000		7 000 000	7 117 834
2.	Sátoraljaújhelyi Városháza				30 900 000		30 900 000	30 900 000
3.	Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény				11 301 000		11 301 000	12 317 000
4.	Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda				600 000		700 000	700 000
5.	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont				5 456 700		5 456 700	15 230 559
6.	Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ						102 990	1 344 859
7.	Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár				300 000		300 000	300 000
	Mindösszesen:				1 230 926 843	1 118 845 276	1 227 998 823	1 248 072 835

Felújítások célonkénti részletezése
2025. év

Sor-szám	Megnevezés	Egyenleg	2025. évi tervezett bevétel	2025. évi tervezett kiadás	2025. évi tervezett bevétel módosított előirányzata	2025. évi tervezett kiadás módosított előirányzata	2025. évi tervezett kiadás javasolt módosított előirányzata
I.	Önkormányzati felújítások		1 344 251 530	1 371 401 458	1 452 797 696	1 370 662 241	1 374 177 345
2.	Sátorlajújhelyi Bortemplom rehabilitációja - „Asztorténeti kiállító és rendezvényter a Hegyalja kapujában” (360)	1 270 000	161 488 462	161 488 462	161 488 462	160 218 462	160 218 462
3.	Közösségi célú fejlesztés Sátorlajújhely településén - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00084 (362)	2 451 207	69 435 550	71 886 757	69 435 550	71 731 777	71 731 777
4.	Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés Sátorlajújhelyen - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00062 (367)	49 692 154	37 778 666	40 200 723	37 778 666	40 200 723	40 200 723
5.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sátorlajújhelyen - TOP PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00018 (366)	398 928	62 230 051	62 628 979	62 230 051	62 628 979	62 628 979
6.	Belterületi közútfejlesztés Sátorlajújhelyen - TOP PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00015 (369)	1 286 697	21 241 846	22 528 543	21 241 846	22 528 543	22 528 543
7.	Orvosi rendelő felújítása Sajújhelyen - TOP-Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00008 (363)	4 787 373	34 765 783	39 553 156	34 765 783	39 553 156	32 482 964
8.	INTERREG Lélegző városi parkok Zemplénben - Hősök tere rekonstrukciója(527) - HUSK-2302		509.861,52 EUR	509.861,52 EUR			
9.	A pályázat költségvetésének tervezésekor MNB 2025.01.29-i középárfolyamán (408,01 Ft/EUR) számolva „Zempléni neropoliszok - Sátorlajújhely, Városi temető mauzóleumainak felújítása” - HUSK-2302 (529)		208 028 599	208 028 599	208 028 599	208 028 599	208 028 599
10.	A pályázat költségvetésének tervezésekor MNB 2025.01.29-i középárfolyamán (408,01 Ft/EUR) számolva VIS MAIOR 626936 Szőlő u.-i partfal károsodás (441) (Önerő: 7.118.883,- Ft)		656 105 785	656 105 785	656 105 785	656 105 785	656 105 785
11.	VIS MAIOR 630842 Köztetőút utcai 3276. HRSZ (442) (Önerő:1.484.541,-Ft)		64 069 951	71 188 834		71 188 834	71 188 834
12.	VIS MAIOR 631198 Pincék völgye 3256/37 HRSZ (443) (Önerő:1.749.552,-Ft)		13 360 870	14 845 411	865 704	15 188 273	25 773 569
13.	Város ésközs.gazd.egyéb működési kiadások, Önkormányzatok jogalk.és ált.ig.tev. ; Önkormányzati vagyongazdálkodás(501, 101, 328, 138, 400, 606)		15 745 968	17 495 520	857 250	17 838 420	17 838 420
II.	Felújítási alapok			5 450 690	200 000 000	5 450 690	5 450 690
1.	Útfelújítási alap (617,618)			30 000 000		30 000 000	30 000 000
III.	Intézményi felújítások			30 000 000		30 000 000	7 658 100
1.	Sátorlajújhelyi Polgármesteri Hivatal					4 432 300	
2.	Sátorlajújhelyi Városellátó Szervezet						
3.	Sátorlajújhelyi Egyesített Szociális Intézmény						
4.	Sátorlajújhelyi Hétszínvíg Óvoda						
5.	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont					4 432 300	4 432 300
6.	Sátorlajújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ						3 225 800
7.	Sátorlajújhelyi Városi Könyvtár						
	Mindösszesen		1 344 251 530	1 401 401 458	1 452 797 696	1 405 094 541	1 411 835 445

**A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségek**

Sorszám	Megnevezés	2026. év
01	Helyi adók	1 700 000 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	1 000 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	40 000 000
05	Részvények, részesedések értékesítése	
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
07	Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	1 741 000 000
09	Saját bevételek 50%-a	870 500 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	87 200 000
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	87 200 000
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
14	Adott váltó	
15	Pénzügyi lízing	
16	Halasztott fizetés	
17	Kezeségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22	Adott váltó	
23	Pénzügyi lízing	
24	Halasztott fizetés	
25	Kezeségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	87 200 000
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	783 300 000

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2025. évi európai uniós támogatási programjai

ERÓPAI UNIÓ FINANSZÍROZÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ PÁLYÁZATOK
A pályázatok Ft, vagy EUR támogatási összeggel rendelkeznek

Sor-szám	Program jelzőszáma, megnevezése	Tervezett bevételek a pályázat pénzügyében	Tervezett bevételek (2025.01.29-i árfolyam szerint)	Tervezett kiadások a pályázat pénzügyében	Tervezett kiadások (2025.01.29-i árfolyam szerint)
1	Csapadékvízvezetés Sátoraljaújhely Károlyi lakótelepen - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00023 (365) Önerő: 2.864.187 Ft	78 776 512	78 776 512	163 085 823	165 950 010
2	Közösségi célú fejlesztés Sátoraljaújhely településén - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00084 (362)	69 435 550	69 435 550	71 886 757	71 886 757
3	Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00062 (367)	37 778 666	37 778 666	40 200 723	40 200 723
4	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00018 (366)	62 230 051	62 230 051	62 628 979	62 628 979
5	Komplex felzárkóztató program folytatása Sátoraljaújhely leromlott városrészén (ESZA+) - TOP PLUSZ-3.1.2-21-BO1-2022-00002 (368)			20 000 000	20 000 000
6	Belterületi közútfejlesztés Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00015 (369)	21 241 846	21 241 846	22 528 543	22 528 543
7	Ipari Park infrastruktúra fejlesztése Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00016 (370)	174 330 888	174 330 888	184 771 085	184 771 085
8	Szociális városrehabilitáció folytatása Sátoraljaújhelyen (ERFA) - TOP PLUSZ-1.2.2-21-BO1-2022-00002 (371)	84 474 584	84 474 584	87 326 947	87 326 947
9	Orvosi rendelő felújítása Sátoraljaújhelyben - TOP PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00008 (363)	34 765 783	34 765 783	39 553 156	39 553 156
10	Helyi Humán fejlesztések bővítése Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-3.1.3-23-BO1-2024-00026	59 452 945	59 452 945	59 452 945	59 452 945
11	INTERREG Lélegző városi parkok Zemplénben - Hősök tere rekonstrukciója(527) - HUSK-2302	509.861,52 EUR	208 028 599	509.861,52 EUR	208 028 599
12	„Zempléni nekropoliszok - Sátoraljaújhely, Városi temető mauzóleumainak felújítása” - HUSK-2302	1.608.063 EUR	656 105 785	1.608.063 EUR	656 105 785
13	Vízvísszatartás Sátoraljaújhelyen a Májuskút patak és az Ó-Ronyva vízgyűjtőjén - WeCaReHUSKROUA/23/L/1.1/003 (önerő: 39.484 EUR 2025 évben 26.315 EUR)	750.201,68 EUR	306 089 787	500.000 EUR	214 741 783
Összesen			1 792 710 996		1 833 175 312

HAZAI FORRÁSÚ PÁLYÁZATOK

Sor-szám	Program jelzőszáma, megnevezése	Tervezett bevételek	Tervezett kiadások
1	Sátoraljaújhelyi Bortemplom rehabilitációja - „Aszúrtörténeti kiállító és rendezvényter a Hegyalja kapujában” (360)	160 218 462	161 488 462
2	„A NEMZETI ÖSSZETARTÓZÁS HÍDJA” - SZÁRHEGY ÉS VÁRHEGY KÖZÖTTI KÖTÉLHÍD ÉPÍTÉSE (255)	473 903 505	475 173 505
3	Közüvilágítás korszerűsítése (nem pályázat)	0	5 834 380
4	Országos Bringapark Program 2025 - multifunkcionális pumpapálya építése	40 000 000	79 000 000
Összesen		674 121 967	721 496 347

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2025. évi címrendje		
Cím	Alcím	Megnevezés
1		Önkormányzat
2		Polgármesteri Hivatal
3		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek
	1	Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény
4		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
	1	Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet
	2	Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde
	3	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont
	4	Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ
	5	Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár