

ELŐTERJESZTÉS

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Általános indokolás:

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § bekezdése alapján, valamint a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.14.) önkormányzati rendelete 20. § (1) bekezdése szerint a jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, valamint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet-módosításról a képviselő-testület dönt.

II. Részletes indokolás:

1.§-hoz: meghatározza a költségvetési és finanszírozási bevételek előirányzatának együttes összegét, a költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzatának együttes főösszegét, és ezen belül a költségvetési bevételi előirányzat főösszegét, a költségvetési kiadási előirányzat főösszeget, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló külső és belső finanszírozás bevételi előirányzatát.

2.§-hoz: a költségvetési táblákat a címrend szerint tartalmazza.

A költségvetési táblák a címrend szerint, a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően kerültek átdolgozásra. A 2025. évi XXI. törvény által módosított, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (5) bekezdése előírja, hogy az önkormányzati költségvetésben táblázatos formában is szerepeljenek az év közbeni előirányzat-változások és a megelőző év teljesítési adatai. Ennek megfelelően a mellékletek kiegészítésre kerültek, biztosítva az átláthatóságot és a jogszabályi megfelelést.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának költségvetési rendelettervezete ezen elvek mentén épül fel; a mellékletekben részletezett számszaki adatok az alábbi főbb előirányzat-változásokat tartalmazzák:

- **Működési költségvetési bevételek előirányzata** 33,3 millió forinttal csökkent, az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről csökkenő értéke, és az önkormányzatok tervezett működési bevételeinek korrekciójával.
- **Működési költségvetési kiadások előirányzata** 49 millió forinttal nőtt, leginkább a kiadási sorok közötti átcsoportosítások miatt.
- **A működési költségvetési hiányt** 42,1 millió Ft-ra terveztük módosítani, amely az eredetileg tervezett és elfogadott hiány mindössze 34%-a.
- **Felhalmozási bevételek előirányzata** 158 millió forinttal terveztük emelni az államháztartáson belülről érkező projektfinanszírozásokból származó bevételek miatt.
- **Felhalmozási kiadások előirányzata** 75,6 millió forinttal nőtt, ami az államháztartáson belülről érkező projektekhez tartozó beruházások kiadásait pontosítja.
- **Finanszírozási bevételek előirányzatát** 6 millió forinttal terveztük növelni az államháztartáson belüli megelőlegezések felvezetése miatt.

- **Finanszírozási kiadások előirányzata** a bevételek párjaként 6 millió Ft-tal került tervezetten többre, az államháztartáson belüli elszámolások technikai jellegű korrekciója okán.

A költségvetés teljes bevételi és kiadási főösszege a módosítást követően **10 182 245 459 Ft**, amely **130,7 millió forinttal több**, az előzőleg elfogadott módosított előirányzathoz képest.

A fenti adatok Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának teljes – önkormányzati szintű – költségvetését összesítve mutatják be. Az intézményi szintű előirányzatok tekintetében az alábbi változások kerültek be a módosító javaslatba:

Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár

Az intézmény költségvetési főösszege 1,4 millió Ft-tal emelkedett, amely összeg a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt megjelenik. A bevételi előirányzat növekedése elsősorban a Könyvtár által elnyert Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, valamint az Adó 1%-ból befolyt összegek többletéből adódik. A kiadási oldalon ezen többletforrások felhasználásának kerete került megtervezésre, elsősorban a dologi kiadások és az intézményi beruházások előirányzatának növelésével. Emellett a személyi juttatások előirányzata is módosításra került a teljesítési adatok figyelembevételével.

Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ:

A Kossuth Lajos Művelődési Központ költségvetési bevételi és kiadási főösszegének 5,2 millió Ft-tal történő módosítása vált indokolttá. A bevételi oldalon az egyéb működési bevételek soron került rögzítésre a duális foglalkoztatás után a NAV-tól visszaigényelt szociális hozzájárulási adó összege, amely a korábbi előirányzatban nem szerepelt. Ezen bevétel kiadási oldali megjelenítése a dologi kiadások előirányzatának növelésével történt meg.

További bevételt jelent a közfoglalkoztatotti foglalkoztatás dologi kiadásainak olyan összege, amely a korábbi költségvetési tervezés során még nem került betervezésre. E bevételi többlettel összhangban a kiadási oldal esetében beruházási és dologi kiadási előirányzatok növelése vált szükségessé, biztosítva ezzel az intézmény feladatellátásához szükséges fedezetet.

Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont:

A Kalandpark költségvetésének módosítása a bevételi és kiadási előirányzatok évközi pontosítása érdekében vált szükségessé. A szeptemberig rendelkezésre álló tényadatok alapján indokolt volt a bevételi sorok aktualizálása, amelynek eredményeként a bevételi oldal 100 millió forinttal történő korrekciója szakmailag megalapozottá vált.

A bevételi adatok évközi alakulásának átvezetésével párhuzamosan a kiadási előirányzatok felülvizsgálata is indokolt. A tényleges teljesítési adatok tükrében a személyi juttatások és a dologi kiadási előirányzatok közötti arányok finomhangolása vált szükségessé a feladatellátás biztonságos biztosítása érdekében. A módosítás egyúttal lehetővé teszi, hogy a költségvetési szerkezet a valós működési igényekhez igazodjon, és a kiadási oldal összhangba kerüljön az aktualizált bevételi előirányzatokkal.

Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde:

A Hétszínvirág Óvoda költségvetési bevételi és kiadási főösszegének 19,4 millió Ft-tal történő emelése vált indokolttá. A bevételi oldalon a közfoglalkoztatotti támogatásokból származó többletbevétel megjelenítése szükséges, amelynek kiadási oldali párját a dologi kiadások előirányzatának növelésével tervezzük biztosítani.

Hasonlóan a Kossuth Lajos Művelődési Központhoz, ebben az intézményünkben is foglalkoztatunk duális képzésben részt vevő hallgatókat, akik után szociális hozzájárulási adókedvezmény vehető igénybe. Ennek megfelelően az egyéb működési bevételek soron 10,2 millió Ft többlet-előirányzat beállítása vált szükségessé a NAV-tól visszaigényelt összeg könyveléséhez. E bevétel kiadási oldalát a dologi kiadások előirányzatának növelésére fordítjuk, e költségvetési soron tervezzük az előirányzat emelését.

További módosításként a kiadási oldalon 6,6 millió Ft összegben került betervezésre az óvodapedagógusok esélyteremtési illetménye. A bevételi oldalon ez az összeg többlet intézmény-finanszírozásként jelenik meg, tekintettel arra, hogy a támogatás az önkormányzathoz érkezik, és a korábbi költségvetési előirányzat-tervezés során még nem került figyelembevételre.

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet:

A költségvetés bevételi oldalát képező költségvetési sorok teljesítési adatai alapján megállapítható, hogy a közfoglalkoztatási programok személyi jellegű ráfordításai és az azokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó összege a tervezettől elmaradt, amely a támogatás összegét is csökkentette. Emellett a működési bevételek 2025. szeptember 30-ig realizált összege 18,75%-kal haladja meg az időarányos követelést.

Mindezekre tekintettel indokolttá vált az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli költségvetési sorainak csökkentése, miközben a működési bevételek előirányzatának növelése szükséges.

Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Az engedélyezett és a tényleges létszám közötti eltérésből fakadó megtakarítás várhatóan az évben sem kerül teljes mértékben felhasználásra. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal támogatásával megvalósuló közfoglalkoztatási programok esetében a tervezéskor csupán a 2025. február 28-ig érvényes szerződések adatai álltak rendelkezésre, a március 1. és november 30. közötti időszakra pedig becslő adatok alapján történt az előirányzat meghatározása. A közfoglalkoztatotti bérek a várakozásokhoz képest kisebb mértékben emelkedtek, amelynek következtében a tényleges költségek elmaradtak a korábban tervezett összegtől.

Dologi kiadások:

A dologi kiadások előirányzatának növekedése nem jelenti azok teljes körű felhasználását, ugyanakkor ezen kiadási sorok pontos előrejelzése a feladat jellegéből adódóan nehezebb. A könyvelési feladatok zavartalan és folyamatos biztosítása érdekében ugyanakkor elengedhetetlen, hogy a megfelelő előirányzat rendelkezésre álljon.

Az intézmény részére többlet irányító szervi támogatás biztosítása nem szükséges, a bevételi és kiadási előirányzatok főösszege a tervezettekhez képest nem módosul.

Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény:

Az Egyesített Szociális Intézmény előirányzatainak tervezett módosítása több tényező együttes hatása miatt vált szükségessé.

A bevételi oldalon egyrészt a szociális ágazati pótlék támogatási összegének intézményfinanszírozásként történő megjelenítése indokolja a módosítást, másrészt a közfoglalkoztatottak támogatásának növekménye teszi szükségessé a bevételi előirányzatok korrekcióját.

A kiadási oldalon a fenti bevételi többletek a személyi juttatások előirányzatában jelennek meg, mint átengedett bérnövekmény, továbbá a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának módosítása is elengedhetetlen.

A költségvetési szerkezetben belül a dologi kiadások soráról 1,6 millió Ft kerül átcsoportosításra a beruházási kiadások sorára. Ezt az átcsoportosítást kiegészíti az egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel egy részének betervezése, amely szintén a beruházási előirányzat fedezetét erősíti.

Összességében az Egyesített Szociális Intézmény bevételi és kiadási főösszegének 18,9 millió Ft-tal történő növelése indokolt és szakmailag megalapozott, amely módosítást a Képviselő-testület elé terjesztjük jóváhagyásra.

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal:

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők kötelező illetményemelésére fordítható támogatás 2025. év II. félévének fennmaradó részére 17 801 475 Ft összegben áll rendelkezésre. Ez az összeg az önkormányzathoz normatív támogatásként érkezik, és a Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozásának növekményeként került betervezésre. Ennek megfelelően a kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatának módosítása vált szükségessé, amelyet a költségvetésben átvezetésre javasunk.

A bevételi oldalon a kiszámlázott szolgáltatásokból származó bevételek növekménye – elsősorban a rezsiszolgáltatók számlázási gyakorlatának eltéréseiből adódóan – további előirányzat-emelést indokol. E bevételi többlet kiadási oldali párjaként egyrészt a személyi juttatások előirányzatának korrekciójára, másrészt a dologi kiadások előirányzatának növelésére teszünk javaslatot.

A Polgármesteri Hivatal esetében mindezek következtében a bevételi és kiadási főösszeg 20,2 millió Ft-tal növekszik, amelynek átvezetését a költségvetési rendelet jelen módosítása tartalmazza.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata:

Bevételek:

A tárgyévi bevételek főösszegét 205,8 millió Ft-tal szükséges megemelni.

A működési költségvetési bevételek előirányzatát összességében 42,5 millió Ft-tal terveztük módosítani. Az államháztartáson belülről származó általános működési támogatás előirányzata 429,9 millió Ft-tal növelve került tervezésre, amelynek legnagyobb része Rendkívüli Önkormányzati Támogatás formájában érkező forrás.

A működési költségvetési bevételek korrekcióját indokolja, hogy a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont befolyt bevételei alapján a várható teljesítés elmarad az eredeti előirányzattól, így a bevételi oldalon a 300 millió Ft-tal történő előirányzat-csökkentés megalapozott.

Ugyanezen alsor további részletezéséhez tartozik a Bursa Hungarica ösztöndíjra elnyert 290 ezer Ft, az Iskolatej program 1 millió Ft összegű támogatása, valamint a Bethlen Gábor Alapítvány pályázatán elnyert 1,4 millió Ft.

Ugyancsak mérséklésre került a közhatalmi bevételek – ezen belül elsősorban az iparüzési adó – előirányzata is 95,3 millió Ft összegben, a visszaigénylések növekvő nagyságrendjéhez igazodva.

A tovább számlázott szolgáltatások bevételeinek növekményére 3 millió Ft többlettel került tervezett módosításra, míg az általános forgalmi adó visszatérítése sort 2,1 millió Ft többlettel szükséges megemelni.

A felhalmozási támogatások összege ezzel párhuzamosan jelentősen emelkedett a pályázati forrásokhoz kapcsolódóan, különösen a Versenyképes Járások programhoz kötődő fejlesztési támogatások felvezetésének eredményeként.

Összességében a felhalmozási célú bevételek előirányzatát 157,3 millió Ft többlettel tervezhettük módosítani.

A finanszírozási bevételeken belül az államháztartáson belüli megelőlegezések alson azok az átmeneti jellegű pénzforgalmi bevételek kerülnek kimutatásra, amelyeket a központi költségvetés, a Magyar Államkincstár vagy más költségvetési szerv előlegként biztosít az önkormányzat részére, és amelyek későbbi elszámolás vagy visszafizetés tárgyát képezik. Ennek a sornak az előirányzati összegén 6 millió Ft módosítás szükséges. Ez az összeg mind bevételi, mind pedig kiadási oldalon megjelenik.

Kiadások:

Az önkormányzat kiadási főösszege a jelen költségvetési módosítás során 205,8 millió Ft-tal emelkedik.

Ezen belül a működési költségvetési kiadások 62,6 millió Ft-tal, a felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata 97 millió Ft-tal, a finanszírozási kiadások pedig 46,2 millió Ft előirányzat-növekedéssel kerültek tervezésre.

A működési költségvetési kiadások személyi juttatásainak előirányzatában a pályázatokban foglalkoztatottak bére, a közfoglalkoztatotti programban való részvétel bérkiadása, valamint az egészségügyi alapellátás személyi juttatásainak összege került betervezésre. Ezzel összhangban növekszik a munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó előirányzata is, a bérjellegű kifizetések emelkedésével arányosan.

A dologi kiadások előirányzata 21,8 millió Ft-tal kerül megemelésre, elsősorban a rezsikiadások és egyéb igénybe vett szolgáltatások növekvő költségei miatt.

Az ellátottak pénzbeli támogatásai soron 1,2 millió Ft átcsoportosítása szükséges, valamint az egyéb működési célú támogatások összege a Bursa Hungarica ösztöndíjra elnyert támogatás kiadási összegével kerül tervezett módosításra.

A felhalmozási költségvetési kiadások beruházási sora legnagyobb részben a Versenyképes Járások program I. ütemében elnyert összeggel került betervezésre; a támogatások felhasználásához kapcsolódóan a beruházások és felújítások előirányzatai kerültek módosításra, igazodva a folyamatban lévő és tervezett fejlesztési feladatok tényleges forrásigényéhez.

A finanszírozási kiadások ez évben tervezett növekménye 46,2 millió Ft, amely egyrészt az intézmények részére biztosított többletfinanszírozás felvezetéséből, másrészt a Magyar Államkincstáron keresztül technikai jellegű pénzmozgásból tevődik össze.

A jelen költségvetési módosítás a bevételi és kiadási szerkezet olyan mértékű és tartalmú korrekcióját tartalmazza, amely a rendelkezésre álló forrásokhoz igazodva garantálja az önkormányzat stabil működését, valamint a folyamatban lévő és tervezett fejlesztések biztonságos megvalósítását.

3.§-hoz: a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

III. Előzetes hatásvizsgálat:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve, a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását tekintve az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a tisztelt képviselő-testületet az alábbiak szerint tájékoztatom:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

A rendelet elfogadásának a város lakosság tekintetében figyelemmel a foglalkoztatottak és az ellátottak, továbbá az egyes rendelkezések által közvetett joghatással érintettek körére kijelenthető a rendelet társadalmi, gazdasági hatása jelentékeny. A rendelet határozza meg a költségvetés főbb előirányzat csoportjait, a működés és felhalmozás arányait a bevételek kiadások várható mértékét.

Környezeti és egészségi következmények:

Közvetlen környezeti és egészségi következménnyel nem jár.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján negyedévente kell dönteni a Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet módosításáról, emiatt szükséges a jogszabály megalkotása.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály az önkormányzat és költségvetési szervei részéről többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

Az indokolás közzétételét szükségesnek tartom.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet az előterjesztés alapján fogadja el.

Az előterjesztést összeállította: Greskóné Tóth Erika Pénzügyi és Adóhatósági osztályvezető

Törvényességi szempontból véleményezte: dr. Fazekas Márk Péter jegyző

Sátoraljaújhely, 2025. november 17.

Szamosvölgyi Péter s.k.,
polgármester

IV. Normaszöveg:

Rendelet-tervezet:

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (...) 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 biztonságaért 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 10 182 245 459 Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 10 182 245 459 Ft-ban** határozza meg az alábbiak szerint:

- a) a költségvetési bevételi főösszeg 9 990 590 113 Ft,
- b) a költségvetési kiadási főösszeg 9 932 371 501 Ft,
- c) a költségvetési hiány 0 Ft, a működési költségvetési hiány 42 114 195 Ft, a működési költségvetési többlet 0 Ft, a felhalmozási költségvetési többlet 100 332 807 Ft, felhalmozási költségvetési hiány 0 Ft,
- d) a finanszírozási kiadás 249 873 958 Ft,
- e) külső finanszírozás bevétele 0 Ft,
- f) belső finanszírozási bevételként tervezett 191 655 346 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 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

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

(21) A Sátoraljaújhely 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.

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 módosított 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	7 172 158 262	7 138 799 782	-33 358 480	6 746 564 466			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 812 330 683	3 207 715 477	3 314 326 080	106 610 603	2 709 165 864			
2.	Közhatalmi bevételek	1 735 202 340	1 735 202 340	1 639 847 388	-95 354 952	1 861 311 292			
3.	Működési bevételek	2 369 016 479	2 228 940 445	2 182 942 654	-45 997 791	2 001 126 155			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	300 000	1 683 660	1 383 660	174 961 155			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0			
II.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	122 889 155	0	42 114 195	42 114 195	0			
1.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 718 955 807	2 693 728 268	2 851 790 331	158 062 063	412 735 266			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 463 096 807	2 382 228 268	2 539 554 331	157 326 063	381 673 080			
3.	Felhalmozási bevételek	51 584 000	110 000 000	110 736 000	736 000	29 433 814			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	204 275 000	201 500 000	201 500 000	0	1 628 372			
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0			
6.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	0	0	0	2 444 275 828			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 635 505 309	9 865 886 530	9 990 590 113	124 703 583	7 159 295 732			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	38 761 649	0	0	0	1 937 737 087			
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	132 121 649	185 652 779	191 655 346	6 002 567	2 236 059 288			
1.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	132 121 649	185 652 779	191 655 346	6 002 567	2 086 832 866			
2.	Maradvány igénybevétele	132 121 649	95 046 668	95 046 668	0	1 972 129 417			
3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0			
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	90 606 111	96 608 678	6 002 567	114 703 449			
5.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	149 226 422			
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0			
7.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	149 226 422			
8.	Felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0			
9.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 767 626 958	10 051 539 309	10 182 245 459	130 706 150	9 395 359 020			
10.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	7 039 438 657	7 131 829 875	7 180 913 977	49 084 102	6 240 025 725			
11.	Személyi juttatások	3 086 653 035	3 176 572 213	3 194 616 756	18 044 543	2 726 314 450			
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	388 046 009	396 076 760	392 187 619	-3 889 141	329 409 698			
13.	Dologi kiadások	2 172 975 140	2 158 984 368	2 494 358 250	335 373 882	2 188 064 124			
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000	35 327 001	34 104 500	-1 222 501	41 414 945			
15.	Egyéb működési célú kiadások	1 357 664 473	1 364 969 533	1 065 646 852	-299 222 681	954 832 508			
16.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLIET	0	0	0	0	0			
17.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 634 828 302	2 675 838 043	2 751 457 524	75 619 481	2 857 011 094			
18.	Beruházások	1 230 926 843	1 248 072 835	1 328 590 872	80 518 037	1 824 757 750			
19.	Felújítások	1 401 401 458	1 411 835 445	1 405 436 889	-6 398 556	106 635 437			
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500 000	15 929 763	17 429 763	1 500 000	925 617 907			
21.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLIET	84 127 505	17 890 225	100 332 807	82 442 582	0			
22.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 674 266 958	9 807 667 918	9 932 371 501	124 703 583	9 097 036 819			
23.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	0	0	58 218 613	58 218 613	0			
24.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	93 360 000	243 871 391	249 873 958	6 002 567	203 275 533			
25.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	93 360 000	243 871 391	249 873 958	6 002 567	203 275 533			
26.	Belföldi finanszírozás kiadásai	93 360 000	243 871 391	249 873 958	6 002 567	203 275 533			
27.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0			
28.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0			
29.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0			
30.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0			
31.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 767 626 958	10 051 539 309	10 182 245 459	130 706 150	9 309 312 352			

Az Önkormányzat 2025. évi tervezett összevont bevételi forrásokként és feladatokként

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	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 267 625 483	648 924 019	0	6 916 549 502	6 320 944 243	851 214 019	0	7 172 158 262	6 882 075 508	556 724 274	0	7 138 799 782	-33 358 480	6 746 564 466
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 216 424 164	595 906 519	0	2 812 330 683	2 409 518 958	798 196 519	0	3 207 715 477	2 815 084 400	499 241 680	0	3 314 326 080	2 709 610 603	2 709 165 864
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 742 260 726	0	0	1 742 260 726	1 912 098 276	0	0	1 912 098 276	2 342 079 018	0	0	2 342 079 018	429 980 742	1 805 670 610
1.2.	Elnökség és befejezések 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	497 420 682	798 196 519	0	1 295 617 201	473 005 382	499 241 680	0	972 247 062	-323 370 139	903 495 254
2.	Közhatalmi bevételek	1 735 202 340	0	0	1 735 202 340	1 735 202 340	0	0	1 735 202 340	1 839 847 388	0	0	1 839 847 388	-95 354 952	1 861 311 292
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	67 502 340
2.2.	Térmekek és szolgáltatások adói	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	1 554 645 048	0	0	1 554 645 048	-95 354 952	1 773 426 914
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
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
3.	Működési bevételek	2 315 998 979	53 017 500	0	2 369 016 479	2 175 922 945	53 017 500	0	2 228 940 445	2 125 460 060	57 482 594	0	2 182 942 654	-45 997 791	2 001 126 155
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 600 000	9 500 000	0	23 100 000	16 100 000	9 500 000	0	25 600 000	16 113 229	9 500 000	0	25 613 229	13 279	40 250 261
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 465 355 339	38 050 000	0	1 503 405 339	1 283 904 234	38 050 000	0	1 321 954 234	1 214 114 581	38 050 000	0	1 252 164 581	-49 789 653	1 162 234 118
3.3.	Tulajdonosi bevételek	144 500 000	1 000 000	0	145 500 000	144 500 000	1 000 000	0	145 500 000	144 500 000	1 000 000	0	145 500 000	0	147 175 619
3.4.	Ellátási díjak	187 191 000	4 467 500	0	187 191 000	187 191 000	4 467 500	0	187 191 000	188 191 000	1 000 000	0	188 191 000	1 000 000	174 062 106
3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	418 855 961	0	0	423 323 461	435 212 862	4 467 500	0	439 680 362	435 212 862	4 467 500	0	441 676 902	1 996 540	330 468 923
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 611 000	0	0	7 611 000	13 174 000	0	0	13 174 000	15 303 000	0	0	15 303 000	2 129 000	9 621 000
3.7.	Kamatbevételek	3 560 362	0	0	3 560 362	3 560 362	0	0	3 560 362	3 560 362	0	0	3 560 362	0	58 788 071
3.8.	Egyéb működési bevételek	75 325 317	0	0	75 325 317	92 280 465	0	0	92 280 465	106 468 465	4 465 091	0	110 933 556	18 653 091	78 526 057
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	1 683 660	0	0	1 683 660	1 383 660	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	300 000	0	300 000	1 683 660	0	0	1 683 660	1 383 660	3 506 547
II.	FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 517 955 807	201 000 000	0	2 718 955 807	2 492 228 268	201 500 000	0	2 693 728 268	2 550 411 284	301 379 047	0	2 851 790 331	158 062 063	412 735 566
1.	FEHALMOZÁSI célú támogatások államháztartáson belülről	2 463 096 807	0	0	2 463 096 807	2 382 228 268	201 500 000	0	2 382 228 268	2 439 675 284	99 879 047	0	2 539 554 331	157 326 063	381 673 080
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 463 096 807	0	0	2 463 096 807	2 382 228 268	201 500 000	0	2 382 228 268	2 439 675 284	99 879 047	0	2 539 554 331	157 326 063	381 673 080
1.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 885 984
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	51 844 000	201 000 000	0	51 844 000	110 000 000	0	0	110 000 000	110 736 000	0	0	110 736 000	736 000	29 433 114
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	1 584 000	0	0	1 584 000	60 000 000	0	0	60 000 000	60 736 000	0	0	60 736 000	736 000	5 576 225
2.4.	Részvétel 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	3 275 000	204 275 000	201 500 000	0	201 500 000	201 500 000	0	0	201 500 000	0	1 628 172
3.1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	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	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	1 628 372
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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 785 581 290	849 924 019	0	9 635 505 309	8 813 172 511	8 132 486 792	858 103 322	0	9 990 590 113	9 132 486 792	858 103 322	0	9 990 590 113	124 703 583	7 159 299 372
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 012 800 961	26 622 750	127 067 415	3 166 491 126	3 169 271 243	26 622 750	127 067 414	3 322 961 407	3 209 597 875	27 716 160	131 886 372	3 369 200 407	46 239 000	5 011 597 645
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	3 012 800 961	26 622 750	127 067 415	3 166 491 126	3 169 271 243	26 622 750	127 067 414	3 322 961 407	3 209 597 875	27 716 160	131 886 372	3 369 200 407	46 239 000	5 011 597 645
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 226 122
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Maradvány igénybevétele	132 121 649	0	0	132 121 649	95 046 668	0	0	95 046 668	95 046 668	0	0	95 046 668	0	1 972 129 417
1.4.	Irányító szervi támogatás	2 880 679 312	26 622 750	127 067 415	3 034 369 477	2 983 618 464	26 622 750	127 067 414	3 137 308 628	3 017 942 529	27 716 160	131 886 372	3 177 545 061	40 236 433	2 775 538 357
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	114 703 449
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
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 798 382 251	876 546 769	127 067 415	12 801 996 435	13 982 443 254	12 842 084 662	1 079 336 369	127 067 414	15 318 551 520	13 342 084 662	885 819 482	131 886 372	15 318 551 520	170 942 583	12 170 897 377

Az Önkormányzat 2025. évi tervezett összevont kiadásai jogcimenként és feladatonként

Adatok forintban

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	5 816 584 190	1 184 460 497	130 785 188	7 131 829 875	6 146 118 856	897 394 691	137 400 430	7 180 913 977	49 084 102	6 240 025 725
1.	Személyi juttatások	2 858 776 698	132 241 456	95 634 881	3 086 653 035	2 944 460 062	132 759 497	99 352 654	3 176 572 213	2 955 795 238	132 853 622	105 967 896	3 194 616 756	18 044 543	2 726 314 450
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 770 724	14 842 750	12 432 534	388 046 009	368 801 476	14 842 750	12 432 534	396 076 760	365 097 345	14 657 740	12 432 534	392 187 619	-3 889 141	329 409 698
3.	Dologi kiadások	2 015 469 876	138 505 264	19 000 000	2 172 975 140	1 975 726 693	164 257 675	19 000 000	2 158 984 368	2 298 365 496	176 992 754	19 000 000	2 494 358 250	335 373 882	2 188 054 124
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000	0	0	34 100 000	35 327 001	0	0	35 327 001	34 104 500	0	0	34 104 500	-1 222 501	41 414 945
5.	Egyéb működési célú kiadások	485 353 898	872 310 575	0	1 357 664 473	492 268 958	872 600 575	0	1 364 869 533	492 756 277	572 890 575	0	1 065 646 852	-299 222 681	954 832 508
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 633 328 302	1 500 000	0	2 634 828 302	2 674 338 043	1 500 000	0	2 675 838 043	2 749 957 524	1 500 000	0	2 751 457 524	75 619 481	2 857 011 094
1.	Beruházások	1 230 926 843	0	0	1 230 926 843	1 248 072 835	0	0	1 248 072 835	1 328 590 872	0	0	1 328 590 872	80 518 037	1 824 757 750
2.	Felújítások	1 401 401 458	0	0	1 401 401 458	1 411 835 445	0	0	1 411 835 445	1 405 436 889	0	0	1 405 436 889	-6 398 556	106 635 437
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 500 000	0	2 500 000	14 429 763	1 500 000	0	15 929 763	15 929 763	1 500 000	0	17 429 763	1 500 000	925 617 907
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 387 799 498	1 159 400 045	127 067 415	9 674 266 958	8 490 922 233	1 185 960 497	130 785 188	9 807 667 918	8 896 076 380	898 894 691	137 400 430	9 932 371 501	124 703 583	9 097 036 819
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 127 729 477	0	0	3 127 729 477	3 381 180 019	0	0	3 381 180 019	3 427 419 019	0	0	3 427 419 019	46 239 000	2 978 813 890
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 127 729 477	0	0	3 127 729 477	3 381 180 019	0	0	3 381 180 019	3 427 419 019	0	0	3 427 419 019	46 239 000	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	150 511 391	0	0	150 511 391	156 513 958	0	0	156 513 958	6 002 567	109 915 533
1.4.	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 034 369 477	0	0	3 034 369 477	3 137 308 628	0	0	3 137 308 628	3 177 545 061	0	0	3 177 545 061	40 236 433	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
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 515 528 975	1 159 400 045	127 067 415	12 801 996 435	11 872 102 252	1 185 960 497	130 785 188	13 108 847 937	12 323 495 399	898 894 691	137 400 430	13 359 790 320	170 942 583	12 075 850 709

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	7 631 926 783	7 837 734 329	205 807 546	7 297 704 071
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	3 808 563 668	3 957 305 766	4 108 207 973	150 902 207	4 184 592 577
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	875 905 388	979 686 240	989 945 989	10 259 749	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	69 756 477	84 342 005	14 585 528	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	2 687 677 883	2 788 368 789	100 690 906	2 923 040 036
I/7	Lakás- és helyiséggazdálkodás	55 000 000	58 292 120	59 548 796	1 256 676	79 406 932
I/8	Közfoglalkoztatás	57 678 400	59 020 053	84 356 402	25 336 349	67 650 873
I/9	Segélyek	34 000 000	35 872 993	34 645 992	-1 227 001	43 538 833
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	266 102 104	293 440 998	302 107 337	8 666 339	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	580 000	290 000	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	1 336 351	106 351	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	900 000	900 000	0	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	145 960 998	154 230 986	8 269 988	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	3 381 180 019	3 427 419 019	46 239 000	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	3 137 308 628	3 177 545 061	40 236 433	2 775 538 357
IV/4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	150 511 391	156 513 958	6 002 567	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	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen		
I.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 855 915 145	557 298 575	0	4 413 213 720	4 090 003 829	757 588 575	0	4 847 592 404	4 432 192 745	457 878 575	0	4 890 071 320	42 478 916	4 753 410 458
1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 895 939 126	556 298 575	0	2 452 237 701	2 070 243 014	756 588 575	0	2 826 831 589	2 502 657 882	456 878 575	0	2 959 536 457	132 704 867	2 419 512 293
	1.1.	Önkormányzatok általános működési támogatásai	1 742 260 726	0	0	1 742 260 726	1 912 098 276	0	0	1 912 098 276	2 342 079 018	0	0	2 342 079 018	429 800 742	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	398 894 243	0	0	398 894 243	21 138 248	356 179 526
		Közművelési feladatok támogatása	505 715 448	0	0	505 715 448	549 374 313	0	0	549 374 313	563 866 510	0	0	563 866 510	14 492 197	521 376 043
		Szociális és gyermekjóléti, gyermekéktápfeladatok	843 506 014	0	0	843 506 014	892 910 427	0	0	892 910 427	909 288 715	0	0	909 288 715	16 378 288	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	377 972 009	0	0	0	377 972 009	377 972 009	20 360 301
		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	158 144 738	756 588 575	0	914 733 313	160 578 864	456 878 575	0	617 457 439	-297 375 874	613 841 683
		Központi költségvetési szerv: Bursa ösztöndíj támogatás (814)	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000	0	580 000	0	580 000	290 000	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	3 438 546	0	0	3 438 546	4 472 672	0	0	4 472 672	1 034 126	3 890 808
		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat: Birtos Kezdet Gyermekház támogatása, Egészségfejlesztési Iroda támogatása, Bethlen Gábor	36 000 000	0	0	36 000 000	36 000 000	0	0	36 000 000	37 400 000	0	0	37 400 000	1 400 000	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	58 706 192	0	0	58 706 192	58 706 192	0	0	58 706 192	0	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	735 310 575	0	0	735 310 575	435 310 575	0	0	435 310 575	-300 000 000	458 449 688
2.		Wáberer Városi Uszoda	20 988 000	0	0	20 988 000	20 988 000	0	0	20 988 000	20 988 000	0	0	20 988 000	0	6 500 000
		Közhatalmi bevételek	1 735 202 340	0	0	1 735 202 340	1 735 202 340	0	0	1 735 202 340	1 639 847 388	0	0	1 639 847 388	-95 354 952	1 861 311 293
	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	67 759 517
		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	39 108 741
		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	1 554 645 048	0	0	1 554 645 048	-95 354 952	1 773 426 914
		Helyi ipartérségi adó	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	1 554 645 048	0	0	1 554 645 048	-95 354 952	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	14 401 050
		Talajterhelési díj	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	0	387 980
		Idegenforgalmi 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	14 013 076
		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	5 773 807
		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:	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	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	284 558 475	1 000 000	0	285 558 475	289 687 475	1 000 000	0	290 687 475	5 129 000	301 132 265
	3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	0	0	2 000 000	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000	0	9 486 772
	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	0	0	12 000 000	30 548 895	0	0	30 548 895	33 548 895	0	0	33 548 895	3 000 000	20 037 487
		Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	2 000 000	0	0	2 000 000	20 548 895	0	0	20 548 895	23 548 895	0	0	23 548 895	3 000 000	10 507 366
		Egyéb szolgáltatások bevétele	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	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
		Köztérület használat	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	913 320
		Dohány-üti sportpálya használati díj	65 000 000	1 000 000	0	66 000 000	65 000 000	1 000 000	0	66 000 000	65 000 000	1 000 000	0	66 000 000	0	980 266
		Önkormányzati lakások bérleti díja	75 000 000	0	0	75 000 000	75 000 000	0	0	75 000 000	75 000 000	0	0	75 000 000	0	65 783 763
		Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 533 999
	3.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000 000	0	0	5 000 000	21 356 901	0	0	21 356 901	21 356 901	0	0	21 356 901	0	7 694 600
	3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	5 563 000	0	0	5 563 000	7 692 000	0	0	7 692 000	2 129 000	0
	3.7.	Kamatbevételek	3 560 362	0	0	3 560 362	3 560 362	0	0	3 560 362	3 560 362	0	0	3 560 362	0	58 787 996
	3.8.	Egyéb működési bevételek	61 213 317	0	0	61 213 317	78 029 317	0	0	78 029 317	78 029 317	0	0	78 029 317	0	60 914 062
	4.	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
	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 513 096 807	201 000 000	0	2 714 096 807	110 000 000	2 583 728 268	0	2 693 728 268	110 000 000	2 741 054 331	0	2 851 054 331	157 326 063	411 151 801
	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 463 096 807	0	0	2 463 096 807	0	2 382 228 268	0	2 382 228 268	0	2 539 554 331	0	2 539 554 331	157 326 063	381 673 080
	1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 463 096 807	0	0	2 463 096 807	0	2 382 228 268	0	2 382 228 268	0	2 439 675 284	0	2 439 675 284	57 447 016	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	110 000 000	0	0	110 000 000	110 000 000	0	0	110 000 000	0	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	60 000 000	0	0	60 000 000	60 000 000	0	0	60 000 000	0	3 992 860
	2.4.	Részesekek 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	201 500 000	0	201 500 000	0	201 500 000	0	201 500 000	0	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 kormányvoktól, más 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	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0
		Épületek felújítás támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Első lakáshoz jutók támogatás visszatérülése	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 628 372
	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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 369 011 952	758 298 575	0	7 127 310 527	4 200 003 829	3 341 316 843	0	7 541 320 672	4 542 192 745	3 198 932 906	0	7 741 125 651	199 804 979	5 164 562 259
	1.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	75 084 722	0	0	75 084 722	90 606 111	0	0	90 606 111	96 608 678	0	0	96 608 678	6 002 567	2 133 141 812
	1.1.	Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	75 084 722	0	0	75 084 722	90 606 111	0	0	90 606 111	96 608 678	0	0	96 608 678	6 002 567	2 133 141 812
	1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Működési célú maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	75 084 722	0	0	75 084 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 869 211 941
	1.4.	Irányító szervi 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
	2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	90 606 111	0	0	90 606 111	96 608 678	0	0	96 608 678	6 002 567	114 703 449
		TÁRGYVÉV BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 444 096 674	758 298 575	0	7 202 395 249	4 290 609 940	3 341 316 843	0	7 631 926 783	4 638 801 423	3 198 932 906	0	7 837 734 329	205 807 546	7 297 704 071

Az Önkormányzat 2025. évi tervezett kiadásai jogcímenként és feladatontként

1. ÖNKORMÁNYZAT															
Cím:															
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														
K1	Személyi juttatások	259 881 441	34 374 456	0	294 255 897	283 296 705	34 892 497	0	318 189 202	322 930 730	34 986 622	0	357 917 352	39 728 150	264 413 995
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 145 395	4 206 384	0	35 351 779	34 111 295	4 206 384	0	38 317 679	36 065 054	4 218 610	0	40 283 664	1 965 985	26 229 261
K3	Dologi kiadások	419 412 332	89 021 264		508 433 596	513 632 116	115 552 117		629 184 233	527 232 885	123 822 105		651 054 990	21 870 757	658 422 876
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000		1 227 001	35 227 001	35 227 001		0	35 227 001	34 000 000		0	34 000 000	-1 227 001	41 334 545
K5	Egyéb működési célú kiadások	485 353 898	137 000 000	0	622 353 898	492 268 958	137 290 000	0	629 558 958	492 218 707	137 580 000	0	629 798 707	239 749	496 382 820
5.1.	Elvonások és befizetések	445 353 898	0	0	445 353 898	452 268 958	0	0	452 268 958	452 218 707	0	0	452 218 707	-50 251	343 810 835
5.2.	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
5.3.	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	0	119 951 985
5.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	40 000 000	0	0	40 000 000	40 000 000	290 000	0	40 290 000	40 000 000	580 000	0	40 580 000	290 000	31 620 000
5.5.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK														
1.	Beruházások	1 176 369 143	1 500 000	0	2 580 270 602	2 598 769 691	1 500 000	0	2 600 269 691	2 695 760 597	1 500 000	0	2 697 260 597	96 990 906	2 832 106 684
2.	Felújítások	1 401 401 458	0		1 176 369 143	1 180 162 583		0	1 180 162 583	1 282 052 045		0	1 282 052 045	101 889 462	1 799 853 340
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 500 000	0	1 401 401 458	1 404 177 345	0	0	1 404 177 345	1 397 778 789	0	0	1 397 778 789	-6 398 556	106 635 437
3.1.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	2 500 000	14 429 763	1 500 000	0	15 929 763	15 929 763	1 500 000	0	17 429 763	1 500 000	925 617 907
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	0	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	0
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	1 000 000	1 500 000	0	2 500 000	14 429 763	1 500 000	0	15 929 763	15 929 763	1 500 000	0	17 429 763	1 500 000	750 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 808 563 668	266 102 104	1 227 001	4 075 892 773	3 957 305 766	293 440 998	0	4 250 746 764	4 108 207 973	302 107 337	0	4 410 315 310	159 568 546	4 318 890 181
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK														
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 127 729 477	0	0	3 127 729 477	3 381 180 019	0	0	3 381 180 019	3 427 419 019	0	0	3 427 419 019	46 239 000	2 978 813 890
1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	3 127 729 477	0	0	3 127 729 477	3 381 180 019	0	0	3 381 180 019	3 427 419 019	0	0	3 427 419 019	46 239 000	2 978 813 890
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	93 360 000			93 360 000	93 360 000			93 360 000	93 360 000			93 360 000	0	93 360 000
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése				0	0			0	0			0	0	0
1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0	0			0	0	0
1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	150 511 391		0	150 511 391	156 513 958		0	156 513 958	6 002 567	109 915 533
1.4.	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 034 369 477	0	0	3 034 369 477	3 137 308 628	0	0	3 137 308 628	3 177 545 061	0	0	3 177 545 061	40 236 433	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														
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
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 916 203 145	266 102 104	1 227 001	7 203 622 250	7 338 485 785	293 440 998	0	7 631 926 783	7 535 626 992	302 107 337	0	7 837 734 329	205 807 546	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	7 631 926 783	7 837 734 329	205 807 546	7 297 704 071
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	3 808 563 668	3 957 305 766	4 108 207 973	150 902 207	4 184 592 577
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok (101)	875 905 388	979 686 240	989 945 989	10 259 749	900 591 376
	Személyi juttatások	148 795 715	151 285 126	161 895 126	10 610 000	139 061 419
	Munkaadókat terhelő járulékok	19 343 443	20 928 772	20 928 772	0	15 133 152
	Dologi kiadások	232 412 332	325 203 384	324 903 384	-300 000	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	452 268 958	452 218 707	-50 251	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 alapelállítás (601-606)	56 358 773	69 756 477	84 342 005	14 585 528	64 388 998
	Személyi juttatások	36 600 684	49 229 853	53 018 178	3 788 325	45 633 258
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 758 089	5 282 659	5 366 169	83 510	4 317 392
	Dologi kiadások	15 000 000	15 243 965	25 957 658	10 713 693	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	2 687 677 883	2 788 368 789	100 690 906	2 923 040 036
	Személyi juttatások	21 106 642	29 403 326	31 403 326	2 000 000	14 641 910
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 743 863	3 599 864	3 599 864	0	1 360 389
	Dologi kiadások	50 000 000	45 905 002	47 605 002	1 700 000	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	1 180 162 583	1 282 052 045	101 889 462	1 799 853 340
	Felújítás	1 401 401 458	1 404 177 345	1 397 778 789	-6 398 556	106 635 437
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	14 429 763	15 929 763	1 500 000	924 867 907
	Egyéb felhalmozási kiadás	1 000 000	12 929 763	12 929 763	0	924 867 907
6.	Lakás- és helyiséggazdálkodás (137,138)	55 000 000	58 292 120	59 548 796	1 256 676	79 406 932
	Dologi kiadások	55 000 000	58 292 120	59 548 796	1 256 676	77 505 747
	Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	1 901 185
7.	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka (145,150,154,160)	57 678 400	59 020 053	84 356 402	25 336 349	67 650 873
	Személyi juttatások	53 378 400	53 378 400	76 614 100	23 235 700	58 670 775
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 300 000	4 300 000	6 170 249	1 870 249	4 585 440
	Dologi kiadások	0	1 341 653	1 572 053	230 400	4 394 658
	Beruházások	0	0	0	0	0
8.	Segélyek (708,709,710,711,712,717)	34 000 000	35 872 993	34 645 992	-1 227 001	43 538 833
	Dologi kiadások		645 992	645 992	0	41 334 545
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	35 227 001	34 000 000	-1 227 001	2 204 288
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	266 102 104	293 440 998	302 107 337	8 666 339	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	580 000	290 000	620 000
	Egyéb működési kiadás	0	290 000	580 000	290 000	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

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	7 631 926 783	7 837 734 329	205 807 546	7 297 704 071
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
	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	1 336 351	106 351	1 636 714
	Személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	1 094 125	94 125	1 258 825
	Munkaadókat terhelő járulékok	130 000	130 000	142 226	12 226	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	900 000	900 000	0	245 000
	Dologi kiadások	600 000	900 000	900 000	0	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
	Kamat támogatás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
16.	Wáberer Városi Uszoda (400)	119 212 104	145 960 998	154 230 986	8 269 988	6 247 757
	Személyi juttatások	31 374 456	31 892 497	31 892 497	0	3 265 440
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 816 384	3 816 384	3 816 384	0	424 508
	Dologi kiadások	84 021 264	110 252 117	118 522 105	8 269 988	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	3 381 180 019	3 427 419 019	46 239 000	2 978 813 890
	Intézményfinanszírozás	3 034 369 477	3 137 308 628	3 177 545 061	40 236 433	2 775 538 357
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	150 511 391	156 513 958	6 002 567	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	11 034 644	0	0	11 034 644	13 461 531	0	0	13 461 531	2 426 887	20 215 026
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről - ebből közfoglalkoztatotti támogatás	0	0	0	0	2 622 644	0	0	2 622 644	2 622 644	0	0	2 622 644	0	13 096 478
B4		Működési bevételek	8 412 000	0	0	8 412 000	8 412 000	0	0	8 412 000	10 838 887	0	0	10 838 887	2 426 887	7 118 548
		1. Készletértékesítés ellenértéke	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	108 124
		2. Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	3 800 000	0	0	3 800 000	3 800 000	0	0	3 800 000	3 800 000	0	0	3 800 000	0	3 930 892
		3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. Közvetített szolgáltatások	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	3 710 347	0	0	3 710 347	2 210 347	1 713 487
		5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	1 616 540	0	0	1 616 540	216 540	1 366 038
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	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
		1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
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	8 412 000	0	0	8 412 000	11 034 644	0	0	11 034 644	13 461 531	0	0	13 461 531	2 426 887	20 215 026
B8		FINANSZÍROZÁSI 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	348 870 204	27 716 160	131 886 372	508 472 736	17 801 475	455 333 322
		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	348 870 204	27 716 160	131 886 372	508 472 736	17 801 475	455 333 322
		1. Maradvány igénybevétele	612 777	0	0	612 777	25 877 611	0	0	25 877 611	25 877 611	0	0	25 877 611	0	25 340 582
		2. Irányítói 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	322 992 593	27 716 160	131 886 372	482 595 125	17 801 475	429 992 740
		TÁRGYVÉI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	320 128 263	26 622 750	127 067 415	473 818 428	348 015 741	26 622 750	127 067 414	501 705 905	362 331 735	27 716 160	131 886 372	521 934 267	20 228 362	475 548 348
I.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	314 128 263	26 622 750	127 067 415	467 818 428	337 180 133	26 622 750	130 785 188	494 588 071	350 793 253	26 622 750	137 400 430	514 816 433	20 228 362	447 821 894
K1		Személyi juttatások	238 166 604	22 675 000	95 634 881	356 476 485	245 418 947	22 675 000	99 352 654	367 446 601	258 323 452	22 675 000	105 967 896	386 966 348	19 519 747	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	60 799 527	1 000 000	19 000 000	80 799 527	61 508 142	1 000 000	19 000 000	81 508 142	708 615	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	7 117 834	0	0	7 117 834	7 117 834	0	0	7 117 834	0	1 848 843
K6		Intézményi beruházások	6 000 000	0	0	6 000 000	7 117 834	0	0	7 117 834	7 117 834	0	0	7 117 834	0	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	344 297 967	26 622 750	130 785 188	501 705 905	357 911 087	26 622 750	137 400 430	521 934 267	20 228 362	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	501 705 905	521 934 267	20 228 362	449 670 737
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	318 128 263	342 180 133	355 793 253	13 613 120	297 850 427
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	318 128 263	342 180 133	355 793 253	13 613 120	297 850 427
	Személyi juttatások	238 166 604	245 418 947	258 323 452	12 904 505	227 561 858
	Munkaadókat terhelő járulékok	30 961 659	30 961 659	30 961 659	0	29 667 441
	Dologi kiadások	45 000 000	60 799 527	61 508 142	708 615	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	132 903 022	139 518 264	6 615 242	131 696 188
1.	Egyéb államigazgatási feladatok	129 067 415	132 903 022	139 518 264	6 615 242	131 696 188
	Személyi juttatások	95 634 881	99 352 654	105 967 896	6 615 242	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	2 117 834	2 117 834	0	0

Sátoraljaújhelyi 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	189 535 167	0	0	189 535 167	191 761 248	0	0	191 761 248	2 226 081	198 708 091
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 255 705	0	0	3 255 705	8 106 167	0	0	8 106 167	10 319 019	0	0	10 319 019	2 212 852	9 783 699
	- ebből közfoglalkoztatotti támogatás	3 255 705	0	0	3 255 705	8 106 167	0	0	8 106 167	10 319 019	0	0	10 319 019	2 212 852	9 783 699
B4	Működési bevételek	180 979 000	0	0	180 979 000	181 279 000	0	0	181 279 000	181 292 229	0	0	181 292 229	13 229	185 649 443
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	13 229	0	0	13 229	11 116	61 116
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	36 000
	3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Ellátási díjak	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
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	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
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése	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
	7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
	8. Egyéb működési bevételek	4 800 000	0	0	4 800 000	5 100 000	0	0	5 100 000	5 100 000	0	0	5 100 000	0	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
	1. Egyéb 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	4 859 000	0	0	4 859 000	0	0	0	0	736 000	0	0	736 000	736 000	1 583 465
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	1 584 000	0	0	1 584 000	0	0	0	0	736 000	0	0	736 000	736 000	1 583 465
	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 584 000	0	0	1 584 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 275 000	0	0	3 275 000	0	0	0	0	736 000	0	0	736 000	736 000	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	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 093 705	0	0	189 093 705	189 535 167	0	0	189 535 167	192 497 248	0	0	192 497 248	2 962 081	200 291 556
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	579 348 736	0	0	579 348 736	637 720 580	0	0	637 720 580	653 684 504	0	0	653 684 504	15 963 924	609 935 477
	Belföldi finanszírozás bevételei	579 348 736	0	0	579 348 736	637 720 580	0	0	637 720 580	653 684 504	0	0	653 684 504	15 963 924	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. Irányító szervi támogatás	535 496 049	0	0	535 496 049	594 776 335	0	0	594 776 335	610 740 259	0	0	610 740 259	15 963 924	557 646 242
I.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	768 442 441	0	0	768 442 441	827 255 747	0	0	827 255 747	846 181 752	0	0	846 181 752	18 926 005	810 227 033
K1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	757 141 441	0	0	757 141 441	814 938 747	0	0	814 938 747	832 029 123	0	0	832 029 123	17 090 376	749 942 709
K2	Személyi juttatások	499 865 027	0	0	499 865 027	546 312 638	0	0	546 312 638	562 710 706	0	0	562 710 706	16 398 068	519 289 383
K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 350 414	0	0	73 350 414	78 415 265	0	0	78 415 265	80 193 973	0	0	80 193 973	1 778 708	71 315 510
K4	Dologi kiadások	183 826 000	0	0	183 826 000	190 110 844	0	0	190 110 844	188 482 374	0	0	188 482 374	-1 628 470	159 257 416
K5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	104 500	0	0	104 500	4 500	80 400
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537 570	537 570
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 301 000	0	0	11 301 000	12 317 000	0	0	12 317 000	14 152 629	0	0	14 152 629	1 835 629	17 340 079
K6	Intézményi beruházások	11 301 000	0	0	11 301 000	12 317 000	0	0	12 317 000	14 152 629	0	0	14 152 629	1 835 629	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	827 255 747	0	0	827 255 747	846 181 752	0	0	846 181 752	18 926 005	767 282 788

Sátoraljaiújhegyi Városellátó Szervezet 2025. évi tervezett bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek														
Alcím:	4/1. SÁTORALJAIÚJHELYI VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET														
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	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			
I.	Működési bevételek	412 812 445	0	0	412 812 445	412 812 445	0	0	412 812 445	412 812 445	0	0	412 812 445	0	287 329 232
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	303 592 445	0	0	303 592 445	303 592 445	0	0	303 592 445	271 812 445	0	0	271 812 445	-31 780 000	201 157 402
	- ebből: közfoglalkoztatotti támogatás	303 592 445	0	0	303 592 445	303 592 445	0	0	303 592 445	271 812 445	0	0	271 812 445	-31 780 000	201 157 402
B4	Működési bevételek	109 220 000	0	0	109 220 000	109 220 000	0	0	109 220 000	141 000 000	0	0	141 000 000	31 780 000	86 171 830
1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 500 000	0	0	6 500 000	6 500 000	0	0	6 500 000	6 500 000	0	0	6 500 000	0	5 822 159
2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 000 000	0	0	45 000 000	45 000 000	0	0	45 000 000	70 000 000	0	0	70 000 000	25 000 000	38 800 970
3.	Tulajdonosi bevételek/Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	0	2 964 271
4.	Ellátási díjak	27 000 000	0	0	27 000 000	27 000 000	0	0	27 000 000	28 000 000	0	0	28 000 000	1 000 000	20 262 795
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 220 000	0	0	23 220 000	23 220 000	0	0	23 220 000	25 000 000	0	0	25 000 000	1 780 000	15 270 679
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Biztosítók által fizetett kárterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb működési bevételek	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	4 000 000	3 050 956
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	412 812 445	0	0	412 812 445	412 812 445	0	0	412 812 445	412 812 445	0	0	412 812 445	0	287 329 232
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	790 118 786	0	0	790 118 786	792 137 906	0	0	792 137 906	792 137 906	0	0	792 137 906	0	752 718 551
	Belföldi finanszírozás bevételei	790 118 786	0	0	790 118 786	792 137 906	0	0	792 137 906	792 137 906	0	0	792 137 906	0	752 718 551
	1. Maradvány igénybevétele	2 667 204	0	0	2 667 204	4 686 324	0	0	4 686 324	4 686 324	0	0	4 686 324	0	3 070 351
	2. Irányító szervi támogatás	787 451 582	0	0	787 451 582	787 451 582	0	0	787 451 582	787 451 582	0	0	787 451 582	0	749 648 200
I.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 202 931 231	0	0	1 202 931 231	1 204 950 351	0	0	1 204 950 351	1 204 950 351	0	0	1 204 950 351	0	1 040 047 783
K1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 172 031 231	0	0	1 172 031 231	1 174 050 351	0	0	1 174 050 351	1 197 822 027	0	0	1 197 822 027	23 771 676	1 035 361 459
	Személyi juttatások	649 763 909	0	0	649 763 909	649 763 909	0	0	649 763 909	578 499 678	0	0	578 499 678	-71 264 231	513 518 015
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 845 075	0	0	69 845 075	69 845 075	0	0	69 845 075	62 211 241	0	0	62 211 241	-7 633 834	57 903 397
K3	Dologi kiadások	452 422 247	0	0	452 422 247	454 441 367	0	0	454 441 367	557 111 108	0	0	557 111 108	102 669 741	463 940 047
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	30 900 000	0	0	30 900 000	30 900 000	0	0	30 900 000	7 128 324	0	0	7 128 324	-23 771 676	0
K6	Intézményi beruházások	30 900 000	0	0	30 900 000	30 900 000	0	0	30 900 000	7 128 324	0	0	7 128 324	-23 771 676	0
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	1 202 931 231	0	0	1 202 931 231	1 204 950 351	0	0	1 204 950 351	1 204 950 351	0	0	1 204 950 351	0	1 035 361 459

Sátorlajújhelyi 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. Sátorlajújhelyi Városellátó Szervezet					
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	1 202 931 231	1 204 950 351	1 204 950 351	0	1 035 361 459
1.	Építményüzemeltetés	409 182 604	411 201 724	405 502 036	-5 699 688	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	121 519 120	139 591 108	18 071 988	103 428 215
	Beruházások	30 900 000	30 900 000	7 128 324	-23 771 676	
2.	Települési hulladék begyűjtése	59 139 042	59 139 042	46 667 000	-12 472 042	49 733 954
	Személyi juttatások	34 636 320	34 636 320	23 600 000	-11 036 320	18 403 877
	Munkaadót terhelő járulékok	4 502 722	4 502 722	3 067 000	-1 435 722	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	100 000 000	9 000 000	89 146 977
	Dologi kiadások	91 000 000	91 000 000	100 000 000	9 000 000	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	9 000 000	2 500 000	5 695 255
	Személyi juttatások	0	0	0	0	
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	
	Dologi kiadások	6 500 000	6 500 000	9 000 000	2 500 000	5 695 255
	Beruházások	0	0	0	0	
7.	Zöldterület kezelése	64 691 434	64 691 434	53 027 000	-11 664 434	45 593 564
	Személyi juttatások	43 974 720	43 974 720	26 573 000	-17 401 720	25 872 192
	Munkaadót terhelő járulékok	5 716 714	5 716 714	3 454 000	-2 262 714	3 664 941
	Dologi kiadások	15 000 000	15 000 000	23 000 000	8 000 000	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 községi gazdálkodás piac	12 972 113	12 972 113	14 472 113	1 500 000	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	9 500 000	1 500 000	6 538 475
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0	0	0	0	
	Beruházások	0	0	0	0	
11.	Állat-egészségügyi ellátás	14 972 113	14 972 113	20 277 113	5 305 000	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	15 305 000	5 305 000	8 634 606
12.	Közüfoglalkoztatás	300 899 707	300 899 707	274 374 041	-26 525 666	214 763 893
	Személyi juttatások	263 254 429	263 254 429	230 790 878	-32 463 551	164 404 618
	Munkaadót terhelő járulékok	17 111 538	17 111 538	14 523 163	-2 588 375	11 647 929
	Dologi kiadások	20 533 740	20 533 740	29 060 000	8 526 260	38 711 346
	Beruházások	0	0	0	0	
13.	Közüetkeztetés	216 462 890	216 462 890	254 519 720	38 056 830	207 626 006
	Személyi juttatások	63 782 640	63 782 640	53 420 000	-10 362 640	47 046 808
	Munkaadót terhelő járulékok	8 291 743	8 291 743	6 944 720	-1 347 023	6 119 304
	Dologi kiadások	144 388 507	144 388 507	194 155 000	49 766 493	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, BÖLCSŐDE

Cím:	A/cím:	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	2 871 000	0	0	2 871 000	15 713 514	0	0	15 713 514	28 619 236	0	0	28 619 236	12 905 722	22 583 947
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről -ebből közfelvállalkozottai támogatás	0	0	0	0	11 317 800	0	0	11 317 800	14 035 522	0	0	14 035 522	2 717 722	20 382 578
B4		Működési bevételek	2 871 000	0	0	2 871 000	4 245 714	0	0	4 245 714	14 433 714	0	0	14 433 714	10 188 000	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	3	0	3	11 562 711	0	0	11 562 711	10 188 000	843 135
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 374 711	0	0	1 374 711	150 000	0	0	150 000	0	0
		1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	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	2 871 000	0	0	2 871 000	15 713 514	0	0	15 713 514	28 619 236	0	0	28 619 236	12 905 722	22 583 947
B8		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	899 920 397	0	0	899 920 397	943 773 342	0	0	943 773 342	950 244 376	0	0	950 244 376	6 471 034	750 090 931
		Belföldi finanszírozás bevételei	899 920 397	0	0	899 920 397	943 773 342	0	0	943 773 342	950 244 376	0	0	950 244 376	6 471 034	750 090 931
		1. Maradvány igénybevétele	320 704	0	0	320 704	514 784	0	0	514 784	514 784	0	0	514 784	0	3 295 078
		2. Tárvitko szervi támogatás	899 599 693	0	0	899 599 693	943 258 558	0	0	943 258 558	949 729 592	0	0	949 729 592	6 471 034	746 795 853
I.		TÁRGYVÉMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	902 791 397	0	0	902 791 397	959 486 856	0	0	959 486 856	978 863 612	0	0	978 863 612	19 376 756	772 674 878
K1		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	902 191 397	0	0	902 191 397	954 354 556	0	0	954 354 556	973 731 312	0	0	973 731 312	19 376 756	771 216 129
K2		Személyi juttatások	679 490 167	0	0	679 490 167	683 593 767	0	0	683 593 767	690 265 201	0	0	690 265 201	6 671 434	588 071 507
		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	183 759 409	0	0	183 759 409	196 464 731	0	0	196 464 731	12 705 322	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
		TÁRGYVÉMI KIADÁSOK ÖSSZESEN	902 791 397	0	0	902 791 397	959 486 856	0	0	959 486 856	978 863 612	0	0	978 863 612	19 376 756	772 160 094

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

4. Gazdasági szervetzel 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	1 572 736 905	0	0	1 572 736 905	1 472 736 905	0	0	1 472 736 905	-100 000 000	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: közfeljuttatott 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	1 559 100 017	0	0	1 559 100 017	1 459 100 017	0	0	1 459 100 017	-100 000 000	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	1 180 000 000	0	0	1 180 000 000	1 080 000 000	0	0	1 080 000 000	-100 000 000	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	17	17	0	17	17	0	0	17	0	45
	8. Egyéb működési bevételek	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	938 986
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	1 772 736 888	0	0	1 772 736 888	1 572 736 905	0	0	1 572 736 905	1 472 736 905	0	0	1 472 736 905	-100 000 000	1 364 457 244
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	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
	Belföldi finanszírozás bevételei	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
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 779 457 275	0	0	1 779 457 275	1 590 738 701	0	0	1 590 738 701	1 490 738 701	0	0	1 490 738 701	-100 000 000	1 376 571 329
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 774 000 575	0	0	1 774 000 575	1 572 282 342	0	0	1 572 282 342	1 472 258 720	0	0	1 472 258 720	-100 023 622	1 355 927 977
K1	Személyi juttatások	377 790 000	0	0	377 790 000	380 905 654	0	0	380 905 654	387 764 177	0	0	387 764 177	6 858 523	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	407 466 113	0	0	407 466 113	600 583 968	0	0	600 583 968	193 117 855	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	735 310 575	0	0	735 310 575	435 310 575	0	0	435 310 575	-300 000 000	458 449 688
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 456 700	0	0	5 456 700	18 456 359	0	0	18 456 359	18 479 981	0	0	18 479 981	23 622	2 641 556
K6	Intézményi beruházások	5 456 700	0	0	5 456 700	15 230 559	0	0	15 230 559	15 254 181	0	0	15 254 181	23 622	2 641 556
K7	Felújítások	0	0	0	0	3 225 800	0	0	3 225 800	3 225 800	0	0	3 225 800	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 779 457 275	0	0	1 779 457 275	1 590 738 701	0	0	1 590 738 701	1 490 738 701	0	0	1 490 738 701	-100 000 000	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	27 907 739	93 625 444	0	121 533 183	27 907 737	98 845 699	0	126 753 436	98 960 733	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	42 363 105	0	42 363 105	755 161	33 072 601
	- ebből közfoglalkoztatotti támogatás/duális képzés	0	39 607 944	0	39 607 944	0	41 607 944	0	41 607 944	0	42 363 105	0	42 363 105	755 161	33 072 601
B4	Működési bevételek	29 443 300	52 017 500	0	81 460 800	27 907 739	52 017 500	0	79 925 239	27 907 737	56 482 594	0	84 390 331	4 465 092	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	2	0	0	2	0	3	0	3	0	0
	8. Egyéb működési bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000	464 437	0	0	464 437	464 437	4 465 091	0	4 929 528	4 465 091	284 843
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
	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	27 907 739	93 625 444	0	121 533 183	27 907 737	98 845 699	0	126 753 436	5 220 253	98 960 733
B8	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	249 586 058
	2. Irányító 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	6 797 821
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	326 632 281	91 625 444	0	418 257 725	325 249 967	93 625 444	0	418 875 411	325 249 965	98 845 699	0	424 095 664	5 220 253	348 546 791
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	286 893 109	131 364 616	0	418 257 725	286 944 378	130 586 174	0	417 530 552	287 515 776	134 854 029	0	422 369 805	4 839 253	343 965 651
K1	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	15 288 234	7 491 380	0	22 779 614	0	17 587 958
K3	Dologi kiadások	155 119 511	48 484 000	0	203 603 511	154 251 579	47 705 558	0	201 957 137	154 625 741	52 170 649	0	206 796 390	4 839 253	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	1 344 859	0	0	1 344 859	1 725 859	0	0	1 725 859	381 000	1 603 519
K7	Felújítások	0	0	0	0	1 344 859	0	0	1 344 859	1 725 859	0	0	1 725 859	381 000	1 603 519
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 893 109	131 364 616	0	418 257 725	288 289 237	130 586 174	0	418 875 411	289 241 635	134 854 029	0	424 095 664	5 220 253	345 569 170

4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek

4/5. SÁTORALJAÚJHELYI VÁROSI KÖNYVTÁR

**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	Kezdet	Egyenleg	2025. évi tervezett bevétel	2025. évi tervezett kiadás	2025. évi tervezett bevétel javasolt 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	1 130 162 583	1 232 052 045
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.	Vízviszátartás Sátoraljaújhelyen a Májuskút patak és az Ó-Ronyva vízgyűjtőjén - WeCaReHUSKROUA/23/L/1.1/003 (bőnerő: 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			306 089 787	214 741 783	306 089 787	214 741 783	214 741 783
6.	Közösségi célú fejlesztés Sátoraljaújhely településén - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00084 (362)						154 980	154 980
7.	Orvosi rendelő felújítása Sátoraljaújhelyen - TOP-Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00008 (363)						6 970 192	6 970 192
8.	Város és Közs.gazd.egység működési kiadások, Önkormányzatok jogalk.és ált.ig.tev. ; Önkormányzati vagyongazdálkodás(501, 101, 328, 145, 138, 400, 603, 606)						4 152 378	6 162 793
9.	Versenyképes Járások program - 629							99 879 047
II.	Beruházási alapok				50 000 000		50 000 000	50 000 000
1.	Lakásvásárlási 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		67 910 252	46 538 827
1.	Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal				6 000 000		7 117 834	7 117 834
2.	Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet				30 900 000		30 900 000	7 128 324
3.	Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény				11 301 000		12 317 000	14 152 629
4.	Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda				600 000		700 000	700 000
5.	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont				5 456 700		15 230 559	15 254 181
6.	Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ						1 344 859	1 725 859
7.	Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár				300 000		300 000	460 000
	Mindösszesen:				1 230 926 843	1 118 845 276	1 248 072 835	1 328 590 872

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	1 374 177 345	1 367 778 789
2.	Sátoraljaiújhelyi Bortemplom rehabilitációja - „Asztütörténeti kiállító és rendezvénytér 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 Sátoraljaiújhely 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 Sátoraljaiújhelyen - 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 Sátoraljaiújhelyen - 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 Sátoraljaiújhelyen - 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 Sátoraljaiújhelyen - TOP-Plusz-3.2.2-21-BO1-2022-00008 (363)	4 787 373	34 765 783	39 553 156	34 765 783	32 482 964	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 közpárfolyamán (408,01 Ft/EUR) számolva „Zempléni neropoliszok - Sátoraljaiújhely, Városi temető mauzóleumainak felújítása” - HUSK-2302 (529)		208 028 599	208 028 599	208 028 599	208 028 599	208 028 599
	A pályázat költségvetésének tervezésekor MNB 2025.01.29-i közpárfolyamán (408,01 Ft/EUR) számolva		656 105 785	656 105 785	656 105 785	656 105 785	656 105 785
10.	VIS MAIOR 626936 Szőlő u.-i partfal károsodás (441) (Önerő: 7.118.883,- Ft)		64 069 951	71 188 834		71 188 834	64 430 278
11.	VIS MAIOR 630842 Köztetető utcai 3276. HRSZ (442) (Önerő:1.484.541,-Ft)		13 360 870	14 845 411	865 704	25 773 569	25 773 569
12.	VIS MAIOR 631198 Pincék völgye 3256/37 HRSZ (443) (Önerő:1.749.552,-Ft)		15 745 968	17 495 520	857 250	17 838 420	17 838 420
	VIS MAIOR 066020 VIS MAIOR 626935 Szárhegy u.10698 hrsz. hidhomokfal károsodás (444)					360 000	360 000
13.	Város ésKözs.gazd.egyéb működési kiadások, Önkormányzatok jogalk. és ált.ig.tev. ; Önkormányzati vagyongazdálkodás(501, 101, 328, 138, 145, 400, 603, 606)			5 450 690	200 000 000	5 450 690	5 450 690
II.	Felújítási alapok			30 000 000		30 000 000	30 000 000
1.	Útfelújítási alap (617.618)			30 000 000		30 000 000	30 000 000
III.	Intézményi felújítások					7 658 100	7 658 100
1.	Sátoraljaiújhelyi Városmesteri Hivatal						
2.	Sátoraljaiújhelyi Városhallató Szervezet						
3.	Sátoraljaiújhelyi Egyesített Szociális Intézmény					4 432 300	4 432 300
4.	Sátoraljaiújhelyi Hétszínvirág Óvoda					3 225 800	3 225 800
5.	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont						
6.	Sátoraljaiújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ						
7.	Sátoraljaiújhelyi Városi Könyvtár						
	Mindösszesen		1 344 251 530	1 401 401 458	1 452 797 696	1 411 835 445	1 405 436 889

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból 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	Kezességvállalással 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, tárgyévet 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	Kezességvállalásból 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	Kezességvállalásból 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

ERŐPAI 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	Községi 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	Vízviszartartás 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 - „Asztorténeti kiállító és rendezvénytér a Hegyalja kapujában” (360)	160 218 462	161 488 462
2	„A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS HÍDJÁ” - 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