

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 -169,8 millió forinttal csökkent,** elsősorban a működési célú bevételek és a tervezett működési célú államháztartási bevételek korrekciója miatt.
- **Működési költségvetési kiadások előirányzata -201,4 millió forinttal csökkent,** főként a személyi juttatások és a dologi kiadások emelkedése, és a dologi kiadások, valamint az egyéb működési célú kiadások csökkentésének következtében.
- A működési költségvetési hiány megszűnt, +40,3 millió Ft működési többlet mutatkozik.
- **Felhalmozási bevételek előirányzata +71,09 millió forinttal emelkedett,** különösen a tárgyi eszköz értékesítésből és projekttámogatásokból származó bevételek miatt.
- **Felhalmozási kiadások előirányzata +29,65 millió forinttal nőtt,** elsősorban beruházások, felújítások és pályázati kiadások pontosítása miatt.

- **Finanszírozási bevételek előirányzata –53,31 millió forinttal csökkent**, a maradvány igénybevételének mérséklődése, ugyanakkor az államháztartáson belüli megelőlegezések felvezetése miatt.
- **Finanszírozási kiadások előirányzata +19,75millió forinttal nőtt**, amely az államháztartáson belüli elszámolások technikai jellegű korrekciója.

A költségvetés teljes bevételi és kiadási főösszege a módosítást követően **10 051 539 309 Ft**, amely **-152,04 millió forinttal kevesebb** az előző 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 intézménynél az előző évi maradvány pontosítása vált szükségessé, amelynek következtében a tárgyévi bevételek soron 5 494 Ft-tal nőtt az előirányzat. A módosítás technikai jellegű, a mérlegegyezőség érdekében a kiadások dologi előirányzatával került összhangba. Emellett sor került kisebb átcsoportosításra is, a személyi juttatások előirányzatából a dologi kiadások előirányzatára. A változtatások az intézmény kiegyensúlyozott gazdálkodását szolgálják, a bevételi és kiadási teljesítések az időarányos ütemezésnek megfelelően alakulnak.

Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ:

Az intézménynél a módosítás során elsősorban előirányzat-átcsoportosításokra került sor a személyi juttatások körében, így a személyi jellegű kiadások összességében nem változtak. A dologi kiadásokon belül kisebb korrekciók történtek, amelyek egy részéből tárgyi eszközök beszerzésének fedezetét biztosítottuk.

A bevételi oldalon egyéb működési bevétel került betervezésre, amely a kiadási oldalon tárgyi eszközök vásárlására adott lehetőséget. Az eszközbeszerzéshez szükséges többletforrást a dologi előirányzatból történt átcsoportosítással teremtette meg az intézmény.

Összességében az intézmény kiadási és bevételi főösszege 463 427 Ft-tal emelkedett, miközben a gazdálkodás szerkezete kiegyensúlyozott maradt, a módosítások a működés stabilitását és az eszközellátottság javítását szolgálják.

Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont:

Az intézménynél a II. módosítás során a bevételi és kiadási előirányzatok szerkezetében jelentős korrekciókra került sor. A működési bevételek esetében a szolgáltatások ellenértékének előirányzata 200 millió forinttal csökkent, amely a várható vendégforgalomhoz és a szezonális sajátosságokhoz igazodó, realisabb tervezést tükrözi. A finanszírozás szerkezetében változás történt, a korábban betervezett 98,17 millió forintos irányító szervi támogatás kivezetésre került, amivel szemben a kiadási oldalon az egyéb működési célú kiadások az eredetileg tervezett előirányzati értékre került javasolt módosításra.

A kiadási oldalon ezzel összhangban mérséklődött a dologi kiadások előirányzata, összesen 215,8 millió forinttal, amelynek döntő része a bevételcsökkenéshez kapcsolódó fizetendő áfa előirányzatának mérséklődéséből fakad. Szintén csökkentek az egyéb működési célú kiadások, összhangban a támogatási sor kivezetésével. Ugyanakkor a fejlesztési oldal

erősödött: a beruházások előirányzata 9,77 millió forinttal emelkedett, és új előirányzatként 3,2 millió forint felújításra is betervezésre került, amely a központ infrastruktúrájának fenntartását és javítását szolgálja.

Összességében a költségvetési bevételi és kiadási főösszeg 298,2 millió forinttal csökkent, ugyanakkor a módosítás a valós gazdálkodási körülményekhez igazítja az előirányzatokat, és biztosítja, hogy a központ működése stabil maradjon, miközben a szükséges fejlesztések is megvalósíthatók.

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

Az intézménynél a II. költségvetési módosítás során a működési bevételek előirányzata összesen 6,33 millió forinttal emelkedett. A változás döntő része a közfoglalkoztatotti támogatás felvezetéséből adódik, amely a központi forrásból érkező támogatás pontosításaként került betervezésre. Ezen felül kisebb mértékben, 39 ezer forinttal nőtt az egyéb működési bevételek előirányzata, amely a pénzforgalomhoz igazodó korrekció. A bevételnövekedéshez kapcsolódóan a kiadási oldalon a megfelelő előirányzatok kiigazítása is megtörtént, így az intézmény költségvetési egyensúlya továbbra is biztosított. A módosítás tehát a valós finanszírozási körülményekhez igazítja az előirányzatokat, és hozzájárul a működés stabilitásához.

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet:

Az intézménynél a II. költségvetési módosítás során a bevételi és kiadási főösszeg egyaránt 1 202,9 millió forintról 1 204,9 millió forintra emelkedett, tehát összesen 2,0 millió forinttal nőtt. A bevételi oldalon az előirányzatokban változtatás nem jelentkezik.

A kiadási oldalon a dologi előirányzatok módosultak, összesen 452,4 millió forintról 454,4 millió forintra, vagyis szintén +2,0 millió forinttal. Ez a korrekció a közüzemi díjak és szolgáltatási kiadások fedezetét erősíti, biztosítva a működés zavartalanságát. A személyi juttatások előirányzata változatlanul 649,8 millió forint, amelyből 334,2 millió forint (51%) teljesült, a munkaadói járulékok pedig 69,8 millió forinton maradtak, 36,8 millió forintos (53%) teljesítéssel.

A beruházási előirányzat szintén változatlan, 30,9 millió forint, amelyből eddig 1,7 millió forint került felhasználásra (5%). Az intézmény teljes gazdálkodása így a módosítást követően is egyensúlyban van, az időarányos teljesítési adatok a tervezett ütemnek megfelelőek.

Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény:

Az intézménynél a II. költségvetési módosítás során a működési bevételek előirányzata összesen 5,15 millió forinttal emelkedett. A változás döntő része a közfoglalkoztatotti támogatás növekedéséből származik, amely 4,85 millió forinttal magasabb a korábbi előirányzatnál, kisebb részben pedig az egyéb működési bevételek 300 ezer forintos emelkedése járult hozzá a módosításhoz. Az intézmény finanszírozásként beírt összege a kapott egészségügyi és szociális pótlékot tartalmazza, amely szintén a személyi és járulékos kiadások fedezetét biztosítja.

A bevételi növekményhez kapcsolódóan a kiadási oldalon a megfelelő előirányzatok kerültek megemelésre. A személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó munkáltatói kiadások a kapott

pótlék előirányzatával kerültek korrigálásra, míg a közfoglalkoztatási támogatás fedezete a vonatkozó személyi és járulékos kiadásokhoz lett hozzárendelve. Emellett a beruházási előirányzat is pontosításra került a tervezett tárgyi eszköz árának változása miatt, kisebb mértékben pedig a dologi előirányzat is módosult, biztosítva az intézmény gazdálkodási egyensúlyát.

Összességében a módosítás a tényleges finanszírozási körülményekhez igazítja az intézmény költségvetését, biztosítva a közfoglalkoztatás és a pótlékok zavartalan kifizetését, a szükséges eszközbeszerzés fedezetét, valamint a működés stabilitását.

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal:

Az intézménynél a bevételi oldalon a működési bevételek előirányzata 1 011 ezer forinttal emelkedett, amely teljes egészében a közfoglalkoztatotti támogatás felvezetéséből származik. Ezzel összhangban a kiadási oldalon a személyi juttatások és a hozzájuk kapcsolódó járulékos kiadások előirányzata került megemelésre. Emellett a kiadások szerkezetében átcsoportosításokra is sor került, a tényleges feladatellátáshoz igazítva az előirányzatokat.

Összességében a módosítás következtében az intézmény kiadási és bevételi főösszege egyaránt 1 millió forinttal nőtt, miközben a gazdálkodás egyensúlya és a működés stabilitása továbbra is biztosított.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata:

Az önkormányzat bevételi főösszege a II. költségvetési módosítás során összességében **32,98 millió forinttal emelkedett**, amely a központi támogatások, a saját működési bevételek, valamint a felhalmozási bevételek kedvező alakulásának köszönhető.

A működési bevételeken belül az önkormányzat általános működési támogatásának előirányzata 54,9 millió forinttal nőtt, amely mögött a köznevelési feladatokra biztosított 25,8 millió forintos és a szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatokra biztosított 29,0 millió forintos többlettámogatások állnak. A köznevelési támogatás korrekciója a pedagógus-béremeléshez kapcsolódó bérkorrekció fedezetét szolgálja, amelyet az önkormányzat teljes egészében átenged az intézmények dolgozóinak bérére. A szociális támogatások emelkedése a gyermekétkeztetés és egyéb ellátási feladatok megnövekedett kiadásainak fedezetét biztosítja.

Az egyéb működési célú támogatások előirányzata 93,7 millió forinttal csökkent, amely technikai korrekció következménye: az érintett források más bevételi sorokon kerültek felvezetésre, illetve intézményi szinten történik az elszámolás. E körben került szerepeltetésre az Iskolatej program 3,4 millió forintos támogatása, a közfoglalkoztatotti támogatás korrekciója, valamint a Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont év elején nem tervezett, de szükséges finanszírozásának visszavezetése, amely most az intézmény bevételeinél jelenik meg.

A működési saját bevételek előirányzata 56,1 millió forinttal emelkedett. A növekmény döntő részben a közüzemi és egyéb szolgáltatási díjak továbbszámlázásából, valamint az ezekhez kapcsolódó áfa-bevételek felvezetéséből adódik. Emellett kisebb összegben készletértékesítésből is származott bevétel. Az egyéb működési bevételek körében olyan tételek kerültek beépítésre, mint egyéb, nem részletezett adók, bírságok, valamint döntő részben a TOP-Plusz pályázati forrásokból származó többletbevételek.

A felhalmozási bevételek előirányzata 71,1 millió forinttal nőtt. A változás döntő része a geotermikus hőtermelési projekt keretében értékesített kazán 60 millió forintos bevételeinek felvezetéséből adódik. Emellett a projekt támogatásokhoz kapcsolódó felhalmozási célú támogatások 10,6 millió forinttal emelkedtek. Kisebb tételként az első lakáshoz jutók támogatásának visszatérülése eredményezett 0,5 millió forintos többletet, amely a felhalmozási átvett pénzeszközöknél jelenik meg.

A finanszírozási bevételek előirányzata összességében 55,3 millió forinttal csökkent. A júliusig dokumentált számadatok alapján az előző évi maradvány igénybevételeinek korrekciója vált szükségessé, mivel a tényleges működési bevételek kedvezőbben alakultak a tervezettnél, így kevesebb maradvány felhasználása vált indokolttá. Az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata ugyanakkor 19,8 millió forinttal emelkedett, amely az Önkormányzat elszámolási központosított kvóta technikai számláján jelentkező bevételként jelentkezik.

Összességében a módosítás a központi támogatások és a saját bevételek pozitív alakulásával tette lehetővé a bevételi főösszeg emelését, miközben a finanszírozási maradvány igénybevétele mérséklődhetett.

Az önkormányzat kiadási főösszege a II. költségvetési módosítás tervezése során összességében **32,98 millió forinttal emelkedett**, amely a működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások előirányzatának változásából adódik.

A működési kiadások előirányzata 42,9 millió forinttal emelkedett. A személyi juttatások előirányzata +23,9 millió Ft-tal nőtt, elsősorban a pályázatokhoz kapcsolódó bértöbblet, az egyéb város- és községgazdálkodási feladatoknál jelentkező személyi igények, valamint nagyrészt az egészségügyi alapellátás és az iskolaegészségügy bérfinanszírozásának kiadási oldala miatt. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás előirányzata +3,0 millió Ft-tal nőtt, a személyi juttatások emelkedésével arányosan.

A dologi kiadások előirányzata +7,9 millió Ft-tal emelkedett, döntően a közüzemi kiadások növekedése miatt. A villamosenergia-szolgáltatás költsége több mint kétszeresére nőtt mind a szociális bérlakásoknál, mind az önkormányzat jogalkotási kormányzati funkciójánál, legnagyobb mértékben pedig az uszoda villamosenergia-igénye jelentett többletterhet. A gázszolgáltatás kiadásai szintén több mint duplájára emelkedtek, míg a távhőszolgáltatás esetében ugyancsak az uszoda működtetése indokolta az előirányzat korrekcióját.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai +1,2 millió Ft-tal emelkedtek, amely kisebb mértékű korrekciót jelent a szociális és gyermekjóléti feladatokhoz kapcsolódóan. Az egyéb működési célú kiadások +6,9 millió Ft-os előirányzat-emelkedése az elvonások és befizetések előző évi elszámolásból származó támogatások korrekciójából adódik. Itt került felvezetésre továbbá a központi költségvetés utasítása szerinti forgótőke-emelés összege.

A felhalmozási kiadások előirányzata 14,3 millió forinttal emelkedett. A beruházások előirányzata +7,9 millió Ft-tal nőtt, amely részben a tervezett beszerzési árak pontosításából, részben a geotermikus hőtermelési projekthez kapcsolódó kiadásokból adódik. A felújítások előirányzata +3,5 millió Ft-tal nőtt, amely a közintézmények karbantartásához és állagmegóvásához szükséges többletigényeket fedezi. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről soron +2,8 millió Ft-os korrekció történt, amely pályázati források elszámolásával függ össze.

A finanszírozási kiadások előirányzata összességében 24,2 millió forinttal csökkent. Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése soron +19,8 millió Ft-os kiadás

került felvezetésre, amely az önkormányzat elszámolási technikai számláján keresztül bonyolódó forgalommal függ össze. Ugyanakkor az irányító szervi támogatás folyósítása során –43,9 millió Ft-os korrekció történt, amely az intézmények felé teljesített finanszírozási összegek átcsoportosításának pontosítását tükrözi.

Összességében a kiadási előirányzatok módosítása a bérekhez és közüzemi kiadásokhoz kapcsolódó tényleges többletigények, a felhalmozási feladatokhoz kapcsolódó pontosítások, valamint a központi és intézményi elszámolások technikai korrekcióinak eredménye.

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.

Sátoraljaújhely, 2025. szeptember 18.

Szamosvölgyi Péter s.k.
polgármester

Az előterjesztést összeállította:

Greskóné Tóth Erika

pénzügyi és adóhatósági osztályvezető

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 összességét 10 051 539 309 Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összességét 10 051 539 309 Ft-ban** határozza meg az alábbiak szerint:

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

2. §

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

Sátoraljaiújrhely 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 ellátóirányzat változás | 2025. évi teljesítés | Kiadások | 2025. évi tervezett előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | 2025. évi javasolt módosított előirányzat | 2025. évi ellátóirányzat változás | 2024. évi teljesítés |
|----------|---|---------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 6 916 549 502 | 7 341 972 451 | 7 172 158 262 | -169 814 189 | 6 746 564 466 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS | 7 039 438 657 | 7 333 269 910 | 7 131 829 875 | -201 440 035 | 6 740 025 725 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 812 330 683 | 3 234 561 080 | 3 207 715 477 | -26 846 003 | 2 709 165 864 | Stenéklyi juttatások | 3 086 653 035 | 3 110 481 345 | 3 176 572 213 | 66 090 868 | 2 726 314 450 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 1 735 202 340 | 1 735 202 340 | 1 735 202 340 | 0 | 1 861 311 292 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 388 046 009 | 390 044 763 | 396 076 760 | 6 031 997 | 329 409 698 |
| 3. | Működési bevételek | 2 369 016 479 | 2 372 058 631 | 2 228 940 445 | -143 118 186 | 2 001 126 155 | Dologi kiadások | 2 172 975 140 | 2 342 516 987 | 2 158 984 368 | -183 532 619 | 2 188 054 124 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 150 000 | 300 000 | 150 000 | 174 961 155 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 34 100 000 | 34 100 000 | 35 327 001 | 1 227 001 | 41 414 945 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 122 889 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | Egyéb működési célú kiadások | 1 357 664 473 | 1 456 126 815 | 1 364 869 533 | -91 257 282 | 954 832 508 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 2 718 935 807 | 2 622 642 972 | 2 693 728 268 | 71 085 296 | 412 735 266 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLÉTT | 0 | 8 702 542 | 40 328 388 | 31 625 846 | 506 538 741 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 463 096 807 | 2 371 642 972 | 2 382 228 268 | 10 585 296 | 381 673 080 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS | 2 634 828 302 | 2 646 187 010 | 2 675 838 043 | 29 651 033 | 2 857 011 094 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 51 584 000 | 50 000 000 | 110 000 000 | 60 000 000 | 29 433 814 | Beruházások | 1 230 926 843 | 1 227 998 823 | 1 248 072 835 | 20 074 012 | 1 824 757 750 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 204 275 000 | 201 000 000 | 201 500 000 | 500 000 | 1 628 372 | Felújítások | 1 401 401 458 | 1 405 094 541 | 1 411 835 445 | 6 740 904 | 106 635 437 |
| III. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 23 544 038 | 0 | -23 544 038 | 2 444 275 828 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 500 000 | 13 093 646 | 15 929 763 | 2 836 117 | 925 617 907 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 9 635 505 309 | 9 964 615 423 | 9 865 886 530 | -98 728 893 | 7 159 299 732 | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLÉTT | 84 127 505 | 9 979 456 920 | 9 807 667 918 | -171 789 002 | 9 097 036 819 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 38 761 649 | 14 841 497 | 0 | -14 841 497 | 1 937 737 087 | KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLÉTT ÖSSZESEN | 9 674 266 958 | 9 979 456 920 | 9 807 667 918 | -171 789 002 | 9 097 036 819 |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 132 121 649 | 238 961 620 | 185 652 779 | -53 308 841 | 2 236 059 288 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 93 360 000 | 224 120 123 | 243 871 391 | 19 751 268 | 203 275 533 |
| 4. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 132 121 649 | 238 961 620 | 185 652 779 | -53 308 841 | 2 086 832 866 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 93 360 000 | 224 120 123 | 243 871 391 | 19 751 268 | 203 275 533 |
| 5. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 132 121 649 | 168 106 777 | 95 046 668 | -73 060 109 | 1 972 129 417 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 93 360 000 | 224 120 123 | 243 871 391 | 19 751 268 | 203 275 533 |
| 6. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 9 767 626 958 | 10 203 577 043 | 10 651 539 309 | -152 037 734 | 9 360 312 352 |

Az Önkormányzat 2025. évi tervezett összevont bevételi forrásként és feladatként

| 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 | 6 267 825 463 | 648 924 019 | 0 | 6 916 749 502 | 6 392 386 090 | 948 886 361 | 0 | 7 341 272 451 | 6 320 944 243 | 851 214 019 | 0 | 7 172 158 262 | -169 814 189 | 6 746 564 466 |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 216 424 164 | 595 906 519 | 0 | 2 812 330 683 | 2 338 592 619 | 896 868 861 | 0 | 3 235 461 480 | 2 409 518 958 | 798 196 519 | 0 | 3 207 715 477 | -26 846 003 | 2 709 565 864 |
| 1.1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 742 260 726 | 0 | 0 | 1 742 260 726 | 1 857 243 106 | 0 | 0 | 1 857 243 106 | 1 912 098 276 | 0 | 0 | 1 912 098 276 | 54 855 170 | 1 805 670 610 |
| 1.2. | Honvédek és hozzátartozók 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 | 480 349 513 | 896 868 861 | 0 | 1 377 318 374 | 497 420 682 | 798 196 519 | 0 | 1 295 617 201 | -81 701 173 | 903 495 254 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 1 735 202 340 | 0 | 0 | 1 735 202 340 | 1 735 202 340 | 0 | 0 | 1 735 202 340 | 1 735 202 340 | 0 | 0 | 1 735 202 340 | 0 | 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 | 67 759 517 |
| 2.2. | Termékek és szolgáltatások adói | 1 650 000 000 | 0 | 0 | 1 650 000 000 | 1 650 000 000 | 0 | 0 | 1 650 000 000 | 1 650 000 000 | 0 | 0 | 1 650 000 000 | 0 | 1 773 426 914 |
| 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 |
| 2.5. | Igazgatási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Működési bevételek | 2 315 998 979 | 53 017 500 | 0 | 2 369 016 479 | 2 319 041 131 | 53 017 500 | 0 | 2 372 058 631 | 2 175 922 945 | 53 017 500 | 0 | 2 228 940 445 | -143 118 186 | 2 001 126 155 |
| 3.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 13 600 000 | 9 500 000 | 0 | 23 100 000 | 13 600 000 | 9 500 000 | 0 | 23 100 000 | 16 100 000 | 9 500 000 | 0 | 25 600 000 | 2 500 000 | 40 502 261 |
| 3.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 465 355 339 | 38 050 000 | 0 | 1 503 405 339 | 1 468 904 234 | 38 050 000 | 0 | 1 506 954 234 | 1 283 904 734 | 38 050 000 | 0 | 1 311 954 234 | -185 000 000 | 1 162 341 118 |
| 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 | 0 | 0 | 187 191 000 | 187 191 000 | 0 | 0 | 187 191 000 | 187 191 000 | 0 | 0 | 187 191 000 | 0 | 174 062 106 |
| 3.5. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 418 855 961 | 4 467 500 | 0 | 423 323 461 | 419 012 862 | 4 467 500 | 0 | 423 480 362 | 435 212 862 | 4 467 500 | 0 | 439 680 362 | 16 200 000 | 330 468 923 |
| 3.6. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 7 611 000 | 0 | 0 | 7 611 000 | 7 611 000 | 0 | 0 | 7 611 000 | 13 174 000 | 0 | 0 | 13 174 000 | 5 563 000 | 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 | 74 661 670 | 0 | 0 | 74 661 670 | 92 280 465 | 0 | 0 | 92 280 465 | 17 618 795 | 78 216 057 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 150 000 | 174 861 155 |
| 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 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 150 000 | 3 506 547 |
| II. | FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 2 517 955 807 | 201 000 000 | 0 | 2 718 955 807 | 2 421 442 972 | 201 000 000 | 0 | 2 622 442 972 | 2 497 228 268 | 201 500 000 | 0 | 2 698 728 268 | 71 083 296 | 412 735 266 |
| 1. | Fehalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 463 096 807 | 0 | 0 | 2 463 096 807 | 2 371 642 972 | 0 | 0 | 2 371 642 972 | 2 382 228 268 | 0 | 0 | 2 382 228 268 | 10 585 296 | 381 973 080 |
| 1.1. | Fehalmozási célú önkormányzati támogatások | 2 463 096 807 | 0 | 0 | 2 463 096 807 | 2 371 642 972 | 0 | 0 | 2 371 642 972 | 2 382 228 268 | 0 | 0 | 2 382 228 268 | 10 585 296 | 3 885 984 |
| 1.2. | Fehalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 787 096 |
| 1.3. | Egyéb fehalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Fehalmozási bevételek | 51 584 000 | 0 | 0 | 51 584 000 | 50 000 000 | 0 | 0 | 50 000 000 | 110 000 000 | 0 | 0 | 110 000 000 | 60 000 000 | 29 433 814 |
| 2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Ingatlanok értékesítése | 50 000 000 | 0 | 0 | 50 000 000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 000 | 0 | 0 | 60 000 000 | 60 000 000 | 5 576 375 |
| 2.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Fehalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 275 000 | 201 000 000 | 0 | 204 275 000 | 0 | 201 000 000 | 0 | 201 000 000 | 0 | 201 500 000 | 0 | 201 500 000 | 500 000 | 1 628 372 |
| 3.1. | Fehalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-nál | 3 275 000 | 0 | 0 | 3 275 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Fehalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Fehalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 500 000 | 1 628 372 |
| 3.4. | Egyéb fehalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 200 000 000 | 0 | 200 000 000 | 200 000 000 | 0 | 0 | 200 000 000 | 200 000 000 | 0 | 0 | 200 000 000 | 0 | 0 |
| III. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 785 581 290 | 849 824 019 | 0 | 9 635 505 309 | 8 814 229 062 | 1 150 386 361 | 0 | 9 964 615 423 | 8 813 172 511 | 1 653 244 019 | 0 | 9 815 896 530 | -88 726 893 | 7 159 589 752 |
| FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK | 3 012 800 961 | 26 622 750 | 127 067 415 | 127 067 415 | 3 166 491 126 | 3 266 570 736 | 26 622 750 | 127 067 414 | 3 420 260 900 | 26 622 750 | 127 067 414 | 127 067 414 | 3 322 961 407 | -97 259 493 | 5 011 597 645 |
| 1. | Belföldi finanszírozás bevételei | 3 012 800 961 | 26 622 750 | 127 067 415 | 3 166 491 126 | 3 266 570 736 | 26 622 750 | 127 067 414 | 3 420 260 900 | 26 622 750 | 127 067 414 | 127 067 414 | 3 322 961 407 | -97 259 493 | 5 011 597 645 |
| 1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 226 422 |
| 1.2. | Hosszú lejáratú hitel-, kölcsön felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Hosszú lejáratú hitel-, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Likviditási hitel-, kölcsön felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Rövid lejáratú hitel-, kölcsön felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Maradvány igénybevétele | 132 121 649 | 0 | 0 | 132 121 649 | 168 106 777 | 0 | 0 | 168 106 777 | 95 046 668 | 0 | 0 | 95 046 668 | -73 060 109 | 1 972 120 417 |
| 1.8. | Iránymű szerzői támogatás | 2 880 679 312 | 26 622 750 | 127 067 415 | 3 034 369 477 | 3 027 650 116 | 26 622 750 | 127 067 414 | 3 181 299 380 | 2 983 518 464 | 26 622 750 | 127 067 414 | 3 137 308 628 | -43 990 652 | 2 775 538 357 |
| 1.9. | Bevételek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 703 449 |
| 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 |
| TÁRGYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 11 793 382 251 | 8 785 581 290 | 1 27 067 415 | 1 27 067 415 | 12 801 994 435 | 12 801 994 435 | 1 27 067 415 | 1 27 067 414 | 13 385 826 035 | 11 863 442 254 | 1 628 372 | 1 628 372 | 13 188 847 517 | -188 022 585 | 13 170 057 197 |

Az Önkormányzat 2025. évi tervezett összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

| Sor- szám | KIADÁSOK | 2025. évi tervezett előirányzat | | | | 2025. évi módosított előirányzat | | | | 2025. évi javasolt módosított előirányzat | | | | 2025. évi előirányzat változás | 2024. évi teljesítés |
|-----------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|---|--------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | | |
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 5 754 471 136 | 1 157 900 045 | 127 067 415 | 7 039 438 657 | 5 949 211 033 | 1 256 362 387 | 127 696 490 | 7 333 269 910 | 5 815 584 190 | 1 184 460 497 | 130 785 188 | 7 131 829 875 | -201 440 035 | 6 340 025 725 |
| 1. | Személyi juttatások | 2 858 776 698 | 132 241 456 | 95 634 881 | 3 086 653 035 | 2 881 975 933 | 132 241 456 | 96 263 956 | 3 110 481 345 | 2 944 460 082 | 132 759 497 | 99 352 654 | 3 176 572 213 | 66 090 868 | 2 726 314 450 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 360 770 724 | 14 842 750 | 12 432 534 | 388 046 009 | 362 769 479 | 14 842 750 | 12 432 534 | 390 044 763 | 368 801 076 | 14 842 750 | 12 432 534 | 396 076 760 | 6 031 997 | 329 409 698 |
| 3. | Dologi kiadások | 2 015 469 876 | 138 505 264 | 19 000 000 | 2 173 975 140 | 2 185 011 732 | 138 505 264 | 19 000 000 | 2 342 516 997 | 1 975 726 693 | 164 257 675 | 19 000 000 | 2 158 984 368 | -183 532 619 | 2 188 054 124 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 34 100 000 | 0 | 0 | 34 100 000 | 34 100 000 | 0 | 0 | 34 100 000 | 35 327 001 | 0 | 0 | 35 327 001 | 1 227 001 | 41 414 945 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 485 353 898 | 872 310 575 | 0 | 1 357 664 473 | 485 353 898 | 970 772 917 | 0 | 1 456 126 815 | 492 268 958 | 872 600 575 | 0 | 1 364 869 533 | -91 257 282 | 954 832 508 |
| II. | FEJLŐDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 2 833 328 302 | 1 500 000 | 0 | 2 634 828 302 | 2 644 687 010 | 1 500 000 | 0 | 2 646 187 010 | 2 674 338 043 | 1 500 000 | 0 | 2 675 838 043 | 29 651 033 | 2 657 011 094 |
| 1. | Beruházások | 1 230 926 843 | 0 | 0 | 1 230 926 843 | 1 227 998 823 | 0 | 0 | 1 227 998 823 | 1 248 072 835 | 0 | 0 | 1 248 072 835 | 20 074 012 | 1 224 757 750 |
| 2. | Fejlesztések | 1 401 401 458 | 0 | 0 | 1 401 401 458 | 1 405 094 541 | 0 | 0 | 1 405 094 541 | 1 411 835 445 | 0 | 0 | 1 411 835 445 | 6 740 904 | 1 06 635 437 |
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 000 000 | 1 500 000 | 0 | 2 500 000 | 11 593 646 | 1 500 000 | 0 | 13 093 646 | 14 429 763 | 1 500 000 | 0 | 15 929 763 | 2 836 117 | 925 617 907 |
| III. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8 837 790 898 | 1 159 400 045 | 127 067 415 | 9 974 266 958 | 8 553 898 043 | 1 257 862 387 | 127 696 490 | 9 979 456 920 | 8 892 122 733 | 1 185 960 497 | 130 785 188 | 9 979 038 819 | -171 789 002 | 9 979 038 819 |
| IV. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 3 127 729 477 | 0 | 0 | 3 127 729 477 | 3 405 419 403 | 0 | 0 | 3 405 419 403 | 3 381 180 019 | 0 | 0 | 3 381 180 019 | -24 239 384 | 2 978 813 890 |
| 1. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 3 127 729 477 | 0 | 0 | 3 127 729 477 | 3 405 419 403 | 0 | 0 | 3 405 419 403 | 3 381 180 019 | 0 | 0 | 3 381 180 019 | -24 239 384 | 2 978 813 890 |
| 1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre | 93 360 000 | 0 | 0 | 93 360 000 | 93 360 000 | 0 | 0 | 93 360 000 | 93 360 000 | 0 | 0 | 93 360 000 | 0 | 93 360 000 |
| 1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 760 123 | 0 | 0 | 130 760 123 | 150 511 391 | 0 | 0 | 150 511 391 | 19 751 268 | 109 915 533 |
| 1.4. | Irányító szerv támogatás folyósítása | 3 034 369 477 | 0 | 0 | 3 034 369 477 | 3 181 299 280 | 0 | 0 | 3 181 299 280 | 3 137 308 628 | 0 | 0 | 3 137 308 628 | -43 990 652 | 2 775 538 357 |
| 1.5. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Külföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Külföldi hitel, kölcsön felvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TÁRGYVETI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 11 515 528 925 | 1 159 400 045 | 127 067 415 | 12 802 096 415 | 11 969 817 046 | 1 257 862 387 | 127 696 490 | 13 254 874 823 | 11 873 102 523 | 1 185 960 497 | 130 785 188 | 13 188 847 917 | -156 028 487 | 12 075 830 299 |

Az Önkormányzat 2025. évi tervezett összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

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

Az Önkormányzat 2025. évi tervezett bevételei forrásonként és feladatonként

| 1. ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---|--------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| Cím: | Sor-szám | Bevételek | 2025. évi tervezett előirányzat | | | | 2025. évi módosított előirányzat | | | | 2025. évi javasolt módosított előirányzat | | | | 2025. évi előirányzat változás | 2024. évi teljesítés |
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | | |
| I. | 1. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 3 855 915 145 | 557 298 575 | 0 | 4 413 213 720 | 3 974 603 321 | 855 760 917 | 0 | 4 830 364 238 | 4 090 003 829 | 757 588 575 | 0 | 4 847 592 404 | 17 228 166 | 4 753 410 458 |
| | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 895 939 126 | 556 298 575 | 0 | 2 452 237 701 | 2 010 921 506 | 854 760 917 | 0 | 2 865 682 423 | 2 070 243 014 | 756 588 575 | 0 | 2 826 831 589 | -38 850 834 | 2 419 512 293 |
| | | 1.1. Önkormányzatok általános működési támogatásai | 1 742 260 726 | 0 | 0 | 1 742 260 726 | 1 857 243 106 | 0 | 0 | 1 857 243 106 | 1 912 098 276 | 0 | 0 | 1 912 098 276 | 54 855 170 | 1 805 670 610 |
| | | A helyi önkormányzatok működésének támogatása | 362 331 676 | 0 | 0 | 362 331 676 | 377 755 995 | 0 | 0 | 377 755 995 | 377 755 995 | 0 | 0 | 377 755 995 | 0 | 356 179 526 |
| | | Közelelési feladatok támogatása | 505 715 448 | 0 | 0 | 505 715 448 | 523 535 860 | 0 | 0 | 523 535 860 | 549 374 313 | 0 | 0 | 549 374 313 | 25 838 453 | 521 376 043 |
| | | Szociális és gyermekjóléti, gyermekkezelési feladatok | 843 506 014 | 0 | 0 | 843 506 014 | 863 893 710 | 0 | 0 | 863 893 710 | 892 910 427 | 0 | 0 | 892 910 427 | 29 016 717 | 814 929 857 |
| | | Kulturális feladatok támogatása | 30 707 588 | 0 | 0 | 30 707 588 | 92 057 541 | 0 | 0 | 92 057 541 | 92 057 541 | 0 | 0 | 92 057 541 | 0 | 92 824 883 |
| | | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 153 678 400 | 854 760 917 | 0 | 1 008 439 317 | 158 144 738 | 756 588 575 | 0 | 914 733 313 | -93 706 004 | 613 841 683 |
| | | Központi költségvetési szerv: Bursa ösztöndíj támogatás (814) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 000 | 0 | 290 000 | 0 | 290 000 | 0 | 290 000 | 0 | 140 000 |
| | | Központi kezelésű előirányzat: Szociális Erősséget utalvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fejlesztési célú előirányzat: Iskolai program támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 438 546 | 3 438 546 | 0 | 3 438 546 | 3 438 546 | 3 890 808 | | |
| Egyéb fejlesztési célú előirányzat: Bízós Kezdet Gyermekház támogatása, Egészségfejlesztési Iroda támogatása | 36 000 000 | 0 | 0 | 36 000 000 | 36 000 000 | 0 | 0 | 36 000 000 | 36 000 000 | 0 | 0 | 36 000 000 | 0 | 36 704 891 | | |
| Társadalombiztosítás pénznyújtási alapjából (OEP támogatás) | 60 000 000 | 0 | 0 | 60 000 000 | 60 000 000 | 0 | 0 | 60 000 000 | 60 000 000 | 0 | 0 | 60 000 000 | 0 | 57 048 700 | | |
| Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása | 57 678 400 | 0 | 0 | 57 678 400 | 57 678 400 | 0 | 0 | 57 678 400 | 57 678 400 | 0 | 0 | 57 678 400 | 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 | 0 | 0 | 535 310 575 | 833 482 917 | 0 | 0 | 833 482 917 | 833 482 917 | 0 | 0 | 833 482 917 | 0 | 458 449 688 | | |
| Wáberer Városi Üszoda | 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 | | |
| 2. | 2.1. | Közhatalmi bevételek | 1 735 202 340 | 0 | 0 | 1 735 202 340 | 1 735 202 340 | 0 | 0 | 1 735 202 340 | 1 735 202 340 | 0 | 0 | 1 735 202 340 | 0 | 1 861 311 292 |
| | | 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 | 39 108 241 |
| | | Magánszemélyek kommunális adója | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 924 168 |
| | | Telekadó | 28 757 439 | 0 | 0 | 28 757 439 | 28 757 439 | 0 | 0 | 28 757 439 | 28 757 439 | 0 | 0 | 28 757 439 | 0 | 27 727 108 |
| | | 2.2. Termékek és szolgáltatások adói | 1 650 000 000 | 0 | 0 | 1 650 000 000 | 1 650 000 000 | 0 | 0 | 1 650 000 000 | 1 650 000 000 | 0 | 0 | 1 650 000 000 | 0 | 1 773 426 914 |
| | | Helyi iparüzési adó | 1 650 000 000 | 0 | 0 | 1 650 000 000 | 1 650 000 000 | 0 | 0 | 1 650 000 000 | 1 650 000 000 | 0 | 0 | 1 650 000 000 | 0 | 1 773 426 914 |
| | | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2.3. Egyéb adók | 15 200 000 | 0 | 0 | 15 200 000 | 15 200 000 | 0 | 0 | 15 200 000 | 15 200 000 | 0 | 0 | 15 200 000 | 0 | 14 401 054 |
| | | Teljesítménydíj | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 387 980 |
| | | Idénforgalmi adó | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 | 0 | 14 013 074 |
| | | Egyéb adóbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 2 500 000 | 0 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 5 723 807 |
| | | Igazgatási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Környezetvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóbírság | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 918 644 | | |
| Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 4 805 163 | | |

Az Önkormányzat 2025. évi tervezett bevételei forrásonként és feladatonként

| 1. ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|---|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---|--------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| Cím: | 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 | | |
| 3. | | Működési bevételek | 224 773 679 | 1 000 000 | 0 | 225 773 679 | 228 479 475 | 1 000 000 | 0 | 229 479 475 | 284 558 475 | 1 000 000 | 0 | 285 558 475 | 56 079 000 | 301 132 285 |
| | 3.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 4 500 000 | 0 | 0 | 9 486 772 | 2 500 000 | 9 486 772 |
| | 3.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 12 000 000 | 0 | 0 | 12 000 000 | 15 548 895 | 0 | 0 | 15 548 895 | 30 548 895 | 0 | 0 | 30 548 895 | 15 000 000 | 20 037 487 |
| | | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 5 548 895 | | | 5 548 895 | 20 548 895 | | | 20 548 895 | 15 000 000 | 10 507 366 |
| | | Egyéb szolgáltatások bevétele | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 10 000 000 | | | 10 000 000 | 0 | 9 530 121 |
| | 3.3. | Tulajdonosi bevételek | 141 000 000 | 1 000 000 | 0 | 142 000 000 | 141 000 000 | 1 000 000 | 0 | 142 000 000 | 141 000 000 | 1 000 000 | 0 | 142 000 000 | 144 211 348 | 144 211 348 |
| | | Kösterület használat | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 0 | 913 320 |
| | | Dohány úti sportpályá használati díj | | | | | | | | | | | | | 0 | 980 266 |
| | | Önkormányzati lakások bérleti díja | 65 000 000 | | | 65 000 000 | 65 000 000 | | | 65 000 000 | 65 000 000 | | | 65 000 000 | 0 | 65 783 763 |
| | | Nem lakás célú helyiségek bérleti díja | 75 000 000 | | | 75 000 000 | 75 000 000 | | | 75 000 000 | 75 000 000 | | | 75 000 000 | 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 | | | 5 000 000 | 5 156 901 | | | 5 156 901 | 21 356 901 | | | 21 356 901 | 16 200 000 | 7 694 600 |
| | 3.6. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 5 563 000 | | | 5 563 000 | 0 | 0 |
| | 3.7. | Kamatbevételek | 3 560 362 | | | 3 560 362 | 3 560 362 | | | 3 560 362 | 3 560 362 | | | 3 560 362 | 0 | 58 787 996 |
| | 3.8. | Egyéb működési bevételek | 61 213 317 | | | 61 213 317 | 61 213 317 | | | 61 213 317 | 78 029 317 | | | 78 029 317 | 16 816 000 | 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 | 0 |
| | 4.2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 454 608 |
| II. | | FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 2 513 096 807 | 201 000 000 | 0 | 2 714 096 807 | 50 000 000 | 2 572 642 972 | 0 | 2 622 642 972 | 110 000 000 | 2 583 728 268 | 0 | 2 693 728 268 | 71 085 296 | 411 151 801 |
| 1. | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 463 096 807 | 0 | 0 | 2 463 096 807 | 0 | 2 371 642 972 | 0 | 2 371 642 972 | 0 | 2 382 228 268 | 0 | 2 382 228 268 | 10 585 296 | 381 673 080 |
| | 1.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről | 2 463 096 807 | 0 | 0 | 2 463 096 807 | 0 | 2 371 642 972 | 0 | 2 371 642 972 | 0 | 2 382 228 268 | 0 | 2 382 228 268 | 10 585 296 | 3 885 984 |
| | 1.2. | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 787 096 |
| | 1.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | Felhalmozási bevételek | 50 000 000 | 0 | 0 | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 | 0 | 50 000 000 | 110 000 000 | 0 | 0 | 110 000 000 | 60 000 000 | 27 850 349 |
| | 2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.2. | Ingatlanok értékesítése | 50 000 000 | 0 | 0 | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 | 0 | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 | 0 | 50 000 000 | 0 | 23 857 489 |
| | 2.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 000 | 0 | 0 | 60 000 000 | 60 000 000 | 3 992 860 |
| | 2.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 201 000 000 | 0 | 201 000 000 | 0 | 201 000 000 | 0 | 201 000 000 | 0 | 201 500 000 | 0 | 201 500 000 | 500 000 | 1 628 372 |
| | 3.1. | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.2. | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.3. | Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 500 000 | 0 |
| | | Építéshozzájárulás felújítás támogatás visszatérülés | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 500 000 | 0 |
| | 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 | 4 024 603 321 | 3 428 403 889 | 0 | 7 453 007 210 | 4 200 000 000 | 3 141 316 843 | 0 | 7 441 329 672 | 88 313 462 | 5 164 562 459 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | 75 084 722 | 0 | 0 | 75 084 722 | 145 939 565 | 0 | 0 | 0 | 145 939 565 | 90 606 111 | 0 | 0 | 90 606 111 | -55 333 454 | 2 133 141 812 |
| 1. | | Belföldi finanszírozás bevételei | 75 084 722 | 0 | 0 | 75 084 722 | 145 939 565 | 0 | 0 | 145 939 565 | 90 606 111 | 0 | 0 | 90 606 111 | 0 | 149 226 422 |
| | 1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 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 | 75 084 722 | 0 | 0 | 75 084 722 | 75 084 722 | 0 | 0 | 75 084 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 084 722 | 1 869 211 941 |
| | | Működési célú maradvány igénybevétel | 75 084 722 | 0 | 0 | 75 084 722 | 75 084 722 | 0 | 0 | 75 084 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 084 722 | 0 |
| | | Felhalmozási célú maradvány igénybevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 70 854 843 | 0 | 0 | 70 854 843 | 90 606 111 | 0 | 0 | 90 606 111 | 19 751 268 | 114 703 449 |
| 2. | | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TÁJÉKOZTATÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 6 444 098 614 | 758 298 575 | 6 | 7 202 395 240 | 4 170 542 886 | 3 428 403 889 | 0 | 7 558 546 775 | 4 200 000 000 | 3 141 316 843 | 0 | 7 631 926 783 | 37 980 000 | 7 297 704 071 | 7 297 704 071 |

1. ÖNKORMÁNYZAT

| TÁRGYVÉGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 936 293 145 | 266 102 104 | 1 227 000 | 7 209 422 250 | 7 393 558 671 | 266 382 434 | 0 | 0 | 0 | 7 631 926 781 | 32 580 009 | 7 297 704 071 |
|-----------------------------|---------------|-------------|-----------|---------------|---------------|-------------|---|---|---|---------------|------------|---------------|
| TÁRGYVÉGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 936 293 145 | 266 102 104 | 1 227 000 | 7 209 422 250 | 7 393 558 671 | 266 382 434 | 0 | 0 | 0 | 7 631 926 781 | 32 580 009 | 7 297 704 071 |

Az Önkormányzat 2025. évi tervezett kiadásai feladatonként részletes bontásban

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

Az Önkormányzat 2025. évi tervezett kiadásai feladatonként részletes bontásban

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

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

| 2. SÁTORALJÚJHELYI 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 | Államigazgat- ási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgat- ási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | Államigazgatá- si feladatok |
| I. | | Működési bevételek | 8 412 000 | 0 | 0 | 8 412 000 | 10 023 322 | 0 | 0 | 10 023 322 | 11 034 644 | 0 | 11 034 644 | 1 011 322 | 20 215 026 |
| | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről - ebből közfelvételre kifizetett támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 611 322 | 0 | 0 | 1 611 322 | 2 622 644 | 0 | 2 622 644 | 1 011 322 | 13 096 478 |
| | B4 | Működési bevételek | 8 412 000 | 0 | 0 | 8 412 000 | 8 412 000 | 0 | 0 | 8 412 000 | 8 412 000 | 0 | 8 412 000 | 1 011 322 | 13 096 478 |
| | | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 7 118 548 |
| | | 2. Szolgáltatások ellenértéke teljesítése | 3 800 000 | 0 | 0 | 3 800 000 | 3 800 000 | 0 | 0 | 3 800 000 | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 | 0 | 108 124 |
| | | 3. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 930 892 |
| | | 4. Közvetített szolgáltatások | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| | | 5. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 400 000 | 0 | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 1 713 487 |
| | | 6. Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 366 038 |
| | | 7. Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8. Egyéb működési bevételek | 1 612 000 | 0 | 0 | 1 612 000 | 1 612 000 | 0 | 0 | 1 612 000 | 1 612 000 | 0 | 1 612 000 | 0 | 2 |
| | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | 1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 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 |
| | | 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 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 |
| | | 1. Immateriális javak értékesítése | 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 |
| | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 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 |
| III. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 412 000 | 0 | 0 | 8 412 000 | 10 023 322 | 0 | 0 | 10 023 322 | 11 034 644 | 0 | 11 034 644 | 1 011 322 | 20 215 026 |
| | | 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 | 336 981 097 | 26 622 750 | 127 067 414 | 490 671 261 | 0 |
| | B8 | Belföldi finanszírozás bevételei | 311 716 263 | 26 622 750 | 127 067 415 | 465 406 428 | 336 981 097 | 26 622 750 | 127 067 414 | 490 671 261 | 336 981 097 | 26 622 750 | 127 067 414 | 490 671 261 | 0 |
| | | 1. Maradvány igénybevétele | 612 777 | 0 | 0 | 612 777 | 25 877 611 | 0 | 0 | 25 877 611 | 25 877 611 | 0 | 25 877 611 | 0 | 455 333 322 |
| | | 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 | 311 103 486 | 26 622 750 | 127 067 414 | 464 793 650 | 0 |
| | | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 320 128 263 | 26 622 750 | 127 067 415 | 473 818 428 | 347 004 419 | 26 622 750 | 127 067 414 | 500 694 583 | 348 015 741 | 26 622 750 | 127 067 414 | 501 705 905 | 429 992 740 |
| I. | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 314 128 263 | 26 622 750 | 127 067 415 | 467 818 428 | 339 375 343 | 26 622 750 | 127 696 490 | 493 694 583 | 337 180 133 | 26 622 750 | 130 785 188 | 494 588 071 | 1 011 322 |
| | K1 | Személyi juttatások | 238 166 604 | 22 675 000 | 95 634 881 | 356 476 485 | 239 393 754 | 22 675 000 | 96 263 956 | 358 332 710 | 245 418 947 | 22 675 000 | 99 352 654 | 367 446 601 | 893 488 |
| | 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 | 9 113 891 |
| | K3 | Dologi kiadások | 45 000 000 | 1 000 000 | 19 000 000 | 65 000 000 | 69 019 930 | 1 000 000 | 19 000 000 | 89 019 930 | 60 799 527 | 1 000 000 | 19 000 000 | 80 799 527 | 344 216 999 |
| | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 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 |
| II. | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | 7 000 000 | 0 | 0 | 7 000 000 | 7 117 834 | 0 | 7 117 834 | 117 834 | 44 832 609 |
| | K6 | Intézményi beruházások | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | 7 000 000 | 0 | 0 | 7 000 000 | 7 117 834 | 0 | 7 117 834 | 117 834 | 58 772 286 |
| | K7 | Felújítások | 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 |
| | | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 320 128 263 | 26 622 750 | 127 067 415 | 473 818 428 | 346 375 343 | 26 622 750 | 127 696 490 | 500 694 583 | 344 297 967 | 26 622 750 | 130 785 188 | 501 705 905 | 1 011 322 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 449 670 737 |

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal
2025. évi tervezett kiadásai feladatonként részletes bontásban

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

Sátorlajújhelyi Egyesített Szociális Intézmény
2025. évi tervezett bevételei és kiadásai jogcimenként és feladatonként

| Cím: | 3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|---|--------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
| Alcím: | 3/1. SÁTORALJÚJHELYI 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 | Allamigazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Allamigazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Allamigazgatási feladatok | Összesen | | |
| I. | Működési bevételek | 184 234 705 | 0 | 0 | 184 234 705 | 184 384 705 | 0 | 0 | 184 384 705 | 189 535 167 | 0 | 0 | 189 535 167 | 5 150 462 | 198 708 091 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 255 705 | 0 | 0 | 3 255 705 | 3 255 705 | 0 | 0 | 3 255 705 | 8 106 167 | 0 | 0 | 8 106 167 | 4 850 462 | 9 783 699 |
| | - ebből közfoglalkoztatotti támogatás | 3 255 705 | 0 | 0 | 3 255 705 | 3 255 705 | 0 | 0 | 3 255 705 | 8 106 167 | 0 | 0 | 8 106 167 | 4 850 462 | 9 783 699 |
| B4 | Működési bevételek | 180 979 000 | 0 | 0 | 180 979 000 | 180 979 000 | 0 | 0 | 180 979 000 | 181 279 000 | 0 | 0 | 181 279 000 | 300 000 | 185 649 443 |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 116 |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 20 |
| | 8. Egyéb működési bevételek | 4 800 000 | 0 | 0 | 4 800 000 | 4 800 000 | 0 | 0 | 4 800 000 | 5 100 000 | 0 | 0 | 5 100 000 | 300 000 | 12 446 568 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 3 274 949 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 1 584 000 | 0 | 0 | 1 584 000 | 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 | 1 583 465 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 583 465 |
| | 1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3 275 000 | 0 | 0 | 3 275 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 189 093 705 | 0 | 0 | 189 093 705 | 184 384 705 | 0 | 0 | 184 384 705 | 189 535 167 | 0 | 0 | 189 535 167 | 5 150 462 | 200 291 556 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 579 348 736 | 0 | 0 | 579 348 736 | 609 377 343 | 0 | 0 | 609 377 343 | 637 720 580 | 0 | 0 | 637 720 580 | 28 343 237 | 609 935 477 |
| | Belföldi finanszírozás bevételei | 579 348 736 | 0 | 0 | 579 348 736 | 609 377 343 | 0 | 0 | 609 377 343 | 637 720 580 | 0 | 0 | 637 720 580 | 28 343 237 | 609 935 477 |
| | 1. Maradvány igénybevétele | 43 852 687 | 0 | 0 | 43 852 687 | 42 944 245 | 0 | 0 | 42 944 245 | 42 944 245 | 0 | 0 | 42 944 245 | 0 | 52 289 235 |
| | 2. Irányító szervi támogatás | 535 496 049 | 0 | 0 | 535 496 049 | 566 433 098 | 0 | 0 | 566 433 098 | 594 776 335 | 0 | 0 | 594 776 335 | 28 343 237 | 557 646 242 |
| I. | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 768 442 441 | 0 | 0 | 768 442 441 | 793 762 048 | 0 | 0 | 793 762 048 | 827 255 747 | 0 | 0 | 827 255 747 | 33 493 699 | 810 227 033 |
| K1 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 757 141 441 | 0 | 0 | 757 141 441 | 782 461 048 | 0 | 0 | 782 461 048 | 814 938 747 | 0 | 0 | 814 938 747 | 32 477 699 | 749 942 709 |
| | Személyi juttatások | 499 865 027 | 0 | 0 | 499 865 027 | 517 568 438 | 0 | 0 | 517 568 438 | 546 312 638 | 0 | 0 | 546 312 638 | 28 744 200 | 519 289 383 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 73 350 414 | 0 | 0 | 73 350 414 | 75 349 168 | 0 | 0 | 75 349 168 | 78 415 265 | 0 | 0 | 78 415 265 | 3 066 097 | 71 315 510 |
| K3 | Dologi kiadások | 183 826 000 | 0 | 0 | 183 826 000 | 189 443 442 | 0 | 0 | 189 443 442 | 190 110 844 | 0 | 0 | 190 110 844 | 667 402 | 159 257 416 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 80 400 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 11 301 000 | 0 | 0 | 11 301 000 | 11 301 000 | 0 | 0 | 11 301 000 | 12 317 000 | 0 | 0 | 12 317 000 | 1 016 000 | 17 340 079 |
| K6 | Intézményi beruházások | 11 301 000 | 0 | 0 | 11 301 000 | 11 301 000 | 0 | 0 | 11 301 000 | 12 317 000 | 0 | 0 | 12 317 000 | 1 016 000 | 17 340 079 |
| K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 768 442 441 | 0 | 0 | 768 442 441 | 793 762 048 | 0 | 0 | 793 762 048 | 827 255 747 | 0 | 0 | 827 255 747 | 33 493 699 | 767 282 788 |

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

| 4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|---|--------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| 4/1. SÁTORALJAÚJHELYI VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cím: | Alcím: | Megnevezés | 2025. évi tervezett előirányzat | | | | 2025. évi módosított előirányzat | | | | 2025. évi javasolt módosított előirányzat | | | | 2025. évi előirányzat változás | 2024. évi teljesítés |
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt 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 | 303 592 445 | 0 | 0 | 303 592 445 | 0 | 201 157 402 |
| | | - ebből közfelhalmozott támogatás | 303 592 445 | 0 | 0 | 303 592 445 | 303 592 445 | 0 | 0 | 303 592 445 | 303 592 445 | 0 | 0 | 303 592 445 | 0 | 201 157 402 |
| B4 | | Működési bevételek | 109 220 000 | 0 | 0 | 109 220 000 | 109 220 000 | 0 | 0 | 109 220 000 | 109 220 000 | 0 | 0 | 109 220 000 | 0 | 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 | 45 000 000 | 0 | 0 | 45 000 000 | 0 | 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 | 27 000 000 | 0 | 0 | 27 000 000 | 0 | 20 262 795 |
| | | 5. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 23 220 000 | 0 | 0 | 23 220 000 | 23 220 000 | 0 | 0 | 23 220 000 | 23 220 000 | 0 | 0 | 23 220 000 | 0 | 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 kártérítés | 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 | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 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 | 790 118 786 | 0 | 0 | 790 118 786 | 792 137 906 | 0 | 0 | 792 137 906 | 2 019 120 | 752 718 551 |
| | | Belföldi finanszírozás bevételei | 790 118 786 | 0 | 0 | 790 118 786 | 790 118 786 | 0 | 0 | 790 118 786 | 792 137 906 | 0 | 0 | 792 137 906 | 2 019 120 | 752 718 551 |
| | | 1. Maradvány igénybevétele | 2 667 204 | 0 | 0 | 2 667 204 | 2 667 204 | 0 | 0 | 2 667 204 | 4 686 324 | 0 | 0 | 4 686 324 | 2 019 120 | 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. | | TÁRGYVÉI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 202 931 231 | 0 | 0 | 1 202 931 231 | 1 202 931 231 | 0 | 0 | 1 202 931 231 | 1 204 950 351 | 0 | 0 | 1 204 950 351 | 2 019 120 | 1 040 047 783 |
| | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1 172 031 231 | 0 | 0 | 1 172 031 231 | 1 172 031 231 | 0 | 0 | 1 172 031 231 | 1 174 050 351 | 0 | 0 | 1 174 050 351 | 2 019 120 | 1 035 361 459 |
| K1 | | Személyi juttatások | 649 763 909 | 0 | 0 | 649 763 909 | 649 763 909 | 0 | 0 | 649 763 909 | 649 763 909 | 0 | 0 | 649 763 909 | 0 | 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 | 69 845 075 | 0 | 0 | 69 845 075 | 0 | 57 903 397 |
| K3 | | Dologi kiadások | 452 422 247 | 0 | 0 | 452 422 247 | 452 422 247 | 0 | 0 | 452 422 247 | 454 441 367 | 0 | 0 | 454 441 367 | 2 019 120 | 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 | 30 900 000 | 0 | 0 | 30 900 000 | 0 | 0 |
| K6 | | Intézményi beruházások | 30 900 000 | 0 | 0 | 30 900 000 | 30 900 000 | 0 | 0 | 30 900 000 | 30 900 000 | 0 | 0 | 30 900 000 | 0 | 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 |
| | | TÁRGYVÉI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 202 931 231 | 0 | 0 | 1 202 931 231 | 1 202 931 231 | 0 | 0 | 1 202 931 231 | 1 204 950 351 | 0 | 0 | 1 204 950 351 | 2 019 120 | 1 035 361 459 |

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2025. évi tervezett kiadásai feladatonként részletes bontásban

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

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

4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek

4/2. SÁTORALJAUJHELYI HÉTSZÍNÍRVÁG ÓVODA, SZÍLOVÁK ÉS NEMET NEMZETISÉGI ÓVODA, BÖLCSŐDE

| Cím: | Alcím: | Megnevezés | 2025. évi tervezett előirányzat | | | | 2025. évi módosított előirányzat | | | | 2025. évi javasolt módosított előirányzat | | | | 2025. évi előirányzat változás | 2024. évi teljesítés |
|------|--------|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|---|--------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | 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 | 9 381 097 | 0 | 0 | 9 381 097 | 15 713 514 | 0 | 0 | 15 713 514 | 6 332 417 | 22 583 947 |
| B1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről - ebből: közfoglalkoztatotti támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 174 753 | 0 | 0 | 5 174 753 | 11 317 800 | 0 | 0 | 11 317 800 | 6 143 047 | 20 382 578 |
| B4 | | Működési bevételek | 2 871 000 | 0 | 0 | 2 871 000 | 4 206 344 | 0 | 0 | 4 206 344 | 4 245 714 | 0 | 0 | 4 245 714 | 39 370 | 2 201 369 |
| | | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 600 |
| | | 4. Ellátási díjak | 2 261 000 | 0 | 0 | 2 261 000 | 2 261 000 | 0 | 0 | 2 261 000 | 2 261 000 | 0 | 0 | 2 261 000 | 0 | 985 078 |
| | | 5. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 610 000 | 0 | 0 | 610 000 | 610 000 | 0 | 0 | 610 000 | 610 000 | 0 | 0 | 610 000 | 0 | 347 553 |
| | | 6. Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7. Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| B6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 335 341 | 0 | 0 | 1 335 341 | 1 374 711 | 0 | 0 | 1 374 711 | 39 370 | 843 135 |
| | | 1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 |
| II. | | FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 |
| B7 | | FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 871 000 | 0 | 0 | 2 871 000 | 9 381 097 | 0 | 0 | 9 381 097 | 15 713 514 | 0 | 0 | 15 713 514 | 6 332 417 | 22 583 947 |
| B8 | | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 899 920 397 | 0 | 0 | 899 920 397 | 917 934 889 | 0 | 0 | 917 934 889 | 943 773 342 | 0 | 0 | 943 773 342 | 25 838 453 | 750 090 931 |
| | | 1. 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. Irányító szervi támogatás | 899 599 693 | 0 | 0 | 899 599 693 | 917 420 105 | 0 | 0 | 917 420 105 | 943 258 558 | 0 | 0 | 943 258 558 | 25 838 453 | 746 795 853 |
| I. | | TÁRGYELI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 902 791 397 | 0 | 0 | 902 791 397 | 927 315 966 | 0 | 0 | 927 315 966 | 959 486 856 | 0 | 0 | 959 486 856 | 32 170 870 | 772 874 878 |
| | | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 902 191 397 | 0 | 0 | 902 191 397 | 922 183 686 | 0 | 0 | 922 183 686 | 954 354 556 | 0 | 0 | 954 354 556 | 32 170 870 | 771 216 129 |
| K1 | | Személyi juttatások | 679 490 167 | 0 | 0 | 679 490 167 | 681 677 767 | 0 | 0 | 681 677 767 | 683 593 767 | 0 | 0 | 683 593 767 | 1 916 000 | 588 071 507 |
| K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 87 001 380 | 0 | 0 | 87 001 380 | 87 001 380 | 0 | 0 | 87 001 380 | 87 001 380 | 0 | 0 | 87 001 380 | 0 | 70 457 038 |
| K3 | | Dologi kiadások | 135 699 850 | 0 | 0 | 135 699 850 | 153 504 539 | 0 | 0 | 153 504 539 | 183 759 409 | 0 | 0 | 183 759 409 | 30 254 870 | 112 687 584 |
| K4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5 | | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | | FEHALMOZÁSI 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 |
| | | TÁRGYELI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 902 791 397 | 0 | 0 | 902 791 397 | 927 315 966 | 0 | 0 | 927 315 966 | 959 486 856 | 0 | 0 | 959 486 856 | 32 170 870 | 772 160 094 |

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

4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek

4/3. MAGAS-HEGYI TURISZTIKAI ÉS SPORTKÖZPONT

| Cím: | Alcím: | 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 | Államigazgatási feladatok | Összesen | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Önként vállalt feladatok | Kötelező feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | | |
| I. | | | Működési bevételek | 1 772 736 888 | 0 | 0 | 1 772 736 888 | 1 772 736 888 | 0 | 0 | 1 772 736 888 | 1 572 736 905 | 0 | 0 | 1 572 736 905 | -199 999 983 | 1 364 457 244 |
| B1 | | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 13 636 888 | 0 | 0 | 13 636 888 | 13 636 888 | 0 | 0 | 13 636 888 | 13 636 888 | 0 | 0 | 13 636 888 | 0 | 12 160 813 |
| | | | - ebből költségalkotottaiti támogatás | 13 636 888 | 0 | 0 | 13 636 888 | 13 636 888 | 0 | 0 | 13 636 888 | 13 636 888 | 0 | 0 | 13 636 888 | 0 | 12 160 813 |
| B4 | | | Működési bevételek | 1 759 100 000 | 0 | 0 | 1 759 100 000 | 1 759 100 000 | 0 | 0 | 1 759 100 000 | 1 559 100 017 | 0 | 0 | 1 559 100 017 | -199 999 983 | 1 352 296 431 |
| | | | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 15 319 577 |
| | | | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 1 380 000 000 | 0 | 0 | 1 380 000 000 | 1 380 000 000 | 0 | 0 | 1 380 000 000 | 1 180 000 000 | 0 | 0 | 1 180 000 000 | -200 000 000 | 1 050 437 400 |
| | | | 3. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4. Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 5. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 372 600 000 | 0 | 0 | 372 600 000 | 372 600 000 | 0 | 0 | 372 600 000 | 372 600 000 | 0 | 0 | 372 600 000 | 0 | 285 600 423 |
| | | | 6. Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 7. Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5 | | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7 | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 772 736 888 | 0 | 0 | 1 772 736 888 | 1 772 736 888 | 0 | 0 | 1 772 736 888 | 1 572 736 905 | 0 | 0 | 1 572 736 905 | -199 999 983 | 1 364 457 244 |
| | | | FINANSZ/ROZÁSI BEVÉTELEK | 6 720 387 | 0 | 0 | 6 720 387 | 116 174 138 | 0 | 0 | 116 174 138 | 18 001 796 | 0 | 0 | 18 001 796 | -98 172 342 | 12 114 085 |
| B8 | | | Belföldi finanszírozás bevételei | 6 720 387 | 0 | 0 | 6 720 387 | 116 174 138 | 0 | 0 | 116 174 138 | 18 001 796 | 0 | 0 | 18 001 796 | -98 172 342 | 12 114 085 |
| | | | 1. Maradvány igénybevétele | 6 720 387 | 0 | 0 | 6 720 387 | 18 001 796 | 0 | 0 | 18 001 796 | 18 001 796 | 0 | 0 | 18 001 796 | 0 | 12 114 085 |
| | | | 2. Irányítói szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 172 342 | 0 | 0 | 98 172 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98 172 342 | 0 |
| I. | | | TÁRGYVÉI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 779 457 275 | 0 | 0 | 1 779 457 275 | 1 883 911 026 | 0 | 0 | 1 883 911 026 | 1 590 718 701 | 0 | 0 | 1 590 718 701 | -298 172 325 | 1 376 571 329 |
| | | | MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1 774 000 575 | 0 | 0 | 1 774 000 575 | 1 883 454 326 | 0 | 0 | 1 883 454 326 | 1 572 282 342 | 0 | 0 | 1 572 282 342 | -311 171 984 | 1 355 927 977 |
| K1 | | | Személyi juttatások | 377 790 000 | 0 | 0 | 377 790 000 | 378 090 000 | 0 | 0 | 378 090 000 | 380 905 654 | 0 | 0 | 380 905 654 | 2 815 654 | 307 085 517 |
| K2 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 600 000 | 0 | 0 | 48 600 000 | 48 600 000 | 0 | 0 | 48 600 000 | 48 600 000 | 0 | 0 | 48 600 000 | 0 | 36 940 609 |
| K3 | | | Dologi kiadások | 612 300 000 | 0 | 0 | 612 300 000 | 623 281 409 | 0 | 0 | 623 281 409 | 407 466 113 | 0 | 0 | 407 466 113 | -215 815 296 | 553 452 163 |
| K4 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5 | | | Egyéb működési célú kiadások | 735 310 575 | 0 | 0 | 735 310 575 | 833 482 917 | 0 | 0 | 833 482 917 | 735 310 575 | 0 | 0 | 735 310 575 | -98 172 342 | 458 449 688 |
| K6 | | | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 5 456 700 | 0 | 0 | 5 456 700 | 5 456 700 | 0 | 0 | 5 456 700 | 18 456 359 | 0 | 0 | 18 456 359 | 12 999 659 | 2 641 556 |
| K6 | | | Intézményi beruházások | 5 456 700 | 0 | 0 | 5 456 700 | 5 456 700 | 0 | 0 | 5 456 700 | 15 230 559 | 0 | 0 | 15 230 559 | 9 773 859 | 2 641 556 |
| K7 | | | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K8 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 225 800 | 0 | 0 | 3 225 800 | 3 225 800 | 0 |
| | | | TÁRGYVÉI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 779 457 275 | 0 | 0 | 1 779 457 275 | 1 883 911 026 | 0 | 0 | 1 883 911 026 | 1 590 718 701 | 0 | 0 | 1 590 718 701 | -298 172 325 | 1 358 569 533 |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|---|--------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|
| Cím: | 4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek | | | | | | | | | | | | | | |
| Alcím: | 4/4. SÁTORALJÁJHELYI KOSSUTH LAJOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT | | | | | | | | | | | | | | |
| Sor- szám | Megnevezés | 2025. évi tervezett előirányzat | | | | 2025. évi módosított előirányzat | | | | 2025. évi javasolt módosított előirányzat | | | | 2025. évi előirányzat változás | 2024. évi teljesítés |
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | | |
| I. | Működési bevételek | 29 443 300 | 91 625 444 | 0 | 121 068 744 | 27 444 312 | 93 625 444 | 0 | 121 069 756 | 27 907 739 | 93 625 444 | 0 | 121 533 183 | 463 427 | 98 960 733 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 39 607 944 | 0 | 39 607 944 | 0 | 41 607 944 | 0 | 41 607 944 | 0 | 41 607 944 | 0 | 41 607 944 | 0 | 33 072 601 |
| | - ebből: közfoglalkoztatotti támogatás/dualis képzés | 0 | 39 607 944 | 0 | 39 607 944 | 0 | 41 607 944 | 0 | 41 607 944 | 0 | 41 607 944 | 0 | 41 607 944 | 0 | 33 072 601 |
| B4 | Működési bevételek | 29 443 300 | 52 017 500 | 0 | 81 460 800 | 27 444 312 | 52 017 500 | 0 | 79 461 812 | 27 907 739 | 52 017 500 | 0 | 79 925 239 | 463 427 | 65 888 132 |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | 0 | 9 502 513 |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 22 055 339 | 38 050 000 | 0 | 60 105 339 | 22 055 339 | 38 050 000 | 0 | 60 105 339 | 22 055 339 | 38 050 000 | 0 | 60 105 339 | 0 | 46 631 647 |
| | 3. Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 387 961 | 4 467 500 | 0 | 9 855 461 | 5 387 961 | 4 467 500 | 0 | 9 855 461 | 5 387 961 | 4 467 500 | 0 | 9 855 461 | 0 | 9 469 124 |
| | 6. Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| | 8. Egyéb működési bevételek | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 1 012 | 0 | 0 | 1 012 | 464 437 | 0 | 0 | 464 437 | 463 425 | 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 |
| B7 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 29 443 300 | 91 625 444 | 0 | 121 068 744 | 27 444 312 | 93 625 444 | 0 | 121 069 756 | 27 907 739 | 93 625 444 | 0 | 121 533 183 | 463 427 | 98 960 733 |
| B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 297 188 981 | 0 | 0 | 297 188 981 | 297 342 228 | 0 | 0 | 297 342 228 | 297 342 228 | 0 | 0 | 297 342 228 | 0 | 249 586 058 |
| | Belföldi finanszírozás bevételei | 297 188 981 | 0 | 0 | 297 188 981 | 297 342 228 | 0 | 0 | 297 342 228 | 297 342 228 | 0 | 0 | 297 342 228 | 0 | 249 586 058 |
| | 1. Maradvány igénybevétele | 2 824 374 | 0 | 0 | 2 824 374 | 2 977 621 | 0 | 0 | 2 977 621 | 2 977 621 | 0 | 0 | 2 977 621 | 0 | 6 797 821 |
| | 2. 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 | 242 788 237 |
| IV. | TÁRGYVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 326 632 281 | 91 625 444 | 0 | 418 257 725 | 324 786 540 | 93 625 444 | 0 | 418 411 984 | 325 249 957 | 93 625 444 | 0 | 418 875 411 | 463 427 | 348 546 791 |
| I. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 286 893 109 | 131 364 616 | 0 | 418 257 725 | 286 944 378 | 131 364 616 | 0 | 418 308 994 | 286 944 378 | 130 586 174 | 0 | 417 530 552 | -778 442 | 343 965 651 |
| 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 | 15 090 998 | 7 688 616 | 0 | 22 779 614 | 0 | 17 587 958 |
| K3 | Dologi kiadások | 155 119 511 | 48 484 000 | 0 | 203 603 511 | 154 251 579 | 48 484 000 | 0 | 202 735 579 | 154 251 579 | 47 705 558 | 0 | 201 957 137 | -778 442 | 171 522 349 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5 | Egyéb működést célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 990 | 0 | 0 | 102 990 | 1 344 859 | 0 | 0 | 1 344 859 | 1 241 869 | 1 603 519 |
| K6 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 990 | 0 | 0 | 102 990 | 1 344 859 | 0 | 0 | 1 344 859 | 1 241 869 | 1 603 519 |
| K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| IV. | TÁRGYVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 286 893 109 | 131 364 616 | 0 | 418 257 725 | 287 047 368 | 131 364 616 | 0 | 418 411 984 | 288 289 237 | 130 586 174 | 0 | 418 875 411 | 463 427 | 345 569 170 |

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

| 4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---|--------------------------|---------------------------|------------|
| 4/5. SÁTORALJAÚJHELYI VÁROSI KÖNYVTÁR | | | | | | | | | | | | | |
| Cím: | | | | | | | | | | | | | |
| Alcím: | | | | | | | | | | | | | |
| Sor-szám | Megnevezés | 2025. évi tervezett előirányzat | | | | 2025. évi módosított előirányzat | | | | 2025. évi javasolt módosított előirányzat | | | |
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
| I. | Működési bevételek | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - ebből: közfoglalkoztatotti támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| | 1. Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2. Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| | 3. Tulajdonosi bevételek | 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 |
| | 5. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6. Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7. Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8. Egyéb működési bevételek | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 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 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 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 |
| | 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 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 |
| | 1. Imateriális javak értékesítése | 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 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 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 |
| III. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 52 702 690 | 0 | 0 | 52 702 690 | 52 702 690 | 0 | 0 | 52 702 690 | 52 702 690 | 0 | 0 | 52 702 690 |
| | Belföldi finanszírozás bevételei | 52 702 690 | 0 | 0 | 52 702 690 | 52 702 690 | 0 | 0 | 52 702 690 | 52 702 690 | 0 | 0 | 52 702 690 |
| | 1. Maradvány igénybevétele | 38 794 | 0 | 0 | 38 794 | 38 794 | 0 | 0 | 38 794 | 38 794 | 0 | 0 | 38 794 |
| | 2. Irányító szervi támogatás | 52 663 896 | 0 | 0 | 52 663 896 | 52 663 896 | 0 | 0 | 52 663 896 | 52 663 896 | 0 | 0 | 52 663 896 |
| | 3. Államháztartáson kívüli finanszírozás bevételei | 53 902 690 | 0 | 0 | 53 902 690 | 53 902 690 | 0 | 0 | 53 902 690 | 53 902 690 | 0 | 0 | 53 902 690 |
| I. | TÁRGYVÉI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 53 902 690 | 0 | 0 | 53 902 690 | 53 902 690 | 0 | 0 | 53 902 690 | 53 902 690 | 0 | 0 | 53 902 690 |
| B9 | MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 37 136 950 | 0 | 0 | 37 136 950 | 37 136 950 | 0 | 0 | 37 136 950 | 37 136 950 | 0 | 0 | 37 136 950 |
| | 1. Személyi juttatások | 37 136 950 | 0 | 0 | 37 136 950 | 37 136 950 | 0 | 0 | 37 136 950 | 37 136 950 | 0 | 0 | 37 136 950 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 775 804 | 0 | 0 | 4 775 804 | 4 775 804 | 0 | 0 | 4 775 804 | 4 775 804 | 0 | 0 | 4 775 804 |
| | 3. Dologi kiadások | 11 689 936 | 0 | 0 | 11 689 936 | 10 828 063 | 0 | 0 | 10 828 063 | 11 265 738 | 0 | 0 | 11 265 738 |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| | 1. Intézményi beruházások | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| | 2. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TÁRGYVÉI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 53 902 690 | 0 | 0 | 53 902 690 | 53 902 690 | 0 | 0 | 53 902 690 | 53 902 690 | 0 | 0 | 53 902 690 |
| | Összesen | 53 902 690 | 0 | 0 | 53 902 690 | 53 902 690 | 0 | 0 | 53 902 690 | 53 902 690 | 0 | 0 | 53 902 690 |
| | 2025. évi előirányzat változás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2024. évi teljesítés | 899 735 | 0 | 0 | 899 735 | 899 735 | 0 | 0 | 899 735 | 899 735 | 0 | 0 | 899 735 |

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 | Kiszámlázás | | Egyenleg | 2025. évi tervezett bevételek | 2025. évi tervezett kiadás | 2025. évi tervezett bevételek módosított előirányzata | 2025. évi tervezett kiadás módosított előirányzata | 2025. évi tervezett kiadás javasolt módosított előirányzata |
|--------------|--|-------------|-----------|------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|---|---|
| | | Kiindulás | Vége | | | | | | |
| I. | Önkormányzati beruházások | | | 96 007 684 | 1 118 845 276 | 1 126 369 143 | 1 118 845 276 | 1 122 238 133 | 1 130 162 583 |
| 1. | „A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS HÍDJA” - 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. | Vízvezeték Sátoraljaújhelyen a Mátyás utca és az Ó-Ronyva vízgyűjtőjén - WeCaReHUSKROUA/23/L/1.1/003 (önérő: 39.484 EUR) | | 2025-2026 | | 750.201,68 EUR | 500.000 EUR | | | |
| 6. | 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 |
| 7. | Közösségi célú fejlesztés Sátoraljaújhely településén - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1- 2022-00084 (362) | | | | | | | 154 980 | 154 980 |
| 8. | Orvosi rendelő felújítása Sátoraljaújhelyen - TOP-Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00008 (363) | | | | | | | | 6 970 192 |
| 9. | Város és Község, egyéb működési kiadások, Önkormányzatok jogalk. és ált.ig.tev. ; Önkormányzati vagyongazdálkodás(501, 101, 328, 138, 400, 606) | | | | | | | 3 198 120 | 4 152 378 |
| II. | Beruházási alapok | | | - | - | 50 000 000 | - | 50 000 000 | 50 000 000 |
| 1. | 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 | - | 55 760 690 | 67 910 252 |
| 1. | Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal | | | | | 6 000 000 | | 7 000 000 | 7 117 834 |
| 2. | Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet | | | | | 30 900 000 | | 30 900 000 | 30 900 000 |
| 3. | Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény | | | | | 11 301 000 | | 11 301 000 | 12 317 000 |
| 4. | Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda | | | | | 600 000 | | 700 000 | 700 000 |
| 5. | Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont | | | | | 5 456 700 | | 5 456 700 | 15 230 559 |
| 6. | Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ | | | | | | | 102 990 | 1 344 859 |
| 7. | Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár | | | | | 300 000 | | 300 000 | 300 000 |
| | Mindegyik: | | | | | 1 230 926 843 | 1 118 845 276 | 1 227 998 823 | 1 249 072 835 |

Felújítások célonkénti részletezése
2025. év

| Sor-szám | Megnevezés | Egyenleg | 2025. évi tervezett bevétel | 2025. évi tervezett kiadás | 2025. évi tervezett bevétel javasolt módosított előirányzata | 2025. évi tervezett kiadás javasolt módosított előirányzata | 2025. évi tervezett kiadás javasolt módosított előirányzata |
|----------|--|------------|-----------------------------|----------------------------|--|---|---|
| I. | Önkormányzati felújítások | | 1 344 251 530 | 1 371 401 458 | 1 452 797 696 | 1 370 662 241 | 1 374 177 345 |
| 2. | Sátoraljaújhelyi Bortemplom rehabilitációja - „Asztutörténeti kiállító és rendezvényter a Hegyalja kapujában” (360) | 1 270 000 | 161 488 462 | 161 488 462 | 161 488 462 | 160 218 462 | 160 218 462 |
| 3. | Közösségi célú fejlesztés Sátoraljaújhely 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 Sátoraljaújhelyen - 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 Sátoraljaújhelyen - 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 Sátoraljaújhelyen - 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 Sátoraljaújhelyen - TOP-Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00008 (363) | 4 787 373 | 34 765 783 | 39 553 156 | 34 765 783 | 39 553 156 | 32 482 964 |
| 8. | INTERREG Lélegző városi parkok Zemplénben - Hősök tere rekonstrukciója(527) - HUSK-2302 | | 509.861,52 EUR | 509.861,52 EUR | | | |
| 9. | A pályázat költségvetésének tervezésekor MNB 2025.01.29-i közpárfolyamán (408,01 Ft/EUR) számolva „Zempléni neopoliszok - Sátoraljaújhely, Városi temető mauzóleumainak felújítása” - HUSK-2302 (529) | | 208 028 599 | 208 028 599 | 208 028 599 | 208 028 599 | 208 028 599 |
| 10. | A pályázat költségvetésének tervezésekor MNB 2025.01.29-i közpárfolyamán (408,01 Ft/EUR) számolva VIS MAIOR 626936 Szőlő u.-i partfal károsodás (441) (Önerő: 7.118.883,- Ft) | | 656 105 785 | 656 105 785 | 656 105 785 | 656 105 785 | 656 105 785 |
| 11. | VIS MAIOR 630842 Köztetőút utcai 3276. HRSZ (442) (Önerő:1.484.541,-Ft) | | 64 069 951 | 71 188 834 | | 71 188 834 | 71 188 834 |
| 12. | VIS MAIOR 631198 Pincék völgye 3256/37 HRSZ (443) (Önerő:1.749.552,-Ft) | | 13 360 870 | 14 845 411 | 865 704 | 15 188 273 | 25 773 569 |
| 13. | Város ésKözs.gazd.egyéb működési kiadások, Önkormányzatok jogalk.és ált.ig.tev. ; Önkormányzati vagyongazdálkodás(501, 101, 328, 138, 400, 606) | | 15 745 968 | 17 495 520 | 857 250 | 17 838 420 | 17 838 420 |
| II. | Felújítási alapok | | 30 000 000 | 5 450 690 | 200 000 000 | | 5 450 690 |
| 1. | Útfelújítási alap (617,618) | | | | | 30 000 000 | 30 000 000 |
| III. | Intézményi felújítások | | | | | 4 432 300 | 7 658 100 |
| 1. | Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal | | | | | | |
| 2. | Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet | | | | | | |
| 3. | Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény | | | | | | |
| 4. | Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda | | | | | | |
| 5. | Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont | | | | | 4 432 300 | 4 432 300 |
| 6. | Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ | | | | | | 3 225 800 |
| 7. | Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár | | | | | | |
| | Mindösszesen | | 1 344 251 530 | 1 401 401 458 | 1 452 797 696 | 1 405 094 541 | 1 411 835 445 |

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

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

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2025. évi európai uniós támogatási programjai

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 | Közösségi célú fejlesztés Sátoraljaújhely településén - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00084 (362) | 69 435 550 | 69 435 550 | 71 886 757 | 71 886 757 |
| 3 | Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00062 (367) | 37 778 666 | 37 778 666 | 40 200 723 | 40 200 723 |
| 4 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00018 (366) | 62 230 051 | 62 230 051 | 62 628 979 | 62 628 979 |
| 5 | Komplex felzárkóztató program folytatása Sátoraljaújhely leromlott városrészén (ESZA+) - TOP PLUSZ-3.1.2-21-BO1-2022-00002 (368) | | | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 6 | Belterületi közútfejlesztés Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00015 (369) | 21 241 846 | 21 241 846 | 22 528 543 | 22 528 543 |
| 7 | Ipari Park infrastruktúra fejlesztése Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00016 (370) | 174 330 888 | 174 330 888 | 184 771 085 | 184 771 085 |
| 8 | Szociális városrehabilitáció folytatása Sátoraljaújhelyen (ERFA) - TOP PLUSZ-1.2.2-21-BO1-2022-00002 (371) | 84 474 584 | 84 474 584 | 87 326 947 | 87 326 947 |
| 9 | Orvosi rendelő felújítása Sátoraljaújhelyben - TOP PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00008 (363) | 34 765 783 | 34 765 783 | 39 553 156 | 39 553 156 |
| 10 | Helyi Humán fejlesztések bővítése Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-3.1.3-23-BO1-2024-00026 | 59 452 945 | 59 452 945 | 59 452 945 | 59 452 945 |
| 11 | INTERREG Lélegző városi parkok Zemplénben - Hősök tere rekonstrukciója(527) - HUSK-2302 | 509.861,52 EUR | 208 028 599 | 509.861,52 EUR | 208 028 599 |
| 12 | „Zempléni nekropoliszok - Sátoraljaújhely, Városi temető mauzóleumainak felújítása” - HUSK-2302 | 1.608.063 EUR | 656 105 785 | 1.608.063 EUR | 656 105 785 |
| 13 | Vízviszátartás 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 - „Aszútörténeti kiállító és rendezvénytér a Hegyalja kapujában” (360) | 160 218 462 | 161 488 462 |
| 2 | „A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS HÍDJA” - SZÁRHEGY ÉS VÁRHEGY KÖZÖTTI KÖTÉLHÍD ÉPÍTÉSE (255) | 473 903 505 | 475 173 505 |
| 3 | Közüvilágítás korszerűsítése (nem pályázat) | 0 | 5 834 380 |
| 4 | Országos Bringapark Program 2025 - multifunkcionális pumpapálya építése | 40 000 000 | 79 000 000 |
| Összesen | | 674 121 967 | 721 496 347 |

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