

## 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 rendelet mellékleteként szolgáló táblák a címrend szerint, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek összeállításra. A rendelettervezet a tervadatok mellett – az átláthatóság és az összehasonlíthatóság érdekében – tartalmazza a rendelkezésre álló bázisadatokat és az előirányzatok alakulását is, figyelemmel a 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § (5) bekezdésére.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának költségvetési rendelettervezete e szempontok mentén került összeállításra; a mellékletekben szereplő részletes számszaki adatok az alábbi főbb előirányzat-változásokat mutatják be:

- **Működési költségvetési bevételek előirányzata** 430,76 millió forinttal csökkent, az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről csökkenő értékének, és az önkormányzatok tervezett működési bevételeinek korrekciójával.
- **Működési költségvetési kiadások előirányzata** összességében 57,74 millió forinttal csökkent.
- **A működési költségvetési hiány** 415,13 millió Ft-ra módosul.
- **Felhalmozási bevételek előirányzata** 1 265,23 millió forinttal csökken.
- **Felhalmozási kiadások előirányzata** 1 556,38 millió forinttal csökkent, ami az államháztartáson belülről érkező projektekhez tartozó beruházások kiadásait pontosítja.
- **Finanszírozási bevételek előirányzata** 80,69 millió forinttal nő, az államháztartáson belüli megelőlegezések felvezetése miatt.
- **Finanszírozási kiadások előirányzata** 1,17 millió Ft-tal kevesebb, az államháztartáson belüli elszámolások technikai jellegű korrekciója okán.

A költségvetés teljes bevételi és kiadási főösszege a módosítást követően **8 566 956 424 Ft, amely 1200,67 millió forinttal kevesebb** a 2025 évi eredeti előirányzathoz képest.

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

### **Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár**

Az intézmény 2025. évi utolsó előirányzat-módosítása összességében csökkenti a költségvetés főösszegét 2,54 millió Ft-tal, miközben az egyensúly megmarad. A bevételi oldali visszaesés oka döntően két forrástétel korrekciója: a működési célú átvett pénzeszközök csökkenése, valamint az irányító szervi támogatás mérséklése.

A kiadási oldalon a csökkentés főként a működési kiadások visszafogásán keresztül jelenik meg, azon belül is a dologi kiadások előirányzatának 2,01 millió forintos mérséklésével. Ezzel párhuzamosan a személyi juttatások előirányzata összességében 738 ezer forinttal csökkentendő, míg a beruházások előirányzata 209 ezer forinttal növelendő.

Összképben tehát a kisebb külső/átvett és fenntartói forrásbázis mellett a működésben főként dologi és járulék jellegű megtakarításokkal teremtik meg a fedezetet, miközben a beruházási előirányzatot növelik.

### **Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ:**

A Művelődési Központ előirányzat-módosítása mellett a költségvetés egyensúlya megmarad, de a főösszeg 8,94 millió Ft-tal csökken. A működési bevételek előirányzatai 6,61 millió forinttal nőnek. Ez döntően a működési célú támogatások 14,71 millió forintos emelkedéséből adódik, miközben az intézményi saját működési bevételek előirányzatai csökkennek 8,1 millió forinttal. Ezzel párhuzamosan a finanszírozási bevételek előirányzata 15,55 millió Ft-tal mérséklődnek.

A kiadási oldalon a csökkenés főként a működési kiadások előirányzatának visszafogásán keresztül jelenik meg. A személyi juttatások és a járulékok előirányzata 17,42 millió Ft-tal csökkentendő, miközben a dologi kiadások előirányzata 6,6 millió Ft-tal, a beruházások előirányzata pedig 1,88 millió Ft-tal emelkedik.

Összességében kevesebb fenntartói finanszírozás mellett nagyobb támogatási bevételre támaszkodik, a bérjellegű kiadásokat csökkenti, ugyanakkor dologi és beruházási irányba történik átcsoportosítás.

### **Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont:**

A Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont 2025. évi előirányzatainak felülvizsgálata során szükségessé vált a működési bevételek előirányzatának korrekciója. A 2025. évi módosított előirányzathoz képest a működési bevételek előirányzatai összesen 148,23 millió forinttal csökkennek. A csökkenés döntően a saját működési bevételek visszavételéből adódik, amelyen belül a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzatának mérséklése és a szolgáltatások ellenértéke előirányzatának csökkentése a meghatározó. A kisebb tételek közül a készletértékesítés és az egyéb működési bevételek kerültek korrigálásra. Ezzel egyidejűleg a működési célú támogatások államháztartáson belülről – közfoglalkoztatotti támogatás jogcímén 4,44 millió forinttal emelkednek, amely a bevételi szerkezeten belül részleges ellensúlyt képez. A módosítás célja, hogy a bevételi előirányzatok a ténylegesen várható teljesítéshez igazodjanak, és a költségvetés végrehajthatósága, valamint az

előirányzatok megalapozottsága biztosított legyen. A bevételi korrekcióval összhangban – a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében – a kiadási előirányzatok is módosításra kerülnek.

A 2025. évi módosított előirányzathoz képest a tárgyévi kiadások előirányzatai összesen 147,37 millió forinttal csökkennek. Az előirányzat csökkenés elsődlegesen a működési kiadásoknál jelentkezik. A működési költségvetési kiadások előirányzatai 155,79 millió forinttal mérséklődnek. Ezen belül a személyi juttatások előirányzata 35,42 millió forinttal, a munkaadókat terhelő járulékoké 7,15 millió forinttal csökken, továbbá az egyéb működési célú kiadások előirányzata 129,11 millió forinttal kerül visszavételre. A működési kiadásokon belüli átrendeződés részeként a dologi kiadások előirányzata 15,88 millió forinttal növekednek, a feladatellátáshoz kapcsolódó tényleges üzemeltetési igényekhez igazodva. A felhalmozási oldalon ugyanakkor az előirányzat 8,42 millió forinttal emelkedik, amely a beruházási és felújítási feladatok szükségleteihez igazodik. A kiadási előirányzatok módosítása összességében biztosítja, hogy a csökkentett bevételi keretek mellett a költségvetés végrehajtható maradjon, és a tervezett felhalmozási feladatok fedezete rendelkezésre álljon.

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

A költségvetési szerv 2025. évi előirányzatainak felülvizsgálata alapján indokolt az előirányzatok módosítása. A költségvetési bevételek előirányzata összesen 12,18 millió forinttal növelendő, amely döntően a működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen jelentkező emelkedésből adódik. Ezzel párhuzamosan az intézményi saját működési bevételek előirányzata csökken.

A finanszírozási bevételek előirányzata ugyanakkor 89,11 millió forinttal csökkennek, mivel az irányító szervi támogatás azonos összeggel mérséklődik. Ennek eredményeként a tárgyévi bevételek előirányzatának főösszege 76,93 millió forinttal csökken.

A kiadási oldalon a módosítás a bevételi változásokkal összhangban, a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében történik. A tárgyévi kiadások előirányzatai összesen 76,93 millió forinttal csökkennek. A csökkenés döntően a működési kiadásoknál jelentkezik: a működési költségvetési kiadások előirányzata 76,23 millió forinttal mérséklődik. Ezen belül a személyi juttatások előirányzata 5,18 millió forinttal növekszik, míg a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 2,1 millió forinttal csökken, a kiadáscsökkentés meghatározó tétele pedig a dologi kiadások előirányzatának 79,31 millió Ft-tal történő visszavétele.

A felhalmozási kiadások oldalon a keret 700 ezer forinttal csökken, amely az intézményi beruházások előirányzatának megszüntetéséből adódik, miközben a felújítási előirányzat változatlan.

A módosítás összességében a ténylegesen várható teljesítéshez igazodó, végrehajtható előirányzatokat rögzíti.

### **Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet:**

A Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2025. évi előirányzatainak felülvizsgálata alapján indokolt a bevételi és kiadási előirányzatok módosítása. A költségvetési bevételek előirányzatai összességében 14,41 millió forinttal csökkennek. A csökkenés meghatározóan a működési célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen jelentkezik, mivel a közfoglalkoztatási programok személyi jellegű ráfordításai és az azokhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó összege a tervezettől elmaradt, amely a támogatás összegét is csökkentette. Eközben az intézményi saját működési bevételek összességében gyakorlatilag változatlanok, azonban a bevételi sorok között átrendezés szükséges. A finanszírozási

bevételek előirányzata ezzel egyidejűleg 18,22 millió forinttal növelendő, amely az irányító szervi támogatás emeléséből adódik. A fenti változások eredményeként a tárgyévi bevételek előirányzatának fősszege 3,81 millió forinttal növekszik.

A kiadási oldalon az előirányzat módosítás a bevételi változásokkal összhangban, a költségvetési egyensúly biztosítása mellett történik. A működési költségvetési kiadások előirányzatai 7,68 millió forinttal csökkennek, amelyen belül a személyi juttatások előirányzatai 8,72 millió forinttal mérséklődnek, mivel a közfoglalkoztatotti bérek költségei elmaradtak a korábban tervezett összegtől. A dologi kiadások előirányzata 0,73 millió forinttal emelkedik. Ezzel párhuzamosan a felhalmozási oldalon a kiadási előirányzat 11,5 millió forinttal növekszik, amely teljes egészében az intézményi beruházások előirányzatának emeléséből adódik. A módosítások összességében a tárgyévi kiadások előirányzatának fősszegét 3,81 millió forinttal növelik, biztosítva a költségvetés végrehajthatóságát és az előirányzatok megalapozottságát.

### **Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény:**

A Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény 2025. évi előirányzatainak felülvizsgálata alapján a támogatási források aktualizálása és a feladatellátás finanszírozási igényének figyelembevételével indokolt a bevételi és kiadási előirányzatok módosítása. A költségvetési bevételek előirányzata összességében 8,11 millió forinttal növekszik, amelyet részben a működési célú támogatások növekedése, részben az intézményi működési bevételek emelkedése magyaráz. A felhalmozási bevételek előirányzata változatlan, a finanszírozási bevételek előirányzata ugyanakkor 1,28 millió forinttal csökken, mivel az irányító szervi támogatás azonos összeggel mérséklődik. A fenti változások eredményeként a tárgyévi bevételek előirányzatának fősszege 6,83 millió forinttal növekszik.

A kiadási oldalon az előirányzat módosítás a bevételi változásokkal összhangban, a költségvetési egyensúly fenntartása mellett történik. A tárgyévi kiadások előirányzatai összesen 6,83 millió forinttal növekednek. A személyi juttatások előirányzatai 15,55 millió forinttal növekednek, a munkaadókat terhelő járulékok ugyanakkor 3,2 millió forinttal csökkennek, a dologi kiadások előirányzatai pedig 7,22 millió forinttal mérséklődnek. A felhalmozási kiadások oldalon az előirányzat 1,71 millió forinttal emelkedik, amely az intézményi beruházások előirányzatának növeléséből adódik.

A módosítások összességében biztosítják, hogy a bevételi többlet és a finanszírozási korrekció mellett a feladatellátáshoz szükséges kiadási előirányzatok megalapozottan és végrehajtható módon kerüljenek meghatározásra.

### **Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal:**

A Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2025. évi előirányzatainak felülvizsgálata alapján indokolt a bevételi és kiadási előirányzatok módosítása. A költségvetési bevételek előirányzata összességében 2,74 millió forinttal csökken. A finanszírozási bevételek előirányzata ezzel egyidejűleg 45,91 millió forinttal növekszik. A fenti változások eredményeként a tárgyévi bevételek előirányzatának fősszege 43,17 millió forinttal növekszik. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők kötelező illetményemelésére fordítható támogatás összege az önkormányzathoz normatív támogatásként érkezik, és a Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozásának növekményeként került betervezésre.

A kiadási oldalon a módosítás a bevételi változásokkal összhangban, a költségvetési egyensúly fenntartása mellett történik. A tárgyévi kiadások előirányzatai összesen 43,17 millió forinttal növekednek. A növekmény döntően a működési kiadásoknál jelentkezik: a



személyi juttatások előirányzata 25,66 millió forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok 8,17 millió forinttal, valamint a dologi kiadások előirányzatai 15,54 millió forinttal növekednek. Ezzel párhuzamosan a felhalmozási kiadások előirányzata 6,2 millió forinttal csökken, amely az intézményi beruházások előirányzatának mérsékléséből adódik. A módosítások összességében biztosítják a feladatellátáshoz szükséges kiadások fedezetét, valamint az előirányzatok végrehajtható, megalapozott meghatározását.

## **Sátoraljaújhely Város Önkormányzata:**

### **Bevételek:**

Sátoraljaújhely Önkormányzata 2025. évi bevételi előirányzatainak felülvizsgálata alapján – a támogatási döntések, az adóbevétel-teljesülés, valamint a fejlesztési ütemezés aktualizálása miatt – indokolt a bevételi előirányzatok összegeinek módosítása. A működési költségvetési bevételek előirányzata összességében 290,94 millió forinttal csökken. Ezen belül a működési célú támogatások egyenlege 84,11 millió forinttal mérséklődik, miközben az önkormányzatok általános működési támogatásai 23,44 millió forinttal nőnek. Az egyéb működési célú támogatások bevételi előirányzata 107,55 millió forinttal Ft-tal csökkennek.

A közhatalmi bevételek előirányzata 233,06 millió forinttal csökken, döntően a helyi iparüzési adó várható teljesülésének korrekciója miatt, amit részben ellensúlyoz a vagyoni típusú adók és az egyéb közhatalmi bevételek előirányzatának növekedése.

A működési bevételek előirányzata 23,77 millió forinttal csökken. A működési bevételek körében egyes hatások érvényesülnek: a szolgáltatási és tulajdonosi jellegű bevételek, valamint az ÁFA-hoz kapcsolódó tételek növekedése mellett az egyéb működési bevételek visszavétele és a kamatbevételek jelentős csökkenése összességében mérséklődést eredményez. A működési oldalon új tételként megjelenik 50 millió Ft működési célú átvett pénzeszköz előirányzata, amely javítja a bevételi szerkezetet, de a működési főösszeg csökkenését nem ellensúlyozza teljes körűen.

A felhalmozási költségvetési bevételek előirányzata jelentősen, 1 266,08 millió forinttal csökken, elsősorban a felhalmozási célú támogatások ütemezésének korrekciója miatt, továbbá a felhalmozási célú átvett pénzeszközök erős mérséklődése és az ingatlanértékesítési előirányzat csökkentése következtében.

Mindezek eredményeként a költségvetési bevételek előirányzatai összesen 1 557,03 millió forinttal csökkennek.

A finanszírozási bevételek előirányzatai ezzel párhuzamosan 80,69 millió forinttal növekednek, amely az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatának emeléséből adódik.

A fentiek együttes hatásaként a tárgyévi bevételek előirányzatai összesen 1 476,33 millió forinttal csökkennek.

### **Kiadások:**

A 2025. évi kiadási előirányzatok felülvizsgálata alapján a kiadási összegek – a felhalmozási feladatok ütemezésének módosulása, valamint az egyes működési tételek átrendeződése miatt – indokoltan változnak. A tárgyévi kiadások előirányzatai összesen a javaslat szerint 1 476,33 millió forinttal csökkennek, amely összhangban áll a bevételi oldalon bemutatott korrekciókkal.

A költségvetési kiadások összesen 1 432,16 millió forinttal mérséklődnek. Ezen belül a működési költségvetési kiadások 141,03 millió forinttal emelkednek. A növekmény döntően a dologi kiadások emelkedéséből adódik, miközben a személyi juttatások és járulékaik előirányzatai kismértékben csökkennek. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatai növekednek 9,34 millió forinttal. Az egyéb működési célú kiadások összességében 29, 31 millió forinttal csökkennek.

A kiadási oldal előirányzatainak legnagyobb korrekciója a felhalmozási költségvetési kiadásoknál jelentkezik. A felhalmozási kiadások előirányzatai 1 573,19 millió forinttal csökkennek. A csökkenés főként a felújítások előirányzatának jelentős visszavételéből fakad (-1 191,86 millió forint), továbbá a beruházások mérséklődéséből. Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata szintén csökken 2,8 millió forinttal.

A finanszírozási kiadások előirányzatai 44,17 millió forinttal csökkennek. Ezen belül a hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre mérséklődik 9,5 millió forinttal, ugyanakkor az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése növekszik 8,33 millió forinttal. Az irányító szervi támogatás folyósítás előirányzata csökken 43 millió forinttal, összességében biztosítva a finanszírozási kiadási oldal mérséklődését.

Összefoglalva a javasolt módosítás a működési kiadásokon belül átrendeződést és mérsékelt növekedést tartalmaz, míg a teljes kiadási főösszeg csökkenését döntően a felhalmozási kiadások – elsősorban a felújítási programok – ütemezésének és előirányzatainak korrekciója okozza.

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

3.§-hoz: a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

### **III. Előzetes hatásvizsgálat:**

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

#### Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

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

#### Környezeti és egészségi következmények:

Közvetlen környezeti és egészségi következménnyel nem jár.

#### Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

#### A jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

jogszabály megalkotása.

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

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

**Az indokolás közzétételét szükségesnek tartom.**

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

Az előterjesztést összeállította: Reszegi-Bucsay Sándor Zsolt Pénzügyi és Adóhatósági megbízott osztályvezető

Törvényességi szempontból véleményezte: dr. Fazekas Márk Péter jegyző

Sátoraljaújhely, 2026. február 5.

Szamosvölgyi Péter s.k.,  
polgármester

#### **IV. Normaszöveg:**

##### **Rendelet-tervezet:**

#### **Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (...) önkormányzati rendelete**

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

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

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

#### **1. §**

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

#### **„2. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összegét 8 566 956 424 Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összegét 8 566 956 424 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) a költségvetési bevételi összeg 8 294 606 815 Ft,
- b) a költségvetési kiadási összeg 8 318 250 810 Ft,
- c) a költségvetési hiány 23 643 995 Ft, a működési költségvetési hiány 415 126 727 Ft, a működési költségvetési többlet 0 Ft, a felhalmozási költségvetési többlet 391 482 732 Ft, felhalmozási költségvetési hiány 0 Ft,
- d) a finanszírozási kiadás 248 705 614 Ft,
- e) külső finanszírozás bevétele 0 Ft,
- f) belső finanszírozási bevételként tervezett 272 349 609 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.

Sátorlajuhely Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2025. év

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételek	2025. évi tervezett előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi javasolt módosított előirányzat	2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 916 549 502	7 138 799 782	6 708 043 092	-430 756 690	6 746 564 466
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 812 330 683	3 314 326 080	3 251 056 446	-63 269 634	2 709 165 864
2.	Közhatalmi bevételek	1 735 202 340	1 639 847 388	1 406 784 960	-233 062 428	1 861 311 292
3.	Működési bevételek	2 369 016 479	2 182 942 654	1 998 948 745	-183 993 909	2 001 126 155
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 683 660	51 252 941	49 569 281	174 961 155
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	122 889 155	42 114 195	415 126 727	373 012 533	0
II.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	2 718 955 807	2 851 790 331	1 986 563 723	-1 265 226 608	412 735 266
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 463 096 807	2 539 554 331	1 491 217 754	-1 048 336 577	381 673 080
2.	Felhalmozási bevételek	51 584 000	110 736 000	94 160 553	-16 575 447	29 433 814
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	204 275 000	201 500 000	1 185 416	-200 314 584	1 628 372
III.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	0	0	0	2 444 275 828
1.	Költségvetési bevételek összesen	9 635 505 309	9 990 590 113	8 294 606 815	-1 695 983 298	7 159 299 732
2.	Finanszírozási bevételek	38 761 649	0	23 643 995	23 643 995	1 937 737 087
3.	Működési finanszírozási bevételek	132 121 649	191 655 346	277 349 609	80 694 263	2 236 059 288
4.	Maradvány igénybevétele	132 121 649	95 046 668	95 046 668	0	2 086 832 866
5.	Betétek megszüntetése	0	96 608 678	177 302 941	80 694 263	114 703 449
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	0	149 226 422
7.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	149 226 422
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
11.	TÁRGYVÉV BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 767 626 958	10 182 245 459	8 566 956 424	-1 615 289 035	9 395 359 020



Az Önkormányzat 2025. évi tervezett összevont bevételi forrásként és feladatonként

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		
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 267 625 483	648 924 019	0	6 916 549 502	6 582 075 508	556 724 274	0	7 138 799 782	6 275 589 145	432 453 947	0	6 708 043 092	-430 756 690	6 746 564 466
1.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	2 216 424 164	595 906 519	0	2 812 330 683	2 815 084 400	499 241 480	0	3 314 326 080	2 867 158 117	383 198 329	0	3 251 056 446	-43 269 634	2 709 165 884
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 742 260 726	0	0	1 742 260 726	2 342 079 018	0	0	2 342 079 018	2 365 520 136	0	0	2 365 520 136	23 441 118	1 805 670 610
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	474 163 438	595 906 519	0	1 070 069 957	473 005 382	499 241 480	0	972 247 062	502 337 981	383 198 329	0	885 536 310	-86 710 752	903 495 254
2.	Közhatalmi bevételek	1 735 202 340	0	0	1 735 202 340	1 639 847 388	0	0	1 639 847 388	1 406 784 960	0	0	1 406 784 960	-233 062 428	1 861 311 292
2.1.	Vagyonosi típusú adók	67 502 340	0	0	67 502 340	67 502 340	0	0	67 502 340	72 175 899	0	0	72 175 899	4 673 559	67 759 517
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	1 554 645 048	0	0	1 554 645 048	1 314 775 907	0	0	1 314 775 907	-239 871 141	1 773 426 914
2.3.	Egyéb adók	15 200 000	0	0	15 200 000	15 200 000	0	0	15 200 000	14 341 266	0	0	14 341 266	-852 734	14 401 054
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	5 487 888	0	0	5 487 888	2 987 888	5 723 807
3.	Működési bevételek	2 315 998 979	53 017 500	0	2 369 016 479	2 125 460 060	57 482 594	0	2 182 942 654	1 949 693 127	49 255 618	0	1 998 948 745	-183 993 909	2 001 126 153
3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	13 600 000	9 500 000	0	23 100 000	16 113 229	9 500 000	0	25 613 229	12 377 915	7 820 451	0	20 198 366	-5 414 863	40 250 261
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 465 355 339	38 050 000	0	1 503 405 339	1 214 114 581	38 050 000	0	1 252 164 581	1 177 258 514	29 376 051	0	1 206 634 565	-45 530 016	1 162 234 118
3.3.	Tulajdonosi bevételek	144 500 000	1 000 000	0	145 500 000	144 500 000	1 000 000	0	145 500 000	147 089 836	870 832	0	147 960 668	2 460 668	147 175 619
3.4.	Ellátási díjak	187 191 000	0	0	187 191 000	188 191 000	0	0	188 191 000	188 425 653	0	0	188 425 653	234 653	174 062 106
3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	418 855 961	4 467 500	0	423 323 461	437 209 402	4 467 500	0	441 676 902	350 421 073	6 292 982	0	356 714 055	-84 962 847	330 468 923
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 611 000	0	0	7 611 000	15 303 000	0	0	15 303 000	29 121 000	0	0	29 121 000	13 818 000	9 621 000
3.7.	Kamatbevételek	3 560 362	0	0	3 560 362	3 560 362	3	0	3 560 386	1 001	4	0	1 005	-3 559 381	58 788 071
3.8.	Egyéb működési bevételek	75 325 317	0	0	75 325 317	106 468 465	4 465 091	0	110 933 556	44 998 135	4 895 298	0	49 893 433	-61 040 123	76 526 057
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 483 660	0	0	1 483 660	51 252 941	0	0	51 252 941	49 549 281	174 961 155
4.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	171 454 608
4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 483 660	0	0	1 483 660	1 252 941	0	0	1 252 941	-430 719	3 506 547
II.	FEJLŐDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 517 955 807	201 000 000	0	2 718 955 807	2 550 111 284	301 379 047	0	2 851 790 331	1 493 092 291	93 471 432	0	1 586 563 723	-1 265 226 608	412 735 566
1.	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	2 463 096 807	0	0	2 463 096 807	2 439 075 284	99 879 047	0	2 539 554 331	1 398 931 738	92 286 016	0	1 491 217 754	-1 048 336 577	381 673 077
1.1.	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások	2 463 096 807	0	0	2 463 096 807	2 439 075 284	99 879 047	0	2 539 554 331	1 398 931 738	92 286 016	0	1 491 217 754	-1 048 336 577	381 673 077
1.2.	Fejlesztési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 885 984
1.3.	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377 787 096
2.	Fejlesztési bevételek	51 584 000	0	0	51 584 000	110 736 000	0	0	110 736 000	94 160 553	0	0	94 160 553	-16 575 447	29 439 814
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	32 567 151	0	0	32 567 151	-17 432 849	23 857 489
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 584 000	0	0	1 584 000	60 736 000	0	0	60 736 000	61 593 402	0	0	61 593 402	857 402	5 576 325
2.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	3 275 000	201 000 000	0	204 275 000	0	201 500 000	0	201 500 000	1 185 416	0	0	1 185 416	-200 314 564	1 628 372
3.1.	Fejlesztési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	3 275 000	0	0	3 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Fejlesztési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati, nemzeti szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Fejlesztési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 500 000	0	1 500 000	1 185 416	0	0	1 185 416	-314 584	1 628 372
3.4.	Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszközök	0	200 000 000	0	200 000 000	0	200 000 000	0	200 000 000	0	0	0	0	-200 000 000	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 785 381 290	849 924 019	0	9 635 305 309	9 132 486 792	858 103 321	0	9 990 590 113	7 768 681 436	525 925 379	0	8 294 606 815	-1 695 983 298	7 150 259 732
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 012 800 941	26 622 750	127 067 415	3 166 491 126	3 209 597 875	27 716 160	131 886 372	3 369 200 407	3 232 103 947	30 352 927	144 433 333	3 406 890 207	37 689 800	5 011 597 645
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	3 012 800 941	26 622 750	127 067 415	3 166 491 126	3 209 597 875	27 716 160	131 886 372	3 369 200 407	3 232 103 947	30 352 927	144 433 333	3 406 890 207	37 689 800	5 011 597 645
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele engedélyeztetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Hitel-, kölcsön felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Maradvány igénybevétele	132 121 649	0	0	132 121 649	95 046 668	0	0	95 046 668	95 046 668	0	0	95 046 668	0	1 972 129 417
1.4.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 880 679 312	26 622 750	127 067 415	3 034 369 477	3 017 942 529	27 716 160	131 886 372	3 177 545 061	2 959 754 338	30 352 927	144 433 333	3 134 540 598	-43 004 463	2 775 538 357
1.5.	Betétek megújultatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0</							



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														
1.	1. Személyi juttatások	5 754 471 196	1 157 900 045	127 067 415	7 039 438 657	6 146 118 856	897 394 691	137 400 430	7 180 913 977	6 286 339 240	688 544 938	147 985 641	7 123 169 819	-57 744 158	6 240 025 725
1.	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 858 776 698	132 241 156	95 634 881	3 086 653 035	2 955 795 238	132 853 622	105 967 896	3 194 616 756	2 956 306 040	105 453 265	116 553 107	3 178 312 412	-16 304 344	2 726 314 500
2.	3. Dologi kiadások	360 770 724	14 842 750	12 432 534	388 046 009	365 097 345	14 657 740	12 432 534	392 187 619	354 587 519	10 702 605	12 432 534	377 772 658	-14 464 961	329 409 698
3.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 015 469 876	138 505 764	19 000 000	2 173 975 140	2 298 385 496	176 992 754	19 000 000	2 494 338 250	2 485 648 243	131 816 168	19 000 000	2 616 464 411	122 106 161	2 188 054 124
4.	5. Egyéb működési célú kiadások	34 100 000	0	0	34 100 000	34 104 500	0	0	34 104 500	43 440 910	0	0	43 440 910	9 336 410	41 414 945
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK														
1.	1. Beruházások	2 633 328 302	1 500 000	0	2 634 828 302	2 749 957 524	1 500 000	0	2 751 457 524	1 194 080 991	1 000 000	0	1 195 080 991	-1 356 376 533	2 857 011 094
2.	2. Felújítások	1 230 926 843	0	0	1 230 926 843	1 328 590 872	0	0	1 328 590 872	960 031 065	0	0	960 031 065	-368 559 807	1 824 757 750
3.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 401 401 458	0	0	1 401 401 458	1 495 436 889	0	0	1 405 436 889	220 420 163	0	0	220 420 163	-1 185 016 726	106 635 437
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 307 789 498	1 159 400 045	127 067 415	9 674 256 958	8 896 076 380	898 884 691	137 400 430	9 932 371 501	7 480 720 231	689 544 938	147 985 641	8 318 250 810	-2 800 000	925 617 907
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK														
1.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	3 127 729 477	0	0	3 127 729 477	3 427 419 019	0	0	3 427 419 019	3 383 746 212	0	0	3 383 746 212	-44 172 807	2 978 813 890
1.1.	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	93 360 000	0	0	93 360 000	93 360 000	0	0	93 360 000	83 858 020	0	0	83 858 020	-9 501 980	93 360 000
1.2.	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 034 369 477	0	0	3 034 369 477	3 177 545 061	0	0	3 177 545 061	3 134 540 598	0	0	3 134 540 598	-43 004 463	2 775 538 357
1.5.	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYTI KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 313 528 975	1 159 400 045	127 067 415	12 801 996 435	12 823 693 361	898 884 691	137 400 430	13 855 779 187	10 863 744 443	689 544 938	147 985 641	11 702 497 027	-1 858 218 408	12 075 890 700

## 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
	<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 202 395 249</b>	<b>7 837 734 329</b>	<b>6 361 400 753</b>	<b>-1 476 333 576</b>	<b>7 297 704 071</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>3 808 563 668</b>	<b>4 108 207 973</b>	<b>2 744 941 993</b>	<b>-1 363 265 980</b>	<b>4 184 592 577</b>
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	875 905 388	989 945 989	1 146 010 845	156 064 856	900 591 376
I/2	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	40 000 000	40 000 000	47 028 028	7 028 028	80 900 123
I/3	Egészségügyi alapellátás	56 358 773	84 342 005	72 734 214	-11 607 791	64 388 998
I/4	Környezetvédelmi alap	27 000 000	27 000 000	25 794 639	-1 205 361	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	2 788 368 789	1 255 287 402	-1 533 081 387	2 923 040 036
I/7	Lakás- és helyiséggazdálkodás	55 000 000	59 548 796	60 478 159	929 363	79 406 932
I/8	Közfoglalkoztatás	57 678 400	84 356 402	90 286 468	5 930 066	67 650 873
I/9	Segélyek	34 000 000	34 645 992	47 322 238	12 676 246	43 538 833
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>266 102 104</b>	<b>302 107 337</b>	<b>233 212 548</b>	<b>-68 894 789</b>	<b>134 297 604</b>
II/1	Életkezési támogatás /(Babakötvény)	10 000 000	10 000 000	0	-10 000 000	0
II/2	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	84 000 000	84 000 000	81 000 000	-3 000 000	83 745 800
II/3	Helyi újság szerkesztésének támogatása	4 000 000	4 000 000	3 999 996	-4	4 333 329
II/4	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	0	0	0	0	0
II/5	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj	0	580 000	580 000	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	285 000	-15 000	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	2 690 510	1 190 510	2 555 000
II/10	Egyházak támogatása	1 500 000	1 500 000	1 000 000	-500 000	750 000
II/11	Sportszervezetek támogatása	10 000 000	10 000 000	13 000 000	3 000 000	18 000 000
II/12	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	1 230 000	1 336 351	1 296 351	-40 000	1 636 714
II/13	Civil pályázati keret	1 500 000	1 500 000	750 000	-750 000	750 000
II/14	Városrészi Testületek támogatása	600 000	900 000	337 783	-562 217	245 000
II/15	Egyéb önként vállalt feladatok (ösztöndíjasok) (821)	2 260 000	2 260 000	1 395 912	-864 088	2 127 104
II/17	Wáberer Városi Uszoda	119 212 104	154 230 986	90 522 996	-63 707 990	6 247 757
II/18	Bortemplom Látogató és Rendezvényközpont Kft	30 000 000	30 000 000	36 354 000	6 354 000	13 001 900
<b>III.</b>	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek	0	0	0	0	0
III/2	Egyéb államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 127 729 477</b>	<b>3 427 419 019</b>	<b>3 383 246 212</b>	<b>-44 172 807</b>	<b>2 978 813 890</b>
IV/1.	Hiteltörlesztés	93 360 000	93 360 000	83 858 020	-9 501 980	93 360 000
IV/2.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
IV/3.	Intézményfinanszírozás	3 034 369 477	3 177 545 061	3 134 540 598	-43 004 463	2 775 538 357
IV/4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	156 513 958	164 847 594	8 333 636	109 915 533



## Az Önkormányzat 2025. évi tervezett bevételei forrásonként és feladatonként

1. ÖNKORMÁNYZAT													
Cím:	2025. évi tervezett előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi javasolt módosított előirányzat				2025. évi előirányzat változás
Sor-szám	Bevételek				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi javasolt módosított előirányzat				2025. évi teljesítés
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás előirányzat feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás előirányzat feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás előirányzat feladatok	Összesen	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 855 915 145	557 298 575	0	4 413 213 720	4 432 192 745	457 878 575	0	4 890 071 320	4 272 129 742	326 997 749	0	4 599 127 491	-290 948 829
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 895 939 126	556 298 575	0	2 452 237 701	2 502 657 882	456 878 575	0	2 959 536 457	2 549 299 402	326 126 917	0	2 875 426 319	-84 110 138
1.1. Önkormányzatok általános működésének támogatásai	1 742 260 726	0	0	1 742 260 726	2 342 079 018	0	0	2 342 079 018	2 365 520 136	0	0	2 365 520 136	23 441 118
A helyi önkormányzatok működésének támogatása	362 331 676	0	0	362 331 676	398 894 243	0	0	398 894 243	398 894 243	0	0	398 894 243	356 179 516
Közművelődési feladatok támogatása	505 715 448	0	0	505 715 448	563 866 510	0	0	563 866 510	586 963 716	0	0	586 963 716	23 097 206
Szociális és gyermekjóléti gyermekjuttatási feladatok	843 506 014	0	0	843 506 014	909 288 715	0	0	909 288 715	926 420 102	0	0	926 420 102	17 131 387
Kulturális feladatok támogatása	30 707 588	0	0	30 707 588	92 057 541	0	0	92 057 541	93 071 541	0	0	93 071 541	814 929 857
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 014 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	377 972 009	0	0	377 972 009	360 170 534	0	0	360 170 534	-17 801 475
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 360 301
1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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	160 578 864	456 878 575	0	617 457 439	183 779 266	326 126 917	0	509 906 183	-107 551 256
Központi költségvetési szerv: Bursa ösztöndíj támogatás (814)	0	0	0	0	0	580 000	0	580 000	0	100 000	0	100 000	-480 000
Központi kezelésű előirányzat: Szociális Erzsébet utahány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú előirányzat: Iskolai program támogatás (436)	0	0	0	0	4 472 672	0	0	4 472 672	4 908 260	0	0	4 908 260	435 588
Egyéb fejlesztési célú előirányzat: Birtos Kezdet Gyermekház támogatása, Egység-egyetemesi Iroda támogatása, Bethlen Gábor (352.375.132.133)	36 000 000	0	0	36 000 000	37 400 000	0	0	37 400 000	41 654 000	0	0	41 654 000	4 254 000
Társadalombiztosítás pénzügyi alappal (OEP támogatás) (601-607)	60 000 000	0	0	60 000 000	60 000 000	0	0	60 000 000	65 690 200	0	0	65 690 200	5 690 200
Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása (145.150.154.160)	57 678 400	0	0	57 678 400	58 706 192	0	0	58 706 192	71 526 806	0	0	71 526 806	12 820 614
Esélyteremtési illetmény 661/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magas-hegyi Turisztikai és Sportközponttól bevétel többlet	535 310 575	20 988 000	0	555 310 575	435 310 575	20 988 000	0	435 310 575	306 198 390	19 828 527	0	306 198 390	-129 112 185
Wábrer Városi Üszoda	20 988 000	0	0	20 988 000	20 988 000	0	0	20 988 000	19 828 527	19 828 527	0	19 828 527	-1 159 473
2. Közhatalmi bevételek	1 735 202 340	0	0	1 735 202 340	1 639 847 348	0	0	1 639 847 348	1 406 784 960	0	0	1 406 784 960	-333 062 428
2.1. Vagyoni típusú adók	67 502 340	0	0	67 502 340	67 502 340	0	0	67 502 340	72 175 899	0	0	72 175 899	4 673 559
Építványadó	38 644 901	0	0	38 644 901	38 644 901	0	0	38 644 901	41 396 414	0	0	41 396 414	2 751 513
Magánszemélyek kommunális adója	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	1 601 965	0	0	1 601 965	1 501 965
Teljesítés	28 757 439	0	0	28 757 439	28 757 439	0	0	28 757 439	29 177 520	0	0	29 177 520	420 081
2.2. Termékek és szolgáltatások adói	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	1 554 645 048	0	0	1 554 645 048	1 314 773 907	0	0	1 314 773 907	-339 871 141
Helyi ipartüzési adó	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	1 554 645 048	0	0	1 554 645 048	1 314 773 907	0	0	1 314 773 907	-339 871 141
Gépjárműadó	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	14 347 266	0	0	14 347 266	-852 734
Talajterhelési díj	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	397 810	0	0	397 810	197 810
Idénforralmi adó	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	13 949 456	0	0	13 949 456	-1 050 544
Egyéb adóbevételek	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	5 487 848	0	0	5 487 848	2 987 848
Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődési bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóbiro	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	854 644	0	0	854 644	-145 356
Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	4 633 244	0	0	4 633 244	3 133 244



## 1. ÖNKORMÁNYZAT



Az Önkormányzat 2025. évi tervezett kiadásai jogcímenként és feladatonként

1. ÖNKORMÁNYZAT														
Cím:	2025. évi tervezett előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi javasolt módosított előirányzat					2024. évi teljesítés
Sor-szám	Kiadások				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi javasolt módosított előirányzat					2024. évi teljesítés
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	2025. évi előirányzat módosítás	2024. évi teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 229 793 066	264 602 104	1 227 001	1 495 622 171	1 412 447 376	300 607 337	0	1 713 054 713	1 621 873 109	232 212 548	0	1 854 085 657	141 030 944	1 486 783 497
K1 Személyi juttatások	259 881 441	34 374 456	0	294 255 897	322 930 730	34 986 632	0	357 917 352	333 264 537	22 223 323	0	355 487 860	-2 429 492	264 413 995
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 145 395	4 206 384	0	35 351 779	36 065 054	4 118 610	0	40 283 664	28 790 743	3 050 947	0	31 841 690	-8 441 979	26 229 261
K3 Dologi kiadások	419 412 332	89 021 264	0	508 433 596	527 232 885	123 822 105	0	651 054 990	750 362 461	72 563 768	0	822 926 229	171 871 239	658 432 876
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	0	1 227 001	35 227 001	34 000 000	0	0	34 000 000	43 336 410	0	0	43 336 410	9 336 410	41 334 545
K5 Egyéb működési célú kiadások	485 353 898	137 000 000	0	622 353 898	492 218 707	137 880 000	0	629 998 707	466 118 938	134 374 510	0	600 493 468	-29 305 239	496 382 820
5.1. Elvonások és befizetések	445 353 898	0	0	445 353 898	452 218 707	0	0	452 218 707	445 353 898	0	0	445 353 898	-6 864 809	343 810 835
5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	6 915 060	0	0	6 915 060	6 915 060	1 000 000
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	137 000 000	0	137 000 000	0	137 000 000	0	137 000 000	0	133 794 510	0	133 794 510	-3 205 490	119 951 985
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	40 000 000	0	0	40 000 000	40 000 000	580 000	0	40 580 000	13 850 000	580 000	0	14 430 000	-26 150 000	31 620 000
5.5. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 578 770 602	1 500 000	0	2 580 270 602	2 695 760 597	1 500 000	0	2 697 260 597	1 123 068 884	1 000 000	0	1 124 068 884	-1 573 191 713	2 832 105 684
1. Beruházások	1 176 369 143	0	0	1 176 369 143	1 282 052 045	0	0	1 282 052 045	903 518 548	0	0	903 518 548	-378 333 497	1 799 853 340
2. Felújítások	1 401 401 458	0	0	1 401 401 458	1 397 778 789	0	0	1 397 778 789	205 920 573	0	0	205 920 573	-1 191 858 216	106 635 437
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 500 000	0	2 500 000	15 929 763	1 500 000	0	17 429 763	13 629 763	1 000 000	0	14 629 763	-2 800 000	925 617 907
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	1 000 000	1 500 000	0	2 500 000	15 929 763	1 500 000	0	17 429 763	13 629 763	1 000 000	0	14 629 763	-2 800 000	750 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 808 563 668	2 661 102 104	1 227 001	4 075 892 773	4 108 207 973	302 107 337	0	4 410 315 310	2 744 941 993	233 212 548	0	2 978 154 541	-1 432 160 769	4 318 890 181
III. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	3 127 729 477	0	0	3 127 729 477	3 427 419 019	0	0	3 427 419 019	3 383 246 212	0	0	3 383 246 212	-44 172 807	2 978 813 890
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	3 127 729 477	0	0	3 127 729 477	3 427 419 019	0	0	3 427 419 019	3 383 246 212	0	0	3 383 246 212	-44 172 807	2 978 813 890
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	93 360 000	0	0	93 360 000	93 360 000	0	0	93 360 000	83 858 020	0	0	83 858 020	-9 501 980	93 360 000
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	156 513 958	0	0	156 513 958	164 847 594	0	0	164 847 594	8 333 636	109 915 533
1.4. Irányító szerv támogatás folyósítása	3 034 369 477	0	0	3 034 369 477	3 177 545 061	0	0	3 177 545 061	3 134 540 598	0	0	3 134 540 598	-43 004 463	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
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 936 293 145	2 661 102 104	1 227 001	7 203 622 250	7 535 626 992	302 107 337	0	7 837 734 329	6 128 188 205	233 212 548	0	6 361 400 753	-1 476 333 576	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
<b>1. ÖNKORMÁNYZAT</b>		<b>7 202 395 249</b>	<b>7 837 734 329</b>	<b>6 361 400 753</b>	<b>-1 476 333 576</b>	<b>7 297 704 071</b>
<b>I. KÖTELEZŐ FELADATOK</b>		<b>3 808 563 668</b>	<b>4 108 207 973</b>	<b>2 744 941 993</b>	<b>-1 363 265 980</b>	<b>4 184 592 577</b>
1. Önkormányzati igazgatási feladatok (101)		875 905 388	989 945 989	1 146 010 845	156 064 856	900 591 376
Személyi juttatások		148 795 715	161 895 126	152 269 274	-9 625 852	139 061 419
Munkaadókat terhelő járulékok		19 343 443	20 928 772	16 167 253	-4 761 519	15 133 152
Dologi kiadások		232 412 332	324 903 384	511 455 360	186 551 976	380 585 970
Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson b.		0	0	6 915 060	6 915 060	1 000 000
- Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás		0	0	6 915 060	6 915 060	1 000 000
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson k.		30 000 000	30 000 000	13 850 000	-16 150 000	21 000 000
- Egyéb működési célú támogatás		30 000 000	30 000 000	13 850 000	-16 150 000	21 000 000
TAO önrész sportszervezetek részére		0	0	0	0	21 000 000
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)		445 353 898	452 218 707	445 353 898	-6 864 809	343 810 835
2. Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (102)		40 000 000	40 000 000	47 028 028	7 028 028	80 900 123
Dologi kiadások		40 000 000	40 000 000	47 028 028	7 028 028	80 900 123
3. Egészségügyi alapellátás (601-606)		56 358 773	84 342 005	72 734 214	-11 607 791	64 388 998
Személyi juttatások		36 600 684	53 018 178	63 242 218	10 224 040	45 633 258
Munkaadókat terhelő járulékok		4 758 089	5 366 169	2 264 380	-3 101 789	4 317 392
Dologi kiadások		15 000 000	25 957 658	7 227 616	-18 730 042	14 438 348
4. Helyi környezet- és természetvédelem (115)		27 000 000	27 000 000	25 794 639	-1 205 361	25 075 406
Dologi kiadások		27 000 000	27 000 000	25 794 639	-1 205 361	25 075 406
5. Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások (501)		2 662 621 107	2 788 368 789	1 255 287 402	-1 533 081 387	2 923 040 036
Személyi juttatások		21 106 642	31 403 326	37 333 447	5 930 121	14 641 910
Munkaadókat terhelő járulékok		2 743 863	3 599 864	3 947 893	348 029	1 360 389
Dologi kiadások		50 000 000	47 605 002	90 937 178	43 332 176	65 681 053
Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez		10 000 000	10 000 000	0	-10 000 000	10 000 000
Beruházás		1 176 369 143	1 282 052 045	903 518 548	-378 533 497	1 799 853 340
Felújítás		1 401 401 458	1 397 778 789	205 920 573	-1 191 858 216	106 635 437
Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 000 000	15 929 763	13 629 763	-2 300 000	924 867 907
Egyéb felhalmozási kiadás		1 000 000	12 929 763	13 629 763	700 000	924 867 907
6. Lakás- és helyiséggazdálkodás (137,138)		55 000 000	59 548 796	60 478 159	929 363	79 406 932
Dologi kiadások		55 000 000	59 548 796	60 478 159	929 363	77 505 747
Egyéb működési kiadás		0	0	0	0	1 901 185
7. Közfoglalkoztatás, nyári diák munka (145,150,154,160)		57 678 400	84 356 402	90 286 468	5 930 066	67 650 873
Személyi juttatások		53 378 400	76 614 100	80 419 598	3 805 498	58 670 775
Munkaadókat terhelő járulékok		4 300 000	6 170 249	6 411 217	240 968	4 585 440
Dologi kiadások		0	1 572 053	3 455 653	1 883 600	4 394 658
Beruházások		0	0	0	0	0
8. Segélyek (708,709,710,711,712,717)		34 000 000	34 645 992	47 322 238	12 676 246	43 538 833
Dologi kiadások			645 992	3 985 828	3 339 836	41 334 545
Ellátottak pénzbeli juttatásai		34 000 000	34 000 000	43 336 410	9 336 410	2 204 288
<b>II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>		<b>266 102 104</b>	<b>302 107 337</b>	<b>233 212 548</b>	<b>-68 894 789</b>	<b>83 745 800</b>
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	81 000 000	-3 000 000	83 745 800
Egyéb működési kiadás		84 000 000	84 000 000	81 000 000	-3 000 000	83 745 800
3. Helyi újság szerkesztésének támogatása (804)		4 000 000	4 000 000	3 999 996	-4	4 333 329
Dologi kiadások		4 000 000	4 000 000	3 999 996	-4	4 333 329
5. Bursa Hungarica felsőokt. ösztöndíj (814)		0	580 000	580 000	0	620 000
Egyéb működési kiadás		0	580 000	580 000	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	285 000	-15 000	285 000
Személyi juttatások		0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	0	0
Dologi kiadás		300 000	300 000	285 000	-15 000	285 000
7. Helyi vállalkozások támogatása (809)		0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadás		0	0	0	0	0
8. Non-profit szervezetek és egyesületek tám. (810)		1 500 000	1 500 000	2 690 510	1 190 510	2 555 000
Egyéb működési kiadás		1 500 000	1 500 000	2 690 510	1 190 510	2 555 000
9. Egyházak támogatása (811)		1 500 000	1 500 000	1 000 000	-500 000	750 000
Egyéb működési kiadás		0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre		1 500 000	1 500 000	1 000 000	-500 000	750 000
10. Sportszervezetek támogatása (812)		10 000 000	10 000 000	13 000 000	3 000 000	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	13 000 000	3 000 000	18 000 000
11. Elismerő címek, kitüntetések adományozása (813)		1 230 000	1 336 351	1 296 351	-40 000	1 636 714
Személyi juttatások		1 000 000	1 094 125	1 094 125	0	1 258 825
Munkaadókat terhelő járulékok		130 000	142 226	142 226	0	163 644
Dologi kiadás		100 000	100 000	60 000	-40 000	214 245
12. Civil pályázati keret (818)		1 500 000	1 500 000	750 000	-750 000	750 000

## Az Önkormányzat 2025. évi tervezett kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi javasolt módosított előirányzat	2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>7 202 395 249</b>	<b>7 837 734 329</b>	<b>6 361 400 753</b>	<b>-1 476 333 576</b>	<b>7 297 704 071</b>
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	1 500 000	750 000	-750 000	750 000
<b>13.</b>	<b>Városrészi Testületek támogatása (124-127)</b>	<b>600 000</b>	<b>900 000</b>	<b>337 783</b>	<b>-562 217</b>	<b>245 000</b>
	Dologi kiadások	600 000	900 000	337 783	-562 217	245 000
<b>14.</b>	<b>Egyéb önként vállalt feladatok (ösztöndíjasok) (821)</b>	<b>2 260 000</b>	<b>2 260 000</b>	<b>1 395 912</b>	<b>-864 088</b>	<b>2 127 104</b>
	Személyi juttatások	2 000 000	2 000 000	1 235 304	-764 696	1 882 368
	Munkaadókat terhelő járulékok	260 000	260 000	160 608	-99 392	244 736
<b>15.</b>	<b>Babakötvény (719)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
	Kamattámogatás	10 000 000	10 000 000	0	-10 000 000	10 000 000
<b>16.</b>	<b>Wáberer Városi Uszoda (400)</b>	<b>119 212 104</b>	<b>154 230 986</b>	<b>90 522 996</b>	<b>-63 707 990</b>	<b>6 247 757</b>
	Személyi juttatások	31 374 456	31 892 497	19 893 894	-11 998 603	3 265 440
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 816 384	3 816 384	2 748 113	-1 068 271	424 508
	Dologi kiadások	84 021 264	118 522 105	67 880 989	-50 641 116	2 557 809
	Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Bortemplom Látogató és Rendezvényközpont Kft</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>36 354 000</b>	<b>6 354 000</b>	<b>13 001 900</b>
	Egyéb működési kiadás	30 000 000	30 000 000	36 354 000	6 354 000	13 001 900
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 127 729 477</b>	<b>3 427 419 019</b>	<b>3 383 246 212</b>	<b>-44 172 807</b>	<b>2 978 813 890</b>
	Intézményfinanszírozás	3 034 369 477	3 177 545 061	3 134 540 598	-43 004 463	2 775 538 357
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	156 513 958	164 847 594	8 333 636	109 915 533
	Hitel törlesztés	93 360 000	93 360 000	83 858 020	-9 501 980	93 360 000



## 2. SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat					2025. évi javasolt módosított előirányzat					2025. évi javasolt módosított előirányzat					2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
		Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen					
I.	Működési bevételek	8 412 000	0	0	8 412 000	13 461 531	0	0	13 461 531	10 722 213	0	0	10 722 213	-2 739 318	20 215 026			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - ebből: közfelhalmozottait támogatás	0	0	0	0	2 622 644	0	0	2 622 644	1 611 322	0	0	1 611 322	-1 011 322	13 096 478			
B4	Működési bevételek	8 412 000	0	0	8 412 000	10 838 887	0	0	10 838 887	9 110 891	0	0	9 110 891	-1 727 996	7 118 548			
	1. Készletértékesítés ellenértéke	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	85 906	0	0	85 906	-14 094	108 124			
	2. Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	3 800 000	0	0	3 800 000	3 800 000	0	0	3 800 000	3 282 228	0	0	3 282 228	-517 772	3 930 892			
	3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4. Követelt szolgáltatások	1 500 000	0	0	1 500 000	3 710 347	0	0	3 710 347	3 710 347	0	0	3 710 347	0	1 713 487			
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 400 000	0	0	1 400 000	1 616 540	0	0	1 616 540	1 635 752	0	0	1 635 752	19 212	1 366 038			
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	8. Egyéb működési bevételek	1 612 000	0	0	1 612 000	1 612 000	0	0	1 612 000	396 658	0	0	396 658	-1 215 342	5			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 412 000	0	0	8 412 000	13 461 531	0	0	13 461 531	10 722 213	0	0	10 722 213	-2 739 318	20 215 026			
B8	Belföldi finanszírozás bevételei	311 716 263	26 622 750	127 067 415	465 406 428	348 870 204	27 716 160	131 886 372	508 472 736	379 597 985	30 352 927	144 433 333	554 384 245	45 911 509	459 333 322			
	1. Maradvány igénybevétele	612 777	0	0	612 777	348 870 204	27 716 160	131 886 372	508 472 736	379 597 985	30 352 927	144 433 333	554 384 245	45 911 509	459 333 322			
	2. Irányítói szervi támogatás	311 103 486	26 622 750	127 067 415	464 793 651	25 877 611	322 992 593	27 716 160	131 886 372	482 595 125	25 877 611	0	25 877 611	0	25 340 582			
	3. Tárgyi eszközök értékesítése	320 128 263	26 622 750	127 067 415	473 818 428	362 331 735	27 716 160	131 886 372	513 944 267	389 582 048	30 352 927	144 433 333	528 506 634	45 911 509	429 992 740			
I.	Működési KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	314 128 263	26 622 750	127 067 415	467 818 428	350 793 253	26 622 750	137 400 430	514 816 436	389 582 048	26 622 750	147 985 641	564 190 799	49 374 366	447 821 894			
K1	Személyi juttatások	238 166 604	22 675 000	95 634 881	356 476 485	258 323 452	22 675 000	105 967 896	386 966 348	273 400 631	22 675 000	116 553 107	412 628 738	25 662 390	344 216 999			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 963 659	2 947 750	12 432 534	46 341 943	30 961 659	2 947 750	12 432 534	46 341 943	39 130 149	2 947 750	12 432 534	54 510 433	8 168 490	44 832 609			
K3	Dologi kiadások	45 000 000	1 000 000	19 000 000	65 000 000	61 508 142	1 000 000	19 000 000	81 508 142	77 051 628	1 000 000	19 000 000	97 051 628	15 543 486	58 772 286			
K5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 000 000	0	0	6 000 000	7 117 834	0	0	7 117 834	915 659	0	0	915 659	-6 202 175	1 848 843			
K6	Intézményi beruházások	6 000 000	0	0	6 000 000	7 117 834	0	0	7 117 834	915 659	0	0	915 659	-6 202 175	1 848 843			
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	TÁRGYVÁI KIADÁSOK ÖSSZESEN	320 128 263	26 622 750	127 067 415	473 818 428	357 911 087	26 622 750	137 400 430	521 934 267	390 498 067	26 622 750	147 985 641	565 105 458	43 172 191	440 670 737			



**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
<b>2.</b>	<b>SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>473 818 428</b>	<b>521 934 267</b>	<b>565 106 458</b>	<b>43 172 191</b>	<b>449 670 737</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>318 128 263</b>	<b>355 793 253</b>	<b>390 498 067</b>	<b>34 704 814</b>	<b>297 850 427</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati igazgatási feladatok</b>	<b>318 128 263</b>	<b>355 793 253</b>	<b>390 498 067</b>	<b>34 704 814</b>	<b>297 850 427</b>
	Személyi juttatások	238 166 604	258 323 452	273 400 631	15 077 179	227 561 858
	Munkaadókat terhelő járulékok	30 961 659	30 961 659	39 130 149	8 168 490	29 667 441
	Dologi kiadások	45 000 000	61 508 142	77 051 628	15 543 486	38 772 285
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0	0	0	0	0
	Beruházások	4 000 000	5 000 000	915 659	-4 084 341	1 848 843
<b>2.</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>26 622 750</b>	<b>26 622 750</b>	<b>26 622 750</b>	<b>0</b>	<b>20 124 122</b>
<b>1.</b>	<b>Közterület-felügyelet</b>	<b>26 622 750</b>	<b>26 622 750</b>	<b>26 622 750</b>	<b>0</b>	<b>20 124 122</b>
	Személyi juttatások	22 675 000	22 675 000	22 675 000	0	16 924 001
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 947 750	2 947 750	2 947 750	0	2 200 120
	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 001
	Beruházások	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>	<b>129 067 415</b>	<b>139 518 264</b>	<b>147 985 641</b>	<b>8 467 377</b>	<b>131 696 188</b>
<b>1.</b>	<b>Egyéb államigazgatási feladatok</b>	<b>129 067 415</b>	<b>139 518 264</b>	<b>147 985 641</b>	<b>8 467 377</b>	<b>131 696 188</b>
	Személyi juttatások	95 634 881	105 967 896	116 553 107	10 585 211	99 731 140
	Munkaadókat terhelő járulékok	12 432 534	12 432 534	12 432 534	0	12 965 048
	Dologi kiadások	19 000 000	19 000 000	19 000 000	0	19 000 000
	Beruházások	2 000 000	2 117 834	0	-2 117 834	0

**Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény**

### 3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek

### 3/1. SÁTORALJAÚJHELYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Sor- szám	Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi javított módosított előirányzat				2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgáz feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgázgat ási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási si feladatok	Összesen		
I.	Működési bevételek	184 234 705	0	184 234 705	0	184 234 705	191 761 248	0	191 761 248	199 868 934	0	0	199 868 934	8 107 686	198 708 091
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - ebből korlátozottanított támogatás	3 255 705	0	3 255 705	0	3 255 705	0 13 919 019	0	0 13 919 019	14 313 790	0	0	14 313 790	3 994 771	9 783 699
B4	Működési bevételek	180 979 000	0	180 979 000	0	180 979 000	181 292 229	0	181 292 229	184 649 609	0	0	184 649 609	3 357 380	185 649 443
1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	13 229	0	13 229	13 229	0	0	13 229	11 116	36 000
2	Statisztikai 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	0
4	Ellátási díjak	157 930 000	0	157 930 000	0	157 930 000	157 930 000	0	157 930 000	159 282 044	0	0	159 282 044	1 352 044	152 814 233
5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 638 000	0	10 638 000	0	10 638 000	10 638 000	0	10 638 000	10 561 515	0	0	10 561 515	-76 485	10 720 506
6	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 611 000	0	7 611 000	0	7 611 000	7 611 000	0	7 611 000	9 899 000	0	0	9 899 000	2 288 000	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	4 800 000	0	4 800 000	5 100 000	0	5 100 000	4 893 794	0	0	4 893 794	-206 206	12 446 568
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	905 535	0	0	905 535	755 535	3 274 949
1	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	905 535	0	0	905 535	755 535	3 274 949
II.	FEHALMOZÁSI KÜLTSGVETÉSI BEVÉTELEK	4 859 000	0	4 859 000	0	4 859 000	736 000	0	736 000	736 000	0	0	736 000	0	1 583 465
B2	FEHALMOZÁSI célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Egyéb fehalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	FEhalmozási bevételek	1 584 000	0	1 584 000	0	1 584 000	736 000	0	736 000	736 000	0	0	736 000	0	1 583 465
1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 584 000	0	1 584 000	0	1 584 000	736 000	0	736 000	736 000	0	0	736 000	0	1 583 465
B7	FEhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 275 000	0	3 275 000	0	3 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Egyéb fehalmozási célú átvett pénzeszközök	3 275 000	0	3 275 000	0	3 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 093 705	0	189 093 705	0	189 093 705	192 497 248	0	192 497 248	200 608 934	0	0	200 608 934	8 107 686	200 291 556
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	579 348 736	0	579 348 736	0	579 348 736	653 684 504	0	653 684 504	652 406 140	0	0	652 406 140	-1 278 364	609 935 477
1	Belföldi finanszírozás bevételei	579 348 736	0	579 348 736	0	579 348 736	653 684 504	0	653 684 504	652 406 140	0	0	652 406 140	-1 278 364	609 935 477
2	Maradvány igénybevétele	43 852 687	0	43 852 687	0	43 852 687	42 944 245	0	42 944 245	42 944 245	0	0	42 944 245	0	52 289 235
1	Irányító szervi támogatás	535 496 049	0	535 496 049	0	535 496 049	610 740 259	0	610 740 259	609 461 895	0	0	609 461 895	-1 278 364	557 646 242
IV.	TÁMOGATÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	768 842 441	0	768 842 441	0	768 842 441	846 183 752	0	846 183 752	853 011 874	0	0	853 011 874	8 829 122	810 227 033
K1	MŰKÖDÉSI KÜLTSGVETÉSI KIADÁSOK	757 141 441	0	757 141 441	0	757 141 441	832 029 123	0	832 029 123	837 152 165	0	0	837 152 165	5 123 042	749 942 709
K2	Személyi juttatások	499 865 027	0	499 865 027	0	499 865 027	562 710 706	0	562 710 706	578 263 413	0	0	578 263 413	15 572 707	519 289 383
K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 350 414	0	73 350 414	0	73 350 414	80 193 973	0	80 193 973	76 980 465	0	0	76 980 465	-3 213 508	71 315 510
K4	Dologi kiadások	183 826 000	0	183 826 000	0	183 826 000	188 482 374	0	188 482 374	181 266 217	0	0	181 266 217	-7 216 157	159 257 416
K5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	0	100 000	0	100 000	104 500	0	104 500	104 500	0	0	104 500	0	80 400
K6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	537 570	0	537 570	537 570	0	0	537 570	0	0
II.	FEHALMOZÁSI KÜLTSGVETÉSI KIADÁSOK	11 301 000	0	11 301 000	0	11 301 000	14 152 629	0	14 152 629	15 858 909	0	0	15 858 909	1 706 280	17 340 079
K7	Immateriális beruházások	11 301 000	0	11 301 000	0	11 301 000	14 152 629	0	14 152 629	15 858 909	0	0	15 858 909	1 706 280	17 340 079
K8	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Egyéb fehalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	TÁMOGATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	768 842 441	0	768 842 441	0	768 842 441	846 183 752	0	846 183 752	853 011 874	0	0	853 011 874	8 829 122	810 227 033



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 végrehajtás	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
I.		Működési bevételek	412 812 445	0	0	412 812 445	412 812 445	0	0	412 812 445	398 402 692	0	398 402 692	-14 409 753	287 329 232
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	303 592 445	0	0	303 592 445	271 812 445	0	0	271 812 445	257 308 931	0	257 308 931	-14 503 514	201 157 402
		- ebből közfelhalmozott támogatás	303 592 445	0	0	303 592 445	271 812 445	0	0	271 812 445	257 308 931	0	257 308 931	-14 503 514	201 157 402
B4		Működési bevételek	109 220 000	0	0	109 220 000	141 000 000	0	0	141 000 000	141 093 761	0	141 093 761	93 761	86 171 830
		1. Készletértékesítés ellenértéke	6 500 000	0	0	6 500 000	6 500 000	0	0	6 500 000	6 117 026	0	6 117 026	-382 974	5 822 159
		2. Szolgáltatások ellenértéke	45 000 000	0	0	45 000 000	70 000 000	0	0	70 000 000	72 801 036	0	72 801 036	2 801 036	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	2 967 098	0	2 967 098	-532 902	2 964 271
		4. Ellátási díjak	27 000 000	0	0	27 000 000	28 000 000	0	0	28 000 000	27 718 910	0	27 718 910	-281 090	20 762 795
		5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 220 000	0	0	23 220 000	25 000 000	0	0	25 000 000	25 246 098	0	25 246 098	246 098	15 270 679
		6. Általános forgalmi adó visszatérítése	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
		8. Egyéb működési bevételek	4 000 000	0	0	4 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	6 243 593	0	6 243 593	-1 756 407	3 050 956
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	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
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	412 812 445	0	0	412 812 445	412 812 445	0	0	412 812 445	398 402 692	0	398 402 692	-14 409 753	287 329 232
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	790 118 786	0	0	790 118 786	792 137 906	0	0	792 137 906	810 362 655	0	810 362 655	18 224 749	752 718 551
B8		Belföldi finanszírozás bevételei	790 118 786	0	0	790 118 786	792 137 906	0	0	792 137 906	810 362 655	0	810 362 655	18 224 749	752 718 551
		1. Maradvány igénybevétele	2 667 204	0	0	2 667 204	4 686 324	0	0	4 686 324	4 686 324	0	4 686 324	0	3 070 351
		2. Irányító szervi támogatás	787 451 582	0	0	787 451 582	787 451 582	0	0	787 451 582	805 676 331	0	805 676 331	18 224 749	749 648 200
		TÁRGYVÉBI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 202 931 231	0	0	1 202 931 231	1 204 850 351	0	0	1 204 850 351	1 208 763 347	0	1 208 763 347	3 814 596	1 040 947 703
I.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 172 031 231	0	0	1 172 031 231	1 197 822 027	0	0	1 197 822 027	1 190 137 037	0	1 190 137 037	-7 684 990	1 035 361 459
K1		Személyi juttatások	649 763 909	0	0	649 763 909	578 499 678	0	0	578 499 678	568 154 030	0	568 154 030	-10 345 648	513 518 015
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 845 075	0	0	69 845 075	62 211 241	0	0	62 211 241	64 139 504	0	64 139 504	1 928 263	57 903 397
K3		Dologi kiadások	452 422 247	0	0	452 422 247	557 111 108	0	0	557 111 108	557 843 503	0	557 843 503	732 395	463 940 047
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	30 900 000	0	0	30 900 000	7 128 324	0	0	7 128 324	18 628 310	0	18 628 310	11 499 986	0
K6		Intézményi beruházások	30 900 000	0	0	30 900 000	7 128 324	0	0	7 128 324	18 628 310	0	18 628 310	11 499 986	0
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
		TÁRGYVÉBI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 202 931 231	0	0	1 202 931 231	1 204 850 351	0	0	1 204 850 351	1 208 763 347	0	1 208 763 347	3 814 596	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	1 204 950 351	1 208 765 347	3 814 996	1 035 361 459
1.	Építményüzemeltetés	409 182 604	411 201 724	480 731 839	69 530 115	374 312 067
	Személyi juttatások	226 810 000	226 810 000	249 619 761	22 809 761	239 107 524
	Munkaadót terhelő járulékok	31 972 604	31 972 604	33 442 072	1 469 468	31 776 328
	Dologi kiadások	119 500 000	121 519 120	192 376 696	70 857 576	103 428 215
	Beruházások	30 900 000	30 900 000	5 293 310	-25 606 690	
2.	Települési hulladék begyűjtése	59 139 042	59 139 042	51 331 862	-7 807 180	49 733 954
	Személyi juttatások	34 636 320	34 636 320	24 174 993	-10 461 327	18 403 877
	Munkaadót terhelő járulékok	4 502 722	4 502 722	3 145 218	-1 357 504	2 390 561
	Dologi kiadások	20 000 000	20 000 000	24 011 651	4 011 651	28 939 516
	Beruházások	0	0		0	
3.	Közüvilágítás	91 000 000	91 000 000	86 398 061	-4 601 939	89 146 977
	Dologi kiadások	91 000 000	91 000 000	86 398 061	-4 601 939	89 146 977
	Beruházások	0	0	0	0	
4.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	15 000 000	15 000 000	8 965 660	-6 034 340	10 597 721
	Dologi kiadások	15 000 000	15 000 000	8 965 660	-6 034 340	10 597 721
5.	Temető-fenntartás	10 111 328	10 111 328	9 459 711	-651 617	8 759 676
	Személyi juttatások	8 505 600	8 505 600	8 325 600	-180 000	7 705 600
	Munkaadót terhelő járulékok	1 105 728	1 105 728	1 082 328	-23 400	1 017 120
	Dologi kiadások	500 000	500 000	51 783	-448 217	36 956
6.	Sportpálya működtetése	6 500 000	6 500 000	9 407 907	2 907 907	5 695 255
	Személyi juttatások	0	0	0	0	
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	
	Dologi kiadások	6 500 000	6 500 000	9 407 907	2 907 907	5 695 255
	Beruházások	0	0	0	0	
7.	Zöldterület kezelése	64 691 434	64 691 434	50 824 608	-13 866 826	45 593 564
	Személyi juttatások	43 974 720	43 974 720	26 198 360	-17 776 360	25 872 192
	Munkaadót terhelő járulékok	5 716 714	5 716 714	3 386 482	-2 330 232	3 664 941
	Dologi kiadások	15 000 000	15 000 000	21 239 766	6 239 766	16 056 431
	Beruházások	0	0	0	0	
8.	Víztermelés, kezelés, ellátás	2 000 000	2 000 000	1 976 792	-23 208	1 694 655
	Személyi juttatások	0	0	0	0	
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	
	Dologi kiadások	2 000 000	2 000 000	1 976 792	-23 208	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 községgazdálkodás piac	12 972 113	12 972 113	19 043 061	6 070 948	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	572 016	3	654 447
	Dologi kiadások	8 000 000	8 000 000	14 070 945	6 070 945	6 538 475
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0	0	0	0	
	Beruházások	0	0	0	0	
11.	Állat-egészségügyi ellátás	14 972 113	14 972 113	15 885 405	913 292	14 134 784
	Személyi juttatások	4 400 100	4 400 100	5 409 124	1 009 024	4 867 411
	Munkaadót terhelő járulékok	572 013	572 013	703 189	131 176	632 767
	Dologi kiadások	10 000 000	10 000 000	9 773 092	-226 908	8 634 606
12.	Közfoglalkoztatás	300 899 707	300 899 707	266 771 719	-34 127 988	214 763 893
	Személyi juttatások	263 254 429	263 254 429	198 621 507	-64 632 922	164 404 618
	Munkaadót terhelő járulékok	17 111 538	17 111 538	14 125 604	-2 985 934	11 647 929
	Dologi kiadások	20 533 740	20 533 740	40 689 608	20 155 868	38 711 346
	Beruházások	0	0	13 335 000	13 335 000	
13.	Közükeztetés	216 462 890	216 462 890	207 968 722	-8 494 168	207 626 006
	Személyi juttatások	63 782 640	63 782 640	51 404 585	-12 378 055	47 046 808
	Munkaadót terhelő járulékok	8 291 743	8 291 743	7 682 595	-609 148	6 119 304
	Dologi kiadások	144 388 507	144 388 507	148 881 542	4 493 035	154 459 894
	Beruházások	0	0		0	
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0	0	0



Sátoraljaihegyi Hétszínvörös Óvoda  
2025. évi tervezett bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervék												
4/2. SÁTORALJAIHEGYI HÉTSZÍNVRÖS ÓVODA, SZÜLVÁK ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA, BÖLCSŐDE												
Cím:	Alcím:	Sor-szám	Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi előirányzat változás
				Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	Működési bevételek			2 871 000	2 871 000	2 861 923	2 861 923	2 861 923	2 861 923	0	0	2 861 923
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből közfelvételre fordított támogatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek			2 871 000	2 871 000	2 861 923	2 861 923	2 861 923	2 861 923	0	0	2 861 923
	1. Készletértékesítés ellenértéke			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Ellátási díjak			2 261 000	2 261 000	2 261 000	2 261 000	2 261 000	2 261 000	0	0	0
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó			610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	0	0	0
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Kamatbevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Egyéb működési bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			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
B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 871 000	2 871 000	2 861 923	2 861 923	2 861 923	2 861 923	0	0	2 861 923
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			899 920 397	899 920 397	899 920 397	899 920 397	899 920 397	899 920 397	0	0	899 920 397
	1. Befizetett finanszírozási bevételek			899 920 397	899 920 397	899 920 397	899 920 397	899 920 397	899 920 397	0	0	899 920 397
	2. Maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Irányító szerv támogatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			902 791 397	902 791 397	902 791 397	902 791 397	902 791 397	902 791 397	0	0	902 791 397
	1. Személyi juttatások			679 490 167	679 490 167	679 490 167	679 490 167	679 490 167	679 490 167	0	0	679 490 167
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			87 001 380	87 001 380	87 001 380	87 001 380	87 001 380	87 001 380	0	0	87 001 380
	3. Dologi kiadások			135 699 850	135 699 850	135 699 850	135 699 850	135 699 850	135 699 850	0	0	135 699 850
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	600 000
	1. Intézményi beruházások			600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	600 000
	2. Felújítások			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYVI KIADÁSOK ÖSSZESEN			902 791 397	902 791 397	902 791 397	902 791 397	902 791 397	902 791 397	0	0	902 791 397



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

4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek											
4/3. MAGAS-HEGYI TURISZTIKAI ÉS SPORTKÖZPONT											
Cím:	2025. évi tervezett előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi javasolt módosított előirányzat		
Alcím:	Megnevezés										
Sor-szám	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok
I.	1 772 736 888	0	0	1 772 736 888	1 472 736 905	0	0	1 472 736 905	1 324 507 157	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 636 888	0	0	13 636 888	13 636 888	0	0	13 636 888	18 073 427	0	0
- ebből: közfelhalmozott támogatás	13 636 888	0	0	13 636 888	13 636 888	0	0	13 636 888	18 073 427	0	0
B4. Működési bevételek	1 759 100 000	0	0	1 759 100 000	1 459 100 017	0	0	1 459 100 017	1 306 433 730	0	0
1. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	405 151	0	0
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 380 000 000	0	0	1 380 000 000	1 080 000 000	0	0	1 080 000 000	1 028 003 340	0	0
3. Tulajdonosi bevételek	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
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	372 600 000	0	0	372 600 000	372 600 000	0	0	372 600 000	277 259 358	0	0
6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Kamatbevételek	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	765 840	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	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
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	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	857 402	0	0
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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
1. Immateriális javak értéktétele	0	0	0	0	0	0	0	0	857 402	0	0
2. Egyéb tárgyi eszközök értéktétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	857 402	0	0
1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	1 472 736 905	0	0	1 472 736 905	1 324 507 157	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 720 387	0	0	6 720 387	18 001 796	0	0	18 001 796	18 001 796	0	0
B8. Befizetési finanszírozás bevételei	6 720 387	0	0	6 720 387	18 001 796	0	0	18 001 796	18 001 796	0	0
1. Maradvány igénybevétele	6 720 387	0	0	6 720 387	18 001 796	0	0	18 001 796	18 001 796	0	0
2. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYVÉV BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 779 457 275	0	0	1 779 457 275	1 490 738 701	0	0	1 490 738 701	1 343 368 355	0	0
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 774 000 575	0	0	1 774 000 575	1 472 258 720	0	0	1 472 258 720	1 316 465 602	0	0
K1. Személyi juttatások	377 790 000	0	0	377 790 000	387 764 177	0	0	387 764 177	352 343 220	0	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 600 000	0	0	48 600 000	48 600 000	0	0	48 600 000	41 454 632	0	0
K3. Dologi kiadások	612 300 000	0	0	612 300 000	600 583 968	0	0	600 583 968	616 469 360	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	735 310 575	0	0	735 310 575	435 310 575	0	0	435 310 575	306 198 390	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 456 700	0	0	5 456 700	18 479 981	0	0	18 479 981	26 900 753	0	0
K6. Intézményi beruházások	5 456 700	0	0	5 456 700	15 254 181	0	0	15 254 181	16 833 463	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	0	3 225 800	0	0	3 225 800	10 067 290	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYVÉV KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 779 457 275	0	0	1 779 457 275	1 490 738 701	0	0	1 490 738 701	1 343 368 355	0	0
ÖSSZESEN	1 779 457 275	0	0	1 779 457 275	1 490 738 701	0	0	1 490 738 701	1 343 368 355	-147 372 346	1 358 568 533



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

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek														
Alcím:	4/4. SÁTORALJAUJHELYI 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	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen		
I.	Működési bevételek	29 443 300	91 625 444	0	121 068 744	27 907 737	98 845 699	0	126 753 436	27 907 737	105 456 198	0	133 363 935	6 610 499	98 960 733
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	39 607 944	0	39 607 944	0	42 363 105	0	42 363 105	0	57 071 412	0	57 071 412	14 708 307	33 072 601
	- ebből költségvetéskénti támogatás/dulais képvis	0	39 607 944	0	39 607 944	0	42 363 105	0	42 363 105	0	57 071 412	0	57 071 412	14 708 307	33 072 601
B4	Működési bevételek	29 443 300	52 017 500	0	81 460 800	27 907 737	56 482 594	0	84 390 331	27 907 737	48 384 786	0	76 292 523	-8 097 808	65 888 132
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	9 500 000	0	9 500 000	0	9 500 000	0	9 500 000	0	7 820 451	0	7 820 451	-1 679 549	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	29 376 051	0	51 431 390	-8 673 949	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	6 292 982	0	11 680 943	1 825 482	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	3	0	3	0	0	0	0	0	0
	8. Egyéb működési bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000	464 437	4 465 091	0	4 929 528	464 437	4 895 298	0	5 359 735	430 207	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
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 443 300	91 625 444	0	121 068 744	27 907 737	98 845 699	0	126 753 436	27 907 737	105 456 198	0	133 363 935	6 610 499	98 960 733
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	297 188 981	0	0	297 188 981	297 342 228	0	0	297 342 228	281 791 331	0	0	281 791 331	-15 550 897	249 586 058
B8	Belföldi finanszírozás bevételei	297 188 981	0	0	297 188 981	297 342 228	0	0	297 342 228	281 791 331	0	0	281 791 331	-15 550 897	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. Járulékos szervi támogatás	294 364 607	0	0	294 364 607	294 364 607	0	0	294 364 607	278 813 710	0	0	278 813 710	-15 550 897	242 788 237
	3. Egyéb finanszírozás bevételei	326 832 231	91 625 444	0	418 457 775	275 249 965	98 845 699	0	414 095 664	307 609 064	105 456 198	0	413 155 264	-8 940 208	348 548 791
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	286 893 109	131 364 616	0	418 257 725	287 515 776	134 854 029	0	422 369 805	288 036 680	123 511 250	0	411 547 930	-10 821 875	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	60 554 942	0	178 156 743	-14 637 058	154 855 344
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 090 998	7 688 616	0	22 779 614	15 288 234	7 491 380	0	22 779 614	15 288 234	4 703 908	0	19 992 142	-2 787 472	17 587 958
K3	Dologi kiadások	155 119 511	48 484 000	0	203 603 511	154 625 741	52 170 649	0	206 796 390	155 146 645	58 252 400	0	213 399 045	6 602 655	171 522 349
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	TÁRGYELI KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 893 109	131 364 616	0	418 257 725	287 515 776	134 854 029	0	422 369 805	288 036 680	123 511 250	0	411 547 930	-10 821 875	343 965 651
	TÁRGYELI KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 893 109	131 364 616	0	418 257 725	287 515 776	134 854 029	0	422 369 805	288 036 680	123 511 250	0	411 547 930	-10 821 875	343 965 651
	TÁRGYELI KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 893 109	131 364 616	0	418 257 725	287 515 776	134 854 029	0	422 369 805	288 036 680	123 511 250	0	411 547 930	-10 821 875	343 965 651
	TÁRGYELI KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 893 109	131 364 616	0	418 257 725	287 515 776	134 854 029	0	422 369 805	288 036 680	123 511 250	0	411 547 930	-10 821 875	343 965 651
	TÁRGYELI KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 893 109	131 364 616	0	418 257 725	287 515 776	134 854 029	0	422 369 805	288 036 680	123 511 250	0	411 547 930	-10 821 875	343 965 651
	TÁRGYELI KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 893 109	131 364 616	0	418 257 725	287 515 776	134 854 029	0	422 369 805	288 036 680	123 511 250	0	411 547 930	-10 821 875	343 965 651
	TÁRGYELI KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 893 109	131 364 616	0	418 257 725	287 515 776	134 854 029	0	422 369 805	288 036 680	123 511 250	0	411 547 930	-10 821 875	343 965 651
	TÁRGYELI KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 893 109	131 364 616	0	418 257 725	287 515 776	134 854 029	0	422 369 805	288 036 680	123 511 250	0	411 547 930	-10 821 875	343 965 651
	TÁRGYELI KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 893 109	131 364 616	0	418 257 725	287 515 776	134 854 029	0	422 369 805	288 036 680	123 511 250	0	411 547 930	-10 821 875	343 965 651
	TÁRGYELI KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 893 109	131 364 616	0	418 257 725	287 515 776	134 854 029	0	422 369 805	288 036 680	123 511 250	0	411 547 930	-10 821 875	343 965 651
	TÁRGYELI KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 893 109	131 364 616	0	418 257 725	287 515 776	134 854 029	0	422 369 805	288 036 680	123 511 250	0	411 547 930	-10 821 875	343 965 651
	TÁRGYELI KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 893 109	131 364 616	0	418 257 725	287 515 776	134 854 029	0	422 369 805	288 036 680	123 511 250	0	411 547 930	-10 821 875	343 965 651
	TÁRGYELI KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 893 109	131 364 616	0	418 257 725	287 515 776	134 854 029	0	422 369 805	288 036 680	123 511 250	0	411 547 930	-10 821 875	343 965 651
	TÁRGYELI KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 893 109	131 364 616	0	418 257 725	287 515 776	134 854 029	0	422 369 805	288 036 680	123 511 250	0	411 547 930	-10 821 875	343 965 651
	TÁRGYELI KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 893 109	131 364 616	0	418 257 725	287 515 776	134 854 029	0	422 369 805	288 036 680	123 511 250	0	411 547 930	-10 821 875	343 965 651
	TÁRGYELI KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 893 109	131 364 616	0	418 257 725	287 515 776	134 854 029	0	422 369 805	288 036 680	123 511 250	0	411 547 930	-10 821 875	343 965 651
	TÁRGYELI KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 893 109	131 364 616	0	418 257 725	287 515 776	134 854 029	0	422 369 805	288 036 680	123 511 250	0	411 547 930	-10 821 875	343 965 651
	TÁRGYELI KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 893 109	131 364 616	0	418 257 725	287 515 776	134 854 029	0	422 369 805	288 036 680	123 511 250	0	411 547 930	-10 821 875	343 965 651
	TÁRGYELI KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 893 109	131 364 616	0	418 257 725	287 515 776	134 854 029	0	422 369 805	288 036 680	123 511 250	0	411 547 930	-10 821 875	343 965 651
	TÁRGYELI KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 893 109	131 364 616	0	418 257 725	287 515 776	134 854 029	0	422 369 805	288 036 680	123 511 250	0	411 547 930	-10 821 875	343 965 651
	TÁRGYELI KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 893 109	131 364 616	0	418 257 725	287 515 776	134 854 029	0	422 369 805	288 036 680	123 511 250	0	411 547 930	-10 821 875	343 965 651
	TÁRGYELI KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 893 109	131 364 616	0	418 257 725	287 515 776	134 854 029	0	422 369 805	288 036 680	123 511 250	0	411 547 930	-10 821 875	343 965 651
	TÁRGYELI KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 893 109	131 364 616	0	418 257 725	287 515 776	134 854 029	0	422 369 805	288 036 680	123 511 250	0	411 547 930		



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

Adatok forintban

4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek																
4/5. SÁTORALJAUJHELYI VÁROSI KÖNYVTÁR																
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	1 200 000	0	0	1 200 000	2 583 661	0	0	2 583 661	1 248 376	0	0	1 248 376	-1 335 285	899 735
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről - ebből közfelhalmozott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4		Működési bevételek	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 001	0	0	1 200 001	1 050 970	0	0	1 050 970	-149 031	668 137
1.		Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	948 545	0	0	948 545	-51 455	620 635
3.		Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.		Egyéb működési bevételek	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	102 424	0	0	102 424	-97 576	47 502
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 383 660	0	0	1 383 660	197 406	0	0	197 406	-1 186 254	231 598
1.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 383 660	0	0	1 383 660	197 406	0	0	197 406	-1 186 254	231 598
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK																
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																
B8		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 200 000	0	0	1 200 000	2 583 661	0	0	2 583 661	1 248 376	0	0	1 248 376	-1 335 285	899 735
52 702 690		Beleírt finanszírozás bevételei	52 702 690	0	0	52 702 690	52 708 183	0	0	52 708 183	51 507 891	0	0	51 507 891	-1 200 292	48 677 409
38 794		1. Maradvány igénybevétele	38 794	0	0	38 794	44 287	0	0	44 287	51 507 891	0	0	51 507 891	-1 200 292	48 677 409
52 663 896		2. Irányító szervi támogatás	52 663 896	0	0	52 663 896	52 663 896	0	0	52 663 896	51 463 604	0	0	51 463 604	-1 200 292	48 667 085
53 902 690		TÁRGYVÉNY BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 902 690	0	0	53 902 690	55 291 844	0	0	55 291 844	52 756 257	0	0	52 756 257	-2 535 577	49 577 144
53 602 690		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	53 602 690	0	0	53 602 690	54 831 844	0	0	54 831 844	52 087 427	0	0	52 087 427	-2 744 417	49 006 409
37 136 950		K1 Személyi juttatások	37 136 950	0	0	37 136 950	37 699 493	0	0	37 699 493	37 831 600	0	0	37 831 600	132 107	34 863 690
4 775 804		K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 775 804	0	0	4 775 804	4 775 804	0	0	4 775 804	3 906 046	0	0	3 906 046	-869 758	4 143 316
11 689 936		K3 Dologi kiadások	11 689 936	0	0	11 689 936	12 356 547	0	0	12 356 547	10 349 781	0	0	10 349 781	-2 006 766	9 999 403
0		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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
300 000		II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	300 000	0	0	300 000	460 000	0	0	460 000	668 840	0	0	668 840	208 840	526 448
300 000		K6 Intézményi beruházások	300 000	0	0	300 000	460 000	0	0	460 000	668 840	0	0	668 840	208 840	526 448
0		K7 Felújítások	0	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
53 902 690		TÁRGYVÉNY KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 902 690	0	0	53 902 690	55 291 844	0	0	55 291 844	52 756 257	0	0	52 756 257	-2 535 577	49 532 857



Sátoraljaújhely Város Önkormányzat  
és költségvetési szerveinek tervezett létszámkerete

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

## Beruházások célonkénti részletezése 2025. év

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Kezdet	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
		Vége						
I.	Önkormányzati beruházások		96 007 684	1 118 845 276	1 126 369 143	1 118 845 276	1 232 052 045	885 818 428
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	57 339 951
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	118 033 896
3.	Ipari Park infrastruktúra fejlesztése Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-1.1-21-BO1- 2022-00016 (370)	2023-2026	10 440 197	174 330 888	184 771 085	174 330 888	184 771 085	47 833 454
4.	Szociális városrehabilitáció folytatása Sátoraljaújhelyen (ERFA) - TOP PLUSZ-1.2- 21-BO1-2022-00002 (371)	2023-2026	2 852 363	84 474 584	87 326 947	84 474 584	87 326 947	18 991 304
5.	Vízviszartartás Sátoraljaújhelyen a Májuskút patak és az Ó-Ronyva vízgyűjtőjén - WeCaReHUSKROUA/23/L/1.1/003 (őnerő: 39 484 EUR)	2025-2026		750 201,68 EUR	500 000 EUR			-
	A pályázat költségvetésének tervezésekor MNB 2025.01.29-i középértékelésénél (528) (408,01 Ft/EUR) számolva			306 089 787	214 741 783	306 089 787	214 741 783	-
6.	Közösségi célú fejlesztés Sátoraljaújhely településén - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1- 2022-00084 (362)						154 980	69 227 088
7.	Orvosi rendelő felújítása Satoraljaújhelyen - TOP-Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00008 (363)						6 970 192	6 970 192
8.	Város és Község egyéb működési kiadások, Önkormányzatok jogalk. és ált.ig.tev. ; Önkormányzati vagyongazdálkodás(501, 101, 328, 145, 138, 400, 603, 606)				-		6 162 793	7 218 682
9.	Versenyképes Járások program - 629						99 879 047	51 230 346
10.	Belterületi közűfejlesztés Satoraljaújhelyen - TOP-Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00015 (369)							254 000
11.	Városi Bringapark kialakítása Sátoraljaújhelyen (539)							75 768 200
12.	KEHOP-2.2.2-15-2019-00144 Agglomeráció Szennyvíz elv. és tiszt. (533)							398 026 940
13.	Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés Satoraljaújhelyen - TOP-Plusz-1.2.1-21-BO1-2022- 00062 (367)							34 924 375
II.	Beruházási alapok				50 000 000		50 000 000	17 700 120
1.	Lakásárlási alap (611)				50 000 000		50 000 000	17 700 120
2.	Karbantartási alap (612)							-
3.	Feladatleltár kiadásaira (613)							-
4.	Tartalék alap							-
III.	Intézményi beruházások				54 557 700		46 538 827	56 512 517
1.	Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal				6 000 000		7 117 834	915 659
2.	Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet				30 900 000		7 128 324	18 628 310
3.	Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény				11 301 000		14 152 629	15 858 909
4.	Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda				600 000		700 000	-
5.	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont				5 456 700		15 254 181	16 833 463
6.	Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ						1 725 859	3 607 336
7.	Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár				300 000		460 000	668 840
	Mindösszesen:				1 236 926 841	1 118 845 276	1 328 590 872	960 031 065



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 módosított előirányzata	2025. évi tervezett kiadás javasolt módosított előirányzata
I.	Önkormányzati felújítások		1 344 251 530	1 371 401 458	1 452 797 696	1 367 778 789	203 170 573
2.	Sátoraljaújhelyi Bortemplom rehabilitációja - „Asztúrtörténi kiállító és rendezvényter a Hegyalja kapujában” (360)	1 270 000	161 488 462	161 488 462	161 488 462	160 218 462	-
3.	Községi 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	-
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	-
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	-
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	16 972 026
7.	Orvosi rendelő felújítása Sajújhelyen - TOP-Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00008 (363)	4 787 373	34 765 783	39 553 156	34 765 783	32 482 964	32 243 679
8.	INTERREG Lélegző városi parkok Zemplénben - Hősök tere rekonstrukciója(527) - HUSK-2302		509 861,52 EUR	509 861,52 EUR			-
	A pályázat költségvetésének tervezésekor MNB 2025.01.29-i középárfolyamán (408,01 Ft/EUR ) számolva		208 028 599	208 028 599	208 028 599	208 028 599	-
9.	„Zempléni neokropoliszok - Sátoraljaújhely, Városi temető mauzóleumainak felújítása” - HUSK-2302 (529)		1.608.063 EUR	1.608.063 EUR			-
	A pályázat költségvetésének tervezésekor MNB 2025.01.29-i középárfolyamán (408,01 Ft/EUR ) számolva		656 105 785	656 105 785	656 105 785	656 105 785	-
10.	VIS MAIOR 626936 Szőlő u.-i partfal károsodás (441) (Önerő: 7.118.883,- Ft)		64 069 951	71 188 834		64 430 278	64 430 278
11.	VIS MAIOR 630842 Köztetőút utcai 3276. HRSZ (442) (Önerő:1.484.541,-Ft)		13 360 870	14 845 411	865 704	25 773 569	13 970 525
12.	VIS MAIOR 631198 Pincék völgye 3256/37 HRSZ (443) (Önerő:1.749.552,-Ft)		15 745 968	17 495 520	857 250	17 838 420	18 360 000
13.	VIS MAIOR 066020 VIS MAIOR 626935 Szárhegy u.10698 hrsz. hidhomokfal károsodás (444)					360 000	9 891 980
14.	Város és Közs.gazd.egyéb működési kiadások, Önkormányzatok jogalk.és ált.ig.tev. ; Önkormányzati vagyongazdálkodás(501, 101, 328, 138, 145, 400, 603, 606)			5 450 690	200 000 000	5 450 690	23 243 684
15.	5210-210.106010 Panel pr. Önk.tul.e.önrész						964 000
16.	Versenyképes Járások program - 629						23 094 401
II.	Felújítási alapok			30 000 000		30 000 000	2 750 000
1.	Úrfelújítási alap (617,618)			30 000 000		30 000 000	2 750 000
III.	Intézményi felújítások					7 658 100	14 499 590
1.	Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal						
2.	Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet						
3.	Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény						
4.	Sátoraljaújhelyi Hétszínvívrag Óvoda					4 432 300	4 432 300
5.	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont					3 225 800	10 067 290
6.	Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ						
7.	Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár						
Mindösszesen			1 344 251 530	1 401 401 458	1 452 797 696	1 405 436 889	220 420 163

**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	Résztvények, részesedések értékesítése	
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
07	Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	
08	<b>Saját bevételek összesen (01+...+07)</b>	<b>1 741 000 000</b>
09	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>870 500 000</b>
10	<b>Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>87 200 000</b>
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	<b>Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)</b>	<b>0</b>
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	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>87 200 000</b>
27	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>783 300 000</b>



## 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 rendezvényter a Hegyalja kapujában” (360)	160 218 462	161 488 462
2	„A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS HÍDJÁ” - SZÁRHEGY ÉS VÁRHEGY KÖZÖTTI KÖTÉLHÍD ÉPÍTÉSE (255)	473 903 505	475 173 505
3	Közüvilágítás korszerűsítése (nem pályázat)	0	5 834 380
4	Országos Bringapark Program 2025 - multifunkcionális pumpapálya építése	40 000 000	79 000 000
Összesen		674 121 967	721 496 347

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