

# **HITELESÍTÉSI ZÁRADÉK**

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező hiteles másolat.

Iktatószám: ISU/5566-2/2026

Másolatkészítő szervezet: Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal

Másolat hitelesítését végző személy: Molnár Eszter - molnar.eszter@satoraljaujhely

Másolatkészítés időpontja: 2026.05.29. 12:40

Másolatkészítő rendszer megnevezése: ASP IRAT Szakrendszer

Másolatkészítő rendszer verziószáma: 24.1.0.24

Másolatkészítési szabályzat megnevezése: Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal másolatkészítési szabályzata

Másolatkészítési szabályzat verziószáma: 1.0

Másolatkészítési rend elérhetősége: Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
7/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete**

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2025. évi zárszámadásáról**

[1] A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás rendszerének részét képezi. Az államháztartásról szóló törvény kötelezően írja elő, hogy az önkormányzatok költségvetését, valamint a költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadást önkormányzati rendeletben kell megállapítani. Az önkormányzatok szabályozási autonómiája nem terjed addig, hogy a zárszámadási rendelet megalkotását mellőzze. A zárszámadás elfogadása az önkormányzati működés átláthatósága, és törvényessége szempontjából elengedhetetlen, ezáltal alapvető jogalkotási kötelezettsége van a helyi önkormányzat képviselő-testületének.

[2] Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 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 rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre.

**2. A zárszámadás bevételei és kiadásai**

**2. §**

Sátoraljaújhely Város Képviselő-testülete Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2025. évi zárszámadását **8 540 928 eFt bevétellel, 8 391 027 eFt kiadással** hagyja jóvá, a 3. § szerinti tartalommal.

**3. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2025. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. és a 2. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2025. évi kiadásait és bevételeit feladatonként a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat forrásonkénti költségvetési bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet, kiadásait és bevételeit feladatonként a 6. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. mellékletben, feladatonként a 8. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

#### **4. §**

(1) A Képviselő-testület a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerve, a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2025. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet szerint, feladatonként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény 2025. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveinek 2025. évi bevételeit és kiadásait intézményenként, azon belül kiemelt előirányzatonként a 12. mellékletben, a 13. mellékletben, a 14. mellékletben és a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámát a 16. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

#### **5. §**

(1) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 17. melléklet szerint fogadja el.

(2) A felújítási előirányzatok célonkénti teljesítését a 18. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

#### **6. §**

A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek kimutatását a 19. melléklet szerint fogadja el.

### **3. Maradvány**

#### **7. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi maradványát 149 901 eFt-ban, intézményenkénti bontásban a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **8. §**

A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét és az intézmények vezetőit, hogy a maradványnak a 2026. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjanak.

### **4. Egyéb rendelkezések**

#### **9. §**

(1) A Képviselő-testület az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló pályázatokhoz kapcsolódó kimutatást a 21. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi vagyonszerzését a 22. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásának címrendjét a 23. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

## 10. §

A Képviselő-testület felhívja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a zárszámadás elfogadásáról és a jóváhagyott maradvány összegéről az intézmények vezetőit a rendelet kihirdetését követően értesítse.

## 5. Záró rendelkezések

## 11. §

Hatályát veszti a Sátorajájhely Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet.

## 12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
dr. Fazekas Márk Péter  
jegyző

  
Szamosvölgyi Péter  
polgármester

Záradék: a rendeletet 2026. május 29-én kihirdettem.

  
dr. Fazekas Márk Péter  
jegyző

Sátorajújhely Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2025. év

Adatok formában

Sor-szám	Bevételek	2025. évi tervezett előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés	Kiadások	2025. évi tervezett előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 916 449 502</b>	<b>6 708 043 092</b>	<b>6 682 014 591</b>	<b>-26 028 501</b>	<b>6 746 564 466</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>	<b>7 039 438 657</b>	<b>7 123 169 819</b>	<b>6 948 755 407</b>	<b>-174 414 412</b>	<b>6 240 025 725</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 812 330 683	3 251 056 446	3 251 056 446	0	2 709 165 864	Személyi juttatások	3 086 653 035	3 178 312 412	3 164 759 680	-13 552 732	2 726 314 450
2.	Közhatalmi bevételek	1 735 202 340	1 406 784 960	1 406 784 960	0	1 861 311 292	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	388 046 009	377 722 658	377 156 156	-566 502	329 409 698
3.	Működési bevételek	2 369 016 479	1 998 948 745	2 022 920 244	23 971 499	2 001 126 515	Dologi kiadások	2 172 975 140	2 616 464 411	2 456 211 033	-160 253 378	2 188 054 124
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	51 252 941	1 252 941	-50 000 000	174 961 155	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000	43 440 910	43 399 110	-41 800	41 414 945
5.	Működési költségvetési hiány	122 889 155	415 126 727	265 740 816	-148 385 911	0	Egyéb működési célú kiadások	1 357 664 473	907 229 428	907 229 428	0	954 832 508
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 718 955 807</b>	<b>1 586 563 723</b>	<b>1 586 563 723</b>	<b>0</b>	<b>412 735 266</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLÉTEK</b>	<b>2 634 828 302</b>	<b>1 195 080 991</b>	<b>1 193 566 057</b>	<b>-1 514 934</b>	<b>506 538 741</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 463 096 807	1 491 217 754	1 491 217 754	0	381 673 080	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	1 230 926 843	960 031 065	959 680 131	-350 934	1 824 757 750
2.	Felhalmozási bevételek	51 584 000	94 160 553	94 160 553	0	29 433 814	Beruházások	1 401 401 458	220 420 163	219 456 163	-954 000	106 635 437
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	204 275 000	1 185 416	1 185 416	0	1 628 372	Felújítások	2 500 000	14 629 763	14 429 763	-200 000	925 617 907
III.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 449 275 828</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLÉTEK</b>	<b>84 127 505</b>	<b>391 482 732</b>	<b>392 997 666</b>	<b>1 514 934</b>	<b>0</b>
1.	Működési költségvetési hiány	9 635 505 309	8 294 606 815	8 268 578 314	-26 028 501	7 159 299 732	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 674 266 958	8 318 250 810	8 142 321 464	-175 929 346	9 097 036 819
2.	Költségvetési hiány összesen	38 761 649	23 643 955	23 643 955	-23 643 995	1 937 737 087	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
III.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>132 121 649</b>	<b>272 349 609</b>	<b>272 349 609</b>	<b>0</b>	<b>2 236 059 288</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>93 360 000</b>	<b>248 705 614</b>	<b>248 705 614</b>	<b>0</b>	<b>203 275 533</b>
1.	Maradvány igénybevétele	132 121 649	272 349 609	272 349 609	0	2 086 832 866	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	93 360 000	248 705 614	248 705 614	0	203 275 533
2.	Betétek megszüntetése	0	95 046 668	95 046 668	0	1 972 129 417	Belföldi finanszírozás kiadásai	93 360 000	248 705 614	248 705 614	0	203 275 533
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	177 302 941	177 302 941	0	114 703 449	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
IV.	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 226 422</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	149 226 422	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0						
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>9 767 626 958</b>	<b>8 866 956 424</b>	<b>8 540 927 923</b>	<b>-26 028 501</b>	<b>9 395 359 020</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 767 626 958</b>	<b>8 566 956 424</b>	<b>8 391 027 078</b>	<b>-375 929 346</b>	<b>9 300 312 352</b>



## Az Önkormányzat 2025. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

Sor- szám	KIADÁSOK	2025. évi tervezett előirányzat					2025. évi módosított előirányzat					2025. évi teljesítés			2024. évi teljesítés
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	2025. évi előirányzat változás	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 754 471 196	1 157 900 045	127 067 415	7 039 438 657	6 288 527 467	688 544 938	146 097 414	7 123 169 819	6 113 174 659	687 595 107	147 985 641	6 946 755 407	-174 414 412	6 240 025 725
1.	Strenghy juttatások	2 858 776 698	132 241 456	95 634 881	3 086 653 035	2 958 194 267	105 453 265	114 664 880	3 178 312 412	2 942 753 308	105 453 265	116 533 107	3 164 759 680	-13 552 732	2 776 314 450
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 770 724	14 842 750	12 432 534	388 046 009	354 587 519	10 702 605	12 432 534	377 722 658	354 021 017	10 702 605	12 432 534	377 156 156	-566 502	329 409 698
3.	Dologi kiadások	2 015 469 876	138 505 264	19 000 000	2 172 975 140	2 465 648 243	131 816 168	19 000 000	2 616 464 411	2 306 344 696	130 866 337	19 000 000	2 456 211 033	-160 253 378	2 188 054 124
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000	0	0	34 100 000	43 440 910	0	0	43 440 910	43 399 110	0	0	43 399 110	-41 800	41 414 945
5.	Egyéb működési célú kiadások	485 353 898	872 310 575	0	1 357 664 473	466 656 528	440 572 900	0	907 229 428	466 656 528	440 572 900	0	907 229 428	0	954 832 508
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 633 328 302	1 500 000	0	2 634 828 302	1 194 080 991	1 000 000	0	1 195 080 991	1 192 566 057	1 000 000	0	1 193 566 057	-1 514 934	2 857 011 094
1.	Beruházások	1 230 926 843	0	0	1 230 926 843	960 031 065	0	0	960 031 065	959 680 131	0	0	959 680 131	-350 934	1 824 757 750
2.	Felújítások	1 401 401 458	0	0	1 401 401 458	220 420 183	0	0	220 420 183	219 456 163	0	0	219 456 163	-964 000	106 635 437
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 500 000	0	2 500 000	13 629 763	1 000 000	0	14 629 763	13 429 763	1 000 000	0	14 429 763	-200 000	925 617 907
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 387 799 498	1 159 400 045	127 067 415	9 674 266 958	7 482 608 458	689 544 938	146 097 414	8 318 250 810	7 305 740 716	688 595 107	147 985 641	8 142 211 464	-175 929 346	9 057 036 819
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 127 729 477	0	0	3 127 729 477	3 383 246 212	0	0	3 383 246 212	3 383 246 212	0	0	3 383 246 212	0	2 978 813 890
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 127 729 477	0	0	3 127 729 477	3 383 246 212	0	0	3 383 246 212	3 383 246 212	0	0	3 383 246 212	0	2 978 813 890
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	93 360 000	0	0	93 360 000	83 858 020	0	0	83 858 020	83 858 020	0	0	83 858 020	0	93 360 000
1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	164 847 594	0	0	164 847 594	164 847 594	0	0	164 847 594	0	109 915 533
1.4.	Irányító szervi támogatás folyósítása	3 034 369 477	0	0	3 034 369 477	3 134 540 598	0	0	3 134 540 598	3 134 540 598	0	0	3 134 540 598	0	2 775 538 357
1.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYVÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 515 528 975	1 159 400 045	127 067 415	12 801 996 435	10 865 854 670	689 544 938	146 097 414	11 701 487 022	10 688 986 928	688 595 107	147 985 641	11 525 567 676	-175 929 346	12 075 850 709

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

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
	<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 202 395 249</b>	<b>6 361 400 753</b>	<b>6 344 972 986</b>	<b>-16 427 767</b>	<b>7 297 704 071</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>3 808 563 668</b>	<b>2 744 941 993</b>	<b>2 728 514 226</b>	<b>-16 427 767</b>	<b>4 184 592 577</b>
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	875 905 388	1 146 010 845	1 130 747 078	-15 263 767	900 591 376
I/2	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	40 000 000	47 028 028	47 028 028	0	80 900 123
I/3	Egészségügyi alapellátás	56 358 773	72 734 214	72 734 214	0	64 388 998
I/4	Környezetvédelmi alap	27 000 000	25 794 639	25 794 639	0	25 075 406
I/5	Építési alap	0	0	0	0	0
I/6	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	2 662 621 107	1 255 287 402	1 254 123 402	-1 164 000	2 923 040 036
I/7	Lakás- és helyiséggazdálkodás	55 000 000	60 478 159	60 478 159	0	79 406 932
I/8	Közfoglalkoztatás	57 678 400	90 286 468	90 286 468	0	67 650 873
I/9	Segélyek	34 000 000	47 322 238	47 322 238	0	43 538 833
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>266 102 104</b>	<b>233 212 548</b>	<b>233 212 548</b>	<b>0</b>	<b>134 297 604</b>
II/1	Életkezési támogatás /(Babakötvény)	10 000 000	0	0	0	0
II/2	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	84 000 000	81 000 000	81 000 000	0	83 745 800
II/3	Helyi újság szerkesztésének támogatása	4 000 000	3 999 996	3 999 996	0	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	285 000	285 000	0	285 000
II/8	Helyi vállalkozások támogatása	0	0	0	0	0
II/9	Non-profit szervezetek és egyesületek tám.	1 500 000	2 690 510	2 690 510	0	2 555 000
II/10	Egyházak támogatása	1 500 000	1 000 000	1 000 000	0	750 000
II/11	Sportszervezetek támogatása	10 000 000	13 000 000	13 000 000	0	18 000 000
II/12	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	1 230 000	1 296 351	1 296 351	0	1 636 714
II/13	Civil pályázati keret	1 500 000	750 000	750 000	0	750 000
II/14	Városrészi Testületek támogatása	600 000	337 783	337 783	0	245 000
II/15	Egyéb önként vállalt feladatok (ösztöndíjasok) (821)	2 260 000	1 395 912	1 395 912	0	2 127 104
II/17	Wáberer Városi Uszoda	119 212 104	90 522 996	90 522 996	0	6 247 757
II/18	Bortemplom Látogató és Rendezvényközpont Kft	30 000 000	36 354 000	36 354 000	0	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>3 383 246 212</b>	<b>3 383 246 212</b>	<b>0</b>	<b>2 978 813 890</b>
IV/1.	Hiteltörlesztés	93 360 000	83 858 020	83 858 020	0	93 360 000
IV/2.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
IV/3.	Intézményfinanszírozás	3 034 369 477	3 134 540 598	3 134 540 598	0	2 775 538 357
IV/4.	Államháztartáson belüli megőlekezések visszafizetése	0	164 847 594	164 847 594	0	109 915 533

## Az Önkormányzat 2025. évi bevételi forrásoként és feladatokként

1. ÖNKORMÁNYZAT																
Cím:	Sor-szám	Bevételek	2025. évi tervezett előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi teljesítés			2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés	
			Kötelező feladatok	Onkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onkormányzati feladatok	Államháztartás feladatok			Összesen
	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 855 915,345	557 298,575	0	4 413 213,920	4 272 128,742	326 997,749	0	4 599 127,491	4 255 701,975	326 997,749	0	4 582 699,724	-16 427,767	4 753 410,458
	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 895 939,126	556 298,575	0	2 452 237,701	2 549 299,402	326 126,917	0	2 875 426,319	2 549 299,402	326 126,917	0	2 875 426,319	0	2 419 512,293
	1.1.	Önkormányzatok általános működési támogatásai	1 742 260,726	0	0	1 742 260,726	2 365 520,136	0	0	2 365 520,136	0	0	0	2 365 520,136	0	1 805 670,510
		A helyi önkormányzatok működésének támogatása	362 331,676	0	0	362 331,676	398 894,243	0	0	398 894,243	0	0	0	398 894,243	0	356 179,526
		Közművelődési feladatok támogatása	505 715,448	0	0	505 715,448	586 963,716	0	0	586 963,716	0	0	0	586 963,716	0	521 376,043
		Szociális és gyermekjóléti, gyermekéktnevezési feladatok	843 506,014	0	0	843 506,014	926 420,102	0	0	926 420,102	0	0	0	926 420,102	0	819 929,857
		Kulturális feladatok támogatása	30 707,588	0	0	30 707,588	93 071,541	0	0	93 071,541	0	0	0	93 071,541	0	92 824,883
		Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	360 170,534	360 170,534	0	360 170,534	360 170,534	0	0	360 170,534	0	20 360 301
		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3.	Működési célú kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	153 678,400	556 298,575	0	709 976,975	183 779,266	326 126,917	0	509 906,183	183 779,266	326 126,917	0	509 906,183	0	613 841,683
		Központi költségvetési szerv: Bursas ösztöndíj támogatás: (814)	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	140 000
		Központi kezelésű előirányzat: Szociális Erzsébet utalvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Fejlesztési előirányzat: Iskolafejlesztési program támogatás: (436)	0	0	0	0	4 908 260	4 908 260	0	4 908 260	4 908 260	4 908 260	0	4 908 260	0	3 890 808
		Egyéb fejlesztési előirányzat: Biztos Kezdet Gyermekház támogatása, Egészségfejlesztési Iroda támogatása, Bethlen Gábor (352,375,132,133)	36 000 000	0	0	36 000 000	41 654 000	41 654 000	0	41 654 000	41 654 000	41 654 000	0	41 654 000	0	36 704 891
		Társadalombiztosítási pénzügyi alapeljárás (OEP támogatás) (601-607)	60 000 000	0	0	60 000 000	65 690 200	65 690 200	0	65 690 200	65 690 200	65 690 200	0	65 690 200	0	57 048 700
		Ellátóipari állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása (145,150,154,160)	57 678 400	0	0	57 678 400	71 526 806	71 526 806	0	71 526 806	71 526 806	71 526 806	0	71 526 806	0	51 107 596
		Esélyteremtési illetmény 661/2023. (XII.29.) Korm. rendelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Magas-hegyi Turisztikai és Sportközponttól bevettelt többlet	535 310,575	20 988 000	0	20 988 000	19 828 527	306 198 390	0	19 828 527	19 828 527	306 198 390	0	19 828 527	0	458 449 688
		Wáberer Városi Uszoda	20 988 000	0	0	20 988 000	19 828 527	19 828 527	0	19 828 527	19 828 527	19 828 527	0	19 828 527	0	6 500 000
	2.	Közhatalmi bevételek	1 735 202 340	0	0	1 735 202 340	1 406 794 960	0	0	1 406 794 960	1 406 794 960	0	1 406 794 960	0	1 863 311 292	
	2.1.	Vagyoni típusú adók	67 502 340	0	0	67 502 340	72 175 899	0	0	72 175 899	72 175 899	0	0	72 175 899	0	67 159 517
		Építményadó	38 644 901	0	0	38 644 901	41 396 414	0	0	41 396 414	41 396 414	0	0	41 396 414	0	39 108 241
		Magánszemélyek kommunális adója	100 000	0	0	100 000	1 601 965	0	0	1 601 965	1 601 965	0	0	1 601 965	0	924 168
		Teleadó	28 757 439	0	0	28 757 439	29 177 520	0	0	29 177 520	29 177 520	0	0	29 177 520	0	27 727 108
	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	1 314 773 907	0	0	1 314 773 907	1 314 773 907	0	0	1 314 773 907	0	1 773 026 914
		Helyi iparadók adó	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	1 314 773 907	0	0	1 314 773 907	1 314 773 907	0	0	1 314 773 907	0	1 773 026 914
		Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3.	Egyéb adók	15 200 000	0	0	15 200 000	14 347 266	0	0	14 347 266	14 347 266	0	0	14 347 266	0	14 401 054
		Talajterhelési díj	200 000	0	0	200 000	397 810	0	0	397 810	397 810	0	0	397 810	0	387 980
		Idéngenforgalmi adó	15 000 000	0	0	15 000 000	13 949 456	0	0	13 949 456	13 949 456	0	0	13 949 456	0	14 013 074
	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	0	0	2 500 000	5 487 888	0	0	5 487 888	5 487 888	0	0	5 487 888	0	5 723 807
		Egyéb adóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Iszogatási szolgáltatás díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Körművetelési díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Adóbrság	1 000 000	0	0	1 000 000	854 644	0	0	854 644	854 644	0	0	854 644	0	918 644
		Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	1 500 000	0	0	1 500 000	4 633 244	0	0	4 633 244	4 633 244	0	0	4 633 244	0	4 805 163

## Az Önkormányzat 2025. évi bevételi forrásoként és feladatoként

Cím:	Sor-szám	Bevételek	2025. évi tervezett előirányzat										2025. évi teljesítés			2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
			2025. évi módosított előirányzat					2025. évi teljesítés					Összesen	Allamháztartási feladatok	Összesen		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok					
	3.	Működési bevételek	224 773 679	1 000 000	0	225 773 679	266 045 380	870 832	0	266 916 212	299 617 613	870 832	0	300 488 445	33 572 233	301 132 265	
		3.1. Késztetérfelkészítés ellenértéke	2 000 000	0	0	2 000 000	5 756 603	0	5 756 603	5 756 603	0	0	0	5 756 603	0	9 486 772	
		3.2. Szolgáltatások ellenértéke	12 000 000	0	0	12 000 000	46 457 679	0	46 457 679	33 053 726	0	0	0	33 053 726	-13 403 953	20 037 487	
		Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	2 000 000	0	0	2 000 000	19 012 860	0	19 012 860	19 012 860	0	0	0	19 012 860	0	10 507 366	
		Egyéb szolgáltatások bevétele	10 000 000	0	0	10 000 000	27 444 819	0	27 444 819	14 040 866	0	0	0	14 040 866	-13 403 953	9 530 121	
		3.3. Tulajdonosi bevételek	141 000 000	1 000 000	0	142 000 000	144 122 738	870 832	0	144 993 570	141 954 607	870 832	0	142 825 439	-2 168 131	144 211 348	
		Közterület használat	1 000 000	0	0	1 000 000	1 287 299	0	1 287 299	1 287 299	0	0	0	1 287 299	0	913 320	
		Dohány uti sportpálya használati díj	1 000 000	0	0	1 000 000	870 832	0	870 832	870 832	0	0	0	870 832	0	880 266	
		Önkormányzati lakások bérleti díja	65 000 000	0	0	65 000 000	68 836 824	0	68 836 824	68 836 824	0	0	0	68 836 824	0	65 783 763	
		Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	75 000 000	0	0	75 000 000	73 998 615	0	73 998 615	71 830 484	0	0	0	71 830 484	-2 168 131	76 533 999	
		3.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000 000	0	0	5 000 000	29 928 053	0	29 928 053	25 723 587	0	0	0	25 723 587	-4 204 466	7 694 600	
		3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	19 222 000	0	19 222 000	19 222 000	0	0	0	19 222 000	0	0	
		3.7. Karmatbevételek	3 560 362	0	0	3 560 362	928	0	928	928	0	0	0	928	0	58 787 996	
		3.8. Egyéb működési bevételek	61 213 317	0	0	61 213 317	20 557 379	0	20 557 379	73 906 162	0	0	0	73 906 162	53 348 783	60 914 062	
		4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	-50 000 000	171 454 608	
		4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0	50 000 000	-50 000 000	171 454 608	
		4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	II.	FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 513 096 807	201 000 000	0	2 714 096 807	92 567 151	1 492 403 170	0	1 584 970 321	92 567 151	1 492 403 170	0	1 584 970 321	0	411 151 801	
	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 463 096 807	0	0	2 463 096 807	0	1 491 217 754	0	1 491 217 754	0	1 491 217 754	0	1 491 217 754	0	381 673 080	
		1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről	2 463 096 807	0	0	2 463 096 807	0	1 398 931 738	0	1 398 931 738	0	1 398 931 738	0	1 398 931 738	0	3 885 984	
		1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377 787 096	
		1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	92 286 016	0	92 286 016	0	92 286 016	0	0	
		2. Felhalmozási bevételek	50 000 000	0	0	50 000 000	92 567 151	0	92 567 151	92 567 151	0	0	0	92 567 151	0	27 850 349	
		2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2.2. Ingatlanok értékesítése	50 000 000	0	0	50 000 000	32 567 151	0	32 567 151	32 567 151	0	0	0	32 567 151	0	23 857 489	
		2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0	0	0	60 000 000	0	3 992 860	
		2.4. Rézeselemek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	201 000 000	0	201 000 000	0	1 185 416	0	1 185 416	0	1 185 416	0	1 185 416	0	1 628 372	
		3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzeti szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 185 416	0	1 185 416	0	1 185 416	0	1 185 416	0	0	
		Épülethomlokati felújítás támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Eldő lakóhelyük támogatás visszatérülése	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 185 416	0	1 185 416	0	1 185 416	0	1 185 416	0	1 628 372	
		3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	200 000 000	0	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 369 011 952	758 298 575	0	7 127 310 527	4 364 696 893	1 819 400 919	0	6 184 097 812	4 348 269 126	1 819 400 919	0	6 167 670 045	-16 427 767	5 164 562 259	
	1.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	75 084 722	0	0	75 084 722	177 302 941	0	177 302 941	177 302 941	0	0	0	177 302 941	0	2 133 141 812	
		1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	75 084 722	0	0	75 084 722	177 302 941	0	177 302 941	177 302 941	0	0	0	177 302 941	0	2 133 141 812	
		1.2. Belülről értékpapírokat bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 226 422	
		1.3. Maradvány igénybevétele	75 084 722	0	0	75 084 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 869 211 941	
		Működési célú maradvány igénybevétele	75 084 722	0	0	75 084 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 869 211 941	
		1.4. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1.5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	177 302 941	0	177 302 941	177 302 941	0	0	0	177 302 941	0	114 703 449	
		TÁRGYVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 444 096 674	758 298 575	0	7 202 395 249	4 541 999 834	1 819 400 919	0	6 361 400 753	4 525 572 067	1 819 400 919	0	6 344 972 986	-16 427 767	7 297 704 071	

## Az Önkormányzat 2025. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

Cím:	1. ÖNKORMÁNYZAT												2025. évi elbírányszat változás	2024. évi teljesítés
	2025. évi tervezett elbírányszat				2025. évi módosított elbírányszat				2025. évi teljesítés					
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen		
<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	1 229 793 066	264 602 104	1 227 001	1 495 622 171	1 621 873 109	232 212 548	0	1 854 085 657	1 606 609 342	232 212 548	0	1 838 821 890	-15 263 767	1 486 783 497
K1 Személyi juttatások	259 881 441	34 374 456	0	294 255 897	333 264 537	22 223 323	0	355 487 860	333 264 537	22 223 323	0	355 487 860	0	264 413 995
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 145 395	4 206 384	0	35 351 779	28 790 743	3 050 947	0	31 841 690	28 790 743	3 050 947	0	31 841 690	0	26 229 261
K3 Dologi kiadások	419 412 332	89 021 264	0	508 433 596	750 362 461	72 563 768	0	822 926 229	735 098 694	72 563 768	0	807 662 462	-15 263 767	658 422 876
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	0	1 227 001	35 227 001	43 336 410	0	0	43 336 410	43 336 410	0	0	43 336 410	0	41 334 545
K5 Egyéb működési célú kiadások	485 353 898	137 000 000	0	622 353 898	466 118 958	134 374 510	0	600 493 468	466 118 958	134 374 510	0	600 493 468	0	496 382 820
5.1. Elvonások és befizetések	445 353 898	0	0	445 353 898	445 353 898	0	0	445 353 898	445 353 898	0	0	445 353 898	0	343 810 835
5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	6 915 060	0	0	6 915 060	6 915 060	0	0	6 915 060	0	1 000 000
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	137 000 000	0	137 000 000	133 794 510	0	0	133 794 510	133 794 510	0	0	133 794 510	0	119 951 985
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	40 000 000	0	0	40 000 000	13 850 000	580 000	0	14 430 000	13 850 000	580 000	0	14 430 000	0	31 620 000
5.5. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célutalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhamozási célutalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	2 578 770 602	1 500 000	0	2 580 270 602	1 123 068 884	1 000 000	0	1 124 068 884	1 121 904 884	1 000 000	0	1 122 904 884	-1 164 000	2 832 106 684
1. Beruházások	1 176 369 143	0	0	1 176 369 143	903 518 548	0	0	903 518 548	903 518 548	0	0	903 518 548	0	1 799 853 340
2. Felújítások	1 401 401 458	0	0	1 401 401 458	205 920 573	0	0	205 920 573	204 956 573	0	0	204 956 573	-964 000	106 635 437
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 500 000	0	2 500 000	13 629 763	1 000 000	0	14 629 763	13 429 763	1 000 000	0	14 429 763	-200 000	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	13 629 763	1 000 000	0	14 629 763	13 429 763	1 000 000	0	14 429 763	-200 000	750 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	3 808 563 668	266 102 104	1 227 001	4 075 892 773	2 744 941 993	233 212 548	0	2 978 154 541	2 728 514 226	233 212 548	0	2 961 726 774	-16 427 767	4 318 890 181
<b>III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	3 127 729 477	0	0	3 127 729 477	3 383 246 212	0	0	3 383 246 212	3 383 246 212	0	0	3 383 246 212	0	2 978 813 890
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	3 127 729 477	0	0	3 127 729 477	3 383 246 212	0	0	3 383 246 212	3 383 246 212	0	0	3 383 246 212	0	2 978 813 890
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre	93 360 000	0	0	93 360 000	83 858 020	0	0	83 858 020	83 858 020	0	0	83 858 020	0	93 360 000
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétel	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	164 847 594	0	0	164 847 594	164 847 594	0	0	164 847 594	0	109 915 533
1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	3 034 369 477	0	0	3 034 369 477	3 134 540 598	0	0	3 134 540 598	3 134 540 598	0	0	3 134 540 598	0	2 775 538 357
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TÁRGYVÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	6 936 293 145	266 102 104	1 227 001	7 203 622 250	6 128 188 205	233 212 548	0	6 361 400 753	6 111 760 438	233 212 548	0	6 344 972 986	-16 427 767	7 297 704 071

## Az Önkormányzat 2025. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>7 202 395 249</b>	<b>6 361 400 753</b>	<b>6 344 972 986</b>	<b>-16 427 767</b>	<b>7 297 704 071</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>3 808 563 668</b>	<b>2 744 941 993</b>	<b>2 728 514 226</b>	<b>-16 427 767</b>	<b>4 184 592 577</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati igazgatási feladatok (101)</b>	<b>875 905 388</b>	<b>1 146 010 845</b>	<b>1 130 747 078</b>	<b>-15 263 767</b>	<b>900 591 376</b>
	Személyi juttatások	148 795 715	152 269 274	152 269 274	0	139 061 419
	Munkaadókat terhelő járulékok	19 343 443	16 167 253	16 167 253	0	15 133 152
	Dologi kiadások	232 412 332	511 455 360	496 191 593	-15 263 767	380 585 970
	<i>Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson b.</i>	0	6 915 060	6 915 060	0	1 000 000
	- Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás	0	6 915 060	6 915 060	0	1 000 000
	<i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson k.</i>	30 000 000	13 850 000	13 850 000	0	21 000 000
	- Egyéb működési célú támogatás	30 000 000	13 850 000	13 850 000	0	21 000 000
	TAO önrész sportszervezetek részére	0	0	0	0	21 000 000
	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	445 353 898	445 353 898	445 353 898	0	343 810 835
<b>2.</b>	<b>Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (102)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>47 028 028</b>	<b>47 028 028</b>	<b>0</b>	<b>80 900 123</b>
	Dologi kiadások	40 000 000	47 028 028	47 028 028	0	80 900 123
<b>3.</b>	<b>Egészségügyi alapellátás (601-606)</b>	<b>56 358 773</b>	<b>72 734 214</b>	<b>72 734 214</b>	<b>0</b>	<b>64 388 998</b>
	Személyi juttatások	36 600 684	63 242 218	63 242 218	0	45 633 258
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 758 089	2 264 380	2 264 380	0	4 317 392
	Dologi kiadások	15 000 000	7 227 616	7 227 616	0	14 438 348
<b>4.</b>	<b>Helyi környezet- és természetvédelem (115)</b>	<b>27 000 000</b>	<b>25 794 639</b>	<b>25 794 639</b>	<b>0</b>	<b>25 075 406</b>
	Dologi kiadások	27 000 000	25 794 639	25 794 639	0	25 075 406
<b>5.</b>	<b>Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások (501)</b>	<b>2 662 621 107</b>	<b>1 255 287 402</b>	<b>1 254 123 402</b>	<b>-1 164 000</b>	<b>2 923 040 036</b>
	Személyi juttatások	21 106 642	37 333 447	37 333 447	0	14 641 910
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 743 863	3 947 893	3 947 893	0	1 360 389
	Dologi kiadások	50 000 000	90 937 178	90 937 178	0	65 681 053
	Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez	10 000 000	0	0	0	10 000 000
	Beruházás	1 176 369 143	903 518 548	903 518 548	0	1 799 853 340
	Felújítás	1 401 401 458	205 920 573	204 956 573	-964 000	106 635 437
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	1 000 000	13 629 763	13 429 763	-200 000	924 867 907
	Egyéb felhalmozási kiadás	1 000 000	13 629 763	13 429 763	-200 000	924 867 907
<b>6.</b>	<b>Lakás- és helyiséggazdálkodás (137,138)</b>	<b>55 000 000</b>	<b>60 478 159</b>	<b>60 478 159</b>	<b>0</b>	<b>79 406 932</b>
	Dologi kiadások	55 000 000	60 478 159	60 478 159	0	77 505 747
	Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	1 901 185
<b>7.</b>	<b>Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka (145,150,154,160)</b>	<b>57 678 400</b>	<b>90 286 468</b>	<b>90 286 468</b>	<b>0</b>	<b>67 650 873</b>
	Személyi juttatások	53 378 400	80 419 598	80 419 598	0	58 670 775
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 300 000	6 411 217	6 411 217	0	4 585 440
	Dologi kiadások	0	3 455 653	3 455 653	0	4 394 658
	Beruházások	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Segélyek (708,709,710,711,712,717)</b>	<b>34 000 000</b>	<b>47 322 238</b>	<b>47 322 238</b>	<b>0</b>	<b>43 538 833</b>
	Dologi kiadások		3 985 828	3 985 828	0	41 334 545
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	43 336 410	43 336 410	0	2 204 288
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>266 102 104</b>	<b>233 212 548</b>	<b>233 212 548</b>	<b>0</b>	<b>83 745 800</b>
<b>1.</b>	<b>Épülethomlokzat felújítás támogatása (801)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Zemplén Médiacentrum műsorszolgáltatás támogatása (803)</b>	<b>84 000 000</b>	<b>81 000 000</b>	<b>81 000 000</b>	<b>0</b>	<b>83 745 800</b>
	Egyéb működési kiadás	84 000 000	81 000 000	81 000 000	0	83 745 800
<b>3.</b>	<b>Helyi újság szerkesztésének támogatása (804)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 999 996</b>	<b>3 999 996</b>	<b>0</b>	<b>4 333 329</b>
	Dologi kiadások	4 000 000	3 999 996	3 999 996	0	4 333 329
<b>5.</b>	<b>Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj (814)</b>	<b>0</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>0</b>	<b>620 000</b>
	Egyéb működési kiadás	0	580 000	580 000	0	620 000
<b>4.</b>	<b>Első lakáshoz jutók helyi támogatása (805)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Építési telkek vásárlásának támogatása (806)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Tiszta utca, virágos város díjak (808)</b>	<b>300 000</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>285 000</b>
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás	300 000	285 000	285 000	0	285 000
<b>7.</b>	<b>Helyi vállalkozások támogatása (809)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Non-profit szervezetek és egyesületek tám. (810)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 690 510</b>	<b>2 690 510</b>	<b>0</b>	<b>2 555 000</b>
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	2 690 510	2 690 510	0	2 555 000

## Az Önkormányzat 2025. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>7 202 395 249</b>	<b>6 361 400 753</b>	<b>6 344 972 986</b>	<b>-16 427 767</b>	<b>7 297 704 071</b>
<b>9.</b>	<b>Egyházak támogatása (811)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>
	Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	1 500 000	1 000 000	1 000 000	0	750 000
<b>10.</b>	<b>Sportszervezetek támogatása (812)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000 000</b>
	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	13 000 000	13 000 000	0	18 000 000
<b>11.</b>	<b>Elismerő címek, kitüntetések adományozása (813)</b>	<b>1 230 000</b>	<b>1 296 351</b>	<b>1 296 351</b>	<b>0</b>	<b>1 636 714</b>
	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	60 000	60 000	0	214 245
<b>12.</b>	<b>Civil pályázati keret (818)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	750 000	750 000	0	750 000
<b>13.</b>	<b>Városrészi Testületek támogatása (124-127)</b>	<b>600 000</b>	<b>337 783</b>	<b>337 783</b>	<b>0</b>	<b>245 000</b>
	Dologi kiadások	600 000	337 783	337 783	0	245 000
<b>14.</b>	<b>Egyéb önként vállalt feladatok (ösztöndíjasok) (821)</b>	<b>2 260 000</b>	<b>1 395 912</b>	<b>1 395 912</b>	<b>0</b>	<b>2 127 104</b>
	Személyi juttatások	2 000 000	1 235 304	1 235 304	0	1 882 368
	Munkaadókat terhelő járulékok	260 000	160 608	160 608	0	244 736
<b>15.</b>	<b>Babakötvény (719)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
	Kamattámogatás	10 000 000	0	0	0	10 000 000
<b>16.</b>	<b>Wáberer Városi Uszoda (400)</b>	<b>119 212 104</b>	<b>90 522 996</b>	<b>90 522 996</b>	<b>0</b>	<b>6 247 757</b>
	Személyi juttatások	31 374 456	19 893 894	19 893 894	0	3 265 440
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 816 384	2 748 113	2 748 113	0	424 508
	Dologi kiadások	84 021 264	67 880 989	67 880 989	0	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>36 354 000</b>	<b>36 354 000</b>	<b>0</b>	<b>13 001 900</b>
	Egyéb működési kiadás	30 000 000	36 354 000	36 354 000	0	13 001 900
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>3 127 729 477</b>	<b>3 383 246 212</b>	<b>3 383 246 212</b>	<b>0</b>	<b>2 978 813 890</b>
	Intézményfinanszírozás	3 034 369 477	3 134 540 598	3 134 540 598	0	2 775 538 357
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	164 847 594	164 847 594	0	109 915 533
	Hitel törlesztés	93 360 000	83 858 020	83 858 020	0	93 360 000

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

Cím:	2. SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL													
	2025. évi tervezett előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi teljesítés					
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
I.	Működési bevételek	8 412 000	0	0	8 412 000	10 722 213	0	10 722 213	10 722 213	0	0	10 722 213	0	20 215 026
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - ebből közfelhalmozott támogatás	0	0	0	0	1 611 322	0	1 611 322	1 611 322	0	0	1 611 322	0	13 096 478
B4	Működési bevételek	8 412 000	0	0	8 412 000	9 110 891	0	9 110 891	9 110 891	0	0	9 110 891	0	7 118 548
	1. Készletértékesítés ellenértéke	100 000	0	0	100 000	85 906	0	85 906	85 906	0	0	85 906	0	108 124
	2. Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	3 800 000	0	0	3 800 000	3 282 228	0	3 282 228	3 282 228	0	0	3 282 228	0	3 930 892
	3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Kozvetített szolgáltatások	1 500 000	0	0	1 500 000	3 710 347	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	1 635 752	0	1 635 752	1 635 752	0	0	1 635 752	0	1 366 038
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése	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
	8. Egyéb működési bevételek	1 612 000	0	0	1 612 000	396 658	0	396 658	396 658	0	0	396 658	0	0
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	8 412 000	0	0	8 412 000	10 722 213	0	10 722 213	10 722 213	0	0	10 722 213	0	20 215 026
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	311 716 263	26 622 750	127 067 415	465 406 428	379 597 985	30 352 927	144 433 333	379 597 985	30 352 927	144 433 333	554 384 245	0	455 333 322
	Belföldi finanszírozás bevételei	311 716 263	26 622 750	127 067 415	465 406 428	379 597 985	30 352 927	144 433 333	379 597 985	30 352 927	144 433 333	554 384 245	0	455 333 322
	1. Maradvány igénybevétele	612 777	0	0	612 777	25 877 611	0	25 877 611	25 877 611	0	0	25 877 611	0	25 340 582
	2. Irányító szervi támogatás	311 103 486	26 622 750	127 067 415	464 793 651	353 720 374	30 352 927	144 433 333	353 720 374	30 352 927	144 433 333	528 506 634	0	429 992 740
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	320 128 263	26 622 750	127 067 415	473 818 428	390 320 198	30 352 927	144 433 333	390 320 198	30 352 927	144 433 333	565 106 458	0	475 548 348
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	314 128 263	26 622 750	127 067 415	467 818 428	391 470 635	26 622 750	146 097 414	364 231 538	26 622 750	147 985 641	538 839 929	-25 350 870	447 821 894
K1	Személyi juttatások	238 166 604	22 675 000	95 634 881	356 476 485	275 288 858	22 675 000	114 664 880	273 400 631	22 675 000	116 553 107	412 628 738	0	344 216 999
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 961 659	2 947 750	12 432 534	46 341 943	39 130 449	2 947 750	12 432 534	39 130 449	2 947 750	12 432 534	54 510 433	0	44 832 609
K3	Dologi kiadások	45 000 000	1 000 000	19 000 000	65 000 000	77 051 628	1 000 000	19 000 000	51 700 758	1 000 000	19 000 000	71 700 758	-25 350 870	58 772 286
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 000 000	0	0	6 000 000	915 659	0	915 659	915 659	0	0	915 659	0	1 848 843
K6	Intézményi beruházások	6 000 000	0	0	6 000 000	915 659	0	915 659	915 659	0	0	915 659	0	1 848 843
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	320 128 263	26 622 750	127 067 415	473 818 428	392 386 294	26 622 750	146 097 414	365 147 197	26 622 750	147 985 641	539 755 588	-25 350 870	449 670 737

**Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal**  
**2025. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban**

Cím/ alcím	Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
<b>2.</b>	<b>SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>473 818 428</b>	<b>565 106 458</b>	<b>539 755 588</b>	<b>-25 350 870</b>	<b>449 670 737</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>318 128 263</b>	<b>392 386 294</b>	<b>365 147 197</b>	<b>-27 239 097</b>	<b>297 850 427</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati igazgatási feladatok</b>	<b>318 128 263</b>	<b>392 386 294</b>	<b>365 147 197</b>	<b>-27 239 097</b>	<b>297 850 427</b>
	Személyi juttatások	238 166 604	275 288 858	273 400 631	-1 888 227	227 561 858
	Munkaadókat terhelő járulékok	30 961 659	39 130 149	39 130 149	0	29 667 441
	Dologi kiadások	45 000 000	77 051 628	51 700 758	-25 350 870	38 772 285
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0	0	0	0	0
	Beruházások	4 000 000	915 659	915 659	0	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>146 097 414</b>	<b>147 985 641</b>	<b>1 888 227</b>	<b>131 696 188</b>
<b>1.</b>	<b>Egyéb államigazgatási feladatok</b>	<b>129 067 415</b>	<b>146 097 414</b>	<b>147 985 641</b>	<b>1 888 227</b>	<b>131 696 188</b>
	Személyi juttatások	95 634 881	114 664 880	116 553 107	1 888 227	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	0	0	0	0

Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény  
2025. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Cím:	3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek												2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés	
	3/1. SÁTORALJAUJHELYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY														
	2025. évi tervezett előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi teljesítés						
Sor-szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen		
I.	Működési bevételek	184 234 705	0	0	184 234 705	199 868 934	0	0	199 868 934	199 868 934	0	0	199 868 934	0	198 708 091
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - ebből közfoglalkoztatotti támogatás	3 255 705	0	0	3 255 705	14 313 790	0	0	14 313 790	14 313 790	0	0	14 313 790	0	9 783 699
B4	Működési bevételek	180 979 000	0	0	180 979 000	184 649 609	0	0	184 649 609	184 649 609	0	0	184 649 609	0	185 649 443
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	13 229	0	0	13 229	13 229	0	0	13 229	0	11 116
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000
	3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Ellátási díjak	157 930 000	0	0	157 930 000	159 282 044	0	0	159 282 044	159 282 044	0	0	159 282 044	0	152 814 233
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 638 000	0	0	10 638 000	10 561 515	0	0	10 561 515	10 561 515	0	0	10 561 515	0	10 720 506
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése	7 611 000	0	0	7 611 000	9 899 000	0	0	9 899 000	9 899 000	0	0	9 899 000	0	9 621 000
	7. Kamatbevételek	0	0	0	0	27	0	0	27	27	0	0	27	0	20
	8. Egyéb működési bevételek	4 800 000	0	0	4 800 000	4 893 794	0	0	4 893 794	4 893 794	0	0	4 893 794	0	12 446 568
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	905 535	0	0	905 535	905 535	0	0	905 535	0	3 274 949
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	905 535	0	0	905 535	905 535	0	0	905 535	0	3 274 949
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	4 859 000	0	0	4 859 000	736 000	0	0	736 000	736 000	0	0	736 000	0	1 583 465
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	1 584 000	0	0	1 584 000	736 000	0	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	0	1 584 000	736 000	0	0	736 000	736 000	0	0	736 000	0	1 583 465
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 275 000	0	0	3 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 275 000	0	0	3 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 093 705	0	0	189 093 705	200 604 934	0	0	200 604 934	200 604 934	0	0	200 604 934	0	200 291 556
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	579 348 736	0	0	579 348 736	652 406 140	0	0	652 406 140	652 406 140	0	0	652 406 140	0	609 935 477
	1. Belföldi finanszírozás bevételei	579 348 736	0	0	579 348 736	652 406 140	0	0	652 406 140	652 406 140	0	0	652 406 140	0	609 935 477
	1. Míradvány igénybevétele	43 852 687	0	0	43 852 687	42 944 245	0	0	42 944 245	42 944 245	0	0	42 944 245	0	52 289 235
	2. Irányítói szervi támogatás	535 496 049	0	0	535 496 049	609 461 895	0	0	609 461 895	609 461 895	0	0	609 461 895	0	557 646 242
	TÁRGYVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	768 442 441	0	0	768 442 441	853 011 074	0	0	853 011 074	853 011 074	0	0	853 011 074	0	810 227 033
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	757 141 441	0	0	757 141 441	837 152 165	0	0	837 152 165	801 965 658	0	0	801 965 658	-35 186 507	749 942 709
K1	Személyi juttatások	499 865 027	0	0	499 865 027	578 263 413	0	0	578 263 413	564 710 681	0	0	564 710 681	-13 552 732	519 289 383
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 350 414	0	0	73 350 414	76 980 465	0	0	76 980 465	76 413 963	0	0	76 413 963	-566 502	71 315 510
K3	Dologi kiadások	183 826 000	0	0	183 826 000	181 266 217	0	0	181 266 217	160 240 744	0	0	160 240 744	-21 025 473	159 257 416
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	0	0	100 000	104 500	0	0	104 500	62 700	0	0	62 700	-41 800	80 400
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	537 570	0	0	537 570	537 570	0	0	537 570	0	0
K6	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	11 301 000	0	0	11 301 000	15 858 909	0	0	15 858 909	15 507 975	0	0	15 507 975	-350 934	17 340 079
K7	Felújítások	11 301 000	0	0	11 301 000	15 858 909	0	0	15 858 909	15 507 975	0	0	15 507 975	-350 934	17 340 079
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	768 442 441	0	0	768 442 441	853 011 074	0	0	853 011 074	817 473 633	0	0	817 473 633	-35 537 441	767 282 788

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

4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek																
4/1. SÁTORALJAUJHELYI VÁROSELLÁTÓ SZERVEZET																
Cím:	Alcím:	Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi teljesítés			2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgaz. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgaz. feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamgaz. feladatok			Összesen
I.		Működési bevételek	412 812 445	0	0	412 812 445	398 402 692	0	0	398 402 692	388 801 958	0	0	388 801 958	-9 600 734	287 329 232
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről - ebből közfelhalmozottai támogatás	303 592 445	0	0	303 592 445	257 308 931	0	0	257 308 931	257 308 931	0	0	257 308 931	0	201 157 402
B4		Működési bevételek	109 220 000	0	0	109 220 000	141 093 761	0	0	141 093 761	131 493 027	0	0	131 493 027	-9 600 734	86 171 830
		1. Készletértékesítés ellenértéke	6 500 000	0	0	6 500 000	6 117 026	0	0	6 117 026	6 015 489	0	0	6 015 489	-101 537	5 822 159
		2. Szolgáltatások ellenértéke	45 000 000	0	0	45 000 000	72 801 036	0	0	72 801 036	70 906 931	0	0	70 906 931	-1 894 105	38 800 970
		3. Tulajdonosi bevételek/Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	0	0	3 500 000	2 967 098	0	0	2 967 098	2 967 098	0	0	2 967 098	0	2 964 271
		4. Ellátási díjak	27 000 000	0	0	27 000 000	27 718 910	0	0	27 718 910	22 998 725	0	0	22 998 725	-4 720 185	20 262 795
		5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 220 000	0	0	23 220 000	25 246 098	0	0	25 246 098	23 252 049	0	0	23 252 049	-1 994 049	15 270 679
		6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7. Biztosítók által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8. Egyéb működési bevételek	4 000 000	0	0	4 000 000	6 243 593	0	0	6 243 593	5 352 735	0	0	5 352 735	-890 858	3 050 956
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Immatériális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	412 812 445	0	0	412 812 445	398 402 692	0	0	398 402 692	388 801 958	0	0	388 801 958	-9 600 734	287 329 232
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	790 118 786	0	0	790 118 786	810 362 655	0	0	810 362 655	810 362 655	0	0	810 362 655	0	752 718 551
B8		Belföldi finanszírozás bevételei	790 118 786	0	0	790 118 786	810 362 655	0	0	810 362 655	810 362 655	0	0	810 362 655	0	752 718 551
		1. Maradvány igénybevétele	2 667 204	0	0	2 667 204	4 686 324	0	0	4 686 324	4 686 324	0	0	4 686 324	0	3 070 351
		2. Infrányító szervi támogatás	787 451 582	0	0	787 451 582	805 676 331	0	0	805 676 331	805 676 331	0	0	805 676 331	0	749 648 200
		TÁRGYVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 202 931 231	0	0	1 202 931 231	1 208 765 347	0	0	1 208 765 347	1 199 164 613	0	0	1 199 164 613	-9 600 734	1 040 047 783
I.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 172 031 231	0	0	1 172 031 231	1 190 137 037	0	0	1 190 137 037	1 134 006 923	0	0	1 134 006 923	-56 130 114	1 035 361 459
K1		Személyi juttatások	649 763 909	0	0	649 763 909	568 154 030	0	0	568 154 030	568 154 030	0	0	568 154 030	0	513 518 015
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 845 075	0	0	69 845 075	64 139 504	0	0	64 139 504	64 139 504	0	0	64 139 504	0	57 903 397
K3		Dologi kiadások	452 422 247	0	0	452 422 247	557 843 503	0	0	557 843 503	501 713 389	0	0	501 713 389	-56 130 114	463 940 047
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	30 900 000	0	0	30 900 000	18 628 310	0	0	18 628 310	18 628 310	0	0	18 628 310	0	0
K6		Intézményi beruházások	30 900 000	0	0	30 900 000	18 628 310	0	0	18 628 310	18 628 310	0	0	18 628 310	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
		TÁRGYVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 202 931 231	0	0	1 202 931 231	1 208 765 347	0	0	1 208 765 347	1 152 635 233	0	0	1 152 635 233	-56 130 114	1 035 361 459

## Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2025. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat			2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
		2025. évi tervezett	2025. évi módosított	2025. évi teljesítés		
<b>4/1.</b>	<b>4/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet</b>					
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>1 202 931 231</b>	<b>1 208 765 347</b>	<b>1 152 635 233</b>	<b>-56 130 114</b>	<b>1 035 361 459</b>
<b>1.</b>	<b>Építményüzemeltetés</b>	<b>409 182 604</b>	<b>480 731 839</b>	<b>424 601 725</b>	<b>-56 130 114</b>	<b>374 312 067</b>
	Személyi juttatások	226 810 000	249 619 761	249 619 761	0	239 107 524
	Munkaadót terhelő járulékok	31 972 604	33 442 072	33 442 072	0	31 776 328
	Dologi kiadások	119 500 000	192 376 696	136 246 582	-56 130 114	103 428 215
	Beruházások	30 900 000	5 293 310	5 293 310	0	0
<b>2.</b>	<b>Települési hulladék begyűjtése</b>	<b>59 139 042</b>	<b>51 331 862</b>	<b>51 331 862</b>	<b>0</b>	<b>49 733 954</b>
	Személyi juttatások	34 636 320	24 174 993	24 174 993	0	18 403 877
	Munkaadót terhelő járulékok	4 502 722	3 145 218	3 145 218	0	2 390 561
	Dologi kiadások	20 000 000	24 011 651	24 011 651	0	28 939 516
	Beruházások	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Közüvilágítás</b>	<b>91 000 000</b>	<b>86 398 061</b>	<b>86 398 061</b>	<b>0</b>	<b>89 146 977</b>
	Dologi kiadások	91 000 000	86 398 061	86 398 061	0	89 146 977
	Beruházások	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>15 000 000</b>	<b>8 965 660</b>	<b>8 965 660</b>	<b>0</b>	<b>10 597 721</b>
	Dologi kiadások	15 000 000	8 965 660	8 965 660	0	10 597 721
<b>5.</b>	<b>Temető-fenntartás</b>	<b>10 111 328</b>	<b>9 459 711</b>	<b>9 459 711</b>	<b>0</b>	<b>8 759 676</b>
	Személyi juttatások	8 505 600	8 325 600	8 325 600	0	7 705 600
	Munkaadót terhelő járulékok	1 105 728	1 082 328	1 082 328	0	1 017 120
	Dologi kiadások	500 000	51 783	51 783	0	36 956
<b>6.</b>	<b>Sportpálya működtetése</b>	<b>6 500 000</b>	<b>9 407 907</b>	<b>9 407 907</b>	<b>0</b>	<b>5 695 255</b>
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	6 500 000	9 407 907	9 407 907	0	5 695 255
	Beruházások	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Zöldterület kezelése</b>	<b>64 691 434</b>	<b>50 824 608</b>	<b>50 824 608</b>	<b>0</b>	<b>45 593 564</b>
	Személyi juttatások	43 974 720	26 198 360	26 198 360	0	25 872 192
	Munkaadót terhelő járulékok	5 716 714	3 386 482	3 386 482	0	3 664 941
	Dologi kiadások	15 000 000	21 239 766	21 239 766	0	16 056 431
	Beruházások	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Víztermelés, kezelés, ellátás</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 976 792</b>	<b>1 976 792</b>	<b>0</b>	<b>1 694 655</b>
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	2 000 000	1 976 792	1 976 792	0	1 694 655
<b>9.</b>	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
	Beruházások	0	0	0	0	0
	Felújítások	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Város és községgazdálkodás piac</b>	<b>12 972 113</b>	<b>19 043 061</b>	<b>19 043 061</b>	<b>0</b>	<b>13 302 907</b>
	Személyi juttatások	4 400 100	4 400 100	4 400 100	0	6 109 985
	Munkaadót terhelő járulékok	572 013	572 016	572 016	0	654 447
	Dologi kiadások	8 000 000	14 070 945	14 070 945	0	6 538 475
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0	0	0	0	0
	Beruházások	0	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Állat-egészségügyi ellátás</b>	<b>14 972 113</b>	<b>15 885 405</b>	<b>15 885 405</b>	<b>0</b>	<b>14 134 784</b>
	Személyi juttatások	4 400 100	5 409 124	5 409 124	0	4 867 411
	Munkaadót terhelő járulékok	572 013	703 189	703 189	0	632 767
	Dologi kiadások	10 000 000	9 773 092	9 773 092	0	8 634 606
<b>12.</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>300 899 707</b>	<b>266 771 719</b>	<b>266 771 719</b>	<b>0</b>	<b>214 763 893</b>
	Személyi juttatások	263 254 429	198 621 507	198 621 507	0	164 404 618
	Munkaadót terhelő járulékok	17 111 538	14 125 604	14 125 604	0	11 647 929
	Dologi kiadások	20 533 740	40 689 608	40 689 608	0	38 711 346
	Beruházások	0	13 335 000	13 335 000	0	0
<b>13.</b>	<b>Közétkeztetés</b>	<b>216 462 890</b>	<b>207 968 722</b>	<b>207 968 722</b>	<b>0</b>	<b>207 626 006</b>
	Személyi juttatások	63 782 640	51 404 585	51 404 585	0	47 046 808
	Munkaadót terhelő járulékok	8 291 743	7 682 595	7 682 595	0	6 119 304
	Dologi kiadások	144 388 507	148 881 542	148 881 542	0	154 459 894
	Beruházások	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Sátoraljaújhegyi Hétszínvirág Óvoda**  
**2025. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként**

4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek

**4/2. SÁTORALJAÚJHEGYI HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA, SZLOVÁK ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA, BÖLCSŐDE**

Cím:	Alcím:	Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi teljesítés				2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
I.		Működési bevételek	2 871 000	0	2 871 000	40 802 294	0	40 802 294	40 802 294	0	0	40 802 294	0	40 802 294	0	22 583 947
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről - ebből közfelvételre történő támogatás	0	0	0	27 251 245	0	27 251 245	27 251 245	0	0	27 251 245	0	27 251 245	0	20 382 578
B4		Működési bevételek	2 871 000	0	2 871 000	13 401 049	0	13 401 049	13 401 049	0	0	13 401 049	0	13 401 049	0	2 201 369
		1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 600
		3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. Ellátási díjak	2 261 000	0	2 261 000	1 424 699	0	1 424 699	1 424 699	0	0	1 424 699	0	1 424 699	0	985 078
		5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	610 000	0	610 000	402 336	0	402 336	402 336	0	0	402 336	0	402 336	0	347 553
		6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7. Kamatbevételek	0	0	0	4	0	4	4	0	0	4	0	4	0	3
		8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	11 574 010	0	11 574 010	11 574 010	0	0	11 574 010	0	11 574 010	0	843 135
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	0	150 000	0	150 000	0	0
		1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	0	150 000	0	150 000	0	0
II.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 871 000	0	2 871 000	40 802 294	0	40 802 294	40 802 294	0	0	40 802 294	0	40 802 294	0	22 583 947
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	899 920 397	0	899 920 397	861 133 208	0	861 133 208	861 133 208	0	0	861 133 208	0	861 133 208	0	750 090 931
B8		Belföldi finanszírozás bevételei	899 920 397	0	899 920 397	861 133 208	0	861 133 208	861 133 208	0	0	861 133 208	0	861 133 208	0	750 090 931
		1. Maradvány igénybevétele	320 704	0	320 704	514 784	0	514 784	514 784	0	0	514 784	0	514 784	0	3 295 078
		2. Irányító szervi támogatás	899 599 693	0	899 599 693	860 618 424	0	860 618 424	860 618 424	0	0	860 618 424	0	860 618 424	0	746 795 853
I.		TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	902 791 397	0	902 791 397	901 935 502	0	901 935 502	901 935 502	0	0	901 935 502	0	901 935 502	0	772 674 878
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	902 191 397	0	902 191 397	897 503 202	0	897 503 202	897 503 202	0	0	897 503 202	0	897 503 202	-7 582 000	771 216 129
K1		Személyi juttatások	679 490 167	0	679 490 167	695 446 808	0	695 446 808	695 446 808	0	0	695 446 808	0	695 446 808	0	588 071 507
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 001 380	0	87 001 380	84 897 746	0	84 897 746	84 897 746	0	0	84 897 746	0	84 897 746	0	70 457 038
K3		Dologi kiadások	135 699 850	0	135 699 850	117 158 648	0	117 158 648	109 576 648	0	0	109 576 648	-7 582 000	109 576 648	-7 582 000	112 687 584
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	600 000	0	600 000	4 432 300	0	4 432 300	4 432 300	0	0	4 432 300	0	4 432 300	0	943 965
K6		Intézményi beruházások	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943 965
K7		Felújítások	0	0	0	4 432 300	0	4 432 300	4 432 300	0	0	4 432 300	0	4 432 300	0	0
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	902 791 397	0	902 791 397	901 935 502	0	901 935 502	894 353 502	0	0	894 353 502	0	894 353 502	-7 582 000	772 160 094

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

4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek															
4/3. MAGAS-HEGYI TURISZTIKAI ÉS SPORTKÖZPONT															
Cím:	Alcím:	Sor-szám	Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi teljesítés			
				Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	Működési bevételek			1 772 736 888	0	0	1 772 736 888	1 324 507 157	1 324 507 157	0	0	0	1 324 507 157	0	1 364 457 244
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			13 636 888	0	0	13 636 888	18 073 427	18 073 427	0	0	0	18 073 427	0	12 160 813
	- ebből: közfelhalmozott támogatás			13 636 888	0	0	13 636 888	18 073 427	18 073 427	0	0	0	18 073 427	0	12 160 813
B4	Működési bevételek			1 759 100 000	0	0	1 759 100 000	1 306 433 730	1 306 433 730	0	0	0	1 306 433 730	0	1 352 296 431
	1. Készletértékesítés ellenértéke			5 000 000	0	0	5 000 000	405 151	405 151	0	0	0	405 151	0	15 319 577
	2. Szolgáltatások ellenértéke			1 380 000 000	0	0	1 380 000 000	1 028 003 340	1 028 003 340	0	0	0	1 028 003 340	0	1 050 437 400
	3. Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Ellátási díjak			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó			372 600 000	0	0	372 600 000	277 259 358	277 259 358	0	0	0	277 259 358	0	285 600 423
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Kamatbevételek			1 500 000	0	0	1 500 000	765 840	765 840	0	0	0	765 840	0	938 986
	8. Egyéb működési bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			0	0	0	0	857 402	857 402	0	0	0	857 402	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	857 402	857 402	0	0	0	857 402	0	0
	1. Immateriális javak értékesítése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0	0	0	857 402	857 402	0	0	0	857 402	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 772 736 888	0	0	1 772 736 888	1 325 364 559	1 325 364 559	0	0	0	1 325 364 559	0	1 364 457 244
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK			6 720 387	0	0	6 720 387	18 001 796	18 001 796	0	0	0	18 001 796	0	12 114 085
B8	Belföldi finanszírozás bevételei			6 720 387	0	0	6 720 387	18 001 796	18 001 796	0	0	0	18 001 796	0	12 114 085
	1. Maradvány igénybevétele			6 720 387	0	0	6 720 387	18 001 796	18 001 796	0	0	0	18 001 796	0	12 114 085
	2. Irányító szervi támogatás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 779 457 275	0	0	1 779 457 275	1 343 366 355	1 343 366 355	0	0	0	1 343 366 355	0	1 376 571 329
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			1 774 000 575	0	0	1 774 000 575	1 316 465 602	1 283 084 201	0	0	0	1 283 084 201	-33 381 401	1 355 927 977
K1	Személyi juttatások			377 790 000	0	0	377 790 000	352 343 220	352 343 220	0	0	0	352 343 220	0	307 085 517
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			48 600 000	0	0	48 600 000	41 454 632	41 454 632	0	0	0	41 454 632	0	36 940 609
K3	Dologi kiadások			612 300 000	0	0	612 300 000	616 469 360	583 087 959	0	0	0	583 087 959	-33 381 401	553 452 163
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások			735 310 575	0	0	735 310 575	306 198 390	306 198 390	0	0	0	306 198 390	0	458 449 688
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			5 456 700	0	0	5 456 700	26 900 753	26 900 753	0	0	0	26 900 753	0	2 641 556
K6	Intézményi beruházások			5 456 700	0	0	5 456 700	16 833 463	16 833 463	0	0	0	16 833 463	0	2 641 556
K7	Felújítások			0	0	0	0	10 067 290	10 067 290	0	0	0	10 067 290	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 779 457 275	0	0	1 779 457 275	1 343 366 355	1 309 984 954	0	0	0	1 309 984 954	-33 381 401	1 368 569 533

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

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek												2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés	
	4/4. SÁTORALJAIHELYI KOSSUTH LAJOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT														
	Sor-szám	Megnevezés	2025. évi tervezett előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi teljesítés				
Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen		
I.	Működési bevételek	29 443 300	91 625 444	0	121 068 744	27 907 737	105 456 198	0	133 363 935	27 907 737	105 456 198	0	133 363 935	0	98 960 733
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	39 607 944	0	39 607 944	0	57 071 412	0	57 071 412	0	57 071 412	0	57 071 412	0	33 072 601
	- ebből közfelhalmozott támogatás/Duális képzés	0	39 607 944	0	39 607 944	0	57 071 412	0	57 071 412	0	57 071 412	0	57 071 412	0	33 072 601
B4	Működési bevételek	29 443 300	52 017 500	0	81 460 800	27 907 737	48 384 786	0	76 292 523	27 907 737	48 384 786	0	76 292 523	0	65 888 132
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	9 500 000	0	9 500 000	0	7 820 451	0	7 820 451	0	7 820 451	0	7 820 451	0	9 502 513
	2. Szolgáltatások ellenértéke	22 055 339	38 050 000	0	60 105 339	22 055 339	29 376 051	0	51 431 390	22 055 339	29 321 051	0	51 376 390	-55 000	46 631 647
	3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 000	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	6 292 982	0	11 680 943	5 387 961	6 292 982	0	11 680 943	0	9 469 124
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	4	0	4	0	4	0	4	0	5
	8. Egyéb működési bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000	464 437	4 895 298	0	5 359 735	464 437	4 895 298	0	5 359 735	0	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 KÖLTSGVETÉSI 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. Immaterialis 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.	KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 443 300	91 625 444	0	121 068 744	27 907 737	105 456 198	0	133 363 935	27 907 737	105 456 198	0	133 363 935	0	98 960 733
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	297 188 981	0	0	297 188 981	281 791 331	0	0	281 791 331	281 791 331	0	0	281 791 331	0	249 586 058
B8	Belföldi finanszírozás bevételei	297 188 981	0	0	297 188 981	281 791 331	0	0	281 791 331	281 791 331	0	0	281 791 331	0	249 586 058
	1. Maradvány igénybevétele	2 824 374	0	0	2 824 374	2 977 621	0	0	2 977 621	2 977 621	0	0	2 977 621	0	6 797 821
	2. Irányító szervi támogatás	294 364 607	0	0	294 364 607	278 813 710	0	0	278 813 710	278 813 710	0	0	278 813 710	0	242 788 237
K2	TÁRGYVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	326 632 281	91 625 444	0	418 257 725	309 699 068	105 456 198	0	415 155 266	309 699 068	105 456 198	0	415 155 266	0	348 546 791
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK	286 893 109	131 364 616	0	418 257 725	288 036 680	123 511 250	0	411 547 930	287 515 776	122 561 419	0	410 077 195	-1 470 735	343 965 651
K1	Személyi juttatások	116 682 600	75 192 000	0	191 874 600	117 601 801	60 554 942	0	178 156 743	117 601 801	60 554 942	0	178 156 743	0	154 855 344
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 090 998	7 688 616	0	22 779 614	15 288 234	4 703 908	0	19 992 142	15 288 234	4 703 908	0	19 992 142	0	17 587 958
K3	Dologi kiadások	155 119 511	48 484 000	0	203 603 511	155 146 645	58 252 400	0	213 399 045	154 625 741	57 302 569	0	211 928 310	-1 470 735	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 KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	3 607 336	0	0	3 607 336	3 607 336	0	0	3 607 336	0	1 603 519
K6	Intézményi beruházások	0	0	0	0	3 607 336	0	0	3 607 336	3 607 336	0	0	3 607 336	0	1 603 519
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 893 109	131 364 616	0	418 257 725	291 644 016	123 511 250	0	415 155 266	291 123 112	122 561 419	0	413 684 531	-1 470 735	345 569 170

## Sátorajajuhelyi Városi Könyvtár 2025. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek												2024. évi teljesítés		
	4/5. SATORAJAJUHELYI VÁROSI KÖNYVTÁR														
	2025. évi tervezett előirányzat			2025. évi módosított előirányzat			2025. évi teljesítés			2025. évi előirányzat változás					
Sor-szám	Megnevezés	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	1 200 000	1 248 376	1 248 376	0	1 248 376	0	1 248 376	0	0	1 248 376
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - ebből közfeljajkoltatotti támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 200 000	0	1 200 000	1 050 970	1 050 970	0	1 050 970	0	1 050 970	0	0	1 050 970	0	668 137
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	0	1 000 000	948 545	948 545	0	948 545	0	948 545	0	0	948 545	0	620 635
	3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Egyéb működési bevételek	200 000	0	200 000	102 424	102 424	0	102 424	0	102 424	0	0	102 424	0	47 502
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	197 406	197 406	0	197 406	0	197 406	0	0	197 406	0	231 598
	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 államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 200 000	0	1 200 000	1 248 376	1 248 376	0	1 248 376	0	1 248 376	0	0	1 248 376	0	899 735
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	52 702 690	0	52 702 690	51 507 891	51 507 891	0	51 507 891	0	51 507 891	0	0	51 507 891	0	48 677 409
B8	Belföldi finanszírozás bevételei	52 702 690	0	52 702 690	51 507 891	51 507 891	0	51 507 891	0	51 507 891	0	0	51 507 891	0	48 677 409
	1. Maradvány igénybevétele	38 794	0	38 794	44 287	44 287	0	44 287	0	44 287	0	0	44 287	0	10 324
	2. Irányító szervi támogatás	52 663 896	0	52 663 896	51 463 604	51 463 604	0	51 463 604	0	51 463 604	0	0	51 463 604	0	48 667 085
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	53 902 690	0	53 902 690	52 756 267	52 756 267	0	52 756 267	0	52 756 267	0	0	52 756 267	0	49 577 144
	TÁRGYVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 902 690	0	53 902 690	52 087 427	52 087 427	0	52 087 427	0	52 087 427	0	0	52 087 427	-49 018	49 006 409
K1	Személyi juttatások	37 136 950	0	37 136 950	37 831 600	37 831 600	0	37 831 600	0	37 831 600	0	0	37 831 600	0	34 863 690
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 775 804	0	4 775 804	3 906 046	3 906 046	0	3 906 046	0	3 906 046	0	0	3 906 046	0	4 143 316
K3	Dologi kiadások	11 689 936	0	11 689 936	10 349 781	10 349 781	0	10 349 781	0	10 349 781	0	0	10 349 781	-49 018	9 999 403
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	300 000	0	300 000	668 840	668 840	0	668 840	0	668 840	0	0	668 840	0	526 448
K6	Intézményi beruházások	300 000	0	300 000	668 840	668 840	0	668 840	0	668 840	0	0	668 840	0	526 448
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 902 690	0	53 902 690	52 756 267	52 756 267	0	52 756 267	0	52 756 267	0	0	52 756 267	-49 018	49 532 857

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzat  
és költségvetési szerveinek létszámkerete**

Intézmény megnevezése	Létszám	Közfoglalkoztatotti létszám	Tervezett létszám fő	Tervezett közfoglalkoztatotti létszám fő
	2024.év	2024.év	2025. év	2025. év
<b>Önkormányzat</b>	22	27	22	27
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
- Köztisztviselők	56	8	56	10
- Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatottak	11		11	-
<b>Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény</b>	99,5	12	99,5	7
<b>Összesen:</b>	<b>188,5</b>	<b>47</b>	<b>188,5</b>	<b>44</b>
<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</b>				
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	
<b>Összesen:</b>	<b>299</b>		<b>292</b>	<b>162</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>487,5</b>	<b>230,0</b>	<b>480,5</b>	<b>206,0</b>

## Beruházások célonkénti részletezése 2025. év

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Kedete		Egyenleg	2025. évi tervezett bevétel	2025. évi tervezett kiadás	2025. évi bevétel módosított előirányzata	2025. évi tervezett kiadás módosított előirányzata	2025. évi kiadás teljesítés
		Vége							
1.	<b>Önkormányzati beruházások</b>			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 HIDJA" - SZÁRHEGY ÉS VÁRHEGY KÖZÖTTI KÖTÉLHID ÉPÍTÉSE (255)	2021-2025		1 270 000	475 173 505	476 443 505	475 173 505	468 959 395	57 339 951
2.	Csapadékvízszelvény Sátorajújhelyi 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 Sátorajújhelyen - TOP PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00016 (370)	2023-2026		10 440 197	174 330 888	184 771 085	174 330 888	184 771 085	47 833 454
4.	Szociális városrehabilitáció folytatása Sátorajújhelyen (ERFA) - TOP PLUSZ-1.2.2-21-BO1-2022-00002 (371)	2023-2026		2 852 363	84 474 584	87 326 947	84 474 584	87 326 947	18 991 304
5.	Vízviszta Sátorajújhelyen a Májuskút patak és az Ó-Ronyva vízágyúján - WeCaReHUSKROUA/23/1/1.1/003 (Önerő: 39 484 EUR)	2025-2026		750 201,68 EUR	500 000 EUR	500 000 EUR			-
6.	A pályázat költségvetésének tervezésekor MNB 2025.01.29-i középértékelés (528) (408,01 Ft/EUR) számolva			306 089 787	306 089 787	214 741 783	306 089 787	214 741 783	-
7.	Községi célú fejlesztés Sátorajújhely településén - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00084 (362)							154 980	69 227 088
8.	Onvosi rendelő felújítása Sajújhelyen - TOP-Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00008 (363)							6 970 192	6 970 192
9.	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
10.	Versenyképes Járások program - 629							99 879 047	51 230 346
11.	Belterületi közűfejlesztés Sajújhelyen - TOP-Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00015 (368)								254 000
12.	Városi Bringapark kialakítása Sátorajújhelyen (539)								75 768 200
13.	KEHOP-2.2.2-15-2019-00144 Agglomeráció Szennyvíz elv. és tiszt. (533)								398 026 940
14.	Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés Sajújhelyen - TOP-Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00062 (367)								34 924 375
II.	<b>Beruházási alapok</b>					50 000 000		50 000 000	17 700 120
1.	Lakásdírtól alap (611)					50 000 000		50 000 000	-
2.	Karbantartási alap (612)								-
3.	Feladattól alap (613)								-
4.	Tartalék alap								-
III.	<b>Intézményi beruházások</b>					54 557 700		56 512 517	56 161 583
1.	Sátorajújhelyi Polgármesteri Hivatal					6 000 000		915 659	915 659
2.	Sátorajújhelyi Városi Közművelődési Központ					30 900 000		18 628 310	18 628 310
3.	Sátorajújhelyi Egységesített Szociális Intézmény					11 301 000		15 858 909	15 507 975
4.	Sátorajújhelyi Hétszínvíg Óvoda					600 000			-
5.	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont					5 456 700		16 833 463	16 833 463
6.	Sátorajújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ							3 607 336	3 607 336
7.	Sátorajújhelyi Városi Könyvtár					300 000		668 840	668 840
	<b>Minösszesen:</b>					1 230 926 843	1 118 845 276	1 338 564 562	959 680 131

**Felújítások célonkénti részletezése  
2025. év**

Sor- szám	Megnevezés	Egyenleg	2025. évi tervezett bevételek	2025. évi tervezett kiadás	2025. évi tervezett bevételek javasított módosított előirányzata	2025. évi tervezett kiadás módosított előirányzata	2025. évi kiadás teljesítése
I.	<b>Önkormányzati felújítások</b>						
1.	Sátoraljai helyi Bortemplom rehabilitációja - „Asztorténeti kiállító és rendezvénytér a Hegyalja kapujában” (360)	1 270 000	1 344 251 530	1 371 401 458	1 452 797 696	1 367 778 789	202 206 573
2.	Sátoraljai helyi Bortemplom rehabilitációja - „Asztorténeti kiállító és rendezvénytér a Hegyalja kapujában” (360)	1 270 000	161 488 462	161 488 462	161 488 462	160 218 462	-
3.	Közösségi célú fejlesztés Sátoraljai helyi településén - TOP PLUSZ-1.2.1-21-B01-2022-00084 (362)	2 451 207	69 435 550	71 886 757	69 435 550	71 731 777	-
4.	Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés Sátoraljai helyen - TOP PLUSZ-1.2.1-21-B01-2022-00062 (367)	49 692 154	37 778 666	40 200 723	37 778 666	40 200 723	-
5.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljai helyen - TOP PLUSZ-2.1.1-21-B01-2022-00018 (366)	398 928	62 230 051	62 628 979	62 230 051	62 628 979	-
6.	Belterületi közútfejlesztés Sátoraljai helyen - TOP PLUSZ-1.2.3-21-B01-2022-00015 (369)	1 286 697	21 241 846	22 528 543	21 241 846	22 528 543	16 972 026
7.	Orvosi rendelő felújítása Sajú helyen - TOP-Plusz-3.3.2-21-B01-2022-00008 (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			-
9.	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 neropoliszok - Sátoraljai helyi, Városi temető mauzóleumainak felújítása” - HUSK-2302 (529)		1.608.063 EUR	1.608.063 EUR			-
9.	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 Köztemető 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						-
16.	Versenyes Járások program - 629						23 094 401
II.	<b>Felújítási alapok</b>						
1.	Útfelújítási alap (617,618)			30 000 000		30 000 000	2 750 000
1.	Útfelújítási alap (617,618)			30 000 000		30 000 000	2 750 000
III.	<b>Intézményi felújítások</b>						
1.	Sátoraljai helyi Polgármesteri Hivatal					14 499 590	14 499 590
2.	Sátoraljai helyi Városelőtti Szervezet						
3.	Sátoraljai helyi Egyesített Szociális Intézmény						
4.	Sátoraljai helyi Hétszínvirág Óvoda					4 432 300	4 432 300
5.	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont					10 067 290	10 067 290
6.	Sátoraljai helyi Kossuth Lajos Művelődési Központ						
7.	Sátoraljai helyi Városi Könyvtár						
<b>Működésesen</b>			1344251530	1401401458	1 452 797 696	1 412 278 379	219 456 163

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

Sorszám	Megnevezés	2026. év
01	Helyi adók	1 700 000 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	1 000 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	40 000 000
05	Részvények, részesedések értékesítése	
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>08</b>	<b>Saját bevételek összesen (01+...+07)</b>	<b>1 741 000 000</b>
<b>09</b>	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>870 500 000</b>
<b>10</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet 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	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0
<b>18</b>	<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	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
<b>26</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>87 200 000</b>
<b>27</b>	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>783 300 000</b>

## 2025. évi maradvány alakulása intézményenként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	MEGNEVEZÉS	Sátorajújhelyi Város Önkormányzat	Sátorajújhelyi Polgármesteri Hivatal	Sátorajújhelyi Városi Önkormányzat Szervezet	Sátorajújhelyi Egyesített Szociális Intézmény	Sátorajújhelyi Hétszínvirág Óvoda	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont	Sátorajújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ	Sátorajújhelyi Városi Könyvtár	Összesen
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	6167670045,00	10 722 213	388 801 958	200 604 934	40 802 294	1 325 364 559	133 363 935	1 248 376	8 268 578 314
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 961 726 774	539 755 588	1 152 635 233	817 473 633	894 353 502	1 309 984 954	413 684 531	52 707 249	8 142 321 464
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	3 205 943 271	-529 033 375	-763 833 275	-616 868 699	-853 551 208	15 379 605	-280 320 596	-51 458 873	126 256 850
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	177 302 941	554 384 245	810 362 655	652 406 140	861 133 208	18 001 796	281 791 331	51 507 891	3 406 890 207
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 383 246 212	0	0	0	0	0	0	0	3 383 246 212
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-3 205 943 271	554 384 245	810 362 655	652 406 140	861 133 208	18 001 796	281 791 331	51 507 891	23 643 995
A)	Alaptevékenység maradványa	0	25 350 870	46 529 380	35 537 441	7 582 000	33 381 401	1 470 735	49 018	149 900 845
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C)	Összes maradvány	0	25 350 870	46 529 380	35 537 441	7 582 000	33 381 401	1 470 735	49 018	149 900 845
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	25 350 870	46 529 380	35 537 441	7 582 000	33 381 401	1 470 735	49 018	149 900 845
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Adatok Ft-ban

## 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 pénznemében	Tervezett bevételek (2025.01.29-i árfolyam szerint)	Tervezett kiadások a pályázat pénznemében	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	Vízvisszatartás 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
	<b>Összesen</b>		<b>1 792 710 996</b>		<b>1 833 175 312</b>

## 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	Közvilágítás korszerűsítése (nem pályázat)	0	5 834 380
4	Országos Bringapark Program 2025 - multifunkcionális pumpapálya építése	40 000 000	79 000 000
	<b>Összesen</b>	<b>674 121 967</b>	<b>721 496 347</b>

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzat  
2025.évi vagyommérlege**

A	B	C	D	E
		Megnevezés	2024. év	2025. év
<b>ESZKÖZÖK</b>				
<b>A</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>		<b>33 817 319</b>	<b>34 170 795</b>
	<i>I.</i>	<i>Immateriális javak</i>	<b>5 596</b>	<b>21 649</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.) Törzsvagyon	<b>5 596</b>	<b>21 649</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.a.) Forgalom képtelen	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	<b>0</b>	<b>0</b>
		b.) Üzleti vagyon	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>II.</i>	<i>Tárgyi eszközök</i>	<b>31 155 147</b>	<b>31 492 570</b>
		<b>1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>20 977 167</b>	<b>22 291 774</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.) Törzsvagyon	<b>20 977 167</b>	<b>22 291 774</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.a.) Forgalom képtelen	<b>0</b>	<b>0</b>
		- ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	<b>0</b>	<b>0</b>
		- ebből: Önk. Kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	<b>0</b>	<b>0</b>
		b.) Üzleti vagyon	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2. Gépek, berendezések, járművek</b>	<b>187 137</b>	<b>317 827</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.) Törzsvagyon	<b>187 137</b>	<b>317 827</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.a.) Forgalom képtelen	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	<b>0</b>	<b>0</b>
		b.) Üzleti vagyon	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>3. Tenyészállatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.) Törzsvagyon	<b>0</b>	<b>0</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.a.) Forgalom képtelen	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	<b>0</b>	<b>0</b>
		b.) Üzleti vagyon	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>9 990 843</b>	<b>8 882 969</b>
		<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>III.</i>	<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	<b>2 656 576</b>	<b>2 656 576</b>
		<b>1. Tartós részesedések</b>	<b>2 656 417</b>	<b>2 656 417</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.) Törzsvagyon	<b>2 656 417</b>	<b>2 656 417</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.a.) Forgalom képtelen	<b>2 646 173</b>	<b>2 646 173</b>
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	<b>10 244</b>	<b>10 244</b>
		b.) Üzleti vagyon	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír</b>	<b>159</b>	<b>159</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.) Törzsvagyon	<b>159</b>	<b>159</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.a.) Forgalom képtelen	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	<b>159</b>	<b>159</b>
		b.) Üzleti vagyon	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>IV.</i>	<i>Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.) Törzsvagyon	<b>0</b>	<b>0</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.a.) Forgalom képtelen	<b>0</b>	<b>0</b>
		- ebből: Önk. Kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	<b>0</b>	<b>0</b>
		b.) Üzleti vagyon	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>		<b>38 897</b>	<b>37 107</b>
	<i>I.</i>	<i>Készletek</i>	<b>38 897</b>	<b>37 107</b>
	<i>II.</i>	<i>Értékpapírok</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>1 076 268</b>	<b>1 096 182</b>
<b>D</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>		<b>479 280</b>	<b>530 518</b>
<b>E</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>		<b>183 372</b>	<b>208 216</b>
<b>F</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		<b>418</b>	<b>734</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>			<b>35 595 556</b>	<b>36 043 553</b>

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzat**  
**2025.évi vagyonmérlege**

Megnevezés		2024. év	2025. év
<b>FORRÁSOK</b>			
<b>G</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>10 846 902</b>	<b>9 042 292</b>
<b>H</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>1 507 927</b>	<b>1 388 697</b>
	<i>I. Költségvetési évben esedékes</i>	<i>38 827</i>	<i>33 450</i>
	<i>II. Költségvetési évet követően esedékes</i>	<i>430 663</i>	<i>351 761</i>
	<i>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	<i>1 038 437</i>	<i>1 003 486</i>
<b>I</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J</b>	<b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>23 240 727</b>	<b>25 612 563</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>35 595 556</b>	<b>36 043 553</b>

<b>Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2025. évi címrendje</b>		
<b>Cím</b>	<b>Alcím</b>	<b>Megnevezés</b>
<b>1</b>		<b>Önkormányzat</b>
<b>2</b>		<b>Polgármesteri Hivatal</b>
<b>3</b>		<b>Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek</b>
	1	Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény
<b>4</b>		<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</b>
	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