

ELŐTERJESZTÉS

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Általános indokolás:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése, valamint a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete 20. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások és előirányzat-átcsoportosítások költségvetési rendeleten történő átvezetéséről dönt.

A 2026. évi költségvetés második módosítását a központi költségvetési támogatások pontosítása, az intézményi saját bevételek és kiadási előirányzatok aktualizálása, az irányító szervi támogatások rendezése, továbbá az államháztartáson belüli megelőlegezések tárgyévi átvezetése teszi szükségessé.

A módosítás technikai jellegű: átszervezést, feladatmegszüntetést és új költségcsökkentő intézkedést nem tartalmaz. Az intézményi előirányzatokon belüli átcsoportosítások a tényleges felhasználási igényekhez, a központi támogatásokhoz, a saját bevételek alakulásához és a beruházási besorolások pontosításához igazodnak.

A módosítás eredményeként a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 140 892 565 Ft-tal emelkedik. A költségvetési hiány együttes összege nem változik; a működési és felhalmozási egyenleg közötti 12 358 384 Ft-os átrendezés kizárólag a beruházási előirányzatok módosításából következik.

II. Részletes indokolás:

1. §-hoz: meghatározza a költségvetési és finanszírozási bevételek, valamint kiadások módosított főösszegét, a költségvetési hiány összegét és megoszlását, továbbá a hiány finanszírozását biztosító belső finanszírozási bevételeket.

2. §-hoz: rendelkezik a költségvetési rendelet 1-21. mellékletének cseréjéről. A mellékleteket a második módosítás számszaki adatait tartalmazó, külön csatolt költségvetési táblák képezik.

A mellékletekben szereplő adatok alapján az önkormányzati szintű főbb előirányzat-változások a következők:

- **A működési költségvetési bevételek előirányzata** 131 877 785 Ft-tal emelkedik. Ebből 123 722 812 Ft a működési célú támogatások, 8 154 973 Ft pedig a működési bevételek növekménye.
- **A működési költségvetési kiadások előirányzata** 119 519 401 Ft-tal nő. A személyi juttatások 89 789 104 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 7 813 781 Ft-tal, a dologi kiadások 11 589 118 Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai 234 263 Ft-tal, az egyéb működési célú kiadások pedig 10 093 135 Ft-tal emelkednek.
- **A felhalmozási költségvetési bevételek előirányzata** nem változik.
- **A felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata** 12 358 384 Ft-tal nő, teljes egészében a beruházási előirányzatok pontosítása miatt.
- **A működési költségvetési hiány** 12 358 384 Ft-tal, 161 892 076 Ft-ra csökken, a felhalmozási költségvetési hiány ugyanekkora összeggel, 469 577 263 Ft-ra nő; az együttes költségvetési hiány változatlanul 631 469 339 Ft.

- **A finanszírozási bevételek és kiadások előirányzata** egyaránt 9 014 780 Ft-tal nő az államháztartáson belüli megelőlegezések technikai átvezetése következtében.

A költségvetés teljes bevételi és kiadási főösszege a módosítást követően 9 671 685 566 Ft. A költségvetési bevételi főösszeg 8 856 983 243 Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 9 488 452 582 Ft, a finanszírozási bevételek előirányzata 814 702 323 Ft, a finanszírozási kiadások előirányzata pedig 183 232 984 Ft.

Az intézményi és önkormányzati szintű előirányzatok között az alábbi, döntően technikai jellegű változások kerülnek átvezetésre:

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal:

A Hivatal tárgyévi bevételi és kiadási főösszege 806 703 Ft-tal emelkedik. A bevételi növekményből 805 427 Ft az országgyűlési választás támogatásának, 1 276 Ft a működési bevételek pontosításának átvezetése. A működési kiadások 1 610 246 Ft-tal nőnek, miközben a beruházási előirányzat 803 543 Ft-tal csökken. A kiemelt előirányzatokon belül 25 280 000 Ft kerül a személyi juttatásokra, a dologi kiadások pedig 23 669 754 Ft-tal mérséklődnek. A módosítás a Hivatal feladatellátását és engedélyezett létszámát nem változtatja meg.

Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény:

Az intézmény finanszírozási bevétele és tárgyévi főösszege 46 474 371 Ft-tal nő a szociális és gyermekjóléti feladatokhoz kapcsolódó központi támogatás intézményfinanszírozáson keresztüli átadása miatt. A működési kiadások 46 106 871 Ft-tal emelkednek, amelyből 41 506 534 Ft személyi juttatás, 4 600 337 Ft járulék. Az intézményi beruházások előirányzata 367 500 Ft-tal nő.

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet:

Az intézmény tárgyévi főösszege nem változik. A módosítás az előirányzatok belső, kiemelt előirányzatok közötti technikai rendezését tartalmazza: a személyi juttatások 7 317 648 Ft-tal nőnek, a dologi kiadások 8 115 948 Ft-tal csökkennek, az intézményi beruházások előirányzata pedig 798 300 Ft-tal emelkedik.

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

Az intézmény tárgyévi bevételi és kiadási főösszege 29 316 721 Ft-tal nő. A működési saját bevételek 1 246 282 Ft-os, az irányító szervi támogatás 28 070 439 Ft-os növekménye biztosítja a személyi juttatások 8 000 000 Ft-os, a dologi kiadások 19 787 833 Ft-os, valamint az intézményi beruházások 1 528 888 Ft-os emelésének fedezetét.

Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont:

Az intézmény tárgyévi főösszege nem változik. A személyi juttatások 4 098 902 Ft-tal nőnek, a dologi kiadások 5 942 209 Ft-tal csökkennek, az intézményi beruházások előirányzata pedig 1 843 307 Ft-tal emelkedik. A változás kizárólag előirányzatok közötti átrendezés.

Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ:

Az intézmény működési bevételei és tárgyévi főösszege 907 415 Ft-tal emelkedik a saját bevételek aktualizálása alapján. A működési kiadások előirányzata 874 815 Ft-tal, az intézményi beruházások előirányzata 32 600 Ft-tal nő.

Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár:

A Könyvtár tárgyévi főösszege nem változik. A személyi juttatások 180 000 Ft-os emelését, a dologi kiadások 583 860 Ft-os csökkentését, valamint az intézményi beruházások 403 860 Ft-os növelését belső előirányzat-átcsoportosítás biztosítja.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata:

Az Önkormányzat költségvetési bevételei 128 917 385 Ft-tal nőnek. A működési célú támogatások 122 917 385 Ft-os emelkedéséből 113 510 154 Ft az önkormányzatok általános működési támogatásainak pontosítása, 9 407 231 Ft pedig egyéb működési célú támogatás. Az általános működési támogatáson belül 28 070 439 Ft köznevelési, 46 474 371 Ft szociális és gyermekjóléti támogatás, 38 965 344 Ft pedig működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás. Az egyéb támogatások között 1 832 488 Ft iskolatejprogram-támogatás, továbbá 7 574 743 Ft fejezeti kezelésű támogatás jelenik meg. A továbbszámlázott szolgáltatások bevételi előirányzata 6 000 000 Ft-tal emelkedik.

Az önkormányzati működési kiadások 46 185 103 Ft-tal nőnek. Ezen belül a személyi juttatások 2 732 508 Ft-tal, a járulékok 3 213 444 Ft-tal, a dologi kiadások 29 911 753 Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásai 234 263 Ft-tal, az egyéb működési célú támogatások 10 093 135 Ft-tal emelkednek. Az önkormányzati beruházások előirányzata 8 187 472 Ft-tal nő, ennek fő eleme a Versenyképes Járások Program II. keretében megvalósuló Árpád parkoló II. ütem 7 574 743 Ft-os előirányzat-rendezése.

A finanszírozási bevételek 9 014 780 Ft-tal nőnek az államháztartáson belüli megelőlegezések átvezetése miatt. A finanszírozási kiadások 83 559 590 Ft-os emelkedése ebből 9 014 780 Ft megelőlegezés-visszafizetést és 74 544 810 Ft intézményfinanszírozási többletet tartalmaz. Az Önkormányzat tárgyévi bevételi és kiadási főösszege így egyaránt 137 932 165 Ft-tal nő.

3. §-hoz: a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

III. Előzetes hatásvizsgálat:

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

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

A rendelet-tervezet technikai előirányzat-rendezést tartalmaz, ezért közvetlen társadalmi hatása nincs. Gazdasági és költségvetési hatása a 2026. évi bevételi, kiadási és finanszírozási előirányzatoknak a rendelkezésre álló támogatási, bevételi és intézményi adatokhoz történő igazítása. A módosítás a költségvetési egyensúlyt fenntartja, új működési feladatot és önálló költségcsökkentő intézkedést nem keletkeztet.

Környezeti és egészségi következmények:

A rendelet-tervezet közvetlen környezeti és egészségi következménnyel nem jár.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet-tervezet a lakosság, a vállalkozások és az önkormányzati szolgáltatásokat igénybe vevők részére új eljárási, bejelentési vagy adatszolgáltatási kötelezettséget nem állapít meg. Az önkormányzat és intézményei belső működésében kizárólag az előirányzatok átvezetéséhez és a kapcsolódó számviteli nyilvántartások aktualizálásához szükséges adminisztratív feladat jelentkezik, amely a meglévő apparátussal ellátható.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése szerinti előirányzat-módosítások és -átcsoportosítások rendeleti átvezetéséhez szükséges. A módosítás elmaradása esetén a költségvetési rendelet nem a ténylegesen rendelkezésre álló forrásokat és jóváhagyott előirányzat-változásokat tartalmazná.

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

A jogszabály alkalmazása az önkormányzat és költségvetési szervei részéről többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel. A pénzügyi feltételeket a módosított előirányzatok biztosítják.

Az indokolás közzétételét szükségesnek tartom.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2026. évi költségvetésének II. módosításáról szóló rendelet-tervezetet az előterjesztés alapján fogadja el.

Sátoraljaújhely, 2026. szeptember 15.

Szamosvölgyi Péter s.k.
polgármester

Az előterjesztést összeállította: Reszegi-Bucsay Sándor Zsolt
pénzügyi és adóhatósági osztályvezető

IV. Normaszöveg:

Rendelet-tervezet:

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

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete módosításáról

[1] Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4e) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve – azt a felelősségét hangsúlyozva, hogy az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős – alkotja meg a 2026. évi költségvetéséről szóló rendeletét, tudomásul véve, hogy az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják, valamint a helyi feladatok ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásokból teremti meg, kiemelve, hogy az Országgyűlés a feladatfinanszírozási rendszer keretében a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a takarékos gazdálkodás, jogszabályon alapuló, elvárható saját bevételek és a tényleges saját bevételek alapján biztosít támogatást.

[2] Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország 2026. évi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2024. (III.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület valamennyi bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésében a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 9 671 685 566 Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 9 671 685 566 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) a költségvetési bevételi főösszeg 8 856 983 243 Ft,
- b) a költségvetési kiadási főösszeg 9 488 452 582 Ft,
- c) a költségvetési hiány 631 469 339 Ft, amelyből a működési költségvetési hiány 161 892 076 Ft, a felhalmozási költségvetési hiány 469 577 263 Ft,
- d) a finanszírozási kiadás 183 232 984 Ft, amelyből a hitel- és kölcsöntörlesztés 93 360 000 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 89 872 984 Ft,
- e) külső finanszírozás bevétele 0 Ft,

- f) belső finanszírozási bevétel 814 702 323 Ft, amelyen belül a működési maradvány igénybevétele 367 598 197 Ft, felhalmozási maradvány igénybevétele 429 591 769 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 17 512 357 Ft.”

2. §

- (1) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sátoralajhely Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2026. év

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételek	2026. évi tervezett előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi javasolt módosított előirányzat	2026. évi előirányzat változás	2025. évi teljesítés	Kiadások	2026. évi tervezett előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi javasolt módosított előirányzat	2026. évi előirányzat változás	2025. évi teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 692 423 722	6 759 129 229	6 891 007 014	131 877 785	6 682 014 531	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	6 915 665 810	6 933 379 689	7 052 899 090	119 519 401	6 948 755 407
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 156 708 801	3 212 933 578	3 335 756 390	123 722 812	3 251 056 446	Személyi juttatások	3 238 512 279	3 248 423 156	3 338 212 260	89 789 104	3 164 759 680
2.	Közhatalmi bevételek	1 390 900 000	1 390 900 000	1 390 900 000	0	1 406 784 960	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	400 561 547	399 326 372	407 140 153	7 813 781	377 156 156
3.	Működési bevételek	2 144 664 921	2 155 970 651	2 164 125 624	8 154 973	2 022 920 244	Dologi kiadások	2 286 420 249	2 289 938 348	2 301 527 466	11 589 118	2 456 211 033
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	225 000	225 000	0	1 252 941	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000	34 100 000	34 334 263	234 263	43 399 110
5.							Egyéb működési célú kiadások	960 071 735	961 591 813	971 634 948	10 093 135	907 229 428
II.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	227 242 088	174 350 460	161 892 076	-12 358 384	266 740 816	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLÉT	0	0	0	0	0
1.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 965 976 229	1 965 976 229	1 965 976 229	0	1 586 563 723	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	2 416 480 870	2 423 195 108	2 435 553 492	12 358 384	1 193 566 057
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 939 476 229	1 939 476 229	1 939 476 229	0	1 491 217 754	Beruházások	1 131 708 351	1 139 096 959	1 151 455 343	12 358 384	959 680 131
3.	Felhalmozási bevételek	25 500 000	25 500 000	25 500 000	0	94 160 553	Felújítások	1 283 272 519	1 282 598 149	1 282 598 149	0	219 456 163
III.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	450 504 641	1 000 000	1 000 000	0	1 185 416	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	14 429 763
1.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 658 399 951	8 725 105 458	8 856 983 243	12 358 384	8 268 578 314	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLÉT	9 336 146 680	9 356 574 797	9 488 452 582	131 877 785	392 997 666
2.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	677 746 729	631 469 339	631 469 339	131 877 785	0	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	771 106 729	805 687 543	814 702 323	9 014 780	272 349 609	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLÉT ÖSSZESEN	9 336 146 680	9 356 574 797	9 488 452 582	131 877 785	8 142 321 664
IV.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	341 514 960	376 095 774	385 110 554	9 014 780	272 349 609	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	93 360 000	174 218 204	183 232 984	9 014 780	248 705 614
1.	Működési finanszírozási bevételek	341 514 960	376 095 774	385 110 554	9 014 780	272 349 609	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	93 360 000	174 218 204	183 232 984	9 014 780	248 705 614
2.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	93 360 000	174 218 204	183 232 984	9 014 780	248 705 614
3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	8 497 577	17 512 357	9 014 780	177 302 941	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
6.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	429 591 769	429 591 769	429 591 769	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0						
9.	Felhalmozási maradvány igénybevétele	429 591 769	429 591 769	429 591 769	0	0						
10.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 429 506 680	9 530 793 001	9 671 685 566	140 892 565	8 540 927 923	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 429 506 680	9 530 793 001	9 671 685 566	140 892 565	8 391 027 978

Az Önkormányzat 2026. évi tervezett összevont bevételei forrásonként és feladatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK	2026. évi tervezett előirányzat				2026. évi módosított előirányzat				2026. évi javasolt módosított előirányzat				2026. évi előirányzat változás	2025. évi teljesítés		
		Költségho feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költségho feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Költségho feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen				
I.	Működési költségvetési bevételek	6 230 819 707	481 604 015	0	6 692 423 722	6 277 152 610	481 976 619	0	6 759 129 229	6 408 138 099	482 868 915	0	6 891 007 014	131 877 785	6 682 014 593		
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 478 585 786	478 123 015	0	2 956 708 801	2 731 910 563	478 123 015	0	2 912 033 578	2 857 633 375	478 123 015	0	3 335 756 390	133 722 832	3 251 066 446		
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 942 926 582	0	0	1 942 926 582	2 144 487 173	0	0	2 144 487 173	2 257 997 327	0	0	2 257 997 327	113 510 154	2 365 520 136		
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	735 659 204	478 123 015	0	1 213 782 219	587 423 390	478 123 015	0	1 067 546 405	599 636 048	478 123 015	0	1 077 759 063	10 212 658	885 536 310		
2.	Költségho bevételek	1 390 900 000	0	0	1 390 900 000	1 390 900 000	0	0	1 390 900 000	1 390 900 000	0	0	1 390 900 000	0	1 406 784 960		
2.1.	Vállalkozási árak	70 000 000	0	0	70 000 000	70 000 000	0	0	70 000 000	70 000 000	0	0	70 000 000	0	72 175 899		
2.2.	Termékek és szolgáltatások értékesítése	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000	1 300 000 000	0	0	1 300 000 000	0	1 314 779 907		
2.3.	Egyéb árak	15 400 000	0	0	15 400 000	15 400 000	0	0	15 400 000	15 400 000	0	0	15 400 000	0	14 847 864		
2.4.	Egyéb költségvetési bevételek	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000	0	5 487 888		
2.5.	Ismeretlen jogcímmel bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Működési bevételek	2 143 183 921	3 481 000	0	2 146 664 921	2 152 137 047	3 481 000	0	2 155 618 047	2 159 573 724	4 745 900	0	2 164 319 624	8 354 973	2 022 630 244		
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 000 000	300 000	0	12 300 000	12 114 186	672 604	0	12 786 790	12 114 186	1 564 900	0	13 679 586	892 296	20 096 829		
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 330 135 809	2 000 000	0	1 332 135 809	1 337 019 978	2 000 000	0	1 339 019 978	1 343 019 978	2 000 000	0	1 345 019 978	6 000 000	1 191 281 507		
3.3.	Tulajdonosi bevételek	148 500 000	1 000 000	0	149 500 000	148 500 000	1 000 000	0	149 500 000	148 500 000	1 000 000	0	149 500 000	0	145 847 837		
3.4.	Ellátási díjak	187 735 200	0	0	187 735 200	190 101 300	0	0	190 101 300	190 101 300	0	0	190 101 300	0	183 705 468		
3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	384 414 812	181 000	0	384 595 812	384 926 054	181 000	0	385 107 054	384 926 054	181 000	0	385 107 054	1 276	350 515 842		
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 863 000	0	0	26 863 000	26 863 000	0	0	26 863 000	26 863 000	0	0	26 863 000	0	29 121 000		
3.7.	Kamatbevételek	0	0	0	0	104	0	0	104	107	0	0	107	3	1 005		
3.8.	Egyéb működési bevételek	51 515 100	0	0	51 515 100	52 572 425	0	0	52 572 425	53 833 823	0	0	53 833 823	1 261 398	102 351 358		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	0	150 000	225 000	0	0	225 000	225 000	0	0	225 000	0	1 252 941		
4.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	0	150 000	225 000	0	0	225 000	225 000	0	0	225 000	0	1 252 941		
II.	FEHÉLMŐZSÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 964 976 229	1 000 000	0	1 965 976 229	1 964 976 229	1 000 000	0	1 965 976 229	1 964 976 229	1 000 000	0	1 965 976 229	0	1 586 563 723		
1.	Fehélmezési célú támogatások államháztartáson belülről	1 939 476 229	0	0	1 939 476 229	1 939 476 229	0	0	1 939 476 229	1 939 476 229	0	0	1 939 476 229	0	1 398 931 738		
1.1.	Fehélmezési célú önkormányzati támogatások	1 939 476 229	0	0	1 939 476 229	1 939 476 229	0	0	1 939 476 229	1 939 476 229	0	0	1 939 476 229	0	1 398 931 738		
1.2.	Fehélmezési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.	Egyéb fehélmőzsi célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 286 016		
2.	Fehélmezési bevételek	25 500 000	0	0	25 500 000	25 500 000	0	0	25 500 000	25 500 000	0	0	25 500 000	0	94 360 553		
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000	0	32 567 151		
2.3.	Egyéb immateriális eszközök értékesítése	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	0	61 599 402		
2.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Fehélmezési célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 185 416		
3.1.	Fehélmezési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-ról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.	Fehélmezési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzeti költségvetésektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.3.	Fehélmezési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 185 416		
3.4.	Egyéb fehélmőzsi célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 175 795 936	482 604 015	0	8 658 399 951	8 242 128 839	482 976 619	0	8 725 105 458	8 773 114 324	483 868 915	0	8 856 983 240	131 877 785	8 268 578 336		
IV.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 598 807 957	48 616 793	172 208 208	3 819 623 958	3 623 452 016	48 616 793	172 208 208	3 844 257 017	3 708 136 186	47 472 213	172 208 208	3 927 816 607	83 559 590	3 406 890 207		
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	3 598 807 957	48 616 793	172 208 208	3 819 623 958	3 623 452 016	48 616 793	172 208 208	3 844 257 017	3 708 136 186	47 472 213	172 208 208	3 927 816 607	83 559 590	3 406 890 207		
1.1.	Helyi, községi, városi államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2019-as engedélyeztetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.4.	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.6.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.7.	Maradvány bevételei	771 106 729	0	0	771 106 729	797 189 966	0	0	797 189 966	797 189 966	0	0	797 189 966	0	95 046 668		
1.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 827 701 228	48 616 793	172 208 208	3 048 526 229	2 837 744 473	48 616 793	172 208 208	3 038 569 474	2 893 433 863	47 472 213	172 208 208	3 113 114 284	74 544 830	3 134 540 598		
1.9.	Bevételek megjelölése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.10.	Államháztartáson belüli megjelölések	0	0	0	0	8 497 577	0	0	8 497 577	17 512 357	0	0	17 512 357	9 014 780	177 302 941		
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TÁRGYVÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 774 603 893	531 220 808	172 208 208	12 478 032 909	11 865 580 855	531 593 412	172 208 208	12 569 362 475	12 081 250 514	531 341 128	172 208 208	12 784 799 850	115 437 375	11 675 468 521		

Az Önkormányzat 2026. évi tervezett összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

Sor- szám	KIADÁSOK	2026. évi tervezett előirányzat				2026. évi módosított előirányzat				2026. évi javasolt módosított előirányzat				2026. évi előirányzat változás	2025. évi teljesítés
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 047 102 159	658 616 113	173 947 538	6 919 665 810	6 057 202 791	658 387 011	177 789 887	6 933 379 689	6 175 483 574	658 384 529	179 030 987	7 052 899 090	119 519 401	6 948 755 407
1.	Személyi juttatások	3 022 438 239	81 088 900	134 985 140	3 238 512 279	3 031 260 769	81 088 900	136 073 487	3 248 423 156	3 117 010 728	81 121 408	140 080 114	3 338 212 260	89 789 106	3 164 759 680
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	373 550 948	9 548 201	17 462 398	400 561 547	372 591 771	9 548 201	17 186 400	399 326 372	383 171 089	9 548 201	18 420 863	407 140 153	7 813 793	377 236 156
3.	Dologi kiadások	2 187 287 496	77 632 753	21 500 000	2 285 420 249	2 187 004 697	77 403 651	24 530 000	2 289 938 348	2 193 638 805	77 368 661	24 530 000	2 301 527 466	11 589 118	2 456 211 003
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000	0	0	34 100 000	34 100 000	0	0	34 100 000	34 100 000	0	0	34 100 000	0	34 100 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	429 723 476	530 346 259	960 071 751	431 145 554	530 346 259	0	0	961 591 813	441 318 689	530 346 259	0	971 684 948	10 093 135	907 229 428
II.	FEJŐDMÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 414 580 870	1 500 000	0	2 416 080 870	2 421 695 108	1 500 000	0	2 423 195 108	2 434 053 492	1 500 000	0	2 435 553 492	12 358 384	1 193 568 057
1.	Beruházások	1 131 708 351	0	0	1 131 708 351	1 139 096 959	0	0	1 139 096 959	1 151 455 343	0	0	1 151 455 343	12 358 384	859 680 131
2.	Felújítások	1 283 272 519	0	0	1 283 272 519	1 282 598 149	0	0	1 282 598 149	1 282 598 149	0	0	1 282 598 149	0	219 456 163
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	14 429 763
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 462 083 029	700 116 113	173 947 538	9 336 146 680	8 478 897 899	699 887 011	177 789 887	9 356 574 797	8 609 537 064	699 884 529	179 030 987	9 488 452 582	131 877 783	8 140 322 064
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 141 886 229	0	0	3 141 886 229	3 212 787 678	0	0	3 212 787 678	3 296 347 268	0	0	3 296 347 268	83 559 590	3 385 246 212
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	3 141 886 229	0	0	3 141 886 229	3 212 787 678	0	0	3 212 787 678	3 296 347 268	0	0	3 296 347 268	83 559 590	3 385 246 212
1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	93 360 000	0	0	93 360 000	93 360 000	0	0	93 360 000	93 360 000	0	0	93 360 000	0	83 658 020
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	80 858 204	0	0	80 858 204	89 872 984	0	0	89 872 984	9 014 780	164 847 594
1.4.	Irányítói szervi támogatás folyósítása	3 048 526 229	0	0	3 048 526 229	3 038 569 474	0	0	3 038 569 474	3 113 114 284	0	0	3 113 114 284	74 544 810	3 134 540 598
1.5.	Pénzeszközök betétiért elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 603 969 258	700 116 113	173 947 538	12 478 032 909	11 691 485 577	699 887 011	177 789 887	12 569 362 475	11 905 884 334	699 884 529	179 030 987	12 784 799 850	215 437 175	11 525 567 476

Az Önkormányzat 2026. évi tervezett összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Sor-szám	Megnevezés	2026. évi tervezett előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi javasolt módosított előirányzat	2026. évi előirányzat változás	2025. évi teljesítés
2							
3		FELADATOK ÖSSZESEN	7 149 490 311	7 226 308 256	7 364 240 421	137 932 165	6 344 972 986
4	I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	3 816 879 777	3 822 796 273	3 877 171 330	54 375 057	2 728 514 226
5	I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	885 549 327	890 131 273	929 647 199	39 515 926	1 130 747 078
6	I/2	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	47 028 028
7	I/3	Egészségügyi alapellátás	65 000 000	65 673 732	66 849 236	1 175 504	72 734 214
8	I/4	Helyi környezetvédelem és természetvédelem	37 102 500	37 102 500	37 102 500	0	25 794 639
9	I/5	EFFI iroda	25 200 000	25 200 000	25 830 000	630 000	0
10	I/6	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	2 576 284 212	2 576 608 374	2 586 052 562	9 444 188	1 254 123 402
11	I/7	Lakás- és helyiséggazdálkodás	60 000 000	59 476 330	59 482 275	5 945	60 478 159
12	I/8	Közfoglalkoztatás	59 008 668	59 176 467	62 390 669	3 214 202	90 286 468
13	I/9	Segélyek	34 000 000	34 000 000	34 234 263	234 263	47 322 238
40	I/10	TOP-Plusz Pályázatok	34 735 070	35 427 597	35 582 626	155 029	0
41	II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	190 724 305	190 724 305	190 721 823	-2 482	233 212 548
43	II/1	Életkezési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
44	II/2	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	72 000 000	72 000 000	72 000 000	0	81 000 000
45	II/3	Helyi újság szerkesztésének támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	3 999 996
46	II/4	Civil koncepció	0	0	0	0	0
47	II/4	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	0	0	0	0	0
48	II/5	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj	800 000	800 000	800 000	0	580 000
49	II/6	Építési telkek vásárlásának támogatása	0	0	0	0	0
50	II/7	Tiszta utca, virágos város díjak	300 000	300 000	300 000	0	285 000
51	II/8	Helyi vállalkozások támogatása	0	0	0	0	0
52	II/9	Non-profit szervezetek és egyesületek tám.	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	2 690 510
53	II/10	Egyházak támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 000 000
54	II/11	Sportszervezetek támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	13 000 000
55	II/12	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	1 230 000	1 230 000	1 230 000	0	1 296 351
56	II/13	Civil pályázati keret	750 000	750 000	750 000	0	750 000
57	II/14	Városrészi Testületek támogatása	600 000	600 000	600 000	0	337 783
58	II/15	Egyéb önként vállalt feladatok (ösztöndíjasok) (821)	2 260 000	2 260 000	2 260 000	0	1 395 912
59	II/16	Wáberer Városi Uszoda	93 784 305	93 784 305	93 781 823	-2 482	90 522 996
60	II/17	Bortemplom Látogató és Rendezvényközpont Kft	0	0	0	0	36 354 000
61	III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0	0	0
62	III/1	Jegyzői hatáskörbe tartozó segélyek	0	0	0	0	0
63	III/2	Egyéb államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0
64	IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 141 886 229	3 212 787 678	3 296 347 268	83 559 590	3 383 246 212
65	IV/1.	Hiteltörlesztés	93 360 000	93 360 000	93 360 000	0	83 858 020
66	IV/2.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
67	IV/3.	Intézményfinanszírozás	3 048 526 229	3 038 569 474	3 113 114 284	74 544 810	3 134 540 598
68	IV/4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	80 858 204	89 872 984	9 014 780	164 847 594

1. ÖNKORMÁNYZAT																
Cím:	Sor-szám	Kiadások	2026. évi tervezett előirányzat				2026. évi módosított előirányzat				2026. évi javasolt módosított előirányzat				2026. évi előirányzat végösszes	
			Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Költségvetési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	2026. évi teljesítés	
	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK														
	K1	1 430 602 607	189 224 305	234 263		1 619 521 175	1 435 567 901	189 224 305	0	1 624 892 206	1 435 567 901	189 221 823	0	1 671 077 309	46 485 103	1 538 821 800
	K2	289 237 949	3 710 400		0	316 708 349	292 427 161	27 470 400	0	319 897 561	295 122 161	27 502 908	0	322 625 069	2 732 508	355 487 860
	K3	32 214 375	9 571 152	0	0	35 785 527	32 318 173	3 571 152	0	35 889 865	35 534 157	3 571 152	0	39 103 309	3 213 444	31 841 690
	K4	644 884 807	71 137 753		0	716 017 560	645 681 473	71 132 753		716 814 226	675 628 216	71 097 763		746 725 979	807 662 462	43 336 410
	K5	34 000 000	234 263		0	34 234 263	34 000 000		0	34 000 000	34 234 263		0	34 234 263	234 663	43 336 410
		Egyéb működési célú kiadások	87 050 000		0	516 775 476	431 245 554	87 050 000		518 295 554	441 338 689	87 050 000		528 388 689	10 093 135	600 493 466
	S.1.	Eltérítések és betétek	0	0	0	401 805 476	401 805 476	0	0	401 805 476	401 805 476	0	0	401 805 476	445 353 898	0
	S.2.	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 915 060
	S.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	86 250 000	0	86 250 000	1 520 078	86 250 000	0	87 770 078	11 613 213	86 250 000	0	97 863 213	10 093 135	133 794 510
	S.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 920 000	0	0	28 720 000	27 920 000	800 000	0	28 720 000	27 920 000	800 000	0	28 720 000	0	14 430 000
	S.5.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK														
	1.	2 386 817 170	1 500 000	0	0	2 388 317 170	2 387 128 372	1 500 000	0	2 388 628 372	2 395 315 844	1 500 000	0	2 396 815 844	8 187 472	1 122 904 864
	2.	1 108 671 651		0	0	1 109 671 651	1 104 657 223		0	1 104 657 223	1 112 844 695		0	1 112 844 695	8 187 472	903 518 548
	3.	1 283 145 519	0	0	0	1 283 145 519	1 282 471 149	0	0	1 282 471 149	1 282 471 149	0	0	1 282 471 149	0	204 956 573
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	14 429 763
	3.1.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3.	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 316 879 777	100 724 305	234 263	4 007 838 345	3 822 796 273	3 822 796 273	100 724 305	0	4 013 520 578	3 877 171 330	100 724 305	0	4 077 893 153	54 372 575	2 961 726 774
	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK														
	1.	3 141 886 229	0	0	0	3 150 901 009	3 212 787 678	0	0	3 212 787 678	3 296 347 268	0	0	3 296 347 268	83 559 590	3 383 246 212
		Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	3 150 901 009	3 212 787 678	0	0	3 212 787 678	3 296 347 268	0	0	3 296 347 268	83 559 590	3 383 246 212
	1.1.	Helyi, községi önkormányzatoktól	0	0	0	3 150 901 009	3 212 787 678	0	0	3 212 787 678	3 296 347 268	0	0	3 296 347 268	83 559 590	3 383 246 212
		Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvételére	0	0	0	93 360 000	93 360 000	0	0	93 360 000	93 360 000	0	0	93 360 000	0	83 858 020
	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	9 014 780	80 858 204	0	0	80 858 204	89 872 984	0	0	89 872 984	9 014 780	164 847 594
	1.4.	Árnyéki szervi támogatás folyósítása	0	0	0	3 048 526 229	3 038 569 474	0	0	3 038 569 474	3 113 114 284	0	0	3 113 114 284	74 544 810	3 134 540 598
	1.5.	Pénzeszközök befizetként 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 felvételére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 958 766 006	190 724 305	9 249 043	7 158 739 354	7 035 583 951	7 172 518 598	190 724 305	0	7 226 308 256	7 172 518 598	190 721 823	0	7 364 240 421	137 932 165	6 844 972 986

Az Önkormányzat 2026. évi tervezett kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	2026. évi tervezett előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi javasolt módosított előirányzat	2026. évi előirányzat változás	2025. évi teljesítés
1.	ÖNKORMÁNYZAT	7 149 490 311	7 226 308 256	7 364 240 421	137 932 165	6 344 972 986
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	3 816 879 777	3 822 796 273	3 877 171 330	54 375 057	2 728 514 226
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok (101)	885 549 327	890 131 273	929 647 199	39 515 926	1 130 747 078
	Személyi juttatások	86 393 168	88 264 968	88 264 968	0	152 269 274
	Munkaadókat terhelő járulékok	10 882 783	10 992 841	10 992 841	0	16 167 253
	Dologi kiadások	373 547 900	374 627 910	404 050 701	29 422 791	496 191 593
	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson b.	0	1 520 078	11 613 213	10 093 135	6 915 060
	- Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás	0	1 520 078	11 613 213	10 093 135	6 915 060
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson k.	12 920 000	12 920 000	12 920 000	0	13 850 000
	- Egyéb működési célú támogatás	12 920 000	12 920 000	12 920 000	0	13 850 000
	TAO önrész sportszervezetek részére	0	0	0	0	0
	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	401 805 476	401 805 476	401 805 476	0	445 353 898
2.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (102)	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	47 028 028
	Dologi kiadások	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	47 028 028
3.	EFFI Iroda (352)	25 200 000	25 200 000	25 830 000	630 000	0
	Személyi juttatások	15 096 000	15 716 000	16 346 000	630 000	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 962 480	1 962 480	1 962 480	0	0
	Dologi kiadások	8 141 520	7 521 520	7 521 520	0	0
4.	Egészségügyi alapelátás (601-607)	65 000 000	65 673 732	66 849 236	1 175 504	72 734 214
	Személyi juttatások	53 015 144	53 694 596	54 507 880	813 284	63 242 218
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 891 969	6 886 249	6 963 469	77 220	2 264 380
	Dologi kiadások	5 092 887	5 092 887	5 377 887	285 000	7 227 616
5.	Helyi környezet- és természetvédelem (115)	37 102 500	37 102 500	37 102 500	0	25 794 639
	Dologi kiadások	37 102 500	37 102 500	37 102 500	0	25 794 639
6.	TOP-Plusz Pályázatok (362-372)	34 735 070	35 427 597	35 582 626	155 029	0
	Személyi juttatások	30 739 000	30 739 000	30 739 000	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 996 070	3 996 070	4 132 294	136 224	0
	Dologi kiadások	0	692 527	711 332	18 805	0
7.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások (501)	2 576 284 212	2 576 608 374	2 586 052 562	9 444 188	1 254 123 402
	Személyi juttatások	48 587 437	48 600 397	49 857 113	1 256 716	37 333 447
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 879 605	4 879 605	4 879 605	0	3 947 893
	Dologi kiadások	121 000 000	121 000 000	121 000 000	0	90 937 178
	Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0
	Beruházás	1 103 671 651	1 104 657 223	1 112 844 695	8 187 472	903 518 548
	Felújítás	1 283 145 519	1 282 471 149	1 282 471 149	0	204 956 573
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	13 429 763
	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	13 429 763
8.	Lakás- és helyiséggazdálkodás (137,138)	60 000 000	59 476 330	59 482 275	5 945	60 478 159
	Dologi kiadások	60 000 000	59 476 330	59 482 275	5 945	60 478 159
	Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0
9.	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka (145,150,154,160)	59 008 668	59 176 467	62 390 669	3 214 202	90 286 468
	Személyi juttatások	55 407 200	55 407 200	55 407 200	0	80 419 598
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 601 468	3 601 468	6 601 468	3 000 000	6 411 217
	Dologi kiadások	0	167 799	382 001	214 202	3 455 653
	Beruházások	0	0	0	0	0
10.	Segélyek (708,709,710,711,712,717)	34 000 000	34 000 000	34 234 263	234 263	43 538 833
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	34 000 000	34 234 263	234 263	43 538 833
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	190 724 305	190 724 305	190 721 823	-2 482	233 212 548
1.	Épülethomlokzat felújítás támogatása (801)	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	Zemplén Média centrum műsorszolgáltatás támogatása (803)	72 000 000	72 000 000	72 000 000	0	81 000 000
	Egyéb működési kiadás	72 000 000	72 000 000	72 000 000	0	81 000 000
3.	Helyi újság szerkesztésének támogatása (804)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	3 999 996
	Dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	3 999 996
5.	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj (814)	800 000	800 000	800 000	0	580 000
	Egyéb működési kiadás	800 000	800 000	800 000	0	580 000
6.	Tiszta utca, virágos város díjak (808)	300 000	300 000	300 000	0	285 000
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	Dologi kiadás	300 000	300 000	300 000	0	285 000
8.	Non-profit szervezetek és egyesületek tám. (810)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	2 690 510
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	2 690 510
9.	Egyházak támogatása (811)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 000 000
	Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 000 000
10.	Sportszervezetek támogatása (812)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	13 000 000
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	13 000 000
11.	Elismerő címek, kitüntetések adományozása (813)	1 230 000	1 230 000	1 230 000	0	1 296 351
	Személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 094 125
	Munkaadókat terhelő járulékok	130 000	130 000	130 000	0	142 226
	Dologi kiadás	100 000	100 000	100 000	0	60 000
12.	Civil pályázati keret (818)	750 000	750 000	750 000	0	750 000
	Egyéb működési kiadás	750 000	750 000	750 000	0	750 000
13.	Városrészi Testületek támogatása (124-127)	600 000	600 000	600 000	0	337 783
	Dologi kiadások	600 000	600 000	600 000	0	337 783
14.	Egyéb önként vállalt feladatok (öztöndíjasok) (821)	2 260 000	2 260 000	2 260 000	0	1 395 912
	Személyi juttatások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	1 235 304
	Munkaadókat terhelő járulékok	260 000	260 000	260 000	0	160 608
15.	Babakötvény (719)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
	Kamat támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
16.	Wáberer Városi Üszoda (400)	93 784 305	93 784 305	93 781 823	-2 482	90 522 996
	Személyi juttatások	24 470 400	24 470 400	24 502 908	32 508	19 893 894
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 181 152	3 181 152	3 181 152	0	2 748 113
	Dologi kiadások	66 132 753	66 132 753	66 097 763	-34 990	67 880 989
	Egyéb működési kiadás	0	0	0	0	0
17.	Bortemplom Látogató és Rendezvényközpont Kft	0	0	0	0	36 354 000
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 141 886 229	3 212 787 678	3 296 347 268	83 559 590	2 921 061 228
	Intézményfinanszírozás	3 048 526 229	3 038 569 474	3 113 114 284	74 544 810	2 827 701 228
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	80 858 204	89 872 984	9 014 780	0
	Hitel törlesztés (111,112,116,117)	93 360 000	93 360 000	93 360 000	0	93 360 000
	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2026. évi tervezett bevételei és kiadásai
jogcimenként és feladatonként

2. SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL															
Cím:															
Sor- szám	Megnevezés	2026. évi tervezett előirányzat				2026. évi módosított előirányzat				2026. évi javasolt módosított előirányzat				2026. évi előirányzat váltás	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		
I.	Működési bevételek	13 300 000	0	0	13 300 000	24 470 843	0	0	24 470 843	25 277 546	0	0	25 277 546	806 703	10 722 213
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	0	0	10 000 000	17 685 228	0	0	17 685 228	18 490 655	0	0	18 490 655	805 427	1 611 322
	- ebből: országgyűlési választás	0	0	0	0	17 685 228	0	0	17 685 228	18 490 655	0	0	18 490 655	805 427	1 611 322
	- ebből: közalkalmazotti ottlontámogatás	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	3 300 000	0	0	3 300 000	6 785 615	0	0	6 785 615	6 786 891	0	0	6 786 891	1 276	9 110 891
	1. Kiszámlázott ellenértékek	0	0	0	0	114 186	0	0	114 186	114 186	0	0	114 186	0	85 906
	2. Szolgáltatások ellenértékei teljesítése	3 300 000	0	0	3 300 000	3 300 000	0	0	3 300 000	3 300 000	0	0	3 300 000	0	3 282 228
	3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	1 854 021	0	0	1 854 021	1 854 021	0	0	1 854 021	0	3 710 347
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	511 242	0	0	511 242	512 518	0	0	512 518	1 276	1 635 752
	7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	2	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 006 164	0	0	1 006 164	1 006 164	0	0	1 006 164	0	396 658
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 300 000	0	0	13 300 000	24 470 843	0	0	24 470 843	25 277 546	0	0	25 277 546	806 703	10 722 213
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	403 500 176	27 393 385	172 208 208	603 101 769	388 293 174	27 393 385	172 208 208	587 894 767	388 293 174	27 393 385	172 208 208	587 894 767	0	554 384 245
	B8 Belföldi finanszírozás bevételei	403 500 176	27 393 385	172 208 208	603 101 769	388 293 174	27 393 385	172 208 208	587 894 767	388 293 174	27 393 385	172 208 208	587 894 767	0	554 384 245
	1. Maradvány igénybevétele	25 350 870	0	0	25 350 870	25 350 870	0	0	25 350 870	25 350 870	0	0	25 350 870	0	554 384 245
	2. Irányító szervi támogatás	378 149 306	27 393 385	172 208 208	577 750 899	362 942 304	27 393 385	172 208 208	562 543 897	362 942 304	27 393 385	172 208 208	562 543 897	0	528 506 634
I.	TÁRGYVÉBI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	416 800 176	27 393 385	172 208 208	616 401 769	412 764 017	27 393 385	172 208 208	612 865 610	413 570 720	27 393 385	172 208 208	613 172 313	806 703	545 106 458
K1	Személyi juttatások	410 060 846	27 393 385	173 947 538	611 401 769	402 051 708	27 393 385	177 789 887	607 634 980	402 420 854	27 393 385	179 030 987	608 845 226	1 610 246	538 839 929
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	318 018 448	22 914 500	134 985 140	475 918 088	306 683 985	22 914 500	136 073 487	465 671 972	327 957 348	22 914 500	140 080 124	490 951 972	25 280 000	412 628 738
K3	Dologi kiadások	40 042 398	2 978 885	17 462 398	60 483 681	38 568 818	2 978 885	17 186 400	58 734 203	41 334 455	2 978 885	14 420 863	58 734 203	0	54 510 433
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 000 000	1 500 000	21 500 000	75 000 000	56 798 805	1 500 000	24 530 000	82 828 805	33 129 051	1 500 000	24 530 000	59 159 051	-23 669 754	71 700 758
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 000 000	0	1 000 000	5 000 000	4 130 530	0	1 000 000	5 130 630	3 327 087	0	1 000 000	4 327 087	-803 543	915 659
K6	Intézményi beruházások	4 000 000	0	1 000 000	5 000 000	4 130 530	0	1 000 000	5 130 630	3 327 087	0	1 000 000	4 327 087	-803 543	915 659
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
	TÁRGYVÉBI KIADÁSOK ÖSSZESEN	414 060 846	27 393 385	174 947 538	616 401 769	406 182 338	27 393 385	178 789 887	612 865 610	405 747 941	27 393 385	180 030 987	613 172 313	806 703	539 755 588

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal
2026. évi tervezett kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	2026. évi tervezett előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi javasolt módosított előirányzat	2026. évi előirányzat változás	2025. évi teljesítés
2.	SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL	616 401 769	612 365 610	613 172 313	806 703	539 755 588
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	414 060 846	406 182 338	405 747 941	-434 397	365 147 197
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	414 060 846	406 182 338	405 747 941	-434 397	365 147 197
	Személyi juttatások	308 018 448	296 683 985	317 957 348	21 273 363	273 400 631
	Közzszolgálati otthontámogatás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	40 042 398	38 568 918	41 334 455	2 765 537	39 130 149
	Dologi kiadások	52 000 000	56 798 805	33 129 051	-23 669 754	51 700 758
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0	0	0	0	0
	Beruházások	4 000 000	4 130 630	3 327 087	-803 543	915 659
2.	Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	27 393 385	27 393 385	27 393 385	0	26 622 750
1.	Kösterület-felügyelet	27 393 385	27 393 385	27 393 385	0	26 622 750
	Személyi juttatások	22 914 500	22 914 500	22 914 500	0	22 675 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 978 885	2 978 885	2 978 885	0	2 947 750
	Dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 000 000
	Beruházások	0	0	0	0	0
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	174 947 538	178 789 887	180 030 987	1 241 100	147 985 641
1.	Egyéb államigazgatási feladatok	174 947 538	178 789 887	180 030 987	1 241 100	147 985 641
	Személyi juttatások	134 985 140	136 073 487	140 080 124	4 006 637	116 553 107
	Munkaadókat terhelő járulékok	17 462 398	17 186 400	14 420 863	-2 765 537	12 432 534
	Dologi kiadások	21 500 000	24 530 000	24 530 000	0	19 000 000
	Beruházások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0

Sátorlajuhelyi Egyesített Szociális Intézmény
2026. évi tervezett bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Cím:	3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek														
Alcím:	3/1. SÁTORLAJUHELYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY														
Sor-szám	Megnevezés	2026. évi tervezett előirányzat				2026. évi módosított előirányzat				2026. évi javasolt módosított előirányzat				2026. évi előirányzat változás	2025. évi teljesítés
		Kötelező feladatok	Onkormányzati feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onkormányzati feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onkormányzati feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
I.	Működési bevételek	212 168 256	0	0	212 168 256	199 203 685	0	0	199 203 685	199 203 685	0	0	199 203 685	0	199 868 934
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 247 056	0	0	24 247 056	11 282 485	0	0	11 282 485	11 282 485	0	0	11 282 485	0	14 313 790
	- ebből központosított támogatás	11 282 485	0	0	11 282 485	11 282 485	0	0	11 282 485	11 282 485	0	0	11 282 485	0	14 313 790
	- ebből közszolgáltatott támogatás	12 964 571	0	0	12 964 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4.	Működési bevételek	187 771 200	0	0	187 771 200	187 771 200	0	0	187 771 200	187 771 200	0	0	187 771 200	0	184 649 609
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 229
	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Ellátási díjak	164 735 200	0	0	164 735 200	164 735 200	0	0	164 735 200	164 735 200	0	0	164 735 200	0	159 282 044
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 773 000	0	0	10 773 000	10 773 000	0	0	10 773 000	10 773 000	0	0	10 773 000	0	10 561 515
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése	7 863 000	0	0	7 863 000	7 863 000	0	0	7 863 000	7 863 000	0	0	7 863 000	0	9 899 000
	7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27
	8. Egyéb működési bevételek	4 400 000	0	0	4 400 000	4 400 000	0	0	4 400 000	4 400 000	0	0	4 400 000	0	4 893 794
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	0	905 535
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	0	905 535
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736 000
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	736 000
	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	212 168 256	0	0	212 168 256	199 203 685	0	0	199 203 685	199 203 685	0	0	199 203 685	0	200 604 934
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	599 491 852	0	0	599 491 852	653 157 206	0	0	653 157 206	699 631 577	0	0	699 631 577	46 474 371	652 406 140
B8.	Belföldi finanszírozás bevételei	599 491 852	0	0	599 491 852	653 157 206	0	0	653 157 206	699 631 577	0	0	699 631 577	46 474 371	652 406 140
	1. Maradvány igénybevétele	27 456 000	0	0	27 456 000	35 537 441	0	0	35 537 441	35 537 441	0	0	35 537 441	0	42 944 245
	2. Irányítói szervi támogatás	572 035 852	0	0	572 035 852	617 619 765	0	0	617 619 765	664 094 136	0	0	664 094 136	46 474 371	609 461 895
I.	TÁRGYVÉV BEVÉTELEK ÖSSZESEN	811 660 108	0	0	811 660 108	852 360 891	0	0	852 360 891	898 835 262	0	0	898 835 262	46 474 371	853 011 074
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	811 660 108	0	0	811 660 108	846 405 307	0	0	846 405 307	892 512 178	0	0	892 512 178	46 474 371	801 965 658
K1.	Személyi juttatások	551 830 811	0	0	551 830 811	583 429 411	0	0	583 429 411	624 935 945	0	0	624 935 945	41 506 534	564 710 681
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 102 287	0	0	74 102 287	77 375 886	0	0	77 375 886	81 976 223	0	0	81 976 223	4 600 337	76 413 963
K3.	Dologi kiadások	185 627 010	0	0	185 627 010	185 500 010	0	0	185 500 010	185 500 010	0	0	185 500 010	0	160 240 744
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	62 700
K5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537 570
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 507 975
K6.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	5 955 584	0	0	5 955 584	6 323 084	0	0	6 323 084	367 500	15 507 975
K7.	Felújítások	0	0	0	0	5 955 584	0	0	5 955 584	6 323 084	0	0	6 323 084	367 500	15 507 975
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYVÉV KIADÁSOK ÖSSZESEN	811 660 108	0	0	811 660 108	852 360 891	0	0	852 360 891	898 835 262	0	0	898 835 262	46 474 371	817 473 633

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2026. évi tervezett kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat			2026. évi előirányzat változás	2025. évi teljesítés
		2026. évi tervezett	2026. évi módosított	2026. évi javasolt módosított		
4/1.	4/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet					
1.	KÖTELEZŐ FELADATOK	991 647 584	1 007 093 404	1 007 093 404	0	1 152 635 235
1.	Építményüzemeltetés	420 804 511	398 514 151	397 715 851	-798 300	424 601 725
	Személyi juttatások	258 889 496	239 606 030	246 923 678	7 317 648	249 619 761
	Munkaadót terhelő járulékok	38 415 015	35 408 121	35 408 121	0	33 442 072
	Dologi kiadások	123 500 000	123 500 000	115 384 052	-8 115 948	136 246 582
	Beruházások	0	0	0	0	5 293 310
2.	Települési hulladék begyűjtése	39 900 000	39 900 000	39 900 000	0	51 331 862
	Személyi juttatások	19 800 000	19 800 000	19 800 000	0	24 174 993
	Munkaadót terhelő járulékok	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	3 145 218
	Dologi kiadások	17 500 000	17 500 000	17 500 000	0	24 011 651
	Beruházások	0	0	0	0	0
3.	Közüllágítás	71 000 000	71 000 000	71 000 000	0	86 398 061
	Dologi kiadások	71 000 000	71 000 000	71 000 000	0	86 398 061
	Beruházások	0	0	0	0	0
4.	Közütak, járdák üzemeltetése, fenntartása	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	8 965 660
	Dologi kiadások	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	8 965 660
5.	Temető-fenntartás	7 950 000	7 950 000	7 950 000	0	8 325 600
	Személyi juttatások	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	1 082 328
	Munkaadót terhelő járulékok	900 000	900 000	900 000	0	51 783
	Dologi kiadások	50 000	50 000	50 000	0	9 407 907
6.	Sportpálya működtetése	7 700 000	7 700 000	7 700 000	0	0
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	9 407 907
	Dologi kiadások	7 700 000	7 700 000	7 700 000	0	0
	Beruházások	0	0	0	0	50 824 608
7.	Zöldterület kezelése	39 500 000	39 500 000	39 500 000	0	26 198 360
	Személyi juttatások	21 500 000	21 500 000	21 500 000	0	3 386 482
	Munkaadót terhelő járulékok	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	21 239 766
	Dologi kiadások	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0
	Beruházások	0	0	0	0	1 976 792
8.	Víztermelés, kezelés, ellátás	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0
	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	1 976 792
	Dologi kiadások	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0
9.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
	Beruházások	0	0	0	0	0
	Felújítások	0	0	0	0	19 043 061
10.	Város és községgazdálkodás piac	15 100 000	15 100 000	15 100 000	0	4 400 100
	Személyi juttatások	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	572 016
	Munkaadót terhelő járulékok	500 000	500 000	500 000	0	14 070 945
	Dologi kiadások	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0	0
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0	0	0	0	0
	Beruházások	0	0	0	0	15 885 405
11.	Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	13 100 000	13 100 000	13 100 000	0	5 409 124
	Személyi juttatások	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	703 189
	Munkaadót terhelő járulékok	600 000	600 000	600 000	0	9 773 092
	Dologi kiadások	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	266 771 719
12.	Közfoglalkoztatás	213 393 073	213 393 073	214 191 373	798 300	198 621 507
	Személyi juttatások	171 000 000	171 000 000	171 000 000	0	14 125 604
	Munkaadót terhelő járulékok	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	40 689 608
	Dologi kiadások	29 491 373	29 491 373	29 491 373	0	13 335 000
	Beruházások	901 700	901 700	1 700 000	798 300	207 968 722
13.	Közétkezetés	154 000 000	191 736 180	191 736 180	0	51 404 585
	Személyi juttatások	42 000 000	52 386 000	52 386 000	0	7 682 595
	Munkaadót terhelő járulékok	6 500 000	7 850 180	7 850 180	0	148 881 542
	Dologi kiadások	105 500 000	131 500 000	131 500 000	0	0
	Beruházások	0	0	0	0	0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0	0	0

Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda
2026. évi tervezett bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek																
4/2. SÁTORALJAÚJHELYI HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA, SZLOVÁK ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA, BÖLCSŐDE																
Cím:	Alcím:	Megnevezés	2026. évi tervezett előirányzat				2026. évi módosított előirányzat				2026. évi javasolt módosított előirányzat				2026. évi előirányzat változás	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	27 544 459	0	0	27 544 459	27 635 606	0	0	27 635 606	28 881 888	0	0	28 881 888	1 246 282	40 802 294
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 539 512	0	0	24 539 512	24 539 512	0	0	24 539 512	24 539 512	0	0	24 539 512	0	27 251 245
		- ebből közszolgálati otthontámogatás	24 539 512	0	0	24 539 512	24 539 512	0	0	24 539 512	24 539 512	0	0	24 539 512	0	27 251 245
B4		Működési bevételek	3 004 947	0	0	3 004 947	3 021 094	0	0	3 021 094	4 267 376	0	0	4 267 376	1 246 282	13 401 049
		1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Szolgáltatások ellenértéke	2 366 100	0	0	2 366 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. Ellátási díjak	0	0	0	0	2 366 100	0	0	2 366 100	2 366 100	0	0	2 366 100	0	1 424 699
		5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	638 847	0	0	638 847	638 847	0	0	638 847	638 847	0	0	638 847	0	402 336
		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	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	16 146	0	0	16 146	1 262 428	0	0	1 262 428	1 246 282	11 574 010
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	75 000	0	0	75 000	75 000	0	0	75 000	0	150 000
		1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	75 000	0	0	75 000	75 000	0	0	75 000	0	150 000
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	27 544 459	0	0	27 544 459	27 635 606	0	0	27 635 606	28 881 888	0	0	28 881 888	1 246 282	40 802 294
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	939 077 777	0	0	939 077 777	926 588 171	0	0	926 588 171	954 658 610	0	0	954 658 610	28 070 439	861 133 208
B8		Belföldi finanszírozás bevételei	939 077 777	0	0	939 077 777	926 588 171	0	0	926 588 171	954 658 610	0	0	954 658 610	28 070 439	861 133 208
		1. Maradvány igénybevétele	7 582 000	0	0	7 582 000	7 582 000	0	0	7 582 000	7 582 000	0	0	7 582 000	0	514 784
		2. Irányító szervi támogatás	931 495 777	0	0	931 495 777	919 006 171	0	0	919 006 171	947 076 610	0	0	947 076 610	28 070 439	860 618 424
		TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	966 622 236	0	0	966 622 236	954 223 777	0	0	954 223 777	983 540 498	0	0	983 540 498	29 316 721	901 935 502
I.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	966 622 236	0	0	966 622 236	954 223 777	0	0	954 223 777	982 011 610	0	0	982 011 610	27 787 833	889 921 202
K1		Személyi juttatások	754 436 578	0	0	754 436 578	757 048 378	0	0	757 048 378	765 048 378	0	0	765 048 378	8 000 000	695 446 808
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 459 658	0	0	93 459 658	92 584 628	0	0	92 584 628	92 584 628	0	0	92 584 628	0	84 897 746
K3		Dologi kiadások	118 726 000	0	0	118 726 000	104 590 771	0	0	104 590 771	124 378 604	0	0	124 378 604	19 787 833	109 576 648
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	1 528 888	0	0	1 528 888	1 528 888	4 432 300
K6		Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 528 888	0	0	1 528 888	1 528 888	0
K7		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 432 300
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	966 622 236	0	0	966 622 236	954 223 777	0	0	954 223 777	983 540 498	0	0	983 540 498	29 316 721	894 353 502

Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont
2026. évi tervezett bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	4/3. MAGAS-HEGYI TURISZTIKAI ÉS SPORTKÖZPONT												
Sor-szám	Megnevezés	2026. évi tervezett előirányzat			2026. évi módosított előirányzat			2026. évi javasolt módosított előirányzat			2026. évi előirányzat változás	2025. évi teljesítés	
		Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	
I.	Működési bevételek	1 529 157 837	0	0	1 529 157 837	1 529 157 837	0	0	1 529 157 837	0	0	1 529 157 837	0 1 324 507 157
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 885 200	0	0	19 885 200	19 885 200	0	0	19 885 200	0	0	19 885 200	0 18 073 427
	- ebből közfelrakottatott támogatás	18 885 200	0	0	18 885 200	18 885 200	0	0	18 885 200	0	0	18 885 200	0 18 073 427
	- ebből közszolgálati ottontámogatás	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0 0
B4	Működési bevételek	1 509 272 637	0	0	1 509 272 637	1 509 272 637	0	0	1 509 272 637	0	0	1 509 272 637	0 1 306 433 730
	1. Kiszámlázott ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 405 151
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 187 616 171	0	0	1 187 616 171	1 187 616 171	0	0	1 187 616 171	0	0	1 187 616 171	0 1 028 003 340
	3. Tulajdonosi bevételek	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
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	320 656 366	0	0	320 656 366	320 656 366	0	0	320 656 366	0	0	320 656 366	0 277 259 358
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
	7. Kamatbevételek	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0 41
	8. Egyéb működési bevételek	1 000 100	0	0	1 000 100	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0 765 840
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	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	0	0	500 000	0 857 402
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	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	0	0	500 000	0 857 402
	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
	2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	0	0	500 000	0 857 402
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	1 529 657 837	0	0	1 529 657 837	1 529 657 837	0	0	1 529 657 837	0	0	1 529 657 837	0 1 325 364 559
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	15 379 605	0	0	15 379 605	33 381 401	0	0	33 381 401	0	0	33 381 401	0 18 001 796
	Belföldi finanszírozás bevételei	15 379 605	0	0	15 379 605	33 381 401	0	0	33 381 401	0	0	33 381 401	0 18 001 796
	1. Maradvány igénybevétele	15 379 605	0	0	15 379 605	33 381 401	0	0	33 381 401	0	0	33 381 401	0 18 001 796
	2. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
IV.	TÁRGYVÉV BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 545 037 442	0	0	1 545 037 442	1 563 039 238	0	0	1 563 039 238	0	0	1 563 039 238	0 1 343 366 355
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 522 902 442	0	0	1 522 902 442	1 540 904 238	0	0	1 539 060 931	-1 843 307	0	-1 843 307	0 1 283 084 201
K1	Személyi juttatások	394 042 023	0	0	394 042 023	394 659 860	0	0	394 659 860	398 758 762	0	4 098 902	0 352 343 220
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 178 463	0	0	50 178 463	50 178 463	0	0	50 178 463	0	0	50 178 463	0 41 454 632
K3	Dologi kiadások	635 385 697	0	0	635 385 697	652 769 656	0	0	652 769 656	646 827 447	0	-5 942 209	0 583 087 959
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
K5	Egyéb működési célú kiadások	443 296 259	0	0	443 296 259	443 296 259	0	0	443 296 259	0	0	443 296 259	0 306 198 390
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	22 135 000	0	0	22 135 000	23 978 307	0	0	23 978 307	1 843 307	0	1 843 307	0 26 900 753
K6	Intézményi beruházások	22 135 000	0	0	22 135 000	23 978 307	0	0	23 978 307	1 843 307	0	1 843 307	0 16 933 463
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 10 067 290
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
	TÁRGYVÉV KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 545 037 442	0	0	1 545 037 442	1 563 039 238	0	0	1 563 039 238	0	0	1 563 039 238	0 1 309 384 954

Gm:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek														
Alcím:	4/A. SÁTORALJAUHELYI KOSSUTH LAJOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT														
Sor-szám	Megnevezés	2026. évi tervezett előirányzat				2026. évi módosított előirányzat				2026. évi javasolt módosított előirányzat				2026. évi előirányzat változás	2025. évi teljesítés
I.		Kötelező feladatok	Onkormányzati feladatok	Allamgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onkormányzati feladatok	Allamgazdasági feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Onkormányzati feladatok	Allamgazdasági feladatok	Összesen		
B1	Működési bevételek	41 462 596	17 478 756	0	58 941 352	41 177 712	17 851 360	0	59 029 072	41 192 831	18 743 656	0	59 936 487	907 415	133 363 935
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 625 458	14 997 756	0	35 623 214	20 625 458	14 997 756	0	35 623 214	20 625 458	14 997 756	0	35 623 214	0	57 071 412
	körüljáratainak, dualis képzés, pályázat	11 671 052	14 997 756	0	26 668 808	11 671 052	14 997 756	0	26 668 808	11 671 052	14 997 756	0	26 668 808	0	57 071 412
	községiellátó otthoni támogatás.	8 954 406			8 954 406	8 954 406			8 954 406	8 954 406			8 954 406	0	0
B4	Működési bevételek	20 837 138	2 481 000	0	23 318 138	20 552 254	2 853 604	0	23 405 858	20 567 373	3 745 900	0	24 313 273	907 415	76 292 523
	1. Közletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000	0	300 000	672 604	672 604	0	672 604	672 604	1 564 900	0	1 564 900	892 296	7 820 451
	2. Szolgáltatások ellenértéke	16 853 538	2 000 000	0	18 853 538	16 553 538	2 000 000	0	18 553 538	16 553 538	2 000 000	0	18 553 538	0	51 376 390
	3. Tulajdonosi bevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	55 000
	4. Ellátási díjak		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 983 600	181 000	0	4 164 600	3 983 600	181 000	0	4 164 600	3 983 600	181 000	0	4 164 600	0	11 680 943
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
	7. Kamatbevételek		0	0	0		1	0	1		4	0	4	0	3
	8. Egyéb működési bevételek		0	0	0	15 115	0	0	15 115	30 231	0	0	30 231	15 116	5 359 735
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 462 596	17 478 756	0	58 941 352	41 177 712	17 851 360	0	59 029 072	41 192 831	18 743 656	0	59 936 487	907 415	133 363 935
B8	Finanszírozási bevételek	258 155 245	21 223 408	0	279 378 653	218 711 855	21 223 408	0	239 935 263	219 856 435	20 078 828	0	239 935 263	0	281 791 331
	Belföldi finanszírozási bevételei	258 155 245	21 223 408	0	279 378 653	218 711 855	21 223 408	0	239 935 263	219 856 435	20 078 828	0	239 935 263	0	281 791 331
	1. Maradvány igénybevétele	1 470 735		0	1 470 735			0	1 470 735	1 470 735		0	1 470 735	0	2 977 621
	2. Irányító szervi támogatás	256 684 510	21 223 408	0	277 907 918	217 241 120	21 223 408	0	238 464 528	218 385 700	20 078 828	0	238 464 528	0	278 813 710
	TÁRGYVON BEVÉTELEK ÖSSZESEN	299 617 841	38 702 164	0	338 320 005	260 174 451	38 702 164	0	298 864 335	261 049 266	38 822 484	0	298 871 750	907 415	415 155 266
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	299 617 841	38 702 164	0	338 320 005	260 174 451	38 702 164	0	298 864 335	261 049 266	38 822 484	0	298 871 750	907 415	415 155 266
K1	Személyi juttatások	145 334 706	30 704 000	0	176 038 706	140 223 206	30 704 000	0	298 647 513	261 049 266	38 273 062	0	299 522 328	874 512	410 077 195
K2	Utazmányok	14 228 526	2 998 164	0	17 226 690	13 896 636	2 998 164	0	17 027 206	140 896 718	30 704 000	0	171 600 718	673 512	178 156 743
K3	Dologi kiadások	140 054 609	5 000 000	0	145 054 609	106 054 609	4 770 898	0	16 894 800	13 896 636	2 998 164	0	16 894 800	0	19 992 142
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	110 825 507	106 255 912	4 770 898	0	111 026 810	201 303	211 928 310
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	316 822	0	316 822		349 422	0	349 422	38 600	3 607 336
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	316 822	0	316 822		349 422	0	349 422	38 600	3 607 336
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYVON KIADÁSOK ÖSSZESEN	299 617 841	38 702 164	0	338 320 005	260 174 451	38 789 884	0	298 864 335	261 049 266	38 822 484	0	299 871 750	907 415	413 884 531

Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár 2026. évi tervezett bevételei és kiadásai jogcimenként és feladatonként

4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek												
4/5. SÁTORALJAÚJHELYI VÁROSI KÖNYVTÁR												
Cím:	2026. évi tervezett előirányzat					2026. évi módosított előirányzat					2026. évi javasolt módosított előirányzat	
Alcím:												
Sor-szám	Megnevezés	2026. évi tervezett előirányzat					2026. évi módosított előirányzat					2026. évi előirányzat változás
		Költesztő feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költesztő feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Költesztő feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
I.	Működési bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 250 000	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000
1.	Késztetéskészítés ellenértéke	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
3.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
4.	Ellátási díjak	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
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb működési bevételek	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	250 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Immateriális javak értékesítése	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
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 250 000	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0	1 250 000	1 250 000	0	1 248 376
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 756 964	0	0	53 756 964	53 756 964	0	0	53 756 964	53 756 964	0	51 507 891
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	53 756 964	0	0	53 756 964	53 756 964	0	0	53 756 964	53 756 964	0	51 507 891
2.	Maradvány igénybevétele	49 018	0	0	49 018	49 018	0	0	49 018	49 018	0	44 287
3.	Árnyékvíz szennyvíz támogatás	53 707 946	0	0	53 707 946	53 707 946	0	0	53 707 946	53 707 946	0	51 463 604
I.	TÁRGYVÉ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 006 964	0	0	55 006 964	55 006 964	0	0	55 006 964	55 006 964	0	52 756 267
K1	Statisztikai juttatások	54 879 964	0	0	54 879 964	54 879 964	0	0	54 879 964	54 879 964	0	52 038 409
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 401 738	0	0	37 401 738	37 401 738	0	0	37 401 738	37 401 738	0	37 831 600
K3	Dologi kiadások	4 810 226	0	0	4 810 226	4 810 226	0	0	4 810 226	4 810 226	0	3 905 046
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 668 000	0	0	12 668 000	12 668 000	0	0	12 668 000	12 668 000	0	10 300 763
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	127 000	0	0	127 000	127 000	0	0	127 000	127 000	0	668 840
K6	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	127 000	0	0	127 000	127 000	0	0	127 000	127 000	0	668 840
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYVÉ KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 006 964	0	0	55 006 964	55 006 964	0	0	55 006 964	55 006 964	0	52 707 248

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
és költségvetési szerveinek tervezett létszámkerete**

Intézmény megnevezése	Tervezett létszám fő	Tervezett közfoglalkoztatotti létszám fő
	2026. év	2026. év
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata	23	38
Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal		
- Köztisztviselők	51	-
- Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatottak	7	-
Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény	99,5	7
Összesen:	180,5	45
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde	79	-
Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont	79	15
Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ	18	16
Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	71	131
Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár	7	-
Összesen:	254	162
Mindösszesen	434,5	207,0

Beruházások célonkénti részletezése 2026. év

Sor- szám	Beruházás megnevezése	Kezdet		Egyenleg	2026. évi tervezett bevételek	2026. évi tervezett kiadás	2026. évi tervezett kiadás módosított előirányzata	2026. évi tervezett kiadás javasolt módosított előirányzata
			Vége					
I.	Önkormányzati beruházások			386 532 207	701 253 984	1 078 671 651	1 079 657 223	1 087 844 695
1.	„A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS HÍDJIA” - SZÁRHEGY ÉS VÁRHEGY KÖZÖTTI KÖTÉLHID ÉPÍTÉSE (255)	2021-2025		14 256	416 563 554	416 563 554	416 563 554	416 563 554
2.	Ipari Park infrastruktúra fejlesztése Sátoraljaújhelyen - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00016 (370)	2023-2026		133 721 441		133 721 441	133 721 441	133 721 441
3.	Szociális városrehabilitáció folytatása Sátoraljaújhelyen (ERFA) - TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BO1-2022-00002 (371)	2023-2026		58 555 113	66 439 015	66 439 015	66 439 015	66 302 791
4.	Energiamenedzsment rendszer kialakítása Sátoraljaújhely városban - DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00105 (373)	2026-2027			100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
5.	Vízviszartartás Sátoraljaújhelyen a Májuskút patak és az Ó-Ronyva vízgyűjtőjén - WeCaReHUSKROUA/23/L/1.1/003 (őnerő: 39 484 EUR) + tervezési díj 5 000 000 Ft	2025-2026		430 832 EUR	358 650,8 EUR	718.606 EUR + 5.000.000 Ft	718.606 EUR + 5.000.000 Ft	718.606 EUR + 5.000.000 Ft
	A pályázat költségvetésének tervezésekor MNB 2026.01.15-i középárfolyamán (528) (385,91 Ft/EUR) számolva			166 262 377	138 190 430	282 317 241	282 317 241	282 317 241
7.	Versenyképes Járások program I- (térfigyelő, seprűgép, Árpád parkoló I. ütem) (629)			27 979 020		27 979 020	27 979 020	27 979 020
8.	Versenyképes Járások program II- 629 (Árpád parkoló II. ütem)				46 500 000	46 500 000	46 500 000	54 074 743
9.	Borbarlang parkoló, szellőztető kialakítása (becsült) (362)					3 000 000	2 981 843	2 981 843
10.	Bortemplom elektromos hálózatának szakaszolása (360)					2 151 380	2 151 380	2 151 380
11.	Város és Közs.gazd. egyéb működési kiadások, Önkormányzatok jogalk. és ált.ig. tev. ; Önkormányzati vagyongazdálkodás(501, 101, 328, 145, 138, 400, 603, 606)					1 003 729	1 003 729	1 752 682
II.	Beruházási alapok			-	-	25 000 000	25 000 000	25 000 000
1.	Lakásvásárlási alap					25 000 000	25 000 000	25 000 000
2.	Karbantartási alap					-	-	-
III.	Intézményi beruházások					28 036 700	34 439 736	38 610 648
1.	Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal					5 000 000	5 130 630	4 327 087
2.	Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet					901 700	901 700	1 700 000
3.	Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény						5 955 584	6 323 084
4.	Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda							1 528 888
5.	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont					22 135 000	22 135 000	23 978 307
6.	Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ						316 822	349 422
7.	Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár							403 860
	Mindösszesen:					1 131 708 351	1 139 096 959	1 151 455 343

Felújítások célonkénti részletezése
2026. év

Sor-szám	Megnevezés	Egyenleg	2026. évi tervezett bevétele	2026. évi tervezett kiadás	2026. évi tervezett kiadás módosított előirányzata	2026. évi tervezett kiadás javasolt módosított előirányzata
I.	Önkormányzati felújítások	43 059 562	1 238 222 245	1 273 145 519	1 272 471 149	1 272 471 149
1.	Sátorlajújhelyi Bortemplom rehabilitációja - „Ászútörténeti kiállító és rendezvényter a Hegyalja kapujában” (360)	1 511 426	160 218 462	161 729 888	161 729 888	161 729 888
2	Körösségi célú fejlesztés Sátorlajújhely településén - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00084 (362)	260 673		184 150	-	-
3	Belterületi földinfrastruktúra fejlesztés Sátorlajújhelyen - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00062 (367)	1 081 266		57 150	57 150	57 150
4	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sátorlajújhelyen - TOP PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00018 (366)	341 778	62 230 051	62 628 979	62 628 979	62 628 979
5.	Belterületi közfelfejlesztés Sátorlajújhelyen - TOP PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00015 (369)	4 744 961		38 100	-	-
6.	Orvosi rendelő felújítása Sájújhelyen - TOP-Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00008 (363)	3 438 058		452 120	-	-
7.	Fogyatékos nappali otthon bővítése Sátorlajújhelyen - TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00021 (364)	31 681 400	135 618 600	167 300 000	167 300 000	167 300 000
8.	INTERREG Lélegző városi parkok Zemplénben - Hősök tere rekonstrukciója(527) - HUSK-2302		509 861,52 EUR	509 861,52 EUR	510 861,52 EUR	510 861,52 EUR
	A pályázat költségvetésének tervezésekor MNB 2026.01.15-i középárfolyamán (385,91 Ft/EUR) számolva		196 760 659	196 760 659	196 760 659	196 760 659
9.	„Zempléni neropoliszok - Sátorlajújhely, Városi temető mauzóleumainak felújítása” - HUSK-2302		1 608 063 EUR	1 608 063 EUR	2 608 063 EUR	2 608 063 EUR
	A pályázat költségvetésének tervezésekor MNB 2026.01.15-i középárfolyamán (385,91 Ft/EUR) számolva		620 567 592,68	620 567 592,68	620 567 592,68	620 567 592,68
10.	Versenyképes Járások program II- 629 (Ravatalozó felújítása II. ütem) + tervezési költség kb. 600.000 Ft		53 500 000	54 100 000	54 100 000	54 100 000
11.	VIS MAIOR 066020 VIS MAIOR 626935 Szárhegy u.10698 hrsz. hidhomokfal károsodás (444)		9 326 880	9 326 880	9 326 880	9 326 880
II.	Felújítási alapok			10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.	Útfelújítási alap (617)			10 000 000	10 000 000	10 000 000
III.	Intézményi felújítások				127000	127000
1.	Sátorlajújhelyi Polgármesteri Hivatal					
2.	Sátorlajújhelyi Városellátó Szervezet					
3.	Sátorlajújhelyi Egyesített Szociális Intézmény					
4.	Sátorlajújhelyi Hétszínvirág Óvoda					
5.	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont					
6.	Sátorlajújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ					
7.	Sátorlajújhelyi Városi Könyvtár				127 000	127 000
	Mindösszesen		1 238 222 245	1 283 145 519	1 282 598 149	1 282 598 149

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

Sorszám	Megnevezés	2027. év
01	Helyi adók	1 550 000 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	2 000 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	37 195 000
05	Részcvények, részesedések értékesítése	
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
07	Kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	1 589 195 000
09	Saját bevételek 50%-a	794 597 500
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	78 000 000
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	78 000 000
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
14	Adott váltó	
15	Pénzügyi lízing	
16	Halasztott fizetés	
17	Kezeségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22	Adott váltó	
23	Pénzügyi lízing	
24	Halasztott fizetés	
25	Kezeségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	78 000 000
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	716 597 500

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2026. évi európai uniós támogatási programjai

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

Sor-szám	Program jelzőszáma, megnevezése	Tervezett bevételek a pályázat pénznemében	Tervezett bevételek (2026.01.15-i árfolyam szerint)	Tervezett kiadások a pályázat pénznemében	Tervezett kiadások (2026.01.15-i árfolyam szerint)
1	Csapadékvízvezetés Sátoraljaújhely Károlyi lakótelepen - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00023 (365)	0	0	0	0
2	Ipari Park infrastruktúra fejlesztése Sátoraljaújhelyen - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00016 (370) (önerő: 300.000 Ft)	0	0	133 721 441	133 721 441
3	Szociális városrehabilitáció folytatása Sátoraljaújhelyen (ERFA) - TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BO1-2022-00002 (371) (önerő: 7.883.902 Ft)	0	0	66 439 015	66 439 015
4	Energiamenedzsment rendszer kialakítása Sátoraljaújhely városban - DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025- 00105	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
5	Vízviszátartás Sátoraljaújhelyen a Májuskút patak és az Ó-Ronyva vízgyűjtőjén - WeCaReHUSKROUA/23/L/1.1/003 (önerő: 39.484 EUR) + tervezési díj: kb. 5.000.000 Ft MNB 2026.01.15-i középárfolyamán(385,91 Ft/EUR) számolva	358 650,8 EUR	138 406 930	718.606 EUR + 5.000.000 Ft	282 317 241
6	Közösségi célú fejlesztés Sátoraljaújhely településén - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00084 (362)	0	0	184 150	184 150
7	Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00062 (367)	0	0	57 150	57 150
8	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
9	Belterületi közútfejlesztés Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00015 (369)	0	0	38 100	38 100
10	Orvosi rendelő felújítása Saújhelyen - TOP-Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00008 (363)	0	0	452 120	452 120
11	Fogyatékos nappali otthon bővítése Sátoraljaújhelyen - TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1 - 2022-00021	135 618 600	135 618 600	167 300 000	167 300 000
12	INTERREG Lélegző városi parkok Zemlénben - Hősök tere rekonstrukciója(527) - HUSK-2302 MNB 2026.01.15-i középárfolyamán(385,91 Ft/EUR) számolva	509.861,52 EUR	196 760 659	509.861,52 EUR	196 760 659
13	„Zemlén nekropoliszok - Sátoraljaújhely, Városi temető mauzóleumainak felújítása” - HUSK-2302 (529) MNB 2026.01.15-i középárfolyamán(385,91 Ft/EUR) számolva	1.608.063 EUR	620 567 592	1.608.063 EUR	620 567 592
Összesen			1 253 583 833		1 630 466 448

HAZAI FORRÁSÚ PÁLYÁZATOK

Sor-szám	Program jelzőszáma, megnevezése	Tervezett bevételek	Tervezett kiadások
1	„A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS HÍDJÁ” - SZÁRHEGY ÉS VÁRHEGY KÖZÖTTI KÖTÉLHÍD ÉPÍTÉSE (255)	416 563 554	416 563 554
2	Versenyképes Járások program I- (térfigyelő, seprűgép, Árpád parkoló I. ütem)	-	27 979 020
3	Versenyképes Járások program II- 629 (Árpád parkoló II. ütem)	46 500 000	46 500 000
4	Sátoraljaújhelyi Bortemplom rehabilitációja - „Aszútörténeti kiállító és rendezvényter a Hegyalja kapujában” (360)	160 218 462	161 729 888
5	Versenyképes Járások program II- 629 (Ravatalozó felújítása II. ütem) + tervezési költség kb. 600.000 Ft	53 500 000	54 100 000
Összesen		676 782 016	706 872 462

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2026. évi címrendje		
Cím	Alcím	Megnevezés
1		Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
2		Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal
3		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek
	1	Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény
4		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
	1	Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet
	2	Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde
	3	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont
	4	Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ
	5	Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár