

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2025. év

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételek	2025. évi tervezett előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi javasolt módosított előirányzat	2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés	Kiadások	2025. évi tervezett előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi javasolt módosított előirányzat	2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 916 549 502	7 172 158 262	7 138 799 782	-33 358 480	6 746 564 466	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	7 039 438 657	7 131 829 875	7 180 913 977	49 084 102	6 240 025 725
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 812 330 683	3 207 715 477	3 314 326 080	106 610 603	2 709 165 864	Személyi juttatások	3 086 653 035	3 176 572 213	3 194 616 756	18 044 543	2 726 314 450
2.	Közhatalmi bevételek	1 735 202 340	1 735 202 340	1 639 847 388	-95 354 952	1 861 311 292	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	388 046 009	396 076 760	392 187 619	-3 889 141	329 409 698
3.	Működési bevételek	2 369 016 479	2 228 940 445	2 182 942 654	-45 997 791	2 001 126 155	Dologi kiadások	2 172 975 140	2 158 984 368	2 494 358 250	335 373 882	2 188 054 124
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	300 000	1 683 660	1 383 660	174 961 155	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000	35 327 001	34 104 500	-1 222 501	41 414 945
5.					0		Egyéb működési célú kiadások	1 357 664 473	1 364 869 533	1 065 646 852	-299 222 681	954 832 508
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	122 889 155	0	42 114 195	42 114 195	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	40 328 388	0	-40 328 388	506 538 741
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 718 955 807	2 693 728 268	2 851 790 331	158 062 063	412 735 266	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	2 634 828 302	2 675 838 043	2 751 457 524	75 619 481	2 857 011 094
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 463 096 807	2 382 228 268	2 539 554 331	157 326 063	381 673 080	Beruházások	1 230 926 843	1 248 072 835	1 328 590 872	80 518 037	1 824 757 750
2.	Felhalmozási bevételek	51 584 000	110 000 000	110 736 000	736 000	29 433 814	Felújítások	1 401 401 458	1 411 835 445	1 405 436 889	-6 398 556	106 635 437
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	204 275 000	201 500 000	201 500 000	0	1 628 372	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500 000	15 929 763	17 429 763	1 500 000	925 617 907
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	0	0	0	2 444 275 828	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	84 127 505	17 890 225	100 332 807	82 442 582	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 635 505 309	9 865 886 530	9 990 590 113	124 703 583	7 159 299 732	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 674 266 958	9 807 667 918	9 932 371 501	124 703 583	9 097 036 819
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	38 761 649	0	0	0	1 937 737 087	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	58 218 613	58 218 613	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	132 121 649	185 652 779	191 655 346	6 002 567	2 236 059 288	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	93 360 000	243 871 391	249 873 958	6 002 567	203 275 533
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	132 121 649	185 652 779	191 655 346	6 002 567	2 086 832 866	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	93 360 000	243 871 391	249 873 958	6 002 567	203 275 533
1.	Maradvány igénybevétele	132 121 649	95 046 668	95 046 668	0	1 972 129 417	Belföldi finanszírozás kiadásai	93 360 000	243 871 391	249 873 958	6 002 567	203 275 533
2.	Betétek megszüntetése				0		Külföldi finanszírozás kiadásai				0	
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	90 606 111	96 608 678	6 002 567	114 703 449					0	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	149 226 422	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	149 226 422	Belföldi finanszírozás kiadásai				0	
2.	Külföldi finanszírozás bevételei				0		Külföldi finanszírozás kiadásai				0	
3.	Felhalmozási maradvány igénybevétele				0						0	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 767 626 958	10 051 539 309	10 182 245 459	130 706 150	9 395 359 020	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 767 626 958	10 051 539 309	10 182 245 459	130 706 150	9 300 312 352

Az Önkormányzat 2025. évi tervezett összevont bevételei forrásonként és feladatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK	2025. évi tervezett előirányzat				2025. évi módosított előirányzat				2025. évi javasolt módosított előirányzat				2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 267 625 483	648 924 019	0	6 916 549 502	6 320 944 243	851 214 019	0	7 172 158 262	6 582 075 508	556 724 274	0	7 138 799 782	-33 358 480	6 746 564 466
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 216 424 164	595 906 519	0	2 812 330 683	2 409 518 958	798 196 519	0	3 207 715 477	2 815 084 400	499 241 680	0	3 314 326 080	106 610 603	2 709 165 864
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 742 260 726	0	0	1 742 260 726	1 912 098 276	0	0	1 912 098 276	2 342 079 018	0	0	2 342 079 018	429 980 742	1 805 670 610
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	474 163 438	595 906 519	0	1 070 069 957	497 420 682	798 196 519	0	1 295 617 201	473 005 382	499 241 680	0	972 247 062	-323 370 139	903 495 254
2.	Közhatalmi bevételek	1 735 202 340	0	0	1 735 202 340	1 735 202 340	0	0	1 735 202 340	1 639 847 388	0	0	1 639 847 388	-95 354 952	1 861 311 292
	2.1. Vagyoni típusú adók	67 502 340	0	0	67 502 340	67 502 340	0	0	67 502 340	67 502 340	0	0	67 502 340	0	67 759 517
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	1 554 645 048	0	0	1 554 645 048	-95 354 952	1 773 426 914
	2.3. Egyéb adók	15 200 000	0	0	15 200 000	15 200 000	0	0	15 200 000	15 200 000	0	0	15 200 000	0	14 401 054
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	0	5 723 807
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	2 315 998 979	53 017 500	0	2 369 016 479	2 175 922 945	53 017 500	0	2 228 940 445	2 125 460 060	57 482 594	0	2 182 942 654	-45 997 791	2 001 126 155
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	13 600 000	9 500 000	0	23 100 000	16 100 000	9 500 000	0	25 600 000	16 113 229	9 500 000	0	25 613 229	13 229	40 250 261
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 465 355 339	38 050 000	0	1 503 405 339	1 283 904 234	38 050 000	0	1 321 954 234	1 214 114 581	38 050 000	0	1 252 164 581	-69 789 653	1 162 234 118
	3.3. Tulajdonosi bevételek	144 500 000	1 000 000	0	145 500 000	144 500 000	1 000 000	0	145 500 000	144 500 000	1 000 000	0	145 500 000	0	147 175 619
	3.4. Ellátási díjak	187 191 000	0	0	187 191 000	187 191 000	0	0	187 191 000	188 191 000	0	0	188 191 000	1 000 000	174 062 106
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	418 855 961	4 467 500	0	423 323 461	435 212 862	4 467 500	0	439 680 362	437 209 402	4 467 500	0	441 676 902	1 996 540	330 468 923
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	7 611 000	0	0	7 611 000	13 174 000	0	0	13 174 000	15 303 000	0	0	15 303 000	2 129 000	9 621 000
	3.7. Kamatbevételek	3 560 362	0	0	3 560 362	3 560 384	0	0	3 560 384	3 560 383	3	0	3 560 386	2	58 788 071
	3.8. Egyéb működési bevételek	75 325 317	0	0	75 325 317	92 280 465	0	0	92 280 465	106 468 465	4 465 091	0	110 933 556	18 653 091	78 526 057
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	1 683 660	0	0	1 683 660	1 383 660	174 961 155
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 454 608
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	1 683 660	0	0	1 683 660	1 383 660	3 506 547
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 517 955 807	201 000 000	0	2 718 955 807	2 492 228 268	201 500 000	0	2 693 728 268	2 550 411 284	301 379 047	0	2 851 790 331	158 062 063	412 735 266
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 463 096 807	0	0	2 463 096 807	2 382 228 268	0	0	2 382 228 268	2 439 675 284	99 879 047	0	2 539 554 331	157 326 063	381 673 080
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 463 096 807	0	0	2 463 096 807	2 382 228 268	0	0	2 382 228 268	2 439 675 284	0	0	2 439 675 284	57 447 016	3 885 984
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377 787 096
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 879 047	0	99 879 047	99 879 047	0
2.	Felhalmozási bevételek	51 584 000	0	0	51 584 000	110 000 000	0	0	110 000 000	110 736 000	0	0	110 736 000	736 000	29 433 814
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	0	23 857 489
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 584 000	0	0	1 584 000	60 000 000	0	0	60 000 000	60 736 000	0	0	60 736 000	736 000	5 576 325
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 275 000	201 000 000	0	204 275 000	0	201 500 000	0	201 500 000	0	201 500 000	0	201 500 000	0	1 628 372
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Eutól	3 275 000	0	0	3 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzeti szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 628 372
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	200 000 000	0	200 000 000	0	200 000 000	0	200 000 000	0	200 000 000	0	200 000 000	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 785 581 290	849 924 019	0	9 635 505 309	8 813 172 511	1 052 714 019	0	9 865 886 530	9 132 486 792	858 103 321	0	9 990 590 113	124 703 583	7 159 299 732
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 012 800 961	26 622 750	127 067 415	3 166 491 126	3 169 271 243	26 622 750	127 067 414	3 322 961 407	3 209 597 875	27 716 160	131 886 372	3 369 200 407	46 239 000	5 011 597 645
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	3 012 800 961	26 622 750	127 067 415	3 166 491 126	3 169 271 243	26 622 750	127 067 414	3 322 961 407	3 209 597 875	27 716 160	131 886 372	3 369 200 407	46 239 000	5 011 597 645
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 226 422
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele														
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel														0
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	132 121 649	0	0	132 121 649	95 046 668	0	0	95 046 668	95 046 668	0	0	95 046 668	0	1 972 129 417
	1.4. Irányító szervi támogatás	2 880 679 312	26 622 750	127 067 415	3 034 369 477	2 983 618 464	26 622 750	127 067 414	3 137 308 628	3 017 942 529	27 716 160	131 886 372	3 177 545 061	40 236 433	2 775 538 357
	1.5. Betétek megszüntetése													0	0
	1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0	90 606 111			90 606 111	96 608 678			96 608 678	6 002 567	114 703 449
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYELI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 798 382 251	876 546 769	127 067 415	12 801 996 435	11 982 443 754	1 079 336 769	127 067 414	13 188 847 937	12 342 084 667	885 819 481	131 886 372	13 359 790 520	170 942 583	12 170 897 377