

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	7 138 799 782	6 708 043 092	-430 756 690	6 746 564 466	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	7 039 438 657	7 180 913 977	7 123 169 819	-57 744 158	6 240 025 725
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 812 330 683	3 314 326 080	3 251 056 446	-63 269 634	2 709 165 864	Személyi juttatások	3 086 653 035	3 194 616 756	3 178 312 412	-16 304 344	2 726 314 450
2.	Közhatalmi bevételek	1 735 202 340	1 639 847 388	1 406 784 960	-233 062 428	1 861 311 292	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	388 046 009	392 187 619	377 722 658	-14 464 961	329 409 698
3.	Működési bevételek	2 369 016 479	2 182 942 654	1 998 948 745	-183 993 909	2 001 126 155	Dologi kiadások	2 172 975 140	2 494 358 250	2 616 464 411	122 106 161	2 188 054 124
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 683 660	51 252 941	49 569 281	174 961 155	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000	34 104 500	43 440 910	9 336 410	41 414 945
5.						0	Egyéb működési célú kiadások	1 357 664 473	1 065 646 852	907 229 428	-158 417 424	954 832 508
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	122 889 155	42 114 195	415 126 727	373 012 533	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0	0	506 538 741
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 718 955 807	2 851 790 331	1 586 563 723	-1 265 226 608	412 735 266	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	2 634 828 302	2 751 457 524	1 195 080 991	-1 556 376 533	2 857 011 094
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 463 096 807	2 539 554 331	1 491 217 754	-1 048 336 577	381 673 080	Beruházások	1 230 926 843	1 328 590 872	960 031 065	-368 559 807	1 824 757 750
2.	Felhalmozási bevételek	51 584 000	110 736 000	94 160 553	-16 575 447	29 433 814	Felújítások	1 401 401 458	1 405 436 889	220 420 163	-1 185 016 726	106 635 437
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	204 275 000	201 500 000	1 185 416	-200 314 584	1 628 372	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500 000	17 429 763	14 629 763	-2 800 000	925 617 907
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	0	0	0	2 444 275 828	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	84 127 505	100 332 807	391 482 732	291 149 925	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 635 505 309	9 990 590 113	8 294 606 815	-1 695 983 298	7 159 299 732	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 674 266 958	9 932 371 501	8 318 250 810	-1 614 120 691	9 097 036 819
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	38 761 649	0	23 643 995	23 643 995	1 937 737 087	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	58 218 613	0	-58 218 613	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	132 121 649	191 655 346	272 349 609	80 694 263	2 236 059 288	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	93 360 000	249 873 958	248 705 614	-1 168 344	203 275 533
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	132 121 649	191 655 346	272 349 609	80 694 263	2 086 832 866	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	93 360 000	249 873 958	248 705 614	-1 168 344	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	249 873 958	248 705 614	-1 168 344	203 275 533
2.	Betétek megszüntetése				0		Külföldi finanszírozás kiadásai				0	
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	96 608 678	177 302 941	80 694 263	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	10 182 245 459	8 566 956 424	-1 615 289 035	9 395 359 020	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 767 626 958	10 182 245 459	8 566 956 424	-1 615 289 035	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	6 582 075 508	556 724 274	0	7 138 799 782	6 275 589 145	432 453 947	0	6 708 043 092	-430 756 690	6 746 564 466
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 216 424 164	595 906 519	0	2 812 330 683	2 815 084 400	499 241 680	0	3 314 326 080	2 867 858 117	383 198 329	0	3 251 056 446	-63 269 634	2 709 165 864
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 742 260 726	0	0	1 742 260 726	2 342 079 018	0	0	2 342 079 018	2 365 520 136	0	0	2 365 520 136	23 441 118	1 805 670 610
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	474 163 438	595 906 519	0	1 070 069 957	473 005 382	499 241 680	0	972 247 062	502 337 981	383 198 329	0	885 536 310	-86 710 752	903 495 254
2.	Közhatalmi bevételek	1 735 202 340	0	0	1 735 202 340	1 639 847 388	0	0	1 639 847 388	1 406 784 960	0	0	1 406 784 960	-233 062 428	1 861 311 292
	2.1. Vagyoni típusú adók	67 502 340	0	0	67 502 340	67 502 340	0	0	67 502 340	72 175 899	0	0	72 175 899	4 673 559	67 759 517
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	1 650 000 000	0	0	1 650 000 000	1 554 645 048	0	0	1 554 645 048	1 314 773 907	0	0	1 314 773 907	-239 871 141	1 773 426 914
	2.3. Egyéb adók	15 200 000	0	0	15 200 000	15 200 000	0	0	15 200 000	14 347 266	0	0	14 347 266	-852 734	14 401 054
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	5 487 888	0	0	5 487 888	2 987 888	5 723 807
	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	2 125 406 060	57 482 594	0	2 182 942 654	1 949 693 127	49 255 618	0	1 998 948 745	-183 993 909	2 001 126 155
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	13 600 000	9 500 000	0	23 100 000	16 113 229	9 500 000	0	25 613 229	12 377 915	7 820 451	0	20 198 366	-5 414 863	40 250 261
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 465 355 339	38 050 000	0	1 503 405 339	1 214 114 581	38 050 000	0	1 252 164 581	1 177 258 514	29 376 051	0	1 206 634 565	-45 530 016	1 162 234 118
	3.3. Tulajdonosi bevételek	144 500 000	1 000 000	0	145 500 000	144 500 000	1 000 000	0	145 500 000	147 089 836	870 832	0	147 960 668	2 460 668	147 175 619
	3.4. Ellátási díjak	187 191 000	0	0	187 191 000	188 191 000	0	0	188 191 000	188 425 653	0	0	188 425 653	234 653	174 062 106
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	418 855 961	4 467 500	0	423 323 461	437 209 402	4 467 500	0	441 676 902	350 421 073	6 292 982	0	356 714 055	-84 962 847	330 468 923
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	7 611 000	0	0	7 611 000	15 303 000	0	0	15 303 000	29 121 000	0	0	29 121 000	13 818 000	9 621 000
	3.7. Kamatbevételek	3 560 362	0	0	3 560 362	3 560 383	3	0	3 560 386	1 001	4	0	1 005	-3 559 381	58 788 071
	3.8. Egyéb működési bevételek	75 325 317	0	0	75 325 317	106 468 465	4 465 091	0	110 933 556	44 998 135	4 895 298	0	49 893 433	-61 049 433	78 526 057
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 683 660	0	0	1 683 660	51 252 941	0	0	51 252 941	-49 560 121	174 961 155
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	171 454 608
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 683 660	0	0	1 683 660	1 252 941	0	0	1 252 941	-430 719	3 506 547
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 517 955 807	201 000 000	0	2 718 955 807	2 550 411 284	301 379 047	0	2 851 790 331	1 493 092 291	93 471 432	0	1 586 563 723	-1 265 226 608	412 735 266
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 463 096 807	0	0	2 463 096 807	2 439 675 284	99 879 047	0	2 539 554 331	1 398 931 738	92 286 016	0	1 491 217 754	-1 048 336 577	381 673 080
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 463 096 807	0	0	2 463 096 807	2 439 675 284	0	0	2 439 675 284	1 398 931 738	0	0	1 398 931 738	-1 040 743 546	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	99 879 047	0	99 879 047	0	92 286 016	0	92 286 016	-7 593 031	0
2.	Felhalmozási bevételek	51 584 000	0	0	51 584 000	110 736 000	0	0	110 736 000	94 160 553	0	0	94 160 553	-16 575 447	29 433 814
	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	32 567 151	0	0	32 567 151	-17 432 849	23 857 489
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 584 000	0	0	1 584 000	60 736 000	0	0	60 736 000	61 593 402	0	0	61 593 402	857 402	5 576 325
	2.4. Részeseések 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	1 185 416	0	1 185 416	-200 314 584	1 628 372
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	3 275 000	0	0	3 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	1 185 416	0	1 185 416	-314 584	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	0	0	0	-200 000 000	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 785 581 290	849 924 019	0	9 635 505 309	9 132 486 792	858 103 321	0	9 990 590 113	7 768 681 436	525 925 379	0	8 294 606 815	-1 695 983 298	7 159 299 732
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 012 800 961	26 622 750	127 067 415	3 166 491 126	3 209 597 875	27 716 160	131 886 372	3 369 200 407	3 232 103 947	30 352 927	144 433 333	3 406 890 207	37 689 800	5 011 597 645
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	3 012 800 961	26 622 750	127 067 415	3 166 491 126	3 209 597 875	27 716 160	131 886 372	3 369 200 407	3 232 103 947	30 352 927	144 433 333	3 406 890 207	37 689 800	5 011 597 645
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149 226 422
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele													0	
	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	3 017 942 529	27 716 160	131 886 372	3 177 545 061	2 959 754 338	30 352 927	144 433 333	3 134 540 598	-43 004 463	2 775 538 357
	1.5. Betétek megszüntetése													0	
	1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0	96 608 678			96 608 678	177 302 941			177 302 941	80 694 263	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
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 798 382 251	876 546 769	127 067 415	12 801 996 435	12 342 084 667	885 819 481	131 886 372	13 359 790 520	11 000 785 383	556 278 306	144 433 333	11 701 497 022	-1 658 293 498	12 170 897 377