

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2025. év

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi javasolt módosított előirányzat	2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés	Kiadások	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi javasolt módosított előirányzat	2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 916 549 502	7 341 972 451	425 422 949	6 746 564 466	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	7 039 438 657	7 333 269 910	293 831 253	6 240 025 725
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 812 330 683	3 234 561 480	422 230 797	2 709 165 864	Személyi juttatások	3 086 653 035	3 110 481 345	23 828 310	2 726 314 450
2.	Közhatalmi bevételek	1 735 202 340	1 735 202 340	0	1 861 311 292	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	388 046 009	390 044 763	1 998 754	329 409 698
3.	Működési bevételek	2 369 016 479	2 372 058 631	3 042 152	2 001 126 155	Dologi kiadások	2 172 975 140	2 342 516 987	169 541 847	2 188 054 124
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	150 000	150 000	174 961 155	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000	34 100 000	0	41 414 945
5.				0		Egyéb működési célú kiadások	1 357 664 473	1 456 126 815	98 462 342	954 832 508
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	122 889 155	0	-122 889 155	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	8 702 542	8 702 542	506 538 741
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 718 955 807	2 622 642 972	-96 312 835	412 735 266	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	2 634 828 302	2 646 187 010	11 358 708	2 857 011 094
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 463 096 807	2 371 642 972	-91 453 835	381 673 080	Beruházások	1 230 926 843	1 227 998 823	-2 928 020	1 824 757 750
2.	Felhalmozási bevételek	51 584 000	50 000 000	-1 584 000	29 433 814	Felújítások	1 401 401 458	1 405 094 541	3 693 083	106 635 437
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	204 275 000	201 000 000	-3 275 000	1 628 372	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 500 000	13 093 646	10 593 646	925 617 907
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	23 544 038	23 544 038	2 444 275 828	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	84 127 505	0	-84 127 505	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 635 505 309	9 964 615 423	329 110 114	7 159 299 732	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 674 266 958	9 979 456 920	305 189 961	9 097 036 819
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	38 761 649	14 841 497	-23 920 153	1 937 737 087	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	132 121 649	238 961 620	106 839 971	2 236 059 288	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	93 360 000	224 120 123	130 760 123	203 275 533
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	132 121 649	238 961 620	106 839 971	2 086 832 866	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	93 360 000	224 120 123	130 760 123	203 275 533
1.	Maradvány igénybevétele	132 121 649	168 106 777	35 985 128	1 972 129 417	Belföldi finanszírozás kiadásai	93 360 000	224 120 123	130 760 123	203 275 533
2.	Betétek megszüntetése			0		Külföldi finanszírozás kiadásai				0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	70 854 843	70 854 843	114 703 449					0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	149 226 422	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	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	10 203 577 043	435 950 085	9 395 359 020	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 767 626 958	10 203 577 043	435 950 084	9 300 312 352

Az Önkormányzat 2025. évi tervezett összevont bevételei forrásonként és feladatonként

Sor-szám	BEVÉTELEK	2025. évi eredeti 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		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 267 625 483	648 924 019	0	6 916 549 502	6 392 586 090	949 386 361	0	7 341 972 451	425 422 949	6 746 564 466
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 216 424 164	595 906 519	0	2 812 330 683	2 338 192 619	896 368 861	0	3 234 561 480	422 230 797	2 709 165 864
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 742 260 726	0	0	1 742 260 726	1 857 243 106	0	0	1 857 243 106	114 982 380	1 805 670 610
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	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
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	474 163 438	595 906 519	0	1 070 069 957	480 949 513	896 368 861	0	1 377 318 374	307 248 417	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	0	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	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	0	1 773 426 914
	2.3. Egyéb adók	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	0	5 723 807
	Igazgatási szolgáltatási díjak	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	2 319 041 131	53 017 500	0	2 372 058 631	3 042 152	2 001 126 155
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	13 600 000	9 500 000	0	23 100 000	13 600 000	9 500 000	0	23 100 000	0	40 250 261
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 465 355 339	38 050 000	0	1 503 405 339	1 468 904 234	38 050 000	0	1 506 954 234	3 548 895	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	0	147 175 619
	3.4. Ellátási díjak	187 191 000		0	187 191 000	187 191 000		0	187 191 000	0	174 062 106
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	418 855 961	4 467 500	0	423 323 461	419 012 862	4 467 500	0	423 480 362	156 901	330 468 923
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	7 611 000	0	0	7 611 000	7 611 000	0	0	7 611 000	0	9 621 000
	3.7. Kamatbevételek	3 560 362	0	0	3 560 362	3 560 365	0	0	3 560 365	3	58 788 071
	3.8. Egyéb működési bevételek	75 325 317	0	0	75 325 317	74 661 670	0	0	74 661 670	-663 647	78 526 057
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	150 000	174 961 155
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 454 608
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	150 000	3 506 547
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 517 955 807	201 000 000	0	2 718 955 807	2 421 642 972	201 000 000	0	2 622 642 972	-96 312 835	412 735 266
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 463 096 807	0	0	2 463 096 807	2 371 642 972	0	0	2 371 642 972	-91 453 835	381 673 080
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 463 096 807	0	0	2 463 096 807	2 371 642 972		0	2 371 642 972	-91 453 835	3 885 984
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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	0
2.	Felhalmozási bevételek	51 584 000	0	0	51 584 000	50 000 000	0	0	50 000 000	-1 584 000	29 433 814
	2.1. Immateriális javak értékesítése	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	0	23 857 489
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 584 000	0	0	1 584 000	0	0	0	0	-1 584 000	5 576 325
	2.4. Részesedések értékesítése	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	201 000 000	0	201 000 000	-3 275 000	1 628 372
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	3 275 000	0	0	3 275 000	0	0	0	0	-3 275 000	0

Az Önkormányzat 2025. évi tervezett összevont bevételei forrásonként és feladatonként

Sor- szám	BEVÉTELEK	2025. évi eredeti előirányzat				2025. évi javasolt módosított előirányzat				2025. évi előirányzat változás	2024. évi teljesítés
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá si feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgat ási feladatok	Összesen		
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	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	1 000 000	0	1 000 000	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	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 785 581 290	849 924 019	0	9 635 505 309	8 814 229 062	1 150 386 361	0	9 964 615 423	329 110 114	7 159 299 732
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 012 800 961	26 622 750	127 067 415	3 166 491 126	3 266 570 736	26 622 750	127 067 414	3 420 260 900	253 769 773	5 011 597 645
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	3 012 800 961	26 622 750	127 067 415	3 166 491 126	3 266 570 736	26 622 750	127 067 414	3 420 260 900	253 769 773	5 011 597 645
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	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
	1.3. Maradvány igénybevétele	132 121 649	0	0	132 121 649	168 106 777	0	0	168 106 777	35 985 128	1 972 129 417
	1.4. Irányító szervi támogatás	2 880 679 312	26 622 750	127 067 415	3 034 369 477	3 027 609 116	26 622 750	127 067 414	3 181 299 280	146 929 802	2 775 538 357
	1.5. Betétek megszüntetése									0	
	1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0	70 854 843			70 854 843	70 854 843	114 703 449
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	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
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	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	12 080 799 798	1 177 009 111	127 067 414	13 384 876 323	582 879 887	12 170 897 377