

Sátoraljaújhely 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	6 682 014 591	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	6 919 665 810	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	3 212 033 578	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.					0		Egyéb működési célú kiadások	960 071 735	961 591 813	971 684 948	10 093 135	907 229 428
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	227 242 088	174 250 460	161 892 076	-12 358 384	266 740 816	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0	0	0
II.	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
1.	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
2.	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
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	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
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	450 504 641	457 218 879	469 577 263	12 358 384	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0	0	392 997 666
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 658 399 951	8 725 105 458	8 856 983 243	131 877 785	8 268 578 314	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 336 146 680	9 356 574 797	9 488 452 582	131 877 785	8 142 321 464
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	677 746 729	631 469 339	631 469 339	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	0	0	126 256 850
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	771 106 729	805 687 543	814 702 323	9 014 780	272 349 609	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	93 360 000	174 218 204	183 232 984	9 014 780	248 705 614
	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
1.	Maradvány igénybevétele	341 514 960	367 598 197	367 598 197	0	95 046 668	Belföldi finanszírozás kiadásai	93 360 000	174 218 204	183 232 984	9 014 780	248 705 614
2.	Betétek megszüntetése				0		Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0
3.	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
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	429 591 769	429 591 769	429 591 769	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai				0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	Külföldi finanszírozás bevételei				0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei				0		Felhalmozási maradvány igénybevétele				0	0
3.	Felhalmozási maradvány igénybevétele	429 591 769	429 591 769	429 591 769	0		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 429 506 680	9 530 793 001	9 671 685 566	140 892 565	8 391 027 078
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 429 506 680	9 530 793 001	9 671 685 566	140 892 565	8 540 927 923						

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
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 210 819 707	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	6 682 014 591
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 678 585 786	478 123 015	0	3 156 708 801	2 733 910 563	478 123 015	0	3 212 033 578	2 857 633 375	478 123 015	0	3 335 756 390	123 722 812	3 251 056 446
	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	589 423 390	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.	Közhatalmi 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. Vagyon típusú adók	0	0	0	0	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 adói	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	1 314 773 907
	2.3. Egyéb adók	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	14 347 266
	2.4. Egyéb közhatalmi 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
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	2 141 183 921	3 481 000	0	2 144 664 921	2 152 117 047	3 853 604	0	2 155 970 651	2 159 379 724	4 745 900	0	2 164 125 624	8 154 973	2 022 920 244
	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	13 679 086	892 296	20 096 829
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 330 135 809	2 000 000	0	1 332 135 809	1 337 039 978	2 000 000	0	1 339 039 978	1 343 039 978	2 000 000	0	1 345 039 978	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	145 847 537
	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	384 927 330	181 000	0	385 108 330	1 276	350 515 540
	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	51 535 100	0	0	51 535 100	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.	FELHALMOZÁSI 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.	Felhalmozási 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	1 491 217 754
	1.1. Felhalmozási 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. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 286 016
2.	Felhalmozási 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	94 160 553
	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 tárgyi eszközök értékesítése	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	0	61 593 402
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási 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. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, 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	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	1 185 416
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	8 373 114 328	483 868 915	0	8 856 983 243	131 877 785	8 268 578 314
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 598 807 957	48 616 793	172 208 208	3 819 632 958	3 623 432 016	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	3 819 632 958	3 623 432 016	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. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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
	1.4. Irányító szervi támogatás	2 827 701 228	48 616 793	172 208 208	3 048 526 229	2 817 744 473	48 616 793	172 208 208	3 038 569 474	2 893 433 863	47 472 213	172 208 208	3 113 114 284	74 544 810	3 134 540 598
	1.5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	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
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 774 603 893	531 220 808	172 208 208	12 478 032 909	11 865 560 855	531 593 412	172 208 208	12 569 362 475	12 081 250 514	531 341 128	172 208 208	12 784 799 850	215 437 375	11 675 468 521