HITELESÍTÉSI ZÁRADÉK

A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:
ASP20_PROUD_IRAT_AVDHDHSZ_MEB
KORMÁNYZATI AZONOSÍTÁSSAL HITELESÍTETT

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező hiteles másolat.

Iktatószám: ISU/1403-2/2023
Másolatkészítő szervezet: Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal
Másolat hitelesítését végző személy: Buka Gabriella - buka.gabriella@satoraljaujhely
Másolatkészítés időpontja: 2023.02.28. 15:24
Másolatkészítő rendszer megnevezése: ASP IRAT Szakrendszer
Másolatkészítő rendszer verziószáma: 21.2.0.32
Másolatkészítési szabályzat megnevezése: Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal másolatkészítési szabályzata
Másolatkészítési szabályzat verziószáma: 1.0
Másolatkészítési rend elérhetősége: Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) 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 4/2018. (III.29.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében **a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét** 15 302 695 **E Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét** 15 302 695 **E Ft**-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) a költségvetési bevételi főösszeg 10 505 054 E Ft,
b) a költségvetési kiadási főösszeg 13 235 512 E Ft,
c) a költségvetési hiány 5 980 782 E Ft,
d) a finanszírozási kiadás 2 067 183 E Ft,
e) a külső finanszírozás bevétele 0 Ft,
f) belső finanszírozási bevételként tervezett 2 880 880 E Ft, amelyen belül a működési és felhalmozási maradvány igénybevétele tervezett."

2. §

(1) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. február 28-án 14 órakor lép hatályba.

dr. Terdik Sándor
jegyző

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal
1.
Kossuth tér 5.
3980 Sátoraljaújhely

Szamosvölgyi Péter
polgármester

Záradék: a rendeletet 2023. február 28-án 12 órakor kihirdettem.

dr. Terdik Sándor
jegyző

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal
1.
Kossuth tér 5.
3980 Sátoraljaújhely

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2022. év

Adatok ezer forintban

A	B	C	F	F	G	H	K	K
Sor-szám	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi javasolt módosított előirányzat
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**3 401 017**	**5 536 310**	**7 840 569**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS**	**3 775 419**	**4 525 980**	**4 590 245**
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 496 815	1 981 739	3 939 705	Személyi juttatások	1 756 000	2 008 395	2 024 703
2.	Közhatalmi bevételek	954 651	954 651	1 363 226	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 146	258 890	253 110
3.	Működési bevételek	949 401	2 577 640	2 536 919	Dologi kiadások	1 472 688	1 845 899	1 923 841
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	150	22 280	719	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100	34 100	29 272
					Egyéb működési célú kiadások	273 485	378 696	359 319
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**374 402**	**0**	**0**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET**	**0**	**0**	**0**
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**2 558 040**	**4 800 943**	**2 664 485**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS**	**4 775 795**	**8 636 545**	**8 645 267**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 519 490	4 741 271	1 945 148	Beruházások	4 466 305	8 324 756	8 288 327
2.	Felhalmozási bevételek	35 050	34 893	713 653	Felújítások	303 890	306 189	355 940
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500	24 779	5 684	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 600	5 600	1 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**2 217 755**	**3 835 602**	**5 980 782**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET**	**0**	**0**	**0**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**5 959 057**	**10 337 253**	**10 505 054**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**8 551 214**	**13 162 525**	**13 235 512**
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	2 592 157	3 835 602	5 980 782	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	0
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**2 655 517**	**2 916 187**	**4 797 641**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**63 360**	**90 915**	**2 067 183**
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**2 655 517**	**2 916 187**	**4 797 641**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**63 360**	**90 915**	**2 067 183**
1.	Maradvány igénybevétele	2 655 517	2 916 187	2 880 880	Belföldi finanszírozás kiadásai	63 360	90 915	2 067 183
2.	Betétek megszüntetése	0		1 916 761	Külföldi finanszírozás kiadásai	0		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0			Belföldi finanszírozás kiadásai	0		
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	0		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**8 614 574**	**13 253 440**	**15 302 695**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**8 614 574**	**13 253 440**	**15 302 695**

1. melléklet a 5/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer forintban

Az Önkormányzat 2022. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	K	L	M	N	K	L	M	N
Sor-szám	Bevételek	2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**3 260 433**	**140 584**	**0**	**3 401 017**	**5 417 921**	**88 724**	**0**	**5 506 645**	**10 363 877**	**88 724**	**0**	**10 452 601**
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 496 815**	**0**	**0**	**1 496 815**	**1 981 739**	**0**	**0**	**1 981 739**	**6 551 737**	**0**	**0**	**6 551 737**
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 392 985			1 392 985	1 474 476			1 474 476	1 376 770			1 376 770
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0			0	8 023			8 023	8 023			8 023
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0			0	0			0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	103 830			103 830	513 323			513 323	5 166 944			5 166 944
2.	**Közhatalmi bevételek**	**910 651**	**44 000**	**0**	**954 651**	**910 651**	**44 000**	**0**	**954 651**	**1 319 226**	**44 000**	**0**	**1 363 226**
	2.1. Vagyoni típusú adók	43 000	0	0	43 000	43 000	0	0	43 000	43 000	0	0	43 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	859 051	44 000	0	903 051	859 051	44 000	0	903 051	1 267 626	44 000	0	1 311 626
	2.3. Egyéb adók	7 100	0	0	7 100	7 100	0	0	7 100	7 100	0	0	7 100
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
3.	**Működési bevételek**	**852 817**	**96 584**	**0**	**949 401**	**2 503 251**	**44 724**	**0**	**2 547 975**	**2 492 195**	**44 724**	**0**	**2 536 919**
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	36 675	0	0	36 675	36 895	0		36 895	36 839	0		36 839
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	469 590	93 200	0	562 790	573 864	40 400		614 264	573 864	40 400		614 264
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000	0	0	2 000	4 951	0		4 951	4 951	0		4 951
	3.3. Tulajdonosi bevételek	41 100	0	0	41 100	41 100			41 100	41 100			41 100
	3.4. Ellátási díjak	119 744	0	0	119 744	120 134			120 134	109 134			109 134
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	137 738	3 384	0	141 122	137 254	4 324		141 578	137 254	4 324		141 578
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	31 010	0	0	31 010	1 365 020	0		1 365 020	1 365 020	0		1 365 020
	3.7. Kamatbevételek	10	0	0	10	2 378	0		2 378	2 378	0		2 378
	3.8. Egyéb működési bevételek	14 950	0	0	14 950	208 279	0		208 279	208 279	0		208 279
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**150**	**0**	**0**	**150**	**22 280**	**0**	**0**	**22 280**	**719**	**0**	**0**	**719**
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	22 000	0	0	22 000	300	0	0	300
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150			150	280			280	419			419
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**2 554 540**	**3 500**	**0**	**2 558 040**	**4 776 164**	**24 779**	**0**	**4 800 943**	**2 658 801**	**5 684**	**0**	**2 664 485**
1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**2 519 490**	**0**	**0**	**2 519 490**	**4 741 271**	**0**	**0**	**4 741 271**	**1 945 148**	**0**	**0**	**1 945 148**
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 498 211	0	0	2 498 211	4 719 992	0	0	4 719 992	59 498	0	0	59 498
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 279	0	0	21 279	21 279	0	0	21 279	1 885 650	0	0	1 885 650
2.	**Felhalmozási bevételek**	**35 050**	**0**	**0**	**35 050**	**34 893**	**0**	**0**	**34 893**	**713 653**	**0**	**0**	**713 653**
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	2.2. Ingatlanok értékesítése	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000	713 296	0	0	713 296
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50	0	0	50	50	0	0	50	357	0	0	357
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**3 500**	**0**	**3 500**	**0**	**24 779**	**0**	**24 779**	**0**	**5 684**	**0**	**5 684**
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. melléklet a 5/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer forintban

Az Önkormányzat 2022. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	K	L	M	N	K	L	M	N
Sor-		2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. évi javasolt módosított előirányzat			
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 500	0	3 500	0	24 779	0	24 779	0	5 684	0	5 684
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**5 814 973**	**144 084**	**0**	**5 959 057**	**10 194 029**	**113 503**	**0**	**10 307 532**	**13 022 678**	**94 408**	**0**	**13 117 086**
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**4 440 119**	**30 031**	**88 904**	**4 559 054**	**5 182 038**	**15 102**	**88 904**	**5 286 044**	**4 937 396**	**54 136**	**88 904**	**5 080 436**
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**4 440 119**	**30 031**	**88 904**	**4 559 054**	**5 182 038**	**15 102**	**88 904**	**5 286 044**	**4 937 396**	**54 136**	**88 904**	**5 080 436**
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel	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
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	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
	1.3. Maradvány igénybevétele	2 655 517			2 655 517	3 236 290			3 236 290	2 880 880			2 880 880
	1.4. Irányító szervi támogatás	1 784 602	30 031	88 904	1 903 537	1 945 748	15 102	88 904	2 049 754	2 056 516	54 136	88 904	2 199 556
	1.5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.6. Államháztartáson belöli megelőlegezések												0
2.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**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
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**10 255 092**	**174 115**	**88 904**	**10 518 111**	**15 055 964**	**128 605**	**88 904**	**15 273 473**	**17 960 074**	**148 544**	**88 904**	**18 197 522**

2. melléklet a 5/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer forintban

Az Önkormányzat 2022. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	K	L	M	N	K	L	M	N
Sor-szám	Kiadások	2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**3 521 000**	**170 515**	**88 904**	**3 780 419**	**4 227 593**	**192 781**	**106 606**	**4 526 980**	**5 713 170**	**121 129**	**104 014**	**5 938 313**
1.	**Személyi juttatások**	**1 663 084**	**30 600**	**62 316**	**1 756 000**	**1 911 580**	**32 619**	**64 196**	**2 008 395**	**1 927 888**	**32 619**	**64 196**	**2 024 703**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**228 730**	**7 314**	**8 102**	**244 146**	**243 474**	**7 314**	**8 102**	**258 890**	**240 843**	**3 922**	**8 345**	**253 110**
3.	**Dologi kiadások**	**1 413 801**	**40 401**	**18 486**	**1 472 688**	**1 751 943**	**60 648**	**34 308**	**1 846 899**	**3 179 788**	**60 648**	**31 473**	**3 271 909**
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**34 100**	**0**	**0**	**34 100**	**34 100**	**0**		**34 100**	**29 272**	**0**		**29 272**
5.	**Egyéb működési célú kiadások**	**181 285**	**92 200**	**0**	**273 485**	**286 496**	**92 200**		**378 696**	**335 379**	**23 940**		**359 319**
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**4 772 195**	**3 600**	**0**	**4 775 795**	**8 632 945**	**3 600**	**0**	**8 636 545**	**8 644 767**	**500**	**0**	**8 645 267**
1.	**Beruházások**	**4 466 305**	**0**	**0**	**4 466 305**	**8 324 756**	**0**		**8 324 756**	**8 288 327**	**0**		**8 288 327**
2.	**Felújítások**	**303 890**	**0**	**0**	**303 890**	**306 189**	**0**		**306 189**	**355 940**	**0**		**355 940**
3.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**2 000**	**3 600**	**0**	**5 600**	**2 000**	**3 600**		**5 600**	**500**	**500**		**1 000**
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**8 293 195**	**174 115**	**88 904**	**8 556 214**	**12 860 538**	**196 381**	**106 606**	**13 163 525**	**14 357 937**	**121 629**	**104 014**	**14 583 580**
III.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**63 360**	**0**	**0**	**63 360**	**63 360**	**0**	**27 555**	**90 915**	**2 067 183**	**0**	**0**	**2 067 183**
1.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**63 360**	**0**	**0**	**63 360**	**63 360**	**0**	**27 555**	**90 915**	**2 067 183**	**0**	**0**	**2 067 183**
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	63 360	0	0	63 360	63 360	0		63 360	63 360			63 360
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése							27 555	27 555	87 062			87 062
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése									1 916 761			0
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
	1.6 Központi irányító szerv támogatások folyósítása												0
2.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**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
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**8 356 555**	**174 115**	**88 904**	**8 619 574**	**12 923 898**	**196 381**	**134 161**	**13 254 440**	**16 425 120**	**121 629**	**104 014**	**16 650 763**

Adatok ezer forintban

Az Önkormányzat 2022. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	E	E
Sor-szám	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2022. évi eredeti	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi javasolt módosított előirányzat
	FELADATOK ÖSSZESEN	**5 902 397**	**9 932 798**	**11 465 458**
I.	**KÖTELEZŐ FELADATOK**	**5 738 737**	**9 769 138**	**11 301 798**
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	440 979	520 088	893 380
I/2	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	22 000	22 000	22 000
I/3	Egészségügyi alapellátás	148 152	198 136	198 102
I/4	Környezetvédelmi alap	17 000	17 000	17 000
I/5	Építési alap	35 000	35 000	35 000
I/6	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	4 991 606	8 861 639	9 416 247
I/7	Lakás- és helyiséggazdálkodás	50 000	50 000	50 000
I/8	Közfoglalkoztatás	0	31 275	31 275
I/9	Segélyek	34 000	34 000	29 232
II.	**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**	**100 300**	**100 300**	**100 300**
II/1	Épülethomlokzat felújítás támogatása	600	600	600
II/2	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	80 000	80 000	80 000
II/3	Helyi újság szerkesztésének támogatása	4 000	4 000	4 000
II/4	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj	0	0	0
II/5	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	3 000	3 000	3 000
II/6	Építési telkek vásárlásának támogatása	500	500	500
II/7	Tiszta utca, virágos város díjak	500	500	500
II/8	Helyi vállalkozások támogatása	0	0	0
II/9	Non-profit szervezetek és egyesületek tám.	1 500	1 500	1 500
II/10	Egyházak támogatása	1 500	1 500	1 500
II/11	Sportszervezetek támogatása	6 000	6 000	6 000
II/12	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	450	450	450
II/13	Civil pályázati keret	1 500	1 500	1 500
II/14	Városrészi Testületek támogatása	750	750	750
III.	**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**	**0**	**0**	**0**
IV.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**63 360**	**63 360**	**63 360**
IV/1.	Hiteltörlesztés	63 360	63 360	63 360
IV/2.	Pénzügyi lízing	0	0	0

Az Önkormányzat 2022. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	P	Q	R	S	P	Q	R	S
Cím:	1. Önkormányzat												
Sor-szám	Bevételek	2022. évi előirányzat				2022 évi módosított előirányzat				2022 évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**2 501 976**	**96 800**	**0**	**2 598 776**	**5 953 694**	**96 800**	**0**	**6 147 794**	**9 145 716**	**58 264**	**0**	**9 203 980**
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 496 815**	**0**	**0**	**1 496 815**	**3 715 708**	**0**	**0**	**3 715 708**	**6 252 258**	**0**	**0**	**6 252 258**
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	**1 392 985**	**0**	**0**	**1 392 985**	**1 474 476**	**0**	**0**	**1 474 476**	**1 376 770**	**0**	**0**	**1 376 770**
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	332 844	0	0	332 844	332 844	0	0	332 844	332 844	0	0	332 844
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	318 543	0	0	318 543	322 197	0	0	322 197	321 739	0	0	321 739
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	529 264	0	0	529 264	584 888	0	0	584 888	606 661	0	0	606 661
	Kulturális feladatok támogatása	32 334	0	0	32 334	32 516	0	0	32 516	32 516	0	0	32 516
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	202 031	0	0	202 031	75 262	0	0	75 262
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	180 000	0	0		0	0	0	0	7 748	0	0	7 748
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 023**	**0**	**0**	**8 023**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 990 790**	**0**	**0**	**1 990 790**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**103 830**	**0**	**0**	**103 830**	**242 419**	**0**	**0**	**242 419**	**4 875 488**	**0**	**0**	**4 875 488**
	Központi költségvetési szerv: Bursa ösztöndíj támogatás	0	0	0	0	175	0		175	220	0		220
	Központi kezelésű előirányzat: Szociális Erzsébet utalvány	0	0	0	0	4 353	0	0	4 353	4 353	0	0	4 353
	Fejezeti kezelésű előirányzat: Iskolatej program támogatás	0	0	0	0	1 798	0	0	1 798		0	0	0
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat: Biztos Kezdet Gyermekház támogatása	7 830	0	0	7 830	7 081	0	0	7 081	7 081	0	0	7 081
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	96 000	0	0	96 000	60 000	0	0	60 000	141 271	0	0	141 271
	Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0		135 665	0	0	135 665	135 665	0	0	135 665
	Elkülönített állami pénzalapok, központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra, központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	4 553 551	0	0	4 553 551
	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközponttól bevételi többlet	0	0	0	0	33 347	0	0	33 347	33 347	0	0	33 347
2.	**Közhatalmi bevételek**	**910 651**	**44 000**	**0**	**954 651**	**910 651**	**44 000**	**0**	**954 651**	**1 319 226**	**44 000**	**0**	**1 363 226**
	2.1. Vagyoni típusú adók	**43 000**	**0**	**0**	**43 000**	**43 000**	**0**	**0**	**43 000**	**43 000**	**0**	**0**	**43 000**
	Építményadó	33 000	0	0	33 000	33 000	0	0	33 000	33 000	0	0	33 000
	Magánszemélyek kommunális adója	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
	Telekadó	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	**859 051**	**44 000**	**0**	**903 051**	**859 051**	**44 000**	**0**	**903 051**	**1 267 626**	**44 000**	**0**	**1 311 626**
	Helyi iparűzési adó	859 051	44 000	0	903 051	859 051	44 000	0	**903 051**	1 267 626	44 000	0	**1 311 626**
	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	2.3. Egyéb adók	**7 100**	**0**	**0**	**7 100**	**7 100**	**0**	**0**	**7 100**	**7 100**	**0**	**0**	**7 100**
	Talajterhelési díj	600	0	0	600	600	0	0	**600**	600	0	0	**600**
	Idegenforgalmi adó	6 500	0	0	6 500	6 500	0	0	**6 500**	6 500	0	0	**6 500**
	Egyéb adóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	**1 500**	**0**	**0**	**1 500**	**1 500**	**0**	**0**	**1 500**	**1 500**	**0**	**0**	**1 500**
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	Adóbírság	500	0	0	500	500	0	0	**500**	500	0	0	**500**
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	**1 000**	1 000	0	0	**1 000**
3.	**Működési bevételek**	**94 510**	**52 800**	**0**	**147 310**	**1 305 335**	**52 800**	**0**	**1 455 435**	**1 573 932**	**14 264**	**0**	**1 588 196**
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	**15 000**	**0**	**0**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**15 000**	**12 172**	**0**	**0**	**12 172**
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	**3 400**	**52 800**	**0**	**56 200**	**3 400**	**52 800**	**0**	**56 200**	**89 486**	**14 264**	**0**	**103 750**
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	**1 000**	85 827	0	0	**85 827**
	Egyéb szolgáltatások bevétele	2 400	52 800	0	55 200	2 400	52 800		**55 200**	2 559	14 264		**16 823**
	3.3. Tulajdonosi bevételek	**41 100**	**0**	**0**	**41 100**	**41 100**	**0**	**0**	**41 100**	**41 100**	**0**	**0**	**41 100**
	Közterület használat	800	0	0	800	800	0	0	**800**	800	0	0	**800**
	Dohány úti sportpálya használati díj	800	0	0	800	800	0	0	**800**	800	0	0	**800**
	Önkormányzati lakások bérleti díja	11 400	0	0	11 400	11 400	0	0	**11 400**	11 400	0	0	**11 400**
	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	28 100	0	0	28 100	28 100	0	0	**28 100**	28 100	0	0	**28 100**
	3.4. Ellátási díjak	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	**5 000**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**5 000**	**187 094**	**0**	**0**	**187 094**
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	**25 000**	**0**	**0**	**25 000**	**1 041 866**	**0**	**0**	**1 041 866**	**1 205 098**	**0**	**0**	**1 205 098**
	3.7. Kamatbevételek	**10**	**0**		**10**	**10**	**0**	**0**	**10**	**17 375**	**0**	**0**	**17 375**
	3.8. Egyéb működési bevételek	**5 000**	**0**		**5 000**	**198 959**	**0**	**0**	**198 959**	**21 607**	**0**	**0**	**21 607**
	3.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 000**	**0**	**0**	**22 000**	**300**	**0**	**0**	**300**
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	22 000	0	0	22 000	300	0	0	300
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**2 559 490**	**3 500**	**0**	**2 562 990**	**4 747 550**	**24 779**	**0**	**4 772 329**	**2 658 445**	**5 685**	**0**	**2 664 130**
1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**2 524 490**	**0**	**0**	**2 524 490**	**4 712 550**	**0**	**0**	**4 712 550**	**1 945 148**	**0**	**0**	**1 945 148**
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	**2 503 211**	**0**	**0**	**2 503 211**	**4 691 271**	**0**	**0**	**4 691 271**	**59 498**	**0**	**0**	**59 498**
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 864 371**	**0**	**0**	**1 864 371**
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**21 279**	**0**	**0**	**21 279**	**21 279**	**0**	**0**	**21 279**	**21 279**	**0**	**0**	**21 279**
	Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei	200	0	0	**200**	200	0	0	**200**	200	0	0	**200**
	Hegyköz Turizmusáért Egyesület	11 079	0	0	**11 079**	11 079	0	0	**11 079**	11 079	0	0	**11 079**
	Zsólyomkai Egyesület	10 000	0	0	**10 000**	10 000	0	0	**10 000**	10 000	0	0	**10 000**
	Egyéb felhalmozási célú támogtások ÁH belülről	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
2.	**Felhalmozási bevételek**	**35 000**	**0**	**0**	**35 000**	**35 000**	**0**	**0**	**35 000**	**713 297**	**0**	**0**	**713 297**
	2.1. Immateriális javak értékesítése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.2. Ingatlanok értékesítése	**35 000**	**0**	**0**	**35 000**	**35 000**	**0**	**0**	**35 000**	**713 297**	**0**	**0**	**713 297**
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.4. Részesedések értékesítése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**3 500**	**0**	**3 500**	**0**	**24 779**	**0**	**24 779**	**0**	**5 685**	**0**	**5 685**
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500
	Épülethomlokzat felújítás támogatása	0	500	0	500	0	500	0	**500**	0	500	0	**500**
	Első lakáshozjutók támogatása	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	**3 000**	0	3 000	0	**3 000**
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 279**	**0**	**21 279**	**0**	**2 185**	**0**	**2 185**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 061 466	100 300	0	5 161 766	10 798 544	121 579	0	10 920 123	11 901 461	63 949	0	11 868 110
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**2 644 168**	**0**	**0**	**2 644 168**	**3 231 187**	**0**	**0**	**3 231 187**	**2 857 635**	**0**	**0**	**2 857 635**
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**2 644 168**	**0**	**0**	**2 644 168**	**3 231 187**	**0**	**0**	**3 231 187**	**2 857 635**	**0**	**0**	**2 857 635**
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**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**
	1.3. Maradvány igénybevétele	**2 644 168**	**0**	**0**	**2 644 168**	**3 231 187**	**0**	**0**	**3 231 187**	**2 857 635**	**0**	**0**	**2 857 635**
	Működési célú maradvány igénybevétel	687 484			687 484	937 484			**937 484**	563 932			**563 932**
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	1 956 684			1 956 684	2 293 703			**2 293 703**	2 293 703			**2 293 703**
	1.4. Irányító szervi támogatás								**0**				**0**
	1.5. Betétek megszüntetése								**0**				**0**
2.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**7 705 635**	**100 300**	**0**	**7 805 935**	**13 932 431**	**121 579**	**0**	**14 054 010**	**14 661 796**	**63 949**	**0**	**14 725 745**

5. melléklet a 5/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer forintban

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F								
Cím:	1. Önkormányzat												
Sor-szám	Kiadások	2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 019 072	96 700	0	1 115 772	1 209 711	96 700	0	1 306 411	1 899 259	28 440	0	1 927 699
1.	Személyi juttatások	226 583	0	0	226 583	277 055	0	0	277 055	277 318	0	0	277 318
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 403	0	0	29 403	33 791	0	0	33 791	31 009	0	0	31 009
3.	Dologi kiadások	547 801	4 500	0	552 301	612 369	4 500		616 869	1 228 791	4 500		1 233 291
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000	0	0	34 000	34 000	0	0	34 000	29 232	0	0	29 232
5.	Egyéb működési célú kiadások	181 285	92 200	0	273 485	286 496	92 200	0	378 696	332 909	23 940	0	356 849
	5.1. Elvonások és befizetések	153 285	0	0	153 285	153 285	0	0	153 285	167 367	0	0	167 367
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	92 200	0	92 200	0	92 200	0	92 200	0	940	0	940
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 000	0	0	28 000	133 211	0	0	133 211	165 542	0	0	165 542
	5.5. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhamozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 719 665	3 600	0	4 723 265	8 559 427	3 600	0	8 563 027	8 530 806	500	0	8 531 306
1.	Beruházások	4 421 937	0	0	4 421 937	8 251 238		0	8 251 238	8 174 366		0	8 174 366
2.	Felújítások	295 728	0	0	295 728	306 189	0	0	306 189	355 940	0	0	355 940
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	3 600	0	5 600	2 000	3 600	0	5 600	500	500	0	1 000
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	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
	3.3. Lakástámogatás	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
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000	3 600	0	5 600	2 000	3 600	0	5 600	500	500	0	1 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 738 737	100 300	0	5 839 037	9 769 138	100 300	0	9 869 438	10 430 065	28 940	0	10 459 005
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 966 897	0	0	1 966 897	2 113 114	0	0	2 113 114	4 266 740	0	0	4 266 740
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 966 897	0	0	1 966 897	2 113 114	0	0	2 113 114	4 266 740	0	0	4 266 740
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	63 360			63 360	63 360			63 360	63 360			63 360
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0			0	0	87 062		0	87 062
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	1 903 537	0	0	1 903 537	2 049 754	0	0	2 049 754	2 199 557	0	0	2 199 557

Adatok ezer forintban

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

Sor-szám	Kiadások	2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0		0	0	1 916 761	0	0	1 916 761
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai				0	0			0	0			0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése				0				0				0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 705 634	100 300	0	7 805 934	11 882 252	100 300	0	11 982 552	14 696 805	28 940	0	14 725 745

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C		
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2022. évi eredeti	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi javasolt módosított előirányzat
1.	**ÖNKOMÁNYZAT**	**7 805 934**	**11 982 552**	**14 725 745**
I.	**KÖTELEZŐ FELADATOK**	**5 738 737**	**9 769 138**	**11 301 798**
1.	**Önkormányzati igazgatási feladatok**	**440 979**	**520 088**	**893 380**
	Személyi juttatások	64 665	67 876	68 139
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 354	8 744	7 906
	Dologi kiadások	196 675	272 183	631 968
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson b.	*0*	*0*	*0*
	- Egyéb működési célú támogatás	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson k.	18 000	18 000	18 000
	- Egyéb működési célú támogatás	18 000	18 000	18 000
	TAO önrész sportszervezetek részére	18 000	18 000	18 000
	Elvonások és befizetések	153 285	153 285	167 367
2.	**Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása**	**22 000**	**22 000**	**22 000**
	Dologi kiadások	22 000	22 000	22 000
3.	**Egészségügyi alapellátás**	**148 152**	**198 136**	**198 102**
	Személyi juttatások	80 554	98 450	98 450
	Munkaadókat terhelő járulékok	10 472	12 560	12 526
	Dologi kiadások	57 126	87 126	87 126
4.	**Helyi környezet- és természetvédelem**	**17 000**	**17 000**	**17 000**
	Dologi kiadások	17 000	17 000	17 000
5.	**Építési alap**	**35 000**	**35 000**	**35 000**
	Dologi kiadások	35 000	35 000	35 000
6.	**Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások**	**4 991 606**	**8 861 639**	**9 416 247**
	Személyi juttatások	81 364	81 364	81 364
	Munkaadókat terhelő járulékok	10 577	10 577	10 577
	Dologi kiadások	170 000	205 000	783 000
	Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez	10 000	10 000	10 000
	Beruházás	4 421 937	8 246 509	8 174 366
	Felújítás	295 728	306 189	355 940
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	*2 000*	*2 000*	*1 000*
	- Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei	500	500	500
	- Panelprogram kiadásai	1 500	1 500	500
7.	**Lakás- és helyiséggazdálkodás**	**50 000**	**50 000**	**50 000**
	Dologi kiadások	50 000	50 000	50 000
	Felújítás	0	0	0
8.	**Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka**	**0**	**31 275**	**31 275**
	Személyi juttatások	0	29 365	29 365
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 910	1 910
	Dologi kiadások	0	0	0
	Beruházások	0	0	0
9.	**Segélyek**	**34 000**	**34 000**	**29 232**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000	34 000	29 232
	Erzsébet utalvány	0	0	0
II.	**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**	**100 300**	**100 300**	**100 300**
1.	**Épülethomlokzat felújítás támogatása**	**600**	**600**	**600**
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600	600	600
2.	**Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása**	**80 000**	**80 000**	**80 000**
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	80 000	80 000	80 000
3.	**Helyi újság szerkesztésének támogatása**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
	Dologi kiadások	4 000	4 000	4 000
4.	**Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj**	**0**	**0**	**0**
	Egyéb működési kiadás	0	0	0
5.	**Első lakáshoz jutók helyi támogatása**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000	3 000
6.	**Építési telkek vásárlásának támogatása**	**500**	**500**	**500**
	Dologi kiadások	500	500	500
7.	**Tiszta utca, virágos város díjak**	**500**	**500**	**500**
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	500	500	500
8.	**Helyi vállalkozások támogatása**	**0**	**0**	**0**
	Egyéb működési kiadás	0	0	0
9.	**Non-profit szervezetek és egyesületek tám.**	**1 500**	**1 500**	**1 500**
	Egyéb működési kiadás	1 500	1 500	1 500
10.	**Egyházak támogatása**	**1 500**	**1 500**	**1 500**
	Egyéb működési kiadás	1 500	1 500	1 500
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
11.	**Sportszervezetek támogatása**	**6 000**	**6 000**	**6 000**
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	6 000	6 000	6 000
12.	**Elismerő címek, kitüntetések adományozása**	**450**	**450**	**450**
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	450	450	450
13.	**Civil pályázati keret**	**1 500**	**1 500**	**1 500**
	Egyéb működési kiadás	1 500	1 500	1 500
14.	**Városrészi Testületek támogatása**	**750**	**750**	**750**
	Egyéb működési kiadás	750	750	750
III.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**1 966 897**	**2 113 114**	**3 323 647**
	Intézményfinanszírozás	1 903 537	2 049 754	2 199 557
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	87 062

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2022. évi eredeti	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi javasolt módosított előirányzat
1.	**ÖNKOMÁNYZAT**	**7 805 934**	**11 982 552**	**14 725 745**
	Hitel törlesztés	63 360	63 360	63 360
	Pénzügyi lízing			
	Pénzeszközök betétként elhelyezése			973 668

7. melléklet a 5/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer forintban

A Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	J	K	L	M	J	K	L	M
Polgármesteri Hivatal												
Megnevezés	**2022. évi előirányzat**				**2022. évi módosított előirányzat**				**2022. évi javasolt módosított előirányzat**			
	Kötelező feladatok	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**	**Összesen**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**6 015**	**0**	**0**	**6 015**	**28 678**	**0**	**0**	**28 678**	**28 678**	**0**	**0**	**28 678**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 499**	**0**	**0**	**22 499**	**22 499**	**0**	**0**	**22 499**
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	22 499	0	0	22 499	22 499	0	0	22 499
Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak												
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek												
Működési bevételek	**6 015**	**0**	**0**	**6 015**	**6 179**	**0**	**0**	**6 179**	**6 179**	**0**	**0**	**6 179**
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	75	0	0	75	239			239	239			239
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000	0	0	1 000	1 000			1 000	1 000			1 000
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000	0	0	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000
2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0			0	0			0
2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	940	0	0	940	940			940	940			940
2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0				0	0			0
2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0				0	0			0
2.8. Egyéb működési bevételek	2 000	0	0	2 000	2 000			2 000	2 000			2 000
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**6 015**	**0**	**0**	**6 015**	**28 678**	**0**	**0**	**28 678**	**28 678**	**0**	**0**	**28 678**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**201 426**	**15 102**	**88 904**	**305 432**	**227 486**	**15 102**	**88 904**	**331 492**	**227 487**	**15 102**	**88 904**	**331 493**
Belföldi finanszírozás bevételei	**201 426**	**15 102**	**88 904**	**305 432**	**227 486**	**15 102**	**88 904**	**331 492**	**227 487**	**15 102**	**88 904**	**331 493**
1.1. Maradvány igénybevétele					26 060			26 060	26 061			26 061
1.2. Irányító szervi támogatás	201 426	15 102	88 904	305 432	201 426	15 102	88 904	305 432	201 426	15 102	88 904	305 432
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**207 441**	**15 102**	**88 904**	**311 447**	**256 164**	**15 102**	**88 904**	**360 170**	**256 165**	**15 102**	**88 904**	**360 171**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**207 441**	**15 102**	**88 904**	**311 447**	**237 726**	**15 102**	**106 606**	**359 434**	**240 101**	**15 102**	**104 014**	**359 217**
Személyi juttatások	**145 404**	**12 480**	**62 316**	**220 200**	**148 420**	**12 480**	**64 196**	**225 096**	**149 116**	**12 480**	**64 196**	**225 792**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**18 903**	**1 622**	**8 102**	**28 627**	**18 903**	**1 622**	**8 102**	**28 627**	**20 800**	**1 622**	**8 345**	**30 767**
Dologi kiadások	**43 134**	**1 000**	**18 486**	**62 620**	**70 403**	**1 000**	**34 308**	**105 711**	**70 185**	**1 000**	**31 473**	**102 658**
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működési célú kiadások												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**954**	**0**	**0**	**954**	**954**	**0**	**0**	**954**
Intézményi beruházások					**954**			**954**	**954**			**954**
Felújítások												
Egyéb felhalmozási célú kiadások												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**207 441**	**15 102**	**88 904**	**311 447**	**238 680**	**15 102**	**106 606**	**360 388**	**241 055**	**15 102**	**104 014**	**360 171**

A Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	E	E
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2022. évi eredeti	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi javasolt módosított előirányzat
2.	**POLGÁRMESTERI HIVATAL**	**311 447**	**360 170**	**360 171**
I.	**KÖTELEZŐ FELADATOK**	**207 441**	**238 462**	**241 055**
1.	**Önkormányzati igazgatási feladatok**	**207 441**	**238 462**	**241 055**
	Személyi juttatások	145 404	148 420	149 116
	Munkaadókat terhelő járulékok	18 903	18 903	20 800
	Dologi kiadások	43 134	70 185	70 185
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0	0	0
	Beruházások	0	954	954
2.	**Közfoglalkoztatás**	**0**	**0**	**0**
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
II.	**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**	**15 102**	**15 102**	**15 102**
1.	**Közterület-felügyelet**	**15 102**	**15 102**	**15 102**
	Személyi juttatások	12 480	12 480	12 480
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 622	1 622	1 622
	Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000
	Beruházások	0		
III.	**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**	**88 904**	**106 606**	**104 014**
1.	**Egyéb államigazgatási feladatok**	**88 904**	**106 606**	**104 014**
	Személyi juttatások	62 316	64 196	64 196
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 102	8 102	8 345
	Dologi kiadások	18 486	34 308	31 473
	Beruházások	0	0	0

9. melléklet a 5/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer forintban

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2022. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	K	L	M	N	K	L	M	N
Cím:	3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	3/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet												
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. évi módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**84 555**	**0**	**0**	**84 555**	**284 618**	**0**	**0**	**284 618**	**344 388**	**0**	**0**	**344 388**
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 063**	**0**	**0**	**200 063**	**259 838**	**0**	**0**	**259 838**
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	200 063	0	0	200 063	259 838	0	0	259 838
2.	**Működési bevételek**	**84 555**	**0**	**0**	**84 555**	**84 555**	**0**	**0**	**84 555**	**84 550**	**0**	**0**	**84 550**
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	5	0	0	5	5	0	0	5	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	3 550	0	0	3 550	3 550	0	0	3 550	3 550	0	0	3 550
3.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**50**	**0**	**0**	**50**	**50**	**0**	**0**	**50**	**50**	**0**	**0**	**50**
1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Felhalmozási bevételek**	**50**	**0**	**0**	**50**	**50**	**0**	**0**	**50**	**50**	**0**	**0**	**50**
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50	0	0	50	50	0	0	50	50	0	0	50
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**84 605**	**0**	**0**	**84 605**	**284 668**	**0**	**0**	**284 668**	**344 438**	**0**	**0**	**344 438**
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**528 316**	**0**	**0**	**528 316**	**589 508**	**0**	**0**	**589 508**	**642 571**	**0**	**581 379**	**1 223 950**
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**528 316**	**0**	**0**	**528 316**	**589 508**	**0**	**0**	**589 508**	**642 571**	**0**	**581 379**	**1 223 950**
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	61 192	0	0	61 192	61 192	0	0	61 192
	1.2. Irányító szervi támogatás	528 316	0	0	528 311	528 316	0	0	528 316	581 379	0	581 379	1 162 758
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**612 921**	**0**	**0**	**612 921**	**874 176**	**0**	**0**	**874 176**	**987 009**	**0**	**581 379**	**1 568 388**
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**612 916**	**0**	**0**	**612 916**	**852 988**	**0**	**0**	**852 988**	**963 826**	**0**	**0**	**963 826**
1.	**Személyi juttatások**	**279 925**	**0**	**0**	**279 925**	**386 531**	**0**	**0**	**386 531**	**386 810**	**0**	**0**	**386 810**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**39 191**	**0**	**0**	**39 191**	**41 313**	**0**	**0**	**41 313**	**46 109**	**0**	**0**	**46 109**
3.	**Dologi kiadások**	**293 800**	**0**	**0**	**293 800**	**422 800**	**0**	**0**	**422 800**	**528 563**	**0**	**0**	**528 563**
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 344**	**0**	**0**	**2 344**	**2 344**	**0**	**0**	**2 344**
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 183**	**0**	**0**	**21 183**	**23 183**	**0**	**0**	**23 183**
1.	**Intézményi beruházások**		**0**		**0**	**21 183**	**0**	**0**	**21 183**	**21 183**	**0**	**0**	**21 183**
2.	**Felújítások**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**2 000**
3.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**612 916**	**0**	**0**	**612 916**	**874 171**	**0**	**0**	**874 171**	**987 009**	**0**	**0**	**987 009**

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2022. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	E	E
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2022. évi eredeti	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi javasolt módosított előirányzat
3/1.	**3/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet**	**612 916**	**874 171**	**987 009**
I.	**KÖTELEZŐ FELADATOK**	**612 916**	**874 171**	**987 009**
1.	**Építményüzemeltetés**	**271 852**	**352 869**	**369 057**
	Személyi juttatások	160 183	150 866	150 866
	Munkaadót terhelő járulékok	23 462	19 613	19 613
	Dologi kiadások	88 207	176 207	192 395
	Beruházások	0	6 183	6 183
2.	**Települési hulladék begyűjtése**	**43 228**	**53 296**	**59 762**
	Személyi juttatások	24 632	21 988	21 988
	Munkaadót terhelő járulékok	3 246	2 858	3 858
	Dologi kiadások	15 350	28 450	33 916
	Beruházások	0	0	0
3.	**Közvilágítás**	**36 700**	**36 700**	**47 920**
	Dologi kiadások	36 700	36 700	47 920
4.	**Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása**	**8 700**	**8 700**	**8 700**
	Dologi kiadások	8 700	8 700	8 700
5.	**Temető-fenntartás**	**1 320**	**8 371**	**8 571**
	Személyi juttatások	0	6 240	6 240
	Munkaadót terhelő járulékok	0	811	1 011
	Dologi kiadások	1 320	1 320	1 320
6.	**Sportpálya működtetése**	**5 300**	**5 300**	**5 300**
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	5 300	5 300	5 300
	Beruházások	0	0	0
7.	**Zöldterület kezelése**	**63 152**	**75 204**	**84 470**
	Személyi juttatások	33 588	33 588	33 588
	Munkaadót terhelő járulékok	4 414	4 366	4 934
	Dologi kiadások	25 150	37 250	45 948
	Beruházások	0	0	0
8.	**Víztermelés, kezelés, ellátás**	**63**	**63**	**63**
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	63	63	63
9.	**Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése**	**250**	**250**	**2 250**
	Dologi kiadások	250	250	250
	Beruházások	0	0	0
10.	**Város és községgazdazdálkodás piac**	**19 955**	**22 322**	**29 024**
	Személyi juttatások	12 816	12 816	12 816
	Munkaadót terhelő járulékok	1 689	1 666	1 843
	Dologi kiadások	5 450	7 840	14 365
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0		0
	Beruházások	0		0
11.	**Állat-egészségügyi ellátás**	**9 395**	**10 015**	**10 169**
	Személyi juttatások	3 079	3 079	3 079
	Munkaadót terhelő járulékok	406	406	560
	Dologi kiadások	5 910	6 530	6 530
12.	**Közfoglalkoztatás**	**0**	**144 852**	**165 882**
	Személyi juttatások	0	120 751	121 030
	Munkaadót terhelő járulékok	0	6 757	9 077
	Egyéb működési célú kiadások	0	2 344	2 344
	Dologi kiadások	0	0	18 431
	Beruházások	0	15 000	15 000
13.	**Közétkeztetés**	**153 001**	**156 229**	**195 841**
	Személyi juttatások	45 627	37 203	37 203
	Munkaadót terhelő járulékok	5 974	4 836	5 213
	Dologi kiadások	101 400	114 190	153 425
	Beruházások	0	0	0
II.	**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**	**0**	**0**	**0**

11. melléklet a 5/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer forintban

Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény 2022. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	K	L	M	N	K	L	M	N
Cím:	3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	3/2. Sátoraljaújhelyi Egyesítettt Szociális Intézmény												
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**120 719**	**0**	**0**	**120 719**	**128 828**	**0**	**0**	**128 828**	**134 981**	**0**	**0**	**134 981**
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 020**	**0**	**0**	**8 020**	**9 373**	**0**	**0**	**9 373**
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	8 020	0	0	8 020	9 373	0	0	9 373
2.	**Működési bevételek**	**120 569**	**0**	**0**	**120 569**	**120 623**	**0**	**0**	**120 623**	**125 423**	**0**	**0**	**125 423**
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	200	0	0	200	200	0	0	200	200	0	0	200
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	103 634	0	0	103 634	103 634	0	0	103 634	107 634	0	0	107 634
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 425	0	0	7 425	7 479	0	0	7 479	7 479	0	0	7 479
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	6 010	0	0	6 010	6 010	0	0	6 010	6 810	0	0	6 810
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	3 300	0	0	3 300	3 300	0	0	3 300	3 300	0	0	3 300
3.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**150**	**0**	**0**	**150**	**185**	**0**	**0**	**185**	**185**	**0**	**0**	**185**
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	150	185	0	0	185	185	0	0	185
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**200**	**200**	**0**	**0**	**200**
1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**	**200**	**200**	**0**	**0**	**200**
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	200	0	0	200	200	0	0	200
2.	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**120 719**	**0**	**0**	**120 719**	**129 028**	**0**	**0**	**129 028**	**135 181**	**0**	**0**	**135 181**
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**375 495**	**0**	**0**	**375 495**	**427 947**	**0**	**0**	**427 947**	**439 807**	**0**	**0**	**439 807**
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**375 495**	**0**	**0**	**375 495**	**427 947**	**0**	**0**	**427 947**	**439 807**	**0**	**0**	**439 807**
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	3 504	0	0	3 504	3 503	0	0	3 503
	1.2. Irányító szervi támogatás	375 495	0	0	375 495	424 443	0	0	424 443	436 304	0	0	436 304
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**496 214**	**0**	**0**	**496 214**	**556 975**	**0**	**0**	**556 975**	**574 988**	**0**	**0**	**574 988**
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**496 214**	**0**	**0**	**496 214**	**556 589**	**0**	**0**	**556 589**	**574 475**	**0**	**0**	**574 475**
1.	**Személyi juttatások**	**332 789**	**0**	**0**	**332 789**	**384 068**	**0**	**0**	**384 068**	**389 109**	**0**	**0**	**389 109**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**48 293**	**0**	**0**	**48 293**	**54 580**	**0**	**0**	**54 580**	**55 175**	**0**	**0**	**55 175**
3.	**Dologi kiadások**	**115 032**	**0**	**0**	**115 032**	**117 716**	**0**	**0**	**117 716**	**129 966**	**0**	**0**	**129 966**
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**	**0**	**0**	**100**	**100**	**0**	**0**	**100**	**100**	**0**	**0**	**100**
5.	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125**	**0**	**0**	**125**	**125**	**0**	**0**	**125**
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**386**	**0**	**0**	**386**	**513**	**0**	**0**	**513**
1.	**Intézményi beruházások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**386**	**0**	**0**	**386**	**513**	**0**	**0**	**513**
2.	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**496 214**	**0**	**0**	**496 214**	**556 975**	**0**	**0**	**556 975**	**574 988**	**0**	**0**	**574 988**

12. melléklet a 5/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer forintban

Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda 2022. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	K	L	M	N	K	L	M	N
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	4/1. Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde												
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**5 447**	**0**	**0**	**5 447**	**29 972**	**0**	**0**	**29 972**	**50 218**	**0**	**0**	**50 218**
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 444**	**0**	**0**	**23 444**	**43 689**	**0**	**0**	**43 689**
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	23 444	0	0	23 444	43 689	0	0	43 689
2.	**Működési bevételek**	**5 447**	**0**	**0**	**5 447**	**6 528**	**0**	**0**	**6 528**	**6 529**	**0**	**0**	**6 529**
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 415	0	0	3 415	2 789	0	0	2 789	2 789	0	0	2 789
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	1 110	0	0	1 110	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	922	0	0	922	1 158	0	0	1 158	1 158	0	0	1 158
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	1 081	0	0	1 081	1 082	0	0	1 082
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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**
1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**5 447**	**0**	**0**	**5 447**	**29 972**	**0**	**0**	**29 972**	**50 218**	**0**	**0**	**50 218**
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**487 290**	**0**	**0**	**487 290**	**487 557**	**0**	**0**	**487 557**	**487 557**	**0**	**0**	**487 557**
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**487 290**	**0**	**0**	**487 290**	**487 557**	**0**	**0**	**487 557**	**487 557**	**0**	**0**	**487 557**
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	267	0	0	267	267	0	0	267
	1.2. Irányító szervi támogatás	487 290	0	0	487 290	487 290	0	0	487 290	487 290	0	0	487 290
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**492 737**	**0**	**0**	**492 737**	**517 529**	**0**	**0**	**517 529**	**537 775**	**0**	**0**	**537 775**
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**484 575**	**0**	**0**	**484 575**	**508 598**	**0**	**0**	**508 598**	**528 740**	**0**	**0**	**528 740**
1.	**Személyi juttatások**	**362 607**	**0**	**0**	**362 607**	**377 978**	**0**	**0**	**377 978**	**381 852**	**0**	**0**	**381 852**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**46 956**	**0**	**0**	**46 956**	**47 936**	**0**	**0**	**47 936**	**48 154**	**0**	**0**	**48 154**
3.	**Dologi kiadások**	**75 012**	**0**	**0**	**75 012**	**82 684**	**0**	**0**	**82 684**	**98 734**	**0**	**0**	**98 734**
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**8 162**	**0**	**0**	**8 162**	**8 931**	**0**	**0**	**8 931**	**9 035**	**0**	**0**	**9 035**
1.	**Intézményi beruházások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**769**	**0**	**0**	**769**	**873**	**0**	**0**	**873**
2.	**Felújítások**	**8 162**	**0**	**0**	**8 162**	**8 162**	**0**	**0**	**8 162**	**8 162**	**0**	**0**	**8 162**
3.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**492 737**	**0**	**0**	**492 737**	**517 529**	**0**	**0**	**517 529**	**537 775**	**0**	**0**	**537 775**

13. melléklet a 5/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer forintban

Magas-hegyi Turisztikai és Sportcentrum 2022. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	K	L	M	N	K	L	M	N
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	4/2. Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont												
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**515 437**	**0**	**0**	**515 437**	**536 720**	**0**	**0**	**536 720**	**537 829**	**0**	**0**	**537 829**
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 392**	**0**	**0**	**17 392**	**18 500**	**0**	**0**	**18 500**
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	17 392	0	0	17 392	18 500	0	0	18 500
2.	**Működési bevételek**	**515 437**	**0**	**0**	**515 437**	**519 328**	**0**	**0**	**519 328**	**519 329**	**0**	**0**	**519 329**
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	18 600	0	0	18 600	18 600	0	0	18 600	18 600	0	0	18 600
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	390 423	0	0	390 423	390 423	0	0	390 423	390 423	0	0	390 423
	2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	105 414	0	0	105 414	105 414	0	0	105 414	105 414	0	0	105 414
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	4 600	0	0	4 600	4 600	0	0	4 600
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	1 000	0	0	1 000	291	0	0	291	292	0	0	292
3.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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**
1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	515 437	0	0	515 437	536 720	0	0	536 720	537 829	0	0	537 829
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74 911**	**0**	**0**	**74 911**	**84 226**	**0**	**0**	**84 226**
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**74 911**	**0**	**0**	**74 911**	**84 226**	**0**	**0**	**84 226**
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	11 462	0	0	11 462	11 462	0	0	11 462
	1.2. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	63 449	0	0	63 449	72 764	0	0	72 764
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**515 437**	**0**	**0**	**515 437**	**611 631**	**0**	**0**	**611 631**	**622 055**	**0**	**0**	**622 055**
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**482 417**	**0**	**0**	**482 417**	**571 099**	**0**	**0**	**571 099**	**581 523**	**0**	**0**	**581 523**
1.	**Személyi juttatások**	**206 420**	**0**	**0**	**206 420**	**220 770**	**0**	**0**	**220 770**	**221 629**	**0**	**0**	**221 629**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**31 724**	**0**	**0**	**31 724**	**32 691**	**0**	**0**	**32 691**	**32 727**	**0**	**0**	**32 727**
3.	**Dologi kiadások**	**244 273**	**0**	**0**	**244 273**	**317 638**	**0**	**0**	**317 638**	**327 167**	**0**	**0**	**327 167**
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**33 020**	**0**	**0**	**33 020**	**40 532**	**0**	**0**	**40 532**	**40 532**	**0**	**0**	**40 532**
1.	**Intézményi beruházások**	**33 020**	**0**	**0**	**33 020**	**40 532**	**0**	**0**	**40 532**	**40 532**	**0**	**0**	**40 532**
2.	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**515 437**	**0**	**0**	**515 437**	**611 631**	**0**	**0**	**611 631**	**622 055**	**0**	**0**	**622 055**

14. melléklet a 5/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer forintban

Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 2022. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	K	L	M	N	K	L	M	N
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	4/3. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ												
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**25 789**	**43 784**	**0**	**69 573**	**52 153**	**46 498**	**0**	**98 651**	**71 325**	**46 498**	**0**	**117 823**
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 985**	**0**	**0**	**21 985**	**36 984**	**0**	**0**	**36 984**
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	21 985	0	0	21 985	36 984	0	0	36 984
2.	**Működési bevételek**	**25 789**	**43 784**	**0**	**69 573**	**30 073**	**46 498**	**0**	**76 571**	**34 246**	**46 498**	**0**	**80 744**
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	56	0	0	56	229	0	0	229
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	20 752	40 400	0	61 152	20 752	40 400	0	61 152	20 752	40 400	0	61 152
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 037	3 384	0	8 421	5 037	3 384	0	8 421	5 037	3 384	0	8 421
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	4 070	2 714	0	6 784	4 070	2 714	0	6 784
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	2
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	156	0	0	156	4 156	0	0	4 156
3.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95**	**0**	**0**	**95**	**95**	**0**	**0**	**95**
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	95	0	0	95	95	0	0	95
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**25 789**	**43 784**	**0**	**69 573**	**52 153**	**46 498**	**0**	**98 651**	**71 325**	**46 498**	**0**	**117 823**
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**143 019**	**14 929**	**0**	**157 948**	**192 911**	**0**	**0**	**192 911**	**192 911**	**0**	**0**	**192 911**
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**143 019**	**14 929**	**0**	**157 948**	**192 911**	**0**	**0**	**192 911**	**192 911**	**0**	**0**	**192 911**
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 143	0	0	1 143	1 143	0	0	1 143
	1.2. Irányító szervi támogatás	143 019	14 929	0	157 948	191 768		0	191 768	191 768		0	191 768
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**168 808**	**58 713**	**0**	**227 521**	**245 064**	**46 498**	**0**	**291 562**	**264 236**	**46 498**	**0**	**310 734**
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**168 808**	**58 713**	**0**	**227 521**	**209 012**	**80 979**	**0**	**289 991**	**229 659**	**68 435**	**0**	**298 094**
1.	**Személyi juttatások**	**80 435**	**18 120**	**0**	**98 555**	**87 837**	**20 139**	**0**	**107 976**	**99 764**	**10 987**	**0**	**110 751**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**10 456**	**5 692**	**0**	**16 148**	**10 456**	**5 692**	**0**	**16 148**	**11 450**	**2 300**	**0**	**13 750**
3.	**Dologi kiadások**	**77 917**	**34 901**	**0**	**112 818**	**110 719**	**55 148**	**0**	**165 867**	**118 445**	**55 148**	**0**	**173 593**
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 571**	**0**	**0**	**1 571**	**1 611**	**0**	**0**	**1 611**
1.	**Intézményi beruházások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 571**		**0**	**1 571**	**1 611**		**0**	**1 611**
2.	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**168 808**	**58 713**	**0**	**227 521**	**210 583**	**80 979**	**0**	**291 562**	**231 270**	**68 435**	**0**	**299 705**

15. melléklet 5/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer forintban

Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár 2022. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	K	L	M	N	K	L	M	N
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	4/4. Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár												
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**500**	**0**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**500**	**1 552**	**0**	**0**	**1 552**
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**1 000**
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
2.	**Működési bevételek**	**500**	**0**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**500**
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	400	0	0	400	400	0	0	400	400	0	0	400
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100
3.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52**	**0**	**0**	**52**
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	52
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**500**	**0**	**0**	**500**	**500**	**0**	**0**	**500**	**1 552**	**0**	**0**	**1 552**
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**60 405**	**0**	**0**	**60 405**	**60 405**	**0**	**0**	**60 405**	**60 405**	**0**	**0**	**60 405**
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**60 405**	**0**	**0**	**60 405**	**60 405**	**0**	**0**	**60 405**	**60 405**	**0**	**0**	**60 405**
	1.1. Maradvány igénybevétele	11 349	0	0	11 349	11 349	0	0	11 349	11 349	0	0	11 349
	1.2. Irányító szervi támogatás	49 056	0	0	49 056	49 056	0	0	49 056	49 056	0	0	49 056
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**60 905**	**0**	**0**	**60 905**	**60 905**	**0**	**0**	**60 905**	**61 957**	**0**	**0**	**61 957**
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**49 557**	**0**	**0**	**49 557**	**49 557**	**0**	**0**	**49 557**	**50 213**	**0**	**0**	**50 213**
1.	**Személyi juttatások**	**28 921**	**0**	**0**	**28 921**	**28 921**	**0**	**0**	**28 921**	**29 095**	**0**	**0**	**29 095**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**3 804**	**0**	**0**	**3 804**	**3 804**	**0**	**0**	**3 804**	**3 804**	**0**	**0**	**3 804**
3.	**Dologi kiadások**	**16 832**	**0**	**0**	**16 832**	**16 832**	**0**	**0**	**16 832**	**17 314**	**0**	**0**	**17 314**
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**11 348**	**0**	**0**	**11 348**	**11 348**	**0**	**0**	**11 348**	**11 745**	**0**	**0**	**11 745**
1.	**Intézményi beruházások**	**11 348**	**0**	**0**	**11 348**	**8 123**	**0**	**0**	**8 123**	**8 295**	**0**	**0**	**8 295**
2.	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 225**	**0**	**0**	**3 225**	**3 450**	**0**	**0**	**3 450**
3.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**60 905**	**0**	**0**	**60 905**	**60 905**	**0**	**0**	**60 905**	**61 958**	**0**	**0**	**61 958**

16. melléklet a 5/2023. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

A	B	C
Intézmény megnevezése	**Engedélyezett létszám fő**	**Közfoglal-koztatotti létszám fő**
	2022. év	**2022. év**
Önkormányzat	50	29
Polgármesteri Hivatal		
- Köztisztviselők	57	-
- Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatottak	10	-
Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	77	150
Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény	99,5	12
Összesen:	**293,5**	**191**
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde	88	16
Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont	54	11
Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ	23	13
Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár	7	3
Összesen:	**201**	**59**
Mindösszesen	**494,5**	**250,0**

Beruházások célonkénti részletezése 2022. év

B	C	C	C
Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi javasolt módosított előirányzat
Önkormányzati beruházások	**6 042 336**	**8 137 721**	**8 174 366**
Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sátoraljaújhely központtal TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00008	8 664	8 664	8 664
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00037	10 556	10 556	10 556
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00115	10 760	10 760	10 760
Esély Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00041	11 399	11 399	11 399
Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Zempléni és Abaúji várak fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00028	727 257	727 257	727 257
Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Magas-hegyi Sportcentrum szolgáltatás fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00029	840 922	840 922	840 922
A Kazinczy Ferenc Általános Iskola Jókai Mór Tagintézményének energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen - TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00086	12 302	12 302	12 302
Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen és Széphalom településrészen - TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00088	9 159	9 159	9 159
Egészségfejlesztési iroda létrehozása a Sátoraljaújhelyi Járásban - EFOP-1.8.19-17-2017-00039	2 299	2 299	2 299
GINOP-1.3.4-17-2018-00005 "A Tokaj-Felső-Tisza-Nyírség kiemelt turisztikai térség fejlesztése és pozícionálása"	487	487	487
TOP-3.2.1-16-BO1-2020-00144 "Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése a Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskolában"	22 702	22 702	22 702
TOP-3.2.1-16-BO1-2020-00143 "Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése a Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Iskolában"	78 946	78 946	78 946
Belügyminisztérium egyes térségi fejlesztési igényeinek támogatásáról szóló 1746/2020. (XI. 11.) Korm. Határozat -Széphalom -Hosszúláz és Sátoraljaújhely Stuller-Kopaszka-Dókus utak felújítása	98 283	98 283	98 283
Belügyminisztérium Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai közül a 3.3; 3.4 vagy 3.5 jogcímen igényelt önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Balasssi Bálint utca felújítása	61 583	61 583	61 583
Ipari park és iparterület fejlesztése Sátoraljaújhelyen II. ütem - TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00016	307 620	307 620	307 620
Meglévő Tündérkert Bölcsőde bővítése - TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00007	2 596	2 044	2 044
Sátoraljaújhelyi Bortemplom rehabilitációja - „Aszútörténeti kiállító és rendezvénytér a Hegyalja kapujában"	1 209 545	1 615 344	1 615 344
„A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS HÍDJA" - SZÁRHEGY ÉS VÁRHEGY KÖZÖTTI KÖTÉLHÍD ÉPÍTÉSE	2 408 552	4 098 690	4 135 335
Interreg SKHU/1601/2.2.1/360 - Cross-Bike (Sátoraljaújhely, Zemplén, Szőlőske)	8 866	8 866	8 866
Interreg SKHU/1902/1.1/057 Borsival közös pályázat	160 086	160 086	160 086
Interreg SKHU/1902/1.1/064 Nagymihállyal közös pályázat	49 752	49 752	49 752
Beruházási alapok	**40 000**	**40 000**	**40 000**
Lakásvásárlási alap	40 000	40 000	40 000
Karbantartási alap	-	-	-
Feladatleltár kiadásaira	-	-	-
Tartalék alap	-	-	-
Intézményi beruházások	**68 788**	**68 788**	**73 961**
Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont	33 020	33 020	40 532
Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár	11 348	11 348	8 295
Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ	1 129	1 129	1 611
Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde	768	768	873
Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény	386	386	513
Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	21 183	21 183	21 183
Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal	954	954	954
Mindösszesen	**6 151 124**	**8 246 509**	**8 288 327**

Adatok ezer forintban

Felújítások célonkénti részletezése2022. év

A	B	C	D	D
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi javasolt módosított előirányzat
I.	**Önkormányzati felújítások**	**260 728**	**259 802**	**307 328**
1.	Pályázatok önrész	59 000	58 074	58 074
2.	TOP-3.2.1-16-BO1-2020-00144 "Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése a Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskolában"	55 234	55 234	55 234
3.	TOP-3.2.1-16-BO1-2020-00143 "Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése a Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Iskolában"	146 494	146 494	146 494
4.	Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Magas-hegyi Sportcentrum szolgáltatás fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00029			47 526
II.	**Felújítási alapok**	**35 000**	**35 000**	**35 000**
1.	Útfelújítási alap	35 000	35 000	35 000
III.	**Intézményi felújítások**	**8 162**	**11 387**	**13 612**
1.	**Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde**	**8 162**	**8 162**	**8 162**
2.	**Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár**		**3 225**	**3 450**
	Városellátó szervezet			**2 000**
	Mindösszesen	**303 890**	**306 189**	**355 940**

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

A	B	C
Sorszám	**Megnevezés**	**2022. év**
01	Helyi adók	903 051
02	Osztalékok, koncessziós díjak	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	1 500
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	47 000
05	Részvények, részesedések értékesítése	
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
08	**Saját bevételek összesen (01+...+07)**	**951 551**
09	**Saját bevételek 50%-a**	**475 776**
10	**Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)**	**63 360**
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	63 360
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
14	Adott váltó	
15	Pénzügyi lízing	
16	Halasztott fizetés	
17	Kezességvállalásból 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	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26	**Fizetési kötelezettség összesen (10+18)**	**63 360**
27	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)**	**412 416**

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2022. évi európai uniós támogatási programjai

A	B	C	D
Sor-szám	Program jelzőszáma, megnevezése	Tervezett bevételek	Tervezett kiadások
2.	Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sátoraljaújhely központtal TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00008		8 664
3.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00037		10 556
4.	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00115		10 760
5.	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00041		11 399
6.	Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Zempléni és Abaúji várak fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00028		727 257
7.	Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Magas-hegyi Sportcentrum szolgáltatás fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00029	840 922	840 922
8.	A Kazinczy Ferenc Általános Iskola Jókai Mór Tagintézményének energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen - TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00086		12 302
9.	Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen és Széphalom településrészen - TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00088	632	9 159
10.	Egészségfejlesztési iroda létrehozása a Sátoraljaújhelyi Járásban - EFOP-1.8.19-17-2017-00039		2 299
11.	GINOP-1.3.4-17-2018-00005 "A Tokaj-Felső-Tisza-Nyírség kiemelt turisztikai térség fejlesztése és pozícionálása"		487
12.	TOP-3.2.1-16-BO1-2020-00144 "Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése a Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskolában"		22 702
13.	TOP-3.2.1-16-BO1-2020-00143 "Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése a Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Iskolában"		78 946
14.	Belügyminisztérium egyes térségi fejlesztési igényeinek támogatásáról szóló 1746/2020. (XI. 11.) Korm. Határozat -Széphalom -Hosszúláz és Sátoraljaújhely Stuller-Kopaszka-Dókus utak felújítása		98 283
	Belügyminisztérium Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai közül a 3.3; 3.4 vagy 3.5 jogcímen igényelt önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - Balasssi Bálint utca felújítása		61 583
15.	Ipari park és iparterület fejlesztése Sátoraljaújhelyen II. ütem - TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00016		307 620
16.	Meglévő Tündérkert Bölcsőde bővítése - TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00007		2 596
17.	Sátoraljaújhelyi Bortemplom rehabilitációja - „Aszútörténeti kiállító és rendezvénytér a Hegyalja kapujában"	351 397	657 698
18.	„A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS HÍDJA" - SZÁRHEGY ÉS VÁRHEGY KÖZÖTTI KÖTÉLHÍD ÉPÍTÉSE	1 108 552	1 300 000
19.	Interreg SKHU/1601/2.2.1/360 - Cross-Bike (Sátoraljaújhely, Zemplén, Szőlőske)	8 866	8 866
20.	Interreg SKHU/1902/1.1/057 Borsival közös pályázat	65 132	160 086
21.	Interreg SKHU/1902/1.1/064 Nagymihállyal közös pályázat	49 752	49 752
22.	2021. évi maradvány	1 956 684	
	Összesen:	**4 381 937**	**4 381 937**

21. melléklet a 5/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2022. évi címrendje

A	B	C
Cím	***Alcím***	***Megnevezés***
1		**Önkormányzat**
2		**Polgármesteri Hivatal**
3		**Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek**
	1	Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény
4		**Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek**
	1	Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde
	2	Magas-hegyi Turisztikai és Sportcentrum
	3	Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ
	4	Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár
	5	Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet