

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

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Általános indokolás:

Az államháztartásról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet 20.§ (1) bekezdése szerint a jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, valamint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet-módosításról a képviselő-testület dönt.

II. Részletes indokolás:

1.§-hoz: meghatározza a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összegét, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét, és ezen belül a költségvetési bevételi főösszegét, a költségvetési kiadási főösszeget, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló külső és belső finanszírozás bevételét.

2.§-hoz: a költségvetési táblákat a címrend szerint tartalmazza.

3.§-hoz: a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

III. Előzetes hatásvizsgálat:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve, a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását tekintve az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a tisztelt képviselő-testületet az alábbiak szerint tájékoztatom:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

A rendelet elfogadásának a város lakosság tekintetében figyelemmel a foglalkoztatottak és az ellátottak, továbbá az egyes rendelkezések által közvetett joghatással érintettek körére kijelenthető a rendelet társadalmi, gazdasági hatása jelentékeny. A rendelet határozza meg a költségvetés főbb előirányzat csoportjait, a működés és felhalmozás arányait a bevételek kiadások várható mértékét.

Környezeti és egészségi következmények:

Közvetlen környezeti és egészségi következménnyel nem jár.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján negyedévente kell dönteni a Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet módosításáról, emiatt szükséges a jogszabály megalkotása.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály az önkormányzat és költségvetési szervei részéről többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

A jegyző szerint az indokolás közzététele szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet az előterjesztés alapján fogadja el.

Sátoraljaújhely, 2022. november 16.

Szamosvölgyi Péter s.k.
polgármester

Az előterjesztést összeállította:

Rácz-Tóth Nikoletta
pénzügyi és adóhatósági osztályvezető

Rendelet-tervezet:

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2022. (...) 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 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 13 253 440 E Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 13 253 440 E Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) a költségvetési bevételi főösszeg 10 337 253 E Ft,
- b) a költségvetési kiadási főösszeg 13 162 525 E Ft,
- c) a költségvetési hiány 2 825 272 E Ft,
- d) a finanszírozási kiadás 90 915 E Ft,
- e) a külső finanszírozás bevétele 0 Ft,
- f) belső finanszírozási bevételként tervezett 2 916 187 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 2022. december 1-jén lép hatályba.

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	5 014 416	5 536 310	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	3 775 419	4 281 554	4 525 980
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 496 815	1 869 487	1 981 739	Személyi juttatások	1 756 000	1 908 718	2 008 395
2.	Közhatalmi bevételek	954 651	954 651	954 651	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 146	253 877	258 890
3.	Működési bevételek	949 401	2 168 033	2 577 640	Dologi kiadások	1 472 688	1 735 434	1 845 899
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	150	22 245	22 280	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100	34 100	34 100
					Egyéb működési célú kiadások	273 485	349 425	378 696
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	374 402	0	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 558 040	4 750 893	4 800 943	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	4 775 795	8 629 130	8 636 545
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 519 490	4 691 271	4 741 271	Beruházások	4 466 305	8 317 341	8 324 756
2.	Felhalmozási bevételek	35 050	34 843	34 893	Felújítások	303 890	306 189	306 189
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500	24 779	24 779	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 600	5 600	5 600
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	2 217 755	3 878 237	3 835 602	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 959 057	9 765 309	10 337 253	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 551 214	12 910 684	13 162 525
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	2 592 157	3 878 237	3 835 602	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 655 517	3 236 290	2 916 187	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	63 360	90 915	90 915
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 655 517	3 236 290	2 916 187	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	63 360	90 915	90 915
1.	Maradvány igénybevétele	2 655 517	3 236 290	2 916 187	Belföldi finanszírozás kiadásai	63 360	90 915	90 915
2.	Betétek megszüntetése	0			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	13 001 599	13 253 440	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 614 574	13 001 599	13 253 440

Az Önkormányzat 2022. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

	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	Államgaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz- gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 260 433	140 584	0	3 401 017	4 872 892	141 524	0	5 014 416	5 417 865	88 724	0	5 506 589
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 496 815	0	0	1 496 815	1 869 487	0	0	1 869 487	1 981 739	0	0	1 981 739
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 392 985			1 392 985	1 468 554			1 468 554	1 474 476			1 474 476
	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	406 993			406 993	513 323			513 323
2.	Közhatalmi bevételek	910 651	44 000	0	954 651	910 651	44 000	0	954 651	910 651	44 000	0	954 651
	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	859 051	44 000	0	903 051
	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	2 070 509	97 524	0	2 168 033	2 503 195	44 724	0	2 547 919
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	36 675	0	0	36 675	36 839	0		36 839	36 839	0		36 839
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	469 590	93 200	0	562 790	468 964	93 200		562 164	573 864	40 400		614 264
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000	0	0	2 000	2 000	0		2 000	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	120 134			120 134
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	137 738	3 384	0	141 122	137 974	4 324		142 298	137 254	4 324		141 578
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	31 010	0	0	31 010	1 041 866	0		1 041 866	1 365 020	0		1 365 020
	3.7. Kamatbevételek	10	0	0	10	15	0		15	2 378	0		2 378
	3.8. Egyéb működési bevételek	14 950	0	0	14 950	208 241	0		208 241	208 279	0		208 279
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	150	22 245	0	0	22 245	22 280	0	0	22 280
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	0	22 000
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150			150	22 245			22 245	280			280
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 554 540	3 500	0	2 558 040	4 726 114	24 779	0	4 750 893	4 776 164	24 779	0	4 800 943
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 519 490	0	0	2 519 490	4 691 271	0	0	4 691 271	4 741 271	0	0	4 741 271
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 498 211	0	0	2 498 211	4 669 992	0	0	4 669 992	4 719 992	0	0	4 719 992
	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	21 279	0	0	21 279
2.	Felhalmozási bevételek	35 050	0	0	35 050	34 843	0	0	34 843	34 893	0	0	34 893
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	35 000			35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50	0	0	50	0	0	0	0	50	0	0	50
	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	24 779	0	24 779
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az Önkormányzat 2022. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	K	L	M	N	K	L	M	N
		2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. évi javasolt módosított előirányzat			
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzeti szervezettől	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	24 779	0	24 779
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 814 973	144 084	0	5 959 057	9 599 006	166 303	0	9 765 309	10 194 029	113 503	0	10 307 532
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 440 119	30 031	88 904	4 559 054	5 163 718	15 102	88 904	5 267 724	4 861 935	15 102	88 904	4 965 941
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	4 440 119	30 031	88 904	4 559 054	5 163 718	15 102	88 904	5 267 724	4 861 935	15 102	88 904	4 965 941
	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	2 916 187			2 916 187
	1.4. Irányító szervi támogatás	1 784 602	30 031	88 904	1 903 537	1 927 428	15 102	88 904	2 031 434	1 945 748	15 102	88 904	2 049 754
	1.5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	14 762 724	181 405	88 904	15 033 033	15 055 964	128 605	88 904	15 273 473

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	3 997 832	177 334	106 388	4 281 554	4 226 593	192 781	106 606	4 525 980
1.	Személyi juttatások	1 663 084	30 600	62 316	1 756 000	1 813 063	31 677	63 978	1 908 718	1 911 580	32 619	64 196	2 008 395
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 730	7 314	8 102	244 146	238 461	7 314	8 102	253 877	243 474	7 314	8 102	258 890
3.	Dologi kiadások	1 413 801	40 401	18 486	1 472 688	1 654 983	46 143	34 308	1 735 434	1 750 943	60 648	34 308	1 845 899
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100	0	0	34 100	34 100	0		34 100	34 100	0		34 100
5.	Egyéb működési célú kiadások	181 285	92 200	0	273 485	257 225	92 200		349 425	286 496	92 200		378 696
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 772 195	3 600	0	4 775 795	8 625 530	3 600	0	8 629 130	8 632 945	3 600	0	8 636 545
1.	Beruházások	4 466 305	0	0	4 466 305	8 317 341	0		8 317 341	8 324 756	0		8 324 756
2.	Felújítások	303 890	0	0	303 890	306 189	0		306 189	306 189	0		306 189
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	3 600	0	5 600	2 000	3 600		5 600	2 000	3 600		5 600
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 293 195	174 115	88 904	8 556 214	12 623 362	180 934	106 388	12 910 684	12 859 538	196 381	106 606	13 162 525
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	63 360	0	0	63 360	63 360	0	27 555	90 915	90 915	0	0	90 915
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	63 360	0	0	63 360	63 360	0	27 555	90 915	90 915	0	0	90 915
	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	27 555			27 555
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	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	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	12 686 722	180 934	133 943	13 001 599	12 950 453	196 381	106 606	13 253 440

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	9 901 523	9 932 798
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	5 738 737	9 737 863	9 769 138
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	440 979	520 088	520 088
I/2	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	22 000	22 000	22 000
I/3	Egészségügyi alapellátás	148 152	198 136	198 136
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	8 861 639
I/7	Lakás- és helyiséggazdálkodás	50 000	50 000	50 000
I/8	Közfoglalkoztatás	0	0	31 275
I/9	Segélyek	34 000	34 000	34 000
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	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 501 976	96 800	0	2 598 776	5 733 025	96 800	0	5 927 125	5 953 694	96 800	0	6 147 794
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 496 815	0	0	1 496 815	3 495 039	0	0	3 495 039	3 715 708	0	0	3 715 708
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 392 985	0	0	1 392 985	1 468 554	0	0	1 468 554	1 474 476	0	0	1 474 476
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	332 844		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	322 197	0	0	322 197
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	529 264	0	0	529 264	578 966	0	0	578 966	584 888	0	0	584 888
	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	202 031	0	0	202 031	202 031	0	0	202 031
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	180 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	8 023	0	0	8 023	8 023	0	0	8 023
1.3.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 776 043	0	0	1 776 043	1 990 790	0	0	1 990 790
1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	103 830	0	0	103 830	242 419	0	0	242 419	242 419	0	0	242 419
	Központi költségvetési szerv: Bursa ösztöndíj támogatás	0	0	0	0	175	0	0	175	175	0	0	175
	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	1 798	0	0	1 798
	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	60 000	0	0	60 000
	Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása	0				135 665	0	0	135 665	135 665	0	0	135 665
	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	910 651	44 000	0	954 651
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	859 051	44 000	0	903 051
	Helyi iparüzési adó	859 051	44 000	0	903 051	859 051	44 000	0	903 051	859 051	44 000	0	903 051
	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	1 305 335	52 800	0	1 455 435
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 400	52 800	0	56 200	3 400	52 800	0	56 200	3 400	52 800	0	56 200
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
	Egyéb szolgáltatások bevétele	2 400	52 800	0	55 200	2 400	52 800	0	55 200	2 400	52 800	0	55 200
3.3.	Tulajdonosi bevételek	41 100	0	0	41 100	41 100	0	0	41 100	41 100	0	0	41 100
	Közerület 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	5 000	0	0	5 000
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000	0	0	25 000	1 041 866	0	0	1 041 866	1 041 866	0	0	1 041 866
3.7.	Kamatbevételek	10	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10
3.8.	Egyéb működési bevételek	5 000	0	0	5 000	198 959	0	0	198 959	198 959	0	0	198 959
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0	22 000
4.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0	22 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 559 490	3 500	0	2 562 990	4 726 271	24 779	0	4 751 050	4 747 550	24 779	0	4 772 329
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 524 490	0	0	2 524 490	4 691 271	0	0	4 691 271	4 712 550	0	0	4 712 550
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 503 211	0	0	2 503 211	4 669 992	0	0	4 669 992	4 691 271	0	0	4 691 271
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	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
	Zsolyomkai Egyesület	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások 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	35 000	0	0	35 000
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	35 000	0	0	35 000
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	24 779	0	24 779
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 nemzeti szervezeteiktől	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	21 279	0	0	21 279	0	21 279	0	21 279
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 061 466	100 300	0	5 161 766	10 556 596	121 579	0	10 678 175	10 798 544	121 579	0	10 920 123
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 644 168	0	0	2 644 168	3 231 187	0	0	3 231 187	3 231 187	0	0	3 231 187
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 644 168	0	0	2 644 168	3 231 187	0	0	3 231 187	3 231 187	0	0	3 231 187
1.1.	Hittel-, 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	3 231 187	0	0	3 231 187
	Működési célú maradvány igénybevétel	687 484			687 484	937 484			937 484	937 484			937 484
	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
	TÁRGYVÉI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 705 635	100 300	0	7 805 935	13 690 483	121 579	0	13 812 062	13 932 431	121 579	0	14 054 010

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	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 019 072	96 700	0	1 115 772	1 183 165	96 700	0	1 279 865	1 209 711	96 700	0	1 306 411
1.	Személyi juttatások	226 583	0	0	226 583	247 690	0	0	247 690	277 055	0	0	277 055
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 403	0	0	29 403	31 881	0	0	31 881	33 791	0	0	33 791
3.	Dologi kiadások	547 801	4 500	0	552 301	612 369	4 500		616 869	612 369	4 500		616 869
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000	0	0	34 000	34 000	0	0	34 000		0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	181 285	92 200	0	273 485	257 225	92 200	0	349 425	286 496	92 200	0	378 696
	5.1. Elvonások és befizetések	153 285	0	0	153 285	153 285	0	0	153 285	153 285	0	0	153 285
	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	92 200	0	92 200
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 000	0	0	28 000	103 940	0	0	103 940	133 211	0	0	133 211
	5.5. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási 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	8 554 698	3 600	0	8 558 298	8 559 427	3 600	0	8 563 027
1.	Beruházások	4 421 937	0	0	4 421 937	8 246 509		0	8 246 509	8 251 238		0	8 251 238
2.	Felújítások	295 728	0	0	295 728	306 189	0	0	306 189	306 189	0	0	306 189
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	3 600	0	5 600	2 000	3 600	0	5 600	2 000	3 600	0	5 600
	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	2 000	3 600	0	5 600
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 738 737	100 300	0	5 839 037	9 737 863	100 300	0	9 838 163	9 769 138	100 300	0	9 869 438
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 966 897	0	0	1 966 897	2 094 794	0	0	2 094 794	2 113 114	0	0	2 113 114
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 966 897	0	0	1 966 897	2 094 794	0	0	2 094 794	2 113 114	0	0	2 113 114
	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			0	0
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	1 903 537	0	0	1 903 537	2 031 434	0	0	2 031 434	2 049 754	0	0	2 049 754
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0
	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	11 832 657	100 300	0	11 932 957	11 882 252	100 300	0	11 982 552

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.	ÖNKORMÁNYZAT	7 805 934	11 932 957	11 982 552
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	5 738 737	9 737 863	9 769 138
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	440 979	520 088	520 088
	Személyi juttatások	64 665	67 876	67 876
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 354	8 744	8 744
	Dologi kiadások	196 675	272 183	272 183
	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	153 285
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	198 136
	Személyi juttatások	80 554	98 450	98 450
	Munkaadókat terhelő járulékok	10 472	12 560	12 560
	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	8 861 639
	Személyi juttatások	81 364	81 364	81 364
	Munkaadókat terhelő járulékok	10 577	10 577	10 577
	Dologi kiadások	170 000	205 000	205 000
	Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez	10 000	10 000	10 000
	Beruházás	4 421 937	8 246 509	8 246 509
	Felújítás	295 728	306 189	306 189
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	2 000	2 000
	- Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei	500	500	500
	- Panelprogram kiadásai	1 500	1 500	1 500
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	0	31 275
	Személyi juttatások	0	0	29 365
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	1 910
	Dologi kiadások	0	0	0
	Beruházások	0	0	0
9.	Segélyek	34 000	34 000	34 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000	34 000	34 000
	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

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.	ÖNKORMÁNYZAT	7 805 934	11 932 957	11 982 552
	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	2 094 794	2 113 114
	Intézményfinanszírozás	1 903 537	2 031 434	2 049 754
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
	Hitel törlesztés	63 360	63 360	63 360
	Pénzügyi lízing			

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
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	227 486	15 102	88 904	331 492
Belföldi finanszírozás bevételei	201 426	15 102	88 904	305 432	227 486	15 102	88 904	331 492	227 486	15 102	88 904	331 492
1.1. Maradvány igénybevétele					26 060			26 060	26 060			26 060
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	256 164	15 102	88 904	360 170
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	207 441	15 102	88 904	311 447	237 726	15 102	106 388	359 216	237 508	15 102	106 606	359 216
Személyi juttatások	145 404	12 480	62 316	220 200	148 420	12 480	63 978	224 878	148 420	12 480	64 196	225 096
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 903	1 622	8 102	28 627	18 903	1 622	8 102	28 627	18 903	1 622	8 102	28 627
Dologi kiadások	43 134	1 000	18 486	62 620	70 403	1 000	34 308	105 711	70 185	1 000	34 308	105 493
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	106 388	360 170	238 462	15 102	106 606	360 170

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	360 170
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	207 441	238 680	238 462
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	207 441	238 680	238 462
	Személyi juttatások	145 404	148 420	148 420
	Munkaadókat terhelő járulékok	18 903	18 903	18 903
	Dologi kiadások	43 134	70 403	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	106 388	106 606
1.	Egyéb államigazgatási feladatok	88 904	106 388	106 606
	Személyi juttatások	62 316	63 978	64 196
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 102	8 102	8 102
	Dologi kiadások	18 486	34 308	34 308
	Beruházások	0	0	0

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 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
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	84 555	0	0	84 555	195 073	0	0	195 073	284 613	0	0	284 613
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	110 518	0	0	110 518	200 063	0	0	200 063
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	110 518	0	0	110 518	200 063	0	0	200 063
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	195 123	0	0	195 123	284 663	0	0	284 663
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	528 316	0	0	528 316	528 311	0	0	528 311	589 508	0	0	589 508
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	528 316	0	0	528 316	528 311	0	0	528 311	589 508	0	0	589 508
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	61 192	0	0	61 192
	1.2. Irányító szervi támogatás	528 316	0	0	528 311	528 311	0	0	528 311	528 316	0	0	528 316
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	612 921	0	0	612 921	723 434	0	0	723 434	874 171	0	0	874 171
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	612 916	0	0	612 916	702 251	0	0	702 251	852 988	0	0	852 988
1.	Személyi juttatások	279 925	0	0	279 925	331 916	0	0	331 916	386 531	0	0	386 531
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 191	0	0	39 191	39 191	0	0	39 191	41 313	0	0	41 313
3.	Dologi kiadások	293 800	0	0	293 800	328 800	0	0	328 800	422 800	0	0	422 800
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	21 183	0	0	21 183
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	21 183	0	0	21 183	21 183	0	0	21 183
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	612 916	0	0	612 916	723 434	0	0	723 434	874 171	0	0	874 171

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	723 434	874 171
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	612 916	723 434	874 171
1.	Építményüzemeltetés	271 852	365 026	352 869
	Személyi juttatások	160 183	212 174	150 866
	Munkaadót terhelő járulékok	23 462	23 462	19 613
	Dologi kiadások	88 207	123 207	176 207
	Beruházások	0	6 183	6 183
2.	Települési hulladék begyűjtése	43 228	43 228	53 296
	Személyi juttatások	24 632	24 632	21 988
	Munkaadót terhelő járulékok	3 246	3 246	2 858
	Dologi kiadások	15 350	15 350	28 450
	Beruházások	0	0	0
3.	Közüilágítás	36 700	36 700	36 700
	Dologi kiadások	36 700	36 700	36 700
4.	Közütak, járdák üzemeltetése, fenntartása	8 700	8 700	8 700
	Dologi kiadások	8 700	8 700	8 700
5.	Temető-fenntartás	1 320	1 320	8 371
	Személyi juttatások	0	0	6 240
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	811
	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	63 152	75 204
	Személyi juttatások	33 588	33 588	33 588
	Munkaadót terhelő járulékok	4 414	4 414	4 366
	Dologi kiadások	25 150	25 150	37 250
	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	250
	Dologi kiadások	250	250	250
	Beruházások	0	0	0
10.	Város és közüséggazdálkodás piac	19 955	19 955	22 322
	Személyi juttatások	12 816	12 816	12 816
	Munkaadót terhelő járulékok	1 689	1 689	1 666
	Dologi kiadások	5 450	5 450	7 840
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0		
	Beruházások	0		
11.	Állat-egészségügyi ellátás	9 395	9 395	10 015
	Személyi juttatások	3 079	3 079	3 079
	Munkaadót terhelő járulékok	406	406	406
	Dologi kiadások	5 910	5 910	6 530
12.	Közüfoglalkoztatás	0	17 344	144 852
	Személyi juttatások	0	0	120 751
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	6 757
	Egyéb működési célú kiadások	0	2 344	2 344
	Dologi kiadások	0	0	0
	Beruházások	0	15 000	15 000
13.	Közüétkeztetés	153 001	153 001	156 229
	Személyi juttatások	45 627	45 627	37 203
	Munkaadót terhelő járulékok	5 974	5 974	4 836
	Dologi kiadások	101 400	101 400	114 190
	Beruházások	0	0	0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0

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 Egyesített Szociális Intézmény												
Sor-szám	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
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	120 719	0	0	120 719	127 962	0	0	127 962	128 828	0	0	128 828
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	7 243	0	0	7 243	8 020	0	0	8 020
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	7 243	0	0	7 243	8 020	0	0	8 020
2.	Működési bevételek	120 569	0	0	120 569	120 569	0	0	120 569	120 623	0	0	120 623
	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	103 634	0	0	103 634
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 425	0	0	7 425	7 425	0	0	7 425	7 479	0	0	7 479
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	6 010	0	0	6 010	6 010	0	0	6 010	6 010	0	0	6 010
	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	150	0	0	150	185	0	0	185
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	150	150	0	0	150	185	0	0	185
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	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	127 962	0	0	127 962	129 028	0	0	129 028
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	375 495	0	0	375 495	422 251	0	0	422 251	427 947	0	0	427 947
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	375 495	0	0	375 495	422 251	0	0	422 251	427 947	0	0	427 947
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	3 504	0	0	3 504	3 504	0	0	3 504
	1.2. Irányító szervi támogatás	375 495	0	0	375 495	418 747	0	0	418 747	424 443	0	0	424 443
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	496 214	0	0	496 214	550 213	0	0	550 213	556 975	0	0	556 975
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	496 214	0	0	496 214	549 827	0	0	549 827	556 589	0	0	556 589
1.	Személyi juttatások	332 789	0	0	332 789	378 044	0	0	378 044	384 068	0	0	384 068
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 293	0	0	48 293	53 877	0	0	53 877	54 580	0	0	54 580
3.	Dologi kiadások	115 032	0	0	115 032	117 681	0	0	117 681	117 716	0	0	117 716
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	386	0	0	386
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	386	0	0	386	386	0	0	386
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	550 213	0	0	550 213	556 975	0	0	556 975

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	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 447	0	0	5 447	20 776	0	0	20 776	29 972	0	0	29 972
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	14 248	0	0	14 248	23 444	0	0	23 444
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	14 248	0	0	14 248	23 444	0	0	23 444
2.	Működési bevételek	5 447	0	0	5 447	6 528	0	0	6 528	6 528	0	0	6 528
	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	1 081	0	0	1 081
	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	20 776	0	0	20 776	29 972	0	0	29 972
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	487 290	0	0	487 290	487 571	0	0	487 571	487 557	0	0	487 557
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	487 290	0	0	487 290	487 571	0	0	487 571	487 557	0	0	487 557
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	267	0	0	267
	1.2. Irányító szervi támogatás	487 290	0	0	487 290	487 571	0	0	487 571	487 290	0	0	487 290
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	492 737	0	0	492 737	508 347	0	0	508 347	517 529	0	0	517 529
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	484 575	0	0	484 575	499 417	0	0	499 417	508 598	0	0	508 598
1.	Személyi juttatások	362 607	0	0	362 607	375 999	0	0	375 999	377 978	0	0	377 978
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 956	0	0	46 956	47 811	0	0	47 811	47 936	0	0	47 936
3.	Dologi kiadások	75 012	0	0	75 012	75 607	0	0	75 607	82 684	0	0	82 684
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	8 930	0	0	8 930	8 931	0	0	8 931
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	768	0	0	768	769	0	0	769
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	508 347	0	0	508 347	517 529	0	0	517 529

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	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	515 437	0	0	515 437	534 392	0	0	534 392	536 720	0	0	536 720
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	15 130	0	0	15 130	17 392	0	0	17 392
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	15 130	0	0	15 130	17 392	0	0	17 392
2.	Működési bevételek	515 437	0	0	515 437	519 262	0	0	519 262	519 328	0	0	519 328
	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	225	0	0	225	291	0	0	291
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	515 437	0	0	515 437	534 392	0	0	534 392	536 720	0	0	536 720
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	95 831	0	0	95 831	74 911	0	0	74 911
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	95 831	0	0	95 831	74 911	0	0	74 911
	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	84 369	0	0	84 369	63 449	0	0	63 449
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	515 437	0	0	515 437	630 223	0	0	630 223	611 631	0	0	611 631
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	482 417	0	0	482 417	591 934	0	0	591 934	571 099	0	0	571 099
1.	Személyi juttatások	206 420	0	0	206 420	216 824	0	0	216 824	220 770	0	0	220 770
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 724	0	0	31 724	32 538	0	0	32 538	32 691	0	0	32 691
3.	Dologi kiadások	244 273	0	0	244 273	342 572	0	0	342 572	317 638	0	0	317 638
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	33 020	0	0	33 020	38 289	0	0	38 289	40 532	0	0	40 532
1.	Intézményi beruházások	33 020	0	0	33 020	38 289	0	0	38 289	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	630 223	0	0	630 223	611 631	0	0	611 631

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	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	25 789	43 784	0	69 573	47 496	46 498	0	93 994	52 153	46 498	0	98 651
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	17 435	0	0	17 435	21 985	0	0	21 985
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	17 435	0	0	17 435	21 985	0	0	21 985
2.	Működési bevételek	25 789	43 784	0	69 573	29 966	46 498	0	76 464	30 073	46 498	0	76 571
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	56
	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	0	0	0	0	2	0	0	2
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	107	0	0	107	156	0	0	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	47 496	46 498	0	93 994	52 153	46 498	0	98 651
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	143 019	14 929	0	157 948	159 091	0	0	159 091	192 911	0	0	192 911
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	143 019	14 929	0	157 948	159 091	0	0	159 091	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	157 948	0	0	157 948	191 768	0	0	191 768
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 808	58 713	0	227 521	206 587	46 498	0	253 085	245 064	46 498	0	291 562
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	168 808	58 713	0	227 521	186 424	65 532	0	251 956	209 012	80 979	0	289 991
1.	Személyi juttatások	80 435	18 120	0	98 555	85 249	19 197	0	104 446	87 837	20 139	0	107 976
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 456	5 692	0	16 148	10 456	5 692	0	16 148	10 456	5 692	0	16 148
3.	Dologi kiadások	77 917	34 901	0	112 818	90 719	40 643	0	131 362	110 719	55 148	0	165 867
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	1 129	0	0	1 129	1 571	0	0	1 571
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	1 129	0	0	1 129	1 571	0	0	1 571
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	187 553	65 532	0	253 085	210 583	80 979	0	291 562

Sátorlajújhelyi 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. Sátorlajújhelyi Városi Könyvtár												
Sor-szám	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
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	500
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	500
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	60 905	0	0	60 905
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 557	0	0	49 557	49 557	0	0	49 557	49 557	0	0	49 557
1.	Személyi juttatások	28 921	0	0	28 921	28 921	0	0	28 921	28 921	0	0	28 921
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	16 832	0	0	16 832
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	11 348	0	0	11 348
1.	Intézményi beruházások	11 348	0	0	11 348	8 123	0	0	8 123	8 123	0	0	8 123
2.	Felújítások	0	0	0	0	3 225	0	0	3 225	3 225	0	0	3 225
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	60 905	0	0	60 905

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

A	B	C
Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő	Közfoglalkoztatotti létszám fő
	2022. év	2022. év
Önkormányzat	50	29
Polgármesteri Hivatal		
- Köztisztviselők	57	-
- Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatottak	11	-
Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	77	150
Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény	99,5	12
Összesen:	294,5	191
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde	85	16
Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont	54	11
Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ	22	13
Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár	7	3
Összesen:	197	59
Mindösszesen	491,5	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	8 137 721
Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sátoraljaújhely központtal TOP-5.1.2-15-B01-2016-00008	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 frekvenciált 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 frekvenciált 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-B01-2018-00086	12 302	12 302	12 302
Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen és Széphalom településrészén - TOP-3.2.1-16-B01-2018-00088	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 pozicionálása"	487	487	487
TOP-3.2.1-16-B01-2020-00144 "Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése a Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskolában"	22 702	22 702	22 702
TOP-3.2.1-16-B01-2020-00143 "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: Ktv.) 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 - Balassai Bálint utca felújítása	61 583	61 583	61 583
Ipari park és iparterület fejlesztése Sátoraljaújhelyen II. ütem - TOP-1.1.1-16-B01-2019-00016	307 620	307 620	307 620
Meglévő Tündérkert Bölcsőde bővítése - TOP-1.4.1-19-B01-2019-00007	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 HÍDJÁ” - SZÁRHEGY ÉS VÁRHEGY KÖZÖTTI KÖTÉLHÍD ÉPÍTÉSE	2 408 552	4 098 690	4 098 690
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 Nagymihályal 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	73 517
Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont	33 020	33 020	40 532
Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár	11 348	11 348	8 123
Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ	1 129	1 129	1 571
Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde	768	768	768
Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény	386	386	386
Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	21 183	21 183	21 183
Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal	954	954	954
Mindösszesen	6 151 124	8 246 509	8 251 238

Felújítások célonkénti részletezése 2022. 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	259 802
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
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	11 387
1.	Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde	8 162	8 162	8 162
2.	Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár		3 225	3 225
	Mindösszesen	303 890	306 189	306 189

. (....) önkormányzati rendelethez

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, tárgyév 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 frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése - Zempléni és Abaúji várak fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00028		727 257
7.	Turisztikailag frekvenciált 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 pozicionálása"		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 -Hosszúház és Sátoraljaújhely Stuller-Kopaszka-Dókus utak felújítása		98 283
	Belügyminisztérium Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 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 - Balasszi 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 Tündérváros 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 HÍDJÁ” - SZÁRHEGY ÉS VÁRHEGY KÖZÖTTI KÖTÉLHÍD ÉPÍTÉSE	1 108 552	1 300 000
19.	Interreg SKHU/1601/2.2.1/360 - Cross-Bike (Sátoraljaújhely, Zemplén, Szőlőskő)	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 Nagymihályal közös pályázat	49 752	49 752
22.	2021. évi maradvány	1 956 684	
	Összesen:	4 381 937	4 381 937

21. melléklet a/2022. (.....) 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