

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 34. § (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 bevételeit.

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, 2023. február 22.

Szamosvölgyi Péter s.k.
polgármester

Az előterjesztést összeállította:

Rác-Tóth Nikoletta
pénzügyi és adóhatósági osztályvezető

Rendelet-tervezet:

**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 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.

Sátoraljújhely 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

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			
		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	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	0	36 895	36 839	0	0	36 839
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	469 590	93 200	0	562 790	573 864	40 400	0	614 264	573 864	40 400	0	614 264
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000	0	0	2 000	4 951	0	0	4 951	4 951	0	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	0	141 578	137 254	4 324	0	141 578
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	31 010	0	0	31 010	1 365 020	0	0	1 365 020	1 365 020	0	0	1 365 020
	3.7. Kamatbevételek	10	0	0	10	2 378	0	0	2 378	2 378	0	0	2 378
	3.8. Egyéb működési bevételek	14 950	0	0	14 950	208 279	0	0	208 279	208 279	0	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	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	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	3 500	0	3 500	0	24 779	0	24 779	0	5 684	0	5 684

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, 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	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	0
	1.6. Államháztartáson belüli 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

Az Önkormányzat 2022. évi összevont kiadásai jogcímenként 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			
														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	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												

Az Önkormányzat 2022. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

A Sor- szám	B Megnevezés	C 2022. évi eredeti	E Kiadási előirányzat	
			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
Sorszám	Cím: 1. Önkormányzat 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	5 953 694	96 800	0	6 147 794	9 145 716	58 264	0
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	180 000	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	0	175	220	0	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: Iskolai program támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
Társadalombiztosítási 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	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 bevétel 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	
Építványadó	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 iparüzési 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	1 579 932	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	0	55 200	2 599	14 264	0	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	0	10	10	0	0	10	17 375	0	0	17 375	
3.8. Egyéb működési bevételek	5 000	0	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	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 Turizmusért 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	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													

Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F								
Cím:	1. Önkormányzat	2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. évi javasolt módosított előirányzat			
Sor- szám	Kiadások	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
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
	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	8 559 427	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	0	8 251 238	8 174 366	0	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

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

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	2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. évi javasolt módosított előirányzat			
	Megnevezés											
	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			0
2.7. Kamatbevételek	0	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 Cím/ alcím	B Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		C 2022. évi eredeti	E 2022. évi módosított előirányzat	E 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

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	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	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	528 316	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	0	0	21 183	0	0	21 183	21 183	0	0	21 183
2.	Felújítások	0	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 Cím/ alcím	B Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		C 2022. évi eredeti	E 2022. évi módosított előirányzat	E 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.	Közüvilágítás	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 községgazdálkodás 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

Sátorlajújhelyi 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. Sátorlajújhelyi 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	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

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	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

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												
Sorszám	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	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	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	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

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	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	0	191 768	191 768	0	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	0	1 571	1 611	0	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

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	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 szervei 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

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	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 frekvenciát 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 frekvenciát 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 pozicionálása"	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 -Hosszúház 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 - Balassai 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 Tündérvár Bölcsőde bővítése - TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00007	2 596	2 044	2 044
Sátoraljaújhelyi Bortemplom rehabilitációja - „Asztortörténeti 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	4 135 335
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 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	73 961
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 Városléltató Szervezet	21 183	21 183	21 183
Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal	954	954	954
Mindösszesen	6 151 124	8 246 509	8 288 327

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	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 frekvenciált 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
	Várorellátó 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, 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 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: 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 - „Aszútörténelmi kiállító és rendezvényter 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, 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 Nagymihályal közös pályázat	49 752	49 752
22.	2021. évi maradvány	1 956 684	
	Összesen:	4 381 937	4 381 937

21. melléklet a/2023. (.....) 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