

ELŐTERJESZTÉS

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(II.14.) 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 4/2023. (II.14.) 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 főösszegét, 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 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet az előterjesztés alapján fogadja el.

Sátoraljaújhely, 2023. április 19.

Szamosvölgyi Péter s.k.
polgármester

IV. Normaszöveg:

Rendelet-tervezet:

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

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.14.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összegét 7 967 749 634 Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összegét 7 967 749 634 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) a költségvetési bevételi összeg 5 093 586 019 Ft,
- b) a költségvetési kiadási összeg 7 889 134 634 Ft,
- c) a költségvetési hiány 2 795 548 615 Ft,
- d) a finanszírozási kiadás 78 615 000 Ft,
- e) a külső finanszírozás bevétele 0 Ft,
- f) belső finanszírozási bevételként tervezett 2 574 163 615 Ft, amelyen belül a működési és felhalmozási maradvány igénybevétele tervezett.”

2. §

(1) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

- (5) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2023. év

Adatok forintban

A	B	C	F	G	H	K
Sor-szám	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 913 437 313	3 913 437 313	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	4 134 357 457	4 134 362 457
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 583 141 949	1 583 141 949	Személyi juttatások	1 962 024 110	1 962 024 110
2.	Közhatalmi bevételek	1 266 500 000	1 266 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	266 456 213	266 456 213
3.	Működési bevételek	1 063 645 364	1 063 645 364	Dologi kiadások	1 487 028 808	1 487 028 808
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000	34 100 000
				Egyéb működési célú kiadások	384 753 326	384 753 326
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	220 920 144	220 925 144	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 180 148 706	1 180 148 706	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	3 470 027 177	3 754 772 177
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 141 598 706	1 141 598 706	Beruházások	3 286 420 235	3 571 165 235
2.	Felhalmozási bevételek	35 050 000	35 050 000	Felújítások	182 606 942	182 606 942
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500 000	3 500 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	2 289 878 471	2 574 623 471	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 093 586 019	5 093 586 019	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 604 384 634	7 889 134 634
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	2 510 798 615	2 795 548 615	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 574 163 615	2 874 163 615	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	63 360 000	78 615 000
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 574 163 615	2 574 163 615	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	63 360 000	78 615 000
1.	Maradvány igénybevétele	2 574 163 615	2 574 163 615	Belföldi finanszírozás kiadásai	63 360 000	78 615 000
2.	Betétek megszüntetése	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	300 000 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	300 000 000	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 667 749 634	7 967 749 634	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 667 744 634	7 967 749 634

Az Önkormányzat 2023. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A Sor- szám	B Bevételek	2023. évi előirányzat				2023. évi előirányzat			
		C Kötelező feladatok	D Önként vállalt feladatok	E Államigaz- gatási feladatok	F Összesen	C Kötelező feladatok	D Önként vállalt feladatok	E Államigaz- gatási feladatok	F Összesen
		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 808 930 313	104 507 000	0	3 913 437 313	3 808 930 313	104 507 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 583 141 949	0	0	1 583 141 949	1 583 141 949	0	0	1 583 141 949
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 493 277 509			1 493 277 509	1 493 277 509			1 493 277 509
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0			0	0			0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0			0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	89 864 440			89 864 440	89 864 440			89 864 440
2.	Közhatalmi bevételek	1 266 500 000	0	0	1 266 500 000	1 266 500 000	0	0	1 266 500 000
	2.1. Vagyoni típusú adók	44 000 000	0	0	44 000 000	44 000 000	0	0	44 000 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	1 210 000 000	0	0	1 210 000 000	1 210 000 000	0	0	1 210 000 000
	2.3. Egyéb adók	10 500 000	0	0	10 500 000	10 500 000	0	0	10 500 000
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
3.	Működési bevételek	959 138 364	104 507 000	0	1 063 645 364	959 138 364	104 507 000	0	1 063 645 364
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	24 739 066	0	0	24 739 066	24 739 066	0	0	24 739 066
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	478 738 731	100 350 000	0	579 088 731	478 738 731	100 350 000	0	579 088 731
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	0	0	2 400 000	2 400 000	0	0	2 400 000
	3.3. Tulajdonosi bevételek	91 100 000	0	0	91 100 000	91 100 000	0	0	91 100 000
	3.4. Ellátási díjak	148 318 000	0	0	148 318 000	148 318 000	0	0	148 318 000
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 063 567	4 157 000	0	166 220 567	162 063 567	4 157 000	0	166 220 567
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	34 299 000	0	0	34 299 000	34 299 000	0	0	34 299 000
	3.7. Kamatbevételek	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	3.8. Egyéb működési bevételek	17 470 000	0	0	17 470 000	17 470 000	0	0	17 470 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000			150 000	150 000			150 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 176 648 706	3 500 000	0	1 180 148 706	1 176 648 706	3 500 000	0	1 180 148 706
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 141 598 706	0	0	1 141 598 706	1 141 598 706	0	0	1 141 598 706
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 120 392 365	0	0	1 120 392 365	1 120 392 365	0	0	1 120 392 365
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 206 341	0	0	21 206 341	21 206 341	0	0	21 206 341
2.	Felhalmozási bevételek	35 050 000	0	0	35 050 000	35 050 000	0	0	35 050 000
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	35 000 000	0	0	35 000 000	35 000 000	0	0	35 000 000

Az Önkormányzat 2023. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	C	D	E	F
		2023. évi előirányzat				2023. évi előirányzat			
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 500 000	0	3 500 000		3 500 000	0	3 500 000
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 985 579 019	108 007 000	0	5 093 586 019	4 985 579 019	108 007 000	0	5 093 586 019
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 790 669 519	17 880 573	98 085 440	4 906 635 532	5 090 669 519	33 135 573	98 085 440	5 221 890 532
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	4 790 669 519	17 880 573	98 085 440	4 906 635 532	5 090 669 519	33 135 573	98 085 440	5 221 890 532
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	300 000 000	0	0	300 000 000
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2023-as engedélyeztetéssel	0	0	0	0	300 000 000	0	0	300 000 000
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	2 574 163 615			2 574 163 615	2 574 163 615			2 574 163 615
	1.4. Irányító szervi támogatás	2 216 505 904	17 880 573	98 085 440	2 332 471 917	2 216 505 904	33 135 573	98 085 440	2 347 726 917
	1.5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 776 248 538	125 887 573	98 085 440	10 000 221 551	10 076 248 538	141 142 573	98 085 440	10 315 476 551

Az Önkormányzat 2023. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	K	L	M	N
Sor- szám	Kiadások	2023. évi előirányzat				2023. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 862 004 705	174 272 312	98 085 440	4 134 362 457	3 862 004 705	174 272 312	98 085 440	4 134 362 457
1.	Személyi juttatások	1 841 154 717	49 997 322	70 872 071	1 962 024 110	1 841 154 717	49 997 322	70 872 071	1 962 024 110
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 743 192	6 499 652	9 213 369	266 456 213	250 743 192	6 499 652	9 213 369	266 456 213
3.	Dologi kiadások	1 423 303 470	45 725 338	18 000 000	1 487 028 808	1 423 303 470	45 725 338	18 000 000	1 487 028 808
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000	0	0	34 100 000	34 100 000	0	0	34 100 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	312 703 326	72 050 000	0	384 753 326	312 703 326	72 050 000	0	384 753 326
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 470 027 177	0	0	3 470 027 177	3 754 772 177	0	0	3 754 772 177
1.	Beruházások	3 286 420 235	0	0	3 286 420 235	3 571 165 235	0	0	3 571 165 235
2.	Felújítások	182 606 942	0	0	182 606 942	182 606 942	0	0	182 606 942
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 332 031 882	174 272 312	98 085 440	7 604 389 634	7 616 776 882	174 272 312	98 085 440	7 889 134 634
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	63 360 000	0	0	63 360 000	78 615 000	0	0	78 615 000
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	63 360 000	0	0	63 360 000	78 615 000	0	0	78 615 000
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	63 360 000	0	0	63 360 000	78 615 000	0	0	78 615 000
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 395 391 882	174 272 312	98 085 440	7 667 749 634	7 695 391 882	174 272 312	98 085 440	7 967 749 634

Az Önkormányzat 2023. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

A Sor- szám	B Megnevezés	C Kiadási előirányzat		E
		2023. évi eredeti	2023. évi javasolt módosított előirányzat	
	FELADATOK ÖSSZESEN	4 455 242 352	4 755 242 352	
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4 315 832 352	4 600 577 352	
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	502 407 432	502 407 432	
I/2	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	30 000 000	30 000 000	
I/3	Egészségügyi alapellátás	79 192 799	79 192 799	
I/4	Környezetvédelmi alap	17 000 000	17 000 000	
I/5	Építési alap	30 000 000	30 000 000	
I/6	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	3 583 232 121	3 867 977 121	
I/7	Lakás- és helyiséggazdálkodás	40 000 000	40 000 000	
I/8	Közfoglalkoztatás	0	0	
I/9	Segélyek	34 000 000	34 000 000	
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	76 050 000	76 050 000	
II/1	Épülethomlokzat felújítás támogatása	0	0	
II/2	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	60 000 000	60 000 000	
II/3	Helyi újság szerkesztésének támogatása	4 000 000	4 000 000	
II/4	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj	0	0	
II/5	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	0	0	
II/6	Építési telkek vásárlásának támogatása	500 000	500 000	
II/7	Tiszta utca, virágos város díjak	0	0	
II/8	Helyi vállalkozások támogatása	0	0	
II/9	Non-profit szervezetek és egyesületek tám.	1 500 000	1 500 000	
II/10	Egyházak támogatása	1 500 000	1 500 000	
II/11	Sportszervezetek támogatása	6 000 000	6 000 000	
II/12	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	450 000	450 000	
II/13	Civil pályázati keret	1 500 000	1 500 000	
II/14	Városrészi Testületek támogatása	600 000	600 000	
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	63 360 000	78 615 000	
IV/1.	Hiteltörlesztés	63 360 000	78 615 000	
IV/2.	Pénzügyi lízing	0	0	

Az Önkormányzat 2023. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	C	D	E	F
Cím:	1. Önkormányzat								
Sor- szám	Bevételek	2023. évi előirányzat				2023. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 980 651 949	52 800 000	0	3 033 451 949	2 980 651 949	52 800 000	0	3 033 451 949
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 583 141 949	0	0	1 583 141 949	1 583 141 949	0	0	1 583 141 949
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 493 277 509	0	0	1 493 277 509	1 493 277 509	0	0	1 493 277 509
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	337 872 456	0	0	337 872 456	337 872 456	0	0	337 872 456
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	326 678 770	0	0	326 678 770	326 678 770	0	0	326 678 770
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	526 778 109	0	0	526 778 109	526 778 109	0	0	526 778 109
	Kulturális feladatok támogatása	52 603 942	0	0	52 603 942	52 603 942	0	0	52 603 942
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	49 344 232	0	0	49 344 232	49 344 232	0	0	49 344 232
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	200 000 000	0	0	200 000 000	200 000 000	0	0	200 000 000
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	89 864 440	0	0	89 864 440	89 864 440	0	0	89 864 440
	Központi költségvetési szerv: Bursa ösztöndíj támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi kezelésű előirányzat: Szociális Erzsébet utalvány	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fejezeti kezelésű előirányzat: Iskolatej program támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat: Biztos Kezdet Gyermekház támogatása	9 228 840	0	0	9 228 840	9 228 840	0	0	9 228 840
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	80 635 600	0	0	80 635 600	80 635 600	0	0	80 635 600
	Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközponttól bevételi többlet	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	1 266 500 000	0	0	1 266 500 000	1 266 500 000	0	0	1 266 500 000
2.1.	Vagyon típusú adók	44 000 000	0	0	44 000 000	44 000 000	0	0	44 000 000
	Építményadó	33 000 000	0	0	33 000 000	33 000 000	0	0	33 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000
	Telekadó	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	1 210 000 000	0	0	1 210 000 000	1 210 000 000	0	0	1 210 000 000
	Helyi iparüzési adó	1 210 000 000	0	0	1 210 000 000	1 210 000 000	0	0	1 210 000 000
	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb adók	10 500 000	0	0	10 500 000	10 500 000	0	0	10 500 000
	Talajterhelési díj	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
	Idegenforgalmi adó	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000
	Egyéb adóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adóbírság	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
3.	Működési bevételek	131 010 000	52 800 000	0	183 810 000	131 010 000	52 800 000	0	183 810 000
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 400 000	52 800 000	0	56 200 000	3 400 000	52 800 000	0	56 200 000
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	Egyéb szolgáltatások bevétele	2 400 000	52 800 000	0	55 200 000	2 400 000	52 800 000	0	55 200 000
3.3.	Tulajdonosi bevételek	91 100 000	0	0	91 100 000	91 100 000	0	0	91 100 000
	Közterület használat	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	Dohány úti sportpálya használati díj	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000
	Önkormányzati lakások bérleti díja	44 000 000	0	0	44 000 000	44 000 000	0	0	44 000 000
	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	45 000 000	0	0	45 000 000	45 000 000	0	0	45 000 000
3.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000
3.7.	Kamatbevételek	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
3.8.	Egyéb működési bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 176 598 706	3 500 000	0	1 180 098 706	1 176 598 706	3 500 000	0	1 180 098 706
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 141 598 706	0	0	1 141 598 706	1 141 598 706	0	0	1 141 598 706
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 120 392 365	0	0	1 120 392 365	1 120 392 365	0	0	1 120 392 365
1.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 206 341	0	0	21 206 341	21 206 341	0	0	21 206 341
	Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000
	Hegyköz Turizmusáért Egyesület	10 006 341	0	0	10 006 341	10 006 341	0	0	10 006 341
	Zsolyomkai Egyesület	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	35 000 000	0	0	35 000 000	35 000 000	0	0	35 000 000
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000 000	0	0	35 000 000	35 000 000	0	0	35 000 000
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000
3.1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	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
3.3.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000
	Épülethomlokzat felújítás támogatása	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
	Első lakáshozjutók támogatása	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
3.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 157 250 655	56 300 000	0	4 213 550 655	4 157 250 655	56 300 000	0	4 213 550 655
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	2 574 163 615	0	0	2 574 163 615	2 574 163 615	300 000 000	0	2 874 163 615
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 574 163 615	0	0	2 574 163 615	2 574 163 615	300 000 000	0	2 874 163 615
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	300 000 000	0	300 000 000
1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Maradvány igénybevétele	2 574 163 615	0	0	2 574 163 615	2 574 163 615	0	0	2 574 163 615
	Működési célú maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 731 414 270	56 300 000	0	6 787 714 270	6 731 414 270	356 300 000	0	7 087 714 270

Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

B	C	D	E	F				
1. Önkormányzat								
Kiadások	2023. évi előirányzat				2023. évi javasolt módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	850 805 175	76 050 000	0	926 855 175	850 805 175	76 050 000	0	926 855 175
Személyi juttatások	243 452 964	0	0	243 452 964	243 452 964	0	0	243 452 964
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 648 885	0	0	31 648 885	31 648 885	0	0	31 648 885
Dologi kiadások	229 000 000	4 000 000	0	233 000 000	229 000 000	4 000 000	0	233 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	0	0	34 000 000	34 000 000	0	0	34 000 000
Egyéb működési célú kiadások	312 703 326	72 050 000	0	384 753 326	312 703 326	72 050 000	0	384 753 326
5.1. Elvonások és befizetések	284 703 326	0	0	284 703 326	284 703 326	0	0	284 703 326
5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	72 050 000	0	72 050 000	0	72 050 000	0	72 050 000
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	28 000 000	0	0	28 000 000	28 000 000	0	0	28 000 000
5.5. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 465 027 177	0	0	3 465 027 177	3 749 772 177	0	0	3 749 772 177
Beruházások	3 281 420 235	0	0	3 281 420 235	3 566 165 235	0	0	3 566 165 235
Felújítások	182 606 942	0	0	182 606 942	182 606 942	0	0	182 606 942
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 315 832 352	76 050 000	0	4 391 882 352	4 600 577 352	76 050 000	0	4 676 627 352
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 395 831 918	0	0	2 395 831 918	2 411 086 918	0	0	2 411 086 918
Belföldi finanszírozás kiadásai	2 395 831 918	0	0	2 395 831 918	2 411 086 918	0	0	2 411 086 918
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	63 360 000			63 360 000	78 615 000			78 615 000
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0			0	0
1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	2 332 471 918	0	0	2 332 471 918	2 332 471 918	0	0	2 332 471 918
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Pénzügyi lízing kiadásai				0	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai				0				0
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése				0				0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 711 664 270	76 050 000	0	6 787 714 270	7 011 664 270	76 050 000	0	7 087 714 270

Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A Cím/ alcím	B Megnevezés	C Kiadási előirányzat	
		2023. évi eredeti	2023. évi javasolt módosított előirányzat
1.	ÖNKOMÁNYZAT	6 787 714 270	7 087 714 270
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4 315 832 352	4 600 577 352
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	502 407 432	502 407 432
	Személyi juttatások	132 481 510	132 481 510
	Munkaadókat terhelő járulékok	17 222 596	17 222 596
	Dologi kiadások	50 000 000	50 000 000
	<i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson b.</i>	0	0
	- Egyéb működési célú támogatás	0	0
	<i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson k.</i>	18 000 000	18 000 000
	- Egyéb működési célú támogatás	18 000 000	18 000 000
	TAO önrész sportszervezetek részére	18 000 000	18 000 000
	Elvonások és befizetések	284 703 326	284 703 326
2.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	30 000 000	30 000 000
	Dologi kiadások	30 000 000	30 000 000
3.	Egészségügyi alapellátás	79 192 799	79 192 799
	Személyi juttatások	59 462 654	59 462 654
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 730 145	7 730 145
	Dologi kiadások	12 000 000	12 000 000
4.	Helyi környezet- és természetvédelem	17 000 000	17 000 000
	Dologi kiadások	17 000 000	17 000 000
5.	Építési alap	30 000 000	30 000 000
	Dologi kiadások	30 000 000	30 000 000
6.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	3 583 232 121	3 867 977 121
	Személyi juttatások	51 508 800	51 508 800
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 696 144	6 696 144
	Dologi kiadások	50 000 000	50 000 000
	Egyéb működési célú kiadás - tetető működtetéséhez	10 000 000	10 000 000
	Beruházás	3 281 420 235	3 566 165 235
	Felújítás	182 606 942	182 606 942
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
	- Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei	1 000 000	1 000 000
	- Panelprogram kiadásai		
7.	Lakás- és helyiséggazdálkodás	40 000 000	40 000 000
	Dologi kiadások	40 000 000	40 000 000
	Felújítás	0	0
8.	Közfoglalkoztatás, nyári diák munka	0	0
	Személyi juttatások	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
	Dologi kiadások	0	0
	Beruházások	0	0
9.	Segélyek	34 000 000	34 000 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	34 000 000
	Erzsébet utalvány	0	0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	76 050 000	76 050 000
1.	Épülethomlokzat felújítás támogatása	0	0
	Dologi kiadások	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
2.	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	60 000 000	60 000 000
	Dologi kiadások	0	0
	Egyéb működési kiadás	60 000 000	60 000 000
3.	Helyi újság szerkesztésének támogatása	4 000 000	4 000 000
	Dologi kiadások	4 000 000	4 000 000
4.	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj	0	0
	Egyéb működési kiadás	0	0
5.	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
6.	Építési telkek vásárlásának támogatása	500 000	500 000
	Dologi kiadások	500 000	500 000
7.	Tiszta utca, virágos város díjak	0	0
	Személyi juttatások	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
	Egyéb működési kiadás	0	0
8.	Helyi vállalkozások támogatása	0	0

Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat	
		2023. évi eredeti	2023. évi javasolt módosított előirányzat
1.	ÖNKOMÁNYZAT	6 787 714 270	7 087 714 270
	Egyéb működési kiadás	0	0
9.	Non-profit szervezetek és egyesületek tám.	1 500 000	1 500 000
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	1 500 000
10.	Egyházak támogatása	1 500 000	1 500 000
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	1 500 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
11.	Sportszervezetek támogatása	6 000 000	6 000 000
	Személyi juttatások	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
	Dologi kiadások	0	0
	Egyéb működési kiadás	6 000 000	6 000 000
12.	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	450 000	450 000
	Személyi juttatások	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
	Egyéb működési kiadás	450 000	450 000
13.	Civil pályázati keret	1 500 000	1 500 000
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	1 500 000
14.	Városrészi Testületek támogatása	600 000	600 000
	Egyéb működési kiadás	600 000	600 000
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 395 831 918	2 411 086 918
	Intézményfinanszírozás	2 332 471 918	2 332 471 918
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
	Hitel törlesztés	63 360 000	78 615 000
	Pénzügyi lízing		

A Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	J	K	L	M
Polgármesteri Hivatal								
	2023. évi előirányzat				2023. évi javasolt módosított előirányzat			
Egyéb működési célú kiadások								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások								
Felújítások								
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	233 153 824	17 880 573	98 085 440	349 119 837	233 153 824	17 880 573	98 085 440	349 119 837

A Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A Cím/ alcím	B Megnevezés	C Kiadási előirányzat		E
		2023. évi eredeti	2023. évi javasolt módosított előirányzat	
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	349 119 837	349 119 837	
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	233 153 824	233 153 824	
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	233 153 824	233 153 824	
	Személyi juttatások	167 392 765	167 392 765	
	Munkaadókat terhelő járulékok	21 761 059	21 761 059	
	Dologi kiadások	44 000 000	44 000 000	
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0	0	
	Beruházások	0	0	
2.	Közfoglalkoztatás	0	0	
	Személyi juttatások	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	17 880 573	17 880 573	
1.	Közterület-felügyelet	17 880 573	17 880 573	
	Személyi juttatások	14 938 560	14 938 560	
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 942 013	1 942 013	
	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	
	Beruházások	0	0	
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	98 085 440	98 085 440	
1.	Egyéb államigazgatási feladatok	98 085 440	98 085 440	
	Személyi juttatások	70 872 071	70 872 071	
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 213 369	9 213 369	
	Dologi kiadások	18 000 000	18 000 000	
	Beruházások	0	0	

Sátorlajújhelyi Városellátó Szervezet 2023. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	K	L	M	N
Cím:	3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek								
Alcím:	3/1. Sátorlajújhelyi Városellátó Szervezet								
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat				2023. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	94 550 000	0	0	94 550 000	94 550 000	0	0	94 550 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
2.	Működési bevételek	94 550 000	0	0	94 550 000	94 550 000	0	0	94 550 000
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000 000	0	0	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000
	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	3 550 000	0	0	3 550 000	3 550 000	0	0	3 550 000
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
2.	Felhalmozási bevételek	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	94 600 000	0	0	94 600 000	94 600 000	0	0	94 600 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	649 545 700	0	0	649 545 700	649 545 700	0	0	649 545 700
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	649 545 700	0	0	649 545 700	649 545 700	0	0	649 545 700
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	649 545 700	0	0	649 545 700	649 545 700	0	0	649 545 700
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	744 145 700	0	0	744 145 700	744 145 700	0	0	744 145 700
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	744 145 700	0	0	744 145 700	744 145 700	0	0	744 145 700
1.	Személyi juttatások	318 258 700	0	0	318 258 700	318 258 700	0	0	318 258 700
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 987 000	0	0	44 987 000	44 987 000	0	0	44 987 000
3.	Dologi kiadások	380 900 000	0	0	380 900 000	380 900 000	0	0	380 900 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	744 145 700	0	0	744 145 700	744 145 700	0	0	744 145 700

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2023. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C		E
		Kiadási előirányzat		
		Cím/ alcím	Megnevezés	2023. évi eredeti
3/1.	3/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet			744 145 700
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	744 145 700	744 145 700	
1.	Építményüzemeltetés	344 345 056	344 345 056	
	Személyi juttatások	185 691 200	185 691 200	
	Munkaadót terhelő járulékok	27 753 856	27 753 856	
	Dologi kiadások	130 900 000	130 900 000	
	Beruházások	0	0	
2.	Települési hulladék begyűjtése	59 138 597	59 138 597	
	Személyi juttatások	32 335 600	32 335 600	
	Munkaadót terhelő járulékok	4 202 997	4 202 997	
	Dologi kiadások	22 600 000	22 600 000	
	Beruházások	0	0	
3.	Közvilágítás	65 500 000	65 500 000	
	Dologi kiadások	65 500 000	65 500 000	
4.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	8 500 000	8 500 000	
	Dologi kiadások	8 500 000	8 500 000	
5.	Temető-fenntartás	8 356 104	8 356 104	
	Személyi juttatások	7 040 800	7 040 800	
	Munkaadót terhelő járulékok	915 304	915 304	
	Dologi kiadások	400 000	400 000	
6.	Sportpálya működtetése	6 100 000	6 100 000	
	Személyi juttatások	0	0	
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	
	Dologi kiadások	6 100 000	6 100 000	
	Beruházások	0	0	
7.	Zöldterület kezelése	52 050 756	52 050 756	
	Személyi juttatások	34 381 200	34 381 200	
	Munkaadót terhelő járulékok	4 469 556	4 469 556	
	Dologi kiadások	13 200 000	13 200 000	
	Beruházások	0	0	
8.	Víztermelés, kezelés, ellátás	1 000 000	1 000 000	
	Személyi juttatások	0	0	
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	
	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	
9.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	
	Dologi kiadások	0	0	
	Beruházások	0	0	
10.	Város és községgazdálkodás piac	10 525 173	10 525 173	
	Személyi juttatások	3 562 100	3 562 100	
	Munkaadót terhelő járulékok	463 073	463 073	
	Dologi kiadások	6 500 000	6 500 000	
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0		
	Beruházások	0		
11.	Állat-egészségügyi ellátás	10 178 052	10 178 052	
	Személyi juttatások	3 520 400	3 520 400	
	Munkaadót terhelő járulékok	457 652	457 652	
	Dologi kiadások	6 200 000	6 200 000	
12.	Közfoglalkoztatás	0	0	
	Személyi juttatások	0	0	
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	Dologi kiadások	0	0	
	Beruházások	0	0	
13.	Közétkeztetés	178 451 962	178 451 962	
	Személyi juttatások	51 727 400	51 727 400	
	Munkaadót terhelő járulékok	6 724 562	6 724 562	
	Dologi kiadások	120 000 000	120 000 000	
	Beruházások	0	0	
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	

Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény 2023. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	K	L	M	N
Cím:	3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek								
Alcím:	3/2. Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény								
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat				2023. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	144 654 000	0	0	144 654 000	144 654 000	0	0	144 654 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
2.	Működési bevételek	144 504 000	0	0	144 504 000	144 504 000	0	0	144 504 000
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	48 000	0	0	48 000	48 000	0	0	48 000
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	123 318 000	0	0	123 318 000	123 318 000	0	0	123 318 000
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 019 000	0	0	8 019 000	8 019 000	0	0	8 019 000
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	9 299 000	0	0	9 299 000	9 299 000	0	0	9 299 000
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	3 820 000	0	0	3 820 000	3 820 000	0	0	3 820 000
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 654 000	0	0	144 654 000	144 654 000	0	0	144 654 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	470 987 000	0	0	470 987 000	470 987 000	0	0	470 987 000
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	470 987 000	0	0	470 987 000	470 987 000	0	0	470 987 000
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	470 987 000	0	0	470 987 000	470 987 000	0	0	470 987 000
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	615 641 000	0	0	615 641 000	615 641 000	0	0	615 641 000
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	615 641 000	0	0	615 641 000	615 641 000	0	0	615 641 000
1.	Személyi juttatások	380 233 000	0	0	380 233 000	380 233 000	0	0	380 233 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 210 000	0	0	57 210 000	57 210 000	0	0	57 210 000
3.	Dologi kiadások	178 098 000	0	0	178 098 000	178 098 000	0	0	178 098 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	615 641 000	0	0	615 641 000	615 641 000	0	0	615 641 000

Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda 2023. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	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	2023. évi előirányzat				2023. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 080 927	0	0	3 080 927	3 080 927	0	0	3 080 927
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
2.	Működési bevételek	3 080 927	0	0	3 080 927	3 080 927	0	0	3 080 927
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	2 416 360	0	0	2 416 360	2 416 360	0	0	2 416 360
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	664 567	0	0	664 567	664 567	0	0	664 567
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 080 927	0	0	3 080 927	3 080 927	0	0	3 080 927
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	605 537 933	0	0	605 537 933	605 537 933	0	0	605 537 933
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	605 537 933	0	0	605 537 933	605 537 933	0	0	605 537 933
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervek támogatás	605 537 933	0	0	605 537 933	605 537 933	0	0	605 537 933
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	608 618 860	0	0	608 618 860	608 618 860	0	0	608 618 860
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	608 618 860	0	0	608 618 860	608 618 860	0	0	608 618 860
1.	Személyi juttatások	411 990 525	0	0	411 990 525	411 990 525	0	0	411 990 525
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 558 768	0	0	53 558 768	53 558 768	0	0	53 558 768
3.	Dologi kiadások	143 069 567	0	0	143 069 567	143 069 567	0	0	143 069 567
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	608 618 860	0	0	608 618 860	608 618 860	0	0	608 618 860

Magas-hegyi Turisztikai és Sportcentrum 2023. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	K	L	M	N
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
Alcím:	4/2. Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont								
Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat				2023. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	552 696 371	0	0	552 696 371	552 696 371	0	0	552 696 371
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
2.	Működési bevételek	552 696 371	0	0	552 696 371	552 696 371	0	0	552 696 371
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	398 296 371	0	0	398 296 371	398 296 371	0	0	398 296 371
	2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	129 600 000	0	0	129 600 000	129 600 000	0	0	129 600 000
	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	4 800 000	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0	4 800 000
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	552 696 371	0	0	552 696 371	552 696 371	0	0	552 696 371
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	552 696 371	0	0	552 696 371	552 696 371	0	0	552 696 371
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	547 696 371	0	0	547 696 371	547 696 371	0	0	547 696 371
1.	Személyi juttatások	209 554 311	0	0	209 554 311	209 554 311	0	0	209 554 311
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 242 060	0	0	27 242 060	27 242 060	0	0	27 242 060
3.	Dologi kiadások	310 900 000	0	0	310 900 000	310 900 000	0	0	310 900 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
1.	Intézményi beruházások	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	552 696 371	0	0	552 696 371	552 696 371	0	0	552 696 371

Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 2023. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	K	L	M	N
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
Alcím:	4/3. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ								
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat				2023. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	28 373 000	51 707 000	0	80 080 000	28 373 000	51 707 000	0	80 080 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
2.	Működési bevételek	28 373 000	51 707 000	0	80 080 000	28 373 000	51 707 000	0	80 080 000
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	23 373 000	47 550 000	0	70 923 000	23 373 000	47 550 000	0	70 923 000
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000 000	4 157 000	0	9 157 000	5 000 000	4 157 000	0	9 157 000
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 373 000	51 707 000	0	80 080 000	28 373 000	51 707 000	0	80 080 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	187 203 533	28 634 739	0	215 838 272	187 203 533	28 634 739	0	215 838 272
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	187 203 533	28 634 739	0	215 838 272	187 203 533	28 634 739	0	215 838 272
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	187 203 533	28 634 739	0	215 838 272	187 203 533	28 634 739	0	215 838 272
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215 576 533	80 341 739	0	295 918 272	215 576 533	80 341 739	0	295 918 272
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	215 576 533	80 341 739	0	295 918 272	215 576 533	80 341 739	0	295 918 272
1.	Személyi juttatások	80 311 252	35 058 762	0	115 370 014	80 311 252	35 058 762	0	115 370 014
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 440 463	4 557 639	0	14 998 102	10 440 463	4 557 639	0	14 998 102
3.	Dologi kiadások	124 824 818	40 725 338	0	165 550 156	124 824 818	40 725 338	0	165 550 156
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	215 576 533	80 341 739	0	295 918 272	215 576 533	80 341 739	0	295 918 272

Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár 2023. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	K	L	M	N
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
Alcím:	4/4. Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár								
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat				2023. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
2.	Működési bevételek	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45 867 241	0	0	45 867 241	45 867 241	0	0	45 867 241
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	45 867 241	0	0	45 867 241	45 867 241	0	0	45 867 241
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	45 867 241	0	0	45 867 241	45 867 241	0	0	45 867 241
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 367 241	0	0	46 367 241	46 367 241	0	0	46 367 241
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	46 367 241	0	0	46 367 241	46 367 241	0	0	46 367 241
1.	Személyi juttatások	29 961 200	0	0	29 961 200	29 961 200	0	0	29 961 200
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 894 956	0	0	3 894 956	3 894 956	0	0	3 894 956
3.	Dologi kiadások	12 511 085	0	0	12 511 085	12 511 085	0	0	12 511 085
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 367 241	0	0	46 367 241	46 367 241	0	0	46 367 241

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

A	B	C
Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő	Közfoglalkoztatotti létszám fő
	2023. év	2023. év
Önkormányzat	50	25
Polgármesteri Hivatal		
- Köztisztviselők	52	-
- Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatottak	10	-
Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény	99,5	12
Összesen:	211,5	37
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde	85	16
Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont	54	20
Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ	26	20
Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár	7	3
Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	84	124
Összesen:	256	183
Mindösszesen	467,5	220,0

Beruházások célonkénti részletezése 2022. év

A	B	C	C
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat
I.	Önkormányzati beruházások	3 246 420 235	3 531 165 235
1.	Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sátoraljaújhely központtal TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00008	1 665 502	1 665 502
2.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00037	1 276 148	1 276 148
3.	Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Zempléni és Abaúji várak fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00028	224 538 262	224 538 262
4.	Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Magas-hegyi Sportcentrum szolgáltatás fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00029	383 327 748	383 327 748
5.	Egészségfejlesztési iroda létrehozása a Sátoraljaújhelyi Járásban - EFOP-1.8.19-17-2017-00039	2 299 074	2 299 074
6.	Ipari park és iparterület fejlesztése Sátoraljaújhelyen II. ütem - TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00016	47 532 138	47 532 138
7.	Sátoraljaújhelyi Bortemplom rehabilitációja - „Asztörténeti kiállító és rendezvénytér a Hegyalja kapujában”	934 409 021	934 409 021
8.	„A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS HÍDJÁ” - SZÁRHEGY ÉS VÁRHEGY KÖZÖTTI KÖTÉLHÍD ÉPÍTÉSE	1 040 568 929	1 040 568 929
9.	Interreg SKHU/1902/1.1/057 Nagymihályal közös pályázat	68 650 910	68 650 910
10.	Interreg SKHU/1902/1.1/064 Borsival közös pályázat	35 674 504	35 674 504
11.	Csapadékvizelvezetés Sátoraljaújhely Károlyi lakótelepen - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00023	83 871 057	83 871 057
12.	Közösségi célú fejlesztés Sátoraljaújhely településén - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00084	50 000 000	50 000 000
13.	Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00062	20 000 000	20 000 000
14.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00018	152 606 942	152 606 942
15.	Komplex felzárkóztató program folytatása Sátoraljaújhely leromlott városrészén (ESZA+) - TOP PLUSZ-3.1.2-21-BO1-2022-00002	35 000 000	35 000 000
16.	Belterületi közútfejlesztés Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00015	35 000 000	35 000 000
17.	Ipari Park infrastruktúra fejlesztése Sátoraljaújhelyen - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00016	73 000 000	73 000 000
18.	Szociális városrehabilitáció folytatása Sátoraljaújhelyen (ERFA) - TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BO1-2022-00002	35 000 000	35 000 000
19.	Orvosi rendelő felújítása Sátoraljaújhelyben - TOP PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00008	22 000 000	22 000 000
20.	Napelemes rendszer telepítése		284 745 000
II.	Beruházási alapok	30 000 000	30 000 000
1.	Lakásvásárlási alap	30 000 000	30 000 000
2.	Karbantartási alap	-	-
3.	Feladatleltár kiadásaira	-	-
4.	Tartalék alap	-	-
III.	Intézményi beruházások	5 000 000	5 000 000
1.	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont	5 000 000	5 000 000
2.	Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár	-	-
	Mindösszesen	3 281 420 235	3 566 165 235

Felújítások célonkénti részletezése 2023. év

A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat
I.	Önkormányzati felújítások	152 606 942	152 606 942
1.	Pályázatok önrész		
2.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen -TOP PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00018	152 606 942	152 606 942
II.	Felújítási alapok	30 000 000	30 000 000
1.	Útfelújítási alap	30 000 000	30 000 000
III.	Intézményi felújítások		
	Mindösszesen	182 606 942	182 606 942

. (....) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	2023. év
01	Helyi adók	1 266 500 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	2 000 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	35 000 000
05	Részvények, részesedések értékesítése	
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	1 303 500 000
09	Saját bevételek 50%-a	651 750 000
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)	15 255 000
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	15 255 000
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)	15 318 360
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	636 431 640

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2023. évi európai uniós támogatási programjai

A	B	C	D
Sor-szám	Program jelzőszáma, megnevezése	Tervezett bevételek	Tervezett kiadások
1.	Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sátoraljaújhely központtal TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00008	-	1 665 502
2.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00037	-	1 276 148
3.	Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” - Zempléni és Abaúji várak fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-	224 538 262	224 538 262
4.	Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” - Magas-hegyi Sportcentrum szolgáltatás fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00029	383 327 748	383 327 748
5.	Egészségfejlesztési iroda létrehozása a Sátoraljaújhelyi Járásban - EFOP-1.8.19-17-2017-00039		2 299 074
6.	Ipari park és iparterület fejlesztése Sátoraljaújhelyen II. ütem - TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00016	47 532 138	47 532 138
7.	Sátoraljaújhelyi Bortemplom rehabilitációja - „Aszútörténeti kiállító és rendezvényter a Hegyalja kapujában”	0	934 409 021
8.	„A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS HÍDJÁ” - SZÁRHEGY ÉS VÁRHEGY KÖZÖTTI KÖTÉLHÍD ÉPÍTÉSE	1 147 550 316	1 040 568 929
9.	Interreg SKHU/1902/1.1/057 Nagymihályal közös pályázat	81 336 186	68 650 910
10.	Interreg SKHU/1902/1.1/064 Borsival közös pályázat	57 634 771	35 674 504
11.	Csapadékvízvezetés Sátoraljaújhely Károlyi lakótelepen - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00023	249 526 139	83 871 057
12.	Közösségi célú fejlesztés Sátoraljaújhely településén - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00084	140 974 552	50 000 000
13.	Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00062	52 758 898	20 000 000
14.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00018	295 773 006	152 606 942
15.	Komplex felzárkóztató program folytatása Sátoraljaújhely leromlott városrészén (ESZA+) - TOP PLUSZ-3.1.2-21-BO1-2022-00002	100 000 000	35 000 000
16.	Belterületi közútfejlesztés Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00015	99 938 534	35 000 000
17.	Ipari Park infrastruktúra fejlesztése Sátoraljaújhelyen - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00016	200 000 000	73 000 000
18.	Szociális városrehabilitáció folytatása Sátoraljaújhelyen (ERFA) - TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BO1-2022-00002	100 000 000	35 000 000
19.	Orvosi rendelő felújítása Sátoraljaújhelyben - TOP PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00008	65 529 685	22 000 000
	Összesen	3 246 420 235	3 246 420 235

21. melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2023. 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