

## **Előterjesztés a 2022. évi zárszámadási rendelet megalkotására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

### **1. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadásnak a költségvetéssel azonos szerkezetben kell elkészülnie, de tartalmaznia kell olyan mellékleteket is, melyeket a zárszámadás készítése körében ír elő az államháztartási törvény (költségvetési mérleg, pénzeszközök változásának bemutatása, többéves kihatással járó döntések, közvetett támogatások, vagyonkimutatás, adósságállomány bemutatása, részesedések).

A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Tekintettel arra, hogy a kincstári jelentés az előterjesztés elkészítésének határidejére nem érkezett meg, azt a zárszámadási rendelet tervezetével egyidejűleg nem tudjuk benyújtani.

A rendelet-tervezetet és mellékleteit, valamint javaslatunkat a 2022. évi maradvány jóváhagyására a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztjük.

### **2. RÉSZLETES INDOKOLÁS:**

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2022.(II.15.) rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2022. évi költségvetését, 8.614.574 eFt költségvetési bevételi és 8.614.574 eFt költségvetési kiadási előirányzattal. A költségvetési bevételen felül 2.655.517 eFt finanszírozási bevétellel terveztünk, finanszírozási kiadásként 64.521 eFt került tervezésre. A 2022. évi költségvetési rendelet a Képviselő-testület döntése értelmében, megfelelően a jogszabályi előírásoknak, négy alkalommal került módosításra.

A zárszámadás számszaki részét a rendelet-tervezet táblái mutatják be a 2022 évi költségvetéssel azonos szerkezetben:

- az Önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait az 1. és 2. mellékletek tartalmazzák, a kiadásokat feladatonként az 3. melléklet mutatja be
- a 4. – 15. mellékletek az 1. mellékletek rész adatai, szervezetenként tartalmazzák a bevételeket és a kiadásokat.

Az Önkormányzat 2022. évi összevont bevétele 5.959.057 eFt, összevont kiadása 8.551.214 eFt. A finanszírozási bevételek 100,0 %-ban teljesültek.

## a) Az Önkormányzat 2022. évi összevont bevételei

Az Önkormányzat 2022. évi összevont bevételei a következők szerint alakultak:

<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>11.565.491 eFt</b>
ebből - I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6.551.737 eFt
- I.2. Közhatalmi bevételek	1.363.226 eFt
- I.3. Működési bevételek	3.649.809 eFt
- I.4. Működési célú átvett pénzeszközök	719 eFt
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>2.664.487 eFt</b>
ebből - II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1.945.148 eFt
- II.2. Felhalmozási bevételek	713.654 eFt
- II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5.685 eFt
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>3.075.365 eFt</b>

### I. Működési költségvetési bevételek:

A kiemelt költségvetési soron az eredeti előirányzat 3.401.017 eFt volt, mely év végére 10.452.601 eFt- ra módosult, a teljesítés összege 11.565.491 eFt.

### I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az Önkormányzat és az intézmények részére az államháztartáson belülről érkező támogatások 6.551.737 eFt-ban realizálódtak. Az Önkormányzat kötelező feladataihoz kapcsolódó támogatások a tervezett 1.496.815 eFt összeghez képest 5.054.922 eFt többlettel teljesültek.

#### 1.1. Az önkormányzat működési támogatása

- A helyi önkormányzatok általános támogatás 332.844 e Ft.
- Egyes köznevelési feladatok támogatása (óvodai nevelés támogatása) előirányzaton 321.739 eFt összeg bevételt számoltunk el. A támogatást az óvodapedagógusok és munkájukat segítő dolgozók bértámogatására, valamint az óvoda működtetésére fordítottuk.
- Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása a tervezetthez képest 77.397 eFt többlettel zárult. A növekmény az évközben teljesített magasabb mutatószámok és a minimálbér emeléshez kapott támogatás eredménye.
- Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása a könyvtári és a közművelődési feladatok támogatására a központi költségvetésből kapott 32.516 eFt támogatást tartalmazza.
- A kiegészítő támogatásai között a működési bevételek és kiadások között jelentkező különbözet mérséklésére évközben megítélt támogatási összegek szerepelnek 83.010 eFt összegben. Itt került elszámolásra, a rendkívüli önkormányzati támogatás és a vis maior támogatások összege.

## **I.2. Közhatalmi bevételek**

A működési költségvetési bevételek második csoportját a közhatalmi bevételek alkotják. 2022. évben a realizált közhatalmi bevételek 1.363.226 eFt összeggel a működési bevételek 13 %-át tették ki.

## **I.3. Működési bevételek**

A működési bevételek között szerepel többek között a készletértékesítés, a szolgáltatás nyújtás, a bérleti díjak, az ellátási díjak, a kamat bevétel és az áfa bevétel. Az eredeti 141.510 eFt előirányzattal szemben a teljesítés 3.031.301 eFt.

## **I.4. Működési célú átvett pénzeszközök**

A költségvetési soron döntően működési célú kölcsönök visszatérülése szerepel.

## **II. Felhalmozási költségvetési bevételek:**

A felhalmozási költségvetési bevételek 104 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

### **II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

Ezen a rovaton a fejlesztési támogatásokat szerepeltetjük összességében 1.945.148eFt összegben.

### **II.2. Felhalmozási bevételek**

A felhalmozási bevételek soron az ingatlan, lakás- nem lakás célú helyiség, tárgyi eszköz értékesítésből befolyt bevételeket terveztük. Az eredeti 35.000 eFt- os előirányzattal szemben 713.297 eFt a teljesítés.

### **II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket a meglévő szerződések, megállapodások, valamint az ezekhez kapcsolódóan nyilvántartott, 2022. évben esedékes követelések alapján terveztük. A teljesítés összege 5.685 eFt.

## **III. Finanszírozási bevételek**

Eredeti előirányzatként 2.644.168 eFt-ot terveztünk, a teljesítések között szerepel még az államháztartáson belüli megelőlegezés összege, mely 91.448 eFt. Az összeg technikai könyvelés eredményeként jelenik meg a Magyar Államkincstár útmutatása szerint. Kiadási oldalon ezzel szemben 87.062 eFt visszafizetés szerepel.

## b) Az Önkormányzat 2022. évi összevont kiadásai

Az Önkormányzat 2022. évi összevont kiadásai a következők szerint alakultak:

<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>5.938.315 eFt</b>	
ebből: - I.1. Személyi juttatások		2.024.703 eFt
- I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		253.112 eFt
- I.3. Dologi kiadások		3.271.909 eFt
- I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		29.272 eFt
- I.5. Egyéb működési célú kiadások		359.319 eFt
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>8.593.757 eFt</b>	
ebből - II.1. Beruházások		8.226.095 eFt
- II.2. Felújítások		366.662 eFt
- II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		1.000 eFt
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>3.528.979 eFt</b>	

### I. Működési költségvetési kiadások:

Önkormányzatunk 2022. évben a finanszírozási kiadások nélkül 14.532.072 eFt költségvetési kiadást teljesített.

#### I.1. Személyi juttatások és I.2. Munkaadókat terhelő járulékok

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások aránya 34 %, a teljesítés 2.024.703 eFt, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 15,3 %-l magasabb. A növekedés összege 268.703 eFt, amit főként a közfoglalkoztatás eredményez, mivel az évközben folyósított támogatással párban jelentkezik a kifizetett személyi juttatás, melyek mindkét oldalon módosított előirányzatként szerepelnek, eredetileg ezzel nem terveztük.

A teljesített kiadások magukba foglalják az Önkormányzat és az intézmények által teljesített kiadásokat, a választott tisztviselők (képviselők, bizottsági tagok) juttatásait, a közvetlen önkormányzati feladaton foglalkoztatottak (például védőnők) személyi juttatásait, valamint az Önkormányzat és az intézmények egyéb, személyi juttatásként elszámolandó kifizetéseit (pl. természetbeni juttatások, jubileumi jutalmak).

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata tartalmazza a rehabilitációs hozzájárulás előirányzatát is az érintett intézményeknél.

#### I.3. Dologi kiadások

A dologi kiadások teljesítésének mértéke 3.271.909 eFt.

#### I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Önkormányzati szinten 29.272 eFt összegű kifizetés került elszámolásra. Az ellátottak pénzbeli juttatásai az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatként 2022. évben kifizetett pénzbeli szociális ellátásait foglalják magukba.



## **I.5. Egyéb működési célú kiadások**

Ezen a jogcímen tervezzük az Önkormányzat esetében az önként vállalt feladatokra nyújtott működési támogatás összegét, úgy mint a sportszervezeteknek, egyházaknak, non-profit szervezeteknek fizetett működési támogatásokat. A kiadások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

## **II. Felhalmozási költségvetés kiadások**

A felhalmozási költségvetési kiadás összege 8.593.757 eFt, mely a módosított előirányzat 79 %-a. Ennek oka, hogy az elnyert pályázatok megvalósítására a következő években kerül sor.

### **II.1. Beruházások**

A beruházások tervezett előirányzata 8.226.095 eFt összegben teljesült, melyből 8.174.368 eFt önkormányzati beruházás, 51.727 eFt pedig intézményi beruházás. A beruházások teljesítési adatait feladatanként a zárszámadási rendelettervezet 17. melléklete mutatja be.

### **II.2. Felújítások**

A 2022. évi felújítások jellemzően az Önkormányzatnál jelentkeztek, főként pályázatokhoz kapcsolódóan. A cél szerinti teljesítéseket a rendelettervezet 18. melléklete tartalmazza.

### **II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások**

Az előirányzat az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódik, magába foglalja többek között az első lakáshoz jutók támogatását, valamint a homlokzat felújításhoz adható támogatások összegét.

## **III. Finanszírozási kiadások**

A finanszírozási kiadások önkormányzati szinten 3.528.979 eFt összegben teljesültek, melyből a 63.360 eFt a tárgyévi hiteltörlesztés összege, 87.062 eFt az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.

Az Önkormányzatnál (1. melléklet, III./1.4 sor) a finanszírozási kiadások legnagyobb tételét az irányító szervi támogatás képezi 2.199.557 eFt összegben. Az irányító szervi támogatás az Önkormányzat által irányított intézményrendszerhez (Polgármesteri Hivatal és a közszolgáltatásokat nyújtó költségvetési szervek) kapcsolódó finanszírozás teljesített összege. Ez a kiadás az intézményeknél finanszírozási bevételként jelentkezik.

### **c) Vagyongazdálkodás**

A jogszabály által előírt vagyонkimutatást a meghatározott csoportosításban intézmények szerinti bontásban a 10. függelék tartalmazza. A 2022. évi mérlegadatokat alapulvételével került összeállításra a vagyonmérleg, mely a rendelet-tervezet 22. melléklete.

Az adatokból megállapítható, hogy az Önkormányzat összevont vagyonának 2022. december 31-ei értéke 29.406.388 eFt volt.

#### **d) Maradvány**

Önkormányzati szinten 2022. évben 2.519.811 eFt maradvány képződött, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A 2017. január 1-jétől hatályos szabályozás szerint a maradványt a tevékenységekhez (alap-, illetve vállalkozási tevékenységhez) kapcsolódó költségvetési, valamint finanszírozási bevételek és a tevékenységek költségvetési, valamint finanszírozási kiadásainak különbözeteként kell megállapítani. A maradvány intézményenkénti alakulását a rendelet-tervezet 20. melléklete tartalmazza.

#### **e) Egyéb tájékoztató adatok**

A 2022. évi gazdálkodásról készített számadás teljeskörűsége érdekében, a költségvetési beszámoló előterjesztésekor tájékoztatásul be kell mutatni a fent leírtakon kívül az alábbiakat:

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatai (1.függelék), a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban (2.függelék), a közvetett támogatások összegét (3.függelék) az önkormányzat 2022. évi pénzeszköz felhasználását (4.függelék), a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2023-2025. közötti időszakban (5.függelék), a 2022.évi pénzeszközök változása (6.függelék), az önkormányzat gazdasági társaságokban lévő érdekeltségeit (7.függelék), a nyújtott hitelek, kölcsönök állományát (8. függelék), valamint az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állományát (9.függelék).

### **3. 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 2022. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezet előkészítése során hatásvizsgálat került lefolytatásra, mely során megvizsgáltuk a költségvetésben megfogalmazottak érvényesülését és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat kiterjed a források számbavételével a kintlévőség, adótartozás összegére is. Legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása jelentős.

#### Környezeti és egészségi következmények:

Nem releváns.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal mérlegeket és kimutatásokat készít, az intézményeket terhelő adminisztratív hatás jelentős.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén az önkormányzat mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést követ el.

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

A rendelet-tervezet elfogadásához, az új rendelet alkalmazásához a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényelnek.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem a 2022. évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezet, valamint a 2022. évi maradvány felhasználására tett javaslat előterjesztés szerinti elfogadását, és a rendelet megalkotását.

Sátoraljaújhely, 2023. 05. 17.

Szamosvölgyi Péter sk.  
polgármester

**Mellékletek:**

1. melléklet: Rendelettervezet
2. melléklet: Táblák (a zárszámadási rendeletervezet mellékletei)
3. melléklet: Tájékoztató táblák, függelék

***Rendelet-tervezet:***

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

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról**

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 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 rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre).

**2. A zárszámadás bevételei és kiadásai**

**2. §**

Sátoraljaújhely Város Képviselő-testülete, Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi zárszámadását **17 305 344 eFt bevétellel, 14 785 533 eFt kiadással** hagyja jóvá, a 3. § szerinti tartalommal.

**3. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2022. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. és a 2. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2022. évi kiadásait és bevételeit feladatonként a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat forrásonkénti költségvetési bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet, kiadásait és bevételeit feladatonként a 6. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. mellékletben, feladatonként a 8. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

**4. §**

(1) A Képviselő-testület a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2022 évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 9. melléklet szerint, feladatonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény 2022. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveinek 2022. évi bevételeit és kiadásait intézményenként, azon belül kiemelt előirányzatonként a 12. mellékletben, a 13. mellékletben, a 14. mellékletben és a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámát a 16. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

### **5. §**

(1) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 17. melléklet szerint fogadja el.

(2) A felújítási előirányzatok célonkénti teljesítését a 18. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

### **6. §**

A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2022. évi állományát a 19. melléklet szerint fogadja el.

## **3. Maradvány**

### **7. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi maradványát 2 519 811 eFt-ban, intézményenkénti bontásban a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **8. §**

A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét és az intézmények vezetőit, hogy a maradványnak a 2022. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjanak.

## **4. Egyéb rendelkezések**

### **9. §**

(1) Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásának címrendjét a 21. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi vagyonmérlegét a 22. melléklet szerint fogadja el.

## **10. §**

A Képviselő-testület felhívja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a zárszámadás elfogadásáról, a jóváhagyott maradvány összegéről az intézmények vezetőit a rendelet kihirdetését követően értesítse.

## **5. Záró rendelkezések**

### **11. §**

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

### **12. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2022. év

Adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	G	H	I	J
Sor-szám	Bevételek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 401 017</b>	<b>10 452 601</b>	<b>11 565 491</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>	<b>3 775 419</b>	<b>5 938 313</b>	<b>5 938 315</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 496 815	6 551 737	6 551 737	Személyi juttatások	1 756 000	2 024 703	2 024 703
2.	Közhatalmi bevételek	954 651	1 363 226	1 363 226	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 146	253 110	253 112
3.	Működési bevételek	949 401	2 536 919	3 649 809	Dologi kiadások	1 472 688	3 271 909	3 271 909
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	150	719	719	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100	29 272	29 272
					Egyéb működési célú kiadások	273 485	359 319	359 319
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>374 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 558 040</b>	<b>2 664 485</b>	<b>2 664 487</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>	<b>4 775 795</b>	<b>8 645 267</b>	<b>8 593 757</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 519 490	1 945 148	1 945 148	Beruházások	4 466 305	8 288 327	8 226 095
2.	Felhalmozási bevételek	35 050	713 653	713 654	Felújítások	303 890	355 940	366 662
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500	5 684	5 685	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 600	1 000	1 000
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>2 217 755</b>	<b>5 980 782</b>	<b>5 929 270</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 959 057</b>	<b>13 117 086</b>	<b>14 229 979</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 551 214</b>	<b>14 583 580</b>	<b>14 532 072</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN</b>	<b>2 592 157</b>	<b>5 980 782</b>	<b>5 929 270</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 655 517</b>	<b>4 797 641</b>	<b>3 075 365</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>63 360</b>	<b>3 331 147</b>	<b>253 461</b>
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 655 517</b>	<b>4 797 641</b>	<b>3 075 365</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>63 360</b>	<b>3 331 147</b>	<b>253 461</b>
1.	Maradvány igénybevétele	2 655 517	2 880 880	2 880 880	Belföldi finanszírozás kiadásai	63 360	3 331 147	253 461
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		194 485	194 485	Külföldi finanszírozás kiadásai			
3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése		1 722 276					
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Külföldi finanszírozás bevételei				Külföldi finanszírozás kiadásai			
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 614 574</b>	<b>17 914 727</b>	<b>17 305 344</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 614 574</b>	<b>17 914 727</b>	<b>14 785 533</b>

## Az Önkormányzat 2022. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022.12.31. teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 260 433</b>	<b>140 584</b>	<b>0</b>	<b>3 401 017</b>	<b>10 363 877</b>	<b>88 724</b>	<b>0</b>	<b>10 452 601</b>	<b>11 522 257</b>	<b>43 234</b>	<b>0</b>	<b>11 565 491</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 496 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 496 815</b>	<b>6 551 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 551 737</b>	<b>6 551 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 551 737</b>
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 392 985			1 392 985	1 376 770			1 376 770	1 376 773			1 376 773
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0			0	8 023			8 023	0			0
	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	5 166 944			5 166 944	5 174 964	0		5 174 964
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>910 651</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>954 651</b>	<b>1 319 226</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>1 363 226</b>	<b>1 363 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 363 226</b>
	2.1. Vagyoni típusú adók	43 000	0	0	43 000	43 000	0	0	43 000	41 663	0		41 663
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	859 051	44 000	0	903 051	1 267 626	44 000	0	1 311 626	1 307 523	0		1 307 523
	2.3. Egyéb adók	7 100	0	0	7 100	7 100	0	0	7 100	10 253	0		10 253
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	3 787	0		3 787
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>852 817</b>	<b>96 584</b>	<b>0</b>	<b>949 401</b>	<b>2 492 195</b>	<b>44 724</b>	<b>0</b>	<b>2 536 919</b>	<b>3 606 575</b>	<b>43 234</b>	<b>0</b>	<b>3 649 809</b>
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	36 675	0		36 675	36 839	0		36 839	18 931	0		18 931
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	469 590	93 200		562 790	573 864	40 400		614 264	450 555	39 850		491 413
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000	0		2 000	4 951	0		4 951	6 732	0		6 732
	3.3. Tulajdonosi bevételek	41 100			41 100	41 100	0		41 100	41 546	0		41 546
	3.4. Ellátási díjak	119 744			119 744	109 134	0		109 134	129 716	0		129 716
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	137 738	3 384		141 122	137 254	4 324		141 578	282 567	3 384		285 951
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	31 010	0		31 010	1 365 020	0		1 365 020	1 224 345	0		1 224 345
	3.7. Kamatbevételek	10	0		10	2 378	0		2 378	0	0		0
	3.8. Egyéb működési bevételek	14 950	0		14 950	208 279	0		208 279	1 452 183	0		1 452 183
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719</b>	<b>719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719</b>
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150			150	419			419	719			719
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 554 540</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>2 558 040</b>	<b>2 658 801</b>	<b>5 684</b>	<b>0</b>	<b>2 664 485</b>	<b>2 658 802</b>	<b>5 685</b>	<b>0</b>	<b>2 664 487</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>2 519 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 519 490</b>	<b>1 945 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 945 148</b>	<b>1 945 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 945 148</b>
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 498 211	0	0	2 498 211	59 498	0	0	59 498	59 500			59 500
	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			21 279	1 885 650			1 885 650	1 885 648			1 885 648
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>35 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 050</b>	<b>713 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>713 653</b>	<b>713 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>713 654</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0				0				0			0



## Az Önkormányzat 2022. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022.12.31. teljesítés			
	2.2. Ingatlanok értékesítése	35 000			35 000	713 296			713 296	713 297			713 297
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50				357			357	357			357
	2.4. Részesedések értékesítése					0			0	0			0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>5 684</b>	<b>0</b>	<b>5 684</b>	<b>0</b>	<b>5 685</b>	<b>0</b>	<b>5 685</b>
	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, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		3 500		3 500		5 684		5 684		5 685		5 685
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 814 973</b>	<b>144 084</b>	<b>0</b>	<b>5 959 057</b>	<b>13 022 678</b>	<b>94 408</b>	<b>0</b>	<b>13 117 086</b>	<b>14 181 058</b>	<b>48 919</b>	<b>0</b>	<b>14 229 978</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 440 119</b>	<b>30 031</b>	<b>88 904</b>	<b>4 559 054</b>	<b>6 854 157</b>	<b>54 136</b>	<b>88 904</b>	<b>6 997 197</b>	<b>6 344 341</b>	<b>27 561</b>	<b>82 020</b>	<b>6 453 922</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>4 440 119</b>	<b>30 031</b>	<b>88 904</b>	<b>4 559 054</b>	<b>6 854 157</b>	<b>54 136</b>	<b>88 904</b>	<b>6 997 197</b>	<b>6 344 341</b>	<b>27 561</b>	<b>82 020</b>	<b>6 453 922</b>
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele												
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel					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. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	1 722 276	0	0	1 722 276	1 179 000	0	0	1 179 000
	1.3. Maradvány igénybevétele	2 655 517			2 655 517	2 880 880			2 880 880	2 880 880			2 880 880
	1.4. Irányító szervi támogatás	1 784 602	30 031	88 904	1 903 537	2 056 516	54 136	88 904	2 199 556	2 089 976	27 561	82 020	2 199 557
	1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezés					194 485			194 485	194 485			194 485
<b>2.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 255 092</b>	<b>174 115</b>	<b>88 904</b>	<b>10 518 111</b>	<b>19 876 835</b>	<b>148 544</b>	<b>88 904</b>	<b>20 114 283</b>	<b>20 525 401</b>	<b>76 480</b>	<b>82 020</b>	<b>20 683 901</b>

## Az Önkormányzat 2022. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor- szám	Kiadások	2022.évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022.12.31. teljesítés			
		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.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 521 000</b>	<b>170 515</b>	<b>88 904</b>	<b>3 780 419</b>	<b>5 713 170</b>	<b>121 129</b>	<b>104 014</b>	<b>5 938 313</b>	<b>5 742 389</b>	<b>81 479</b>	<b>114 447</b>	<b>5 938 315</b>
1.	Személyi juttatások	1 663 084	30 600	62 316	1 756 000	1 927 888	32 619	64 196	2 024 703	1 919 773	23 720	81 210	2 024 703
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 730	7 314	8 102	244 146	240 843	3 922	8 345	253 110	238 095	3 922	11 095	253 112
3.	Dologi kiadások	1 413 801	40 401	18 486	1 472 688	3 179 788	60 648	31 473	3 271 909	3 195 930	53 837	22 142	3 271 909
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100	0		34 100	29 272	0	0	29 272	29 272	0	0	29 272
5.	Egyéb működési célú kiadások	181 285	92 200		273 485	335 379	23 940	0	359 319	359 319	0	0	359 319
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 772 195</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>4 775 795</b>	<b>8 644 767</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>8 645 267</b>	<b>8 593 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 593 757</b>
1.	Beruházások	4 466 305	0		4 466 305	8 288 327	0	0	8 288 327	8 226 095	0		8 226 095
2.	Felújítások	303 890	0		303 890	355 940	0	0	355 940	366 662	0		366 662
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	3 600		5 600	500	500	0	1 000	1 000	0		1 000
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 293 195</b>	<b>174 115</b>	<b>88 904</b>	<b>8 556 214</b>	<b>14 357 937</b>	<b>121 629</b>	<b>104 014</b>	<b>14 583 580</b>	<b>14 336 146</b>	<b>81 479</b>	<b>114 447</b>	<b>14 532 072</b>
III.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>63 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 360</b>	<b>3 331 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 331 147</b>	<b>3 528 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 528 979</b>
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	63 360	0	0	63 360	3 331 147	0	0	3 331 147	3 528 979	0	0	3 528 979
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	63 360	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
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	87 062			87 062	87 062			87 062
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése					1 916 761			1 916 761	1 179 000			1 179 000
	1.5. Központi irányító szervek támogatások folyósítása					1 263 964			1 263 964	2 199 557			2 199 557
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0	0	0	0	0	0			0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 356 555</b>	<b>174 115</b>	<b>88 904</b>	<b>8 619 574</b>	<b>17 689 084</b>	<b>121 629</b>	<b>104 014</b>	<b>17 914 727</b>	<b>17 865 125</b>	<b>81 479</b>	<b>114 447</b>	<b>18 061 051</b>

## Az Önkormányzat 2022. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022. év	Módosított előirányzat 2022. év	2022.12.31. teljesítés
	<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 902 397</b>	<b>11 465 458</b>	<b>11 138 690</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>5 738 737</b>	<b>11 301 798</b>	<b>10 975 030</b>
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	440 979	893 380	1 176 174
I/2	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	22 000	22 000	22 000
I/3	Egészségügyi alapellátás	148 152	198 102	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	9 416 247	9 416 247
I/7	Választás, népszavazás	0	0	0
I/8	Lakás- és helyiséggazdálkodás	50 000	50 000	50 000
I/9	Közfoglalkoztatás	0	31 275	31 275
I/10	Segélyek	34 000	29 232	29 232
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>100 300</b>	<b>100 300</b>	<b>100 300</b>
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	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	3 000	3 000	3 000
II/5	Építési telkek vásárlásának támogatása	500	500	500
II/6	Tiszta utca, virágos város díjak	500	500	500
II/7	Helyi vállalkozások támogatása	0	0	0
II/8	Non-profit szervezetek és egyesületek tám.	1 500	1 500	1 500
II/9	Egyházak támogatása	1 500	1 500	1 500
II/10	Sportszervezetek támogatása	6 000	6 000	6 000
II/11	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	450	450	450
II/12	Civil pályázati keret	1 500	1 500	1 500
II/13	Városrészi Testületek támogatása	750	750	750
<b>III.</b>	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>63 360</b>	<b>63 360</b>	<b>63 360</b>
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	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím: 1. Önkormányzat													
Sor- szám	Bevételek	2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022.12.31. teljesítés			
		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.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 501 976</b>	<b>96 800</b>	<b>0</b>	<b>2 598 776</b>	<b>9 145 716</b>	<b>58 264</b>	<b>0</b>	<b>9 203 980</b>	<b>10 647 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 647 084</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 496 815	0	0	1 496 815	6 252 258	0	0	6 252 258	6 252 257	0	0	6 252 257
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 392 985	0	0	1 392 985	1 376 770	0	0	1 376 770	1 376 770	0	0	1 376 770
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	332 844			332 844	332 844			332 844	332 844			332 844
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	318 543			318 543	321 739			321 739	321 739			321 739
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	529 264			529 264	606 661			606 661	606 661			606 661
	Kulturális feladatok támogatása	32 334			32 334	32 516			32 516	32 516			32 516
	Működési célú központosított előirányzatok	0			0	0			0	0			0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	180 000			180 000	75 262			75 262	83 010			83 010
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			0	7 748			0	0			0
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei				0				0				0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	103 830	0	0	103 830	4 875 488	0	0	4 875 488	4 875 487	0	0	4 875 487
	Központi költségvetési szerv: Bursa ösztöndíj támogatás				0	220			220	220	0		220
	Központi kezelésű előirányzat				0	4 353			4 353	25 200			25 200
	Fejezeti kezelésű előirányzat:				0	33 347			33 347	33 868			33 868
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat: Biztos Kezdet Gyermekház támogatása	7 830			7 830	7 081			7 081	7 830			7 830
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	96 000			96 000	141 271			141 271	133 441			133 441
	Elkülönített állami pénzalapok				0	135 665			135 665	44 923			44 923
	Elkülönített állami pénzalapok, központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra, központi kezelésű előirányzatok	0			0	4 553 551			4 553 551	4 630 005			4 630 005
	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközponttól bevételi többlet	0			0				0	0			0
2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>910 651</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>954 651</b>	<b>1 319 226</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>1 363 226</b>	<b>1 363 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 363 226</b>
	2.1. Vagyoni típusú adók	43 000	0	0	43 000	43 000	0	0	48 000	41 663			41 663
	Építményadó	33 000			33 000	33 000			33 000	31 829			31 829
	Magánszemélyek kommunális adója	3 000			3 000	3 000			3 000	2 724			2 724
	Telekadó	7 000			7 000	7 000			7 000	7 110			7 110
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	859 051	44 000	0	903 051	1 267 626	44 000	0	1 311 626	1 307 523	0		1 307 523
	Helyi iparüzési adó	859 051	44 000		903 051	1 267 626	44 000		1 311 626	1 307 523	0		1 307 523
	Gépjárműadó	0			0	0			0	0			0
	2.3. Egyéb adók	7 100	0	0	7 100	7 100			7 100	10 253			10 253
	Talajterhelési díj	600			600	600			600	413			413
	Idegenforgalmi adó	6 500			6 500	6 500			6 500	9 840			9 840
	Egyéb adóbevételek	0			0	0			0	0			0
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	0	0	1 500	1 500			1 500	3 787			3 787
	Igazgatási szolgáltatási díjak				0				0				0
	Környezetvédelmi bírság				0				0				0
	Adóbírság	500			500	500			500	880			880
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	1 000			1 000	1 000			1 000	2 907			2 907



## Az Önkormányzat 2022. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím:	1. Önkormányzat	2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022.12.31. teljesítés			
Sorszám	Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	1.6. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 179 000	0	0	1 179 000
	2. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 705 634</b>	<b>100 300</b>	<b>0</b>	<b>7 805 934</b>	<b>14 661 796</b>	<b>63 949</b>	<b>0</b>	<b>14 725 745</b>	<b>17 342 164</b>	<b>5 685</b>	<b>0</b>	<b>17 347 849</b>



**Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként**

Sor- szám	Kiadások	2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022.12.31. teljesítés			
		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
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 705 634</b>	<b>100 300</b>	<b>0</b>	<b>7 805 934</b>	<b>14 696 805</b>	<b>28 940</b>	<b>0</b>	<b>14 725 745</b>	<b>14 930 576</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>14 931 076</b>



## Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D	E
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022.12.31. teljesítés
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>7 805 934</b>	<b>14 725 745</b>	<b>14 931 075</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>5 738 737</b>	<b>11 301 798</b>	<b>11 402 098</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati igazgatási feladatok</b>	<b>440 979</b>	<b>893 380</b>	<b>1 176 174</b>
	Személyi juttatások	64 665	68 139	68 139
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 354	7 906	7 906
	Dologi kiadások	196 675	631 968	928 699
	<i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson b.</i>	0	0	0
	- Egyéb működési célú támogatás	0	0	0
	<i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson k.</i>	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
	Működés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0		0
	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
	Elvonások és befizetések	153 285	167 367	153 430
	Beruházások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>
	Dologi kiadások	22 000	22 000	22 000
<b>3.</b>	<b>Egészségügyi alapellátás</b>	<b>148 152</b>	<b>198 102</b>	<b>198 102</b>
	Személyi juttatások	80 554	98 450	98 450
	Munkaadókat terhelő járulékok	10 472	12 526	12 526
	Dologi kiadások	57 126	87 126	87 126
<b>4.</b>	<b>Helyi környezet- és természetvédelem</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>
	Dologi kiadások	17 000	17 000	17 000
<b>5.</b>	<b>Építési alap</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
	Dologi kiadások	35 000	35 000	35 000
<b>6.</b>	<b>Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások</b>	<b>4 991 606</b>	<b>9 416 247</b>	<b>9 416 247</b>
	Személyi juttatások	81 364	81 364	81 364
	Munkaadókat terhelő járulékok	10 577	10 577	10 577
	Dologi kiadások	170 000	783 000	783 000
	Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez	10 000	10 000	10 000
	Beruházás	4 421 937	8 174 366	8 174 366
	Felújítás	295 728	355 940	355 940
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>2 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
	- Munkáltatói kölcsön	500	500	500
	Panelprogram kiadásai	1 500	500	500
<b>7.</b>	<b>Lakás- és helyiséggazdálkodás</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	Dologi kiadások	50 000	50 000	50 000
	Felújítás	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Közfoglalkoztatás, nyári diák munka</b>	<b>0</b>	<b>31 275</b>	<b>31 275</b>
	Személyi juttatások	0	29 365	29 365
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 910	1 910
	Dologi kiadások	0	0	0
	Beruházások	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Segélyek</b>	<b>34 000</b>	<b>29 232</b>	<b>29 232</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000	29 232	29 232
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>100 300</b>	<b>100 300</b>	<b>100 300</b>
<b>1.</b>	<b>Épülethomlokzat felújítás támogatása</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600	600	600
<b>2.</b>	<b>Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	80 000	80 000	80 000
<b>3.</b>	<b>Helyi újság szerkesztésének támogatása</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
	Dologi kiadások	4 000	4 000	4 000
<b>4.</b>	<b>Első lakáshoz jutók helyi támogatása</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000	3 000
<b>5.</b>	<b>Építési telkek vásárlásának támogatása</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	Dologi kiadások	500	500	500
<b>6.</b>	<b>Tiszta utca, virágos város díjak</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	500	500	500

## Az Önkormányzat 2022. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022.12.31. teljesítés
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>7 805 934</b>	<b>14 725 745</b>	<b>14 931 075</b>
<b>7.</b>	<b>Helyi vállalkozások támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Egyéb működési kiadás	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Non-profit szervezetek és egyesületek tám.</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
	Egyéb működési kiadás	1 500	1 500	1 500
<b>9.</b>	<b>Egyházak támogatása</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
	Egyéb működési kiadás	1 500	1 500	1 500
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Sportszervezetek támogatása</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
	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
<b>11.</b>	<b>Elismerő címek, kitüntetések adományozása</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	450	450	450
<b>12.</b>	<b>Civil pályázati keret</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
	Egyéb működési kiadás	1 500	1 500	1 500
<b>13.</b>	<b>Városrészi Testületek támogatása</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
	Egyéb működési kiadás	750	750	750
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 966 897</b>	<b>3 323 647</b>	<b>3 328 030</b>
	Intézményfinanszírozás	1 903 537	2 199 557	2 199 554
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	87 062	91 448
	Hitel törlesztés	63 360	63 360	63 360
	Pénzügyi lízing	0	0	0
	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	973 668	973 668

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2. Polgármesteri Hivatal												
Megnevezés	2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022.12.31. teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 015</b>	<b>28 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 678</b>	<b>29 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 459</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	22 499	0	0	22 499	25 172	0	0	25 172
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	22 499	0	0	22 499	25 172	0	0	25 172
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak												
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek												
<b>Működési bevételek</b>	<b>6 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 015</b>	<b>6 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 179</b>	<b>4 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 287</b>
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	75			75	239			239	239			239
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000			1 000	1 000			1 000	804			804
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000			2 000	2 000			2 000	2 312			2 312
2.4. Ellátási díjak	0			0	0			0	0			0
2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	940			940	940			940	776			776
2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0	0			0	0			0
2.7. Kamatbevételek	0			0	0			0	0			0
2.8. Egyéb működési bevételek	2 000			2 000	2 000			2 000	156			156
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 015</b>	<b>28 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 678</b>	<b>29 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 459</b>
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>201 426</b>	<b>15 102</b>	<b>88 904</b>	<b>305 432</b>	<b>227 487</b>	<b>15 102</b>	<b>88 904</b>	<b>331 493</b>	<b>239 842</b>	<b>15 102</b>	<b>82 020</b>	<b>336 964</b>
Belföldi finanszírozás bevételei	201 426	15 102	88 904	305 432	227 487	15 102	88 904	331 493	239 842	15 102	82 020	336 964
1.1. Maradvány igénybevétele					26 061				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	213 781	15 102	82 020	310 903
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>207 441</b>	<b>15 102</b>	<b>88 904</b>	<b>311 447</b>	<b>256 165</b>	<b>15 102</b>	<b>88 904</b>	<b>360 171</b>	<b>269 301</b>	<b>15 102</b>	<b>82 020</b>	<b>366 423</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>207 441</b>	<b>15 102</b>	<b>88 904</b>	<b>311 447</b>	<b>240 101</b>	<b>15 102</b>	<b>104 014</b>	<b>359 217</b>	<b>209 586</b>	<b>15 102</b>	<b>114 447</b>	<b>339 135</b>
Személyi juttatások	145 404	12 480	62 316	220 200	149 116	12 480	64 196	225 792	151 571	12 480	81 210	245 261
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 903	1 622	8 102	28 627	20 800	1 622	8 345	30 767	20 575	1 622	11 095	33 292
Dologi kiadások	43 134	1 000	18 486	62 620	70 185	1 000	31 473	102 658	37 440	1 000	22 142	60 582
Ellátottak pénzbeli juttatásai									0			0
Egyéb működési célú kiadások					0			0	0			0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>954</b>	<b>954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>954</b>
Intézményi beruházások				0	954			954	954	0	0	954
Felújítások									0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások									0	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>207 441</b>	<b>15 102</b>	<b>88 904</b>	<b>311 447</b>	<b>241 055</b>	<b>15 102</b>	<b>104 014</b>	<b>360 171</b>	<b>210 540</b>	<b>15 102</b>	<b>114 447</b>	<b>340 089</b>

**A Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban**

A Cím/ alcím	B Megnevezés	C Kiadási előirányzat			E 2022.12.31. teljesítés
		2022. évi eredeti	2022. évi módosított		
<b>2.</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>311 447</b>	<b>360 171</b>	<b>340 089</b>	
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>207 441</b>	<b>241 055</b>	<b>210 540</b>	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati igazgatási feladatok</b>	<b>207 441</b>	<b>241 055</b>	<b>210 540</b>	
	Személyi juttatások	145 404	149 116	151 571	
	Munkaadókat terhelő járulékok	18 903	20 800	20 575	
	Dologi kiadások	43 134	70 185	37 440	
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0	0	0	
	Beruházások	0	954	954	
<b>2.</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Személyi juttatások	0	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>15 102</b>	<b>15 102</b>	<b>15 102</b>	
<b>1.</b>	<b>Közterület-felügyelet</b>	<b>15 102</b>	<b>15 102</b>	<b>15 102</b>	
	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				
<b>III.</b>	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>	<b>88 904</b>	<b>104 014</b>	<b>114 447</b>	
<b>1.</b>	<b>Egyéb államigazgatási feladatok</b>	<b>88 904</b>	<b>104 014</b>	<b>114 447</b>	
	Személyi juttatások	62 316	64 196	81 210	
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 102	8 345	11 095	
	Dologi kiadások	18 486	31 473	22 142	
	Beruházások	0	0	0	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	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				2022.12.31. teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>84 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 550</b>	<b>344 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343 008</b>	<b>238 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 446</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	259 838	0	0	259 838	188 922	0	0	188 922
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	259 838	0	0	259 838	188 922	0	0	188 922
2.	Működési bevételek	84 550	0	0	84 550	84 550	0	0	83 170	49 524	0	0	49 524
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	1 500	2 060			2 060
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	49 715	19 487	0	0	19 487
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 862	0	0	1 862
	2.4. Ellátási díjak	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	15 577	0	0	15 577
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	16 950	9 000	0	0	9 000
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	3 550	0	0	3 550	3 550	0	0	5	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 538	0	0	1 538
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
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56</b>
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	0	158	0	0	56
	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	0	158	0	0	56
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
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>84 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 600</b>	<b>344 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 438</b>	<b>238 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 604</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>528 316</b>	<b>0</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>642 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392 230</b>	<b>679 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>679 034</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	528 316	0	#HIV!	#HIV!	642 571	0	0	642 571	679 034	0	0	679 034
	1.1. Maradvány igénybevétele		0			61 192	0	0	61 192	61 192	0	0	61 192
	1.2. Irányító szervi támogatás	528 316	0	#HIV!	#HIV!	581 379	0	0	581 379	617 842	0	0	617 842
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>612 916</b>	<b>0</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>987 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987 009</b>	<b>917 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>917 638</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>612 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612 916</b>	<b>963 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>963 826</b>	<b>842 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>861 079</b>
1.	Személyi juttatások	279 925	0		279 925	386 810	0	0	386 810	388 454	0	0	388 454
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 191	0		39 191	46 109	0	0	46 109	41 478	0	0	41 478
3.	Dologi kiadások	293 800	0		293 800	528 563	0	0	528 563	409 776	0	0	409 776
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
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>23 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 183</b>	<b>19 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 027</b>
1.	Intézményi beruházások		0	#HIV!	#HIV!	21 183	0	0	21 183	19 027	0	0	19 027
2.	Felújítások	0	0	#HIV!	#HIV!	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>612 916</b>	<b>0</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>987 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>987 009</b>	<b>861 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>861 079</b>

## Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2022. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D	E
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022.12.31. teljesítés
<b>3/1.</b>	<b>3/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet</b>	<b>612 916</b>	<b>987 009</b>	<b>861 079</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>612 916</b>	<b>987 009</b>	<b>861 079</b>
<b>1.</b>	<b>Építményüzemeltetés</b>	<b>271 852</b>	<b>369 057</b>	<b>314 178</b>
	Személyi juttatások	160 183	150 866	160 221
	Munkaadót terhelő járulékok	23 462	19 613	19 669
	Dologi kiadások	88 207	192 395	127 901
	Beruházások		6 183	6 387
<b>2.</b>	<b>Települési hulladék begyűjtése</b>	<b>43 228</b>	<b>59 762</b>	<b>41 255</b>
	Személyi juttatások	24 632	21 988	16 104
	Munkaadót terhelő járulékok	3 246	3 858	2 248
	Dologi kiadások	15 350	33 916	21 653
	Felújítások	0	0	1 250
<b>3.</b>	<b>Közüvilágítás</b>	<b>36 700</b>	<b>47 920</b>	<b>45 504</b>
	Dologi kiadások	36 700	47 920	45 504
<b>4.</b>	<b>Közüutak, járdák üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>8 700</b>	<b>8 700</b>	<b>14 024</b>
	Dologi kiadások	8 700	8 700	14 024
<b>5.</b>	<b>Temető-fenntartás</b>	<b>1 320</b>	<b>8 571</b>	<b>6 732</b>
	Személyi juttatások	0	6 240	5 570
	Munkaadót terhelő járulékok	0	1 011	768
	Dologi kiadások	1 320	1 320	394
<b>6.</b>	<b>Sportpálya működtetése</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>6 602</b>
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	5 300	5 300	6 602
	Beruházások	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Zöldterület kezelése</b>	<b>63 152</b>	<b>84 470</b>	<b>44 594</b>
	Személyi juttatások	33 588	33 588	25 086
	Munkaadót terhelő járulékok	4 414	4 934	3 312
	Dologi kiadások	25 150	45 948	13 235
	Beruházások	0	0	2 961
<b>8.</b>	<b>Víztermelés, kezelés, ellátás</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>1 456</b>
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	63	63	1 456
<b>9.</b>	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>	<b>250</b>	<b>2 250</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadások	250	2 250	0
	Beruházások	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Város és közüsggadzdzádkodás piac</b>	<b>19 955</b>	<b>29 024</b>	<b>11 941</b>
	Személyi juttatások	12 816	12 816	3 977
	Munkaadót terhelő járulékok	1 689	1 843	419
	Dologi kiadások	5 450	14 365	7 545
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)			
	Beruházások			
<b>11.</b>	<b>Állat-egüszségügyü ellátás</b>	<b>9 395</b>	<b>10 169</b>	<b>13 757</b>
	Személyi juttatások	3 079	3 079	3 537
	Munkaadót terhelő járulékok	406	560	466
	Dologi kiadások	5 910	6 530	7 801
	Beruházások	0		1 953
<b>12.</b>	<b>Közüfoglkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>165 882</b>	<b>189 436</b>
	Személyi juttatások		121 030	140 763
	Munkaadót terhelő járulékok		9 077	10 152
	Egyéb működési célú kiadások		2 344	2 344
	Dologi kiadások		18 431	34 244
	Beruházások		15 000	1 933
<b>13.</b>	<b>Közüétkeztetés</b>	<b>153 001</b>	<b>195 841</b>	<b>158 630</b>
	Személyi juttatások	45 627	37 203	33 197
	Munkaadót terhelő járulékok	5 974	5 213	4 443
	Dologi kiadások	101 400	153 425	119 622
	Beruházások			1 368
<b>14.</b>	<b>Közüösgü kerékpáros közlekedési rendszer üzemeltetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 514</b>
	Személyi juttatások	0	0	0

**Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2022. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban**

A	B	C	D	E
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022.12.31. teljesítés
<b>3/1.</b>	<b>3/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet</b>	<b>612 916</b>	<b>987 009</b>	<b>861 079</b>
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	
	Dologi kiadások	0	0	3339
	Beruházások	0	0	3175
15.	<b>Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása</b>	0	0	0
	Személyi juttatások	0	0	6456
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	6456
	Beruházások	0	0	0

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím:	3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	3/2. Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény												
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022.12.31. teljesítés			
		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.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>120 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 719</b>	<b>134 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 981</b>	<b>142 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 153</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	9 373	0	0	9 373	10 430	0	0	10 430
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	9 373	0	0	9 373	10 430			10 430
2.	Működési bevételek	120 569	0	0	120 569	125 423	0	0	125 423	131 523	0	0	131 523
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	200	0	0	200	200	0	0	200	48			48
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	2.4. Ellátási díjak	103 634	0	0	103 634	107 634	0	0	107 634	112 834			112 834
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 425	0	0	7 425	7 479	0	0	7 479	7 671			7 671
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	6 010	0	0	6 010	6 810	0	0	6 810	6 780			6 780
	2.7. Kamatbevételek		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	4 190			4 190
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	150	185	0	0	185	200	0	0	200
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	150	185	0	0	185	200			200
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203</b>
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	200	0	0	200	203	0	0	203
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
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>120 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 719</b>	<b>135 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 181</b>	<b>142 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 356</b>
III.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>375 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375 495</b>	<b>439 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439 807</b>	<b>429 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429 460</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	375 495	0	0	375 495	439 807	0	0	439 807	429 460	0	0	429 460
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	0	3 503	0	0	3 503	3 503	0	0	3 503
	1.2. Irányító szervi támogatás	375 495	0	0	375 495	436 304	0	0	436 304	425 957			425 957
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>496 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496 214</b>	<b>574 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>574 988</b>	<b>571 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>571 816</b>
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>496 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496 214</b>	<b>574 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>574 475</b>	<b>568 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>568 880</b>
1.	Személyi juttatások	332 789	0	0	332 789	389 109	0	0	389 109	381 252			381 252
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 293	0	0	48 293	55 175	0	0	55 175	54 969			54 969
3.	Dologi kiadások	115 032	0	0	115 032	129 966	0	0	129 966	132 494			132 494
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	0	0	100	100	0	0	100	40			40
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	125	0	0	125	125	0	0	125
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>513</b>	<b>490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490</b>
1.	Intézményi beruházások		0	0	0	513	0	0	513	490			490
2.	Felújítások	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
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>496 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496 214</b>	<b>574 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>574 988</b>	<b>569 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>569 370</b>



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	4/1. Sátoraljaújhegyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde												
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022.12.31. teljesítés			
		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.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	5 447	0	0	5 447	50 218	0	0	50 218	28 399	0	0	28 399
1.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	43 689	0	0	43 689	25 425	0	0	25 425
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	43 689			43 689	25 425			25 425
2.	<b>Működési bevételek</b>	5 447	0	0	5 447	6 529	0	0	6 529	2 974	0	0	2 974
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke		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	0			0
	2.3. Tulajdonosi bevételek		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	1 314			1 314
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	922	0	0	922	1 158	0	0	1 158	355			355
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	1 082	0	0	1 082	1 082			1 082
	2.7. Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0			0
	2.8. Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	223			223
3.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	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
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	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
2.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	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
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	5 447	0	0	5 447	50 218	0	0	50 218	28 399	0	0	28 399
III.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	487 290	0	0	487 290	487 557	0	0	487 557	514 657	0	0	514 657
1.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	487 290	0	0	487 290	487 557	0	0	487 557	514 657	0	0	514 657
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	267	0	0	267	267			267
	1.2. Irányító szervi támogatás	487 290	0	0	487 290	487 290	0	0	487 290	514 390			514 390
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	492 737	0	0	492 737	537 775	0	0	537 775	543 056	0	0	543 056
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	484 575	0	0	484 575	528 740	0	0	528 740	533 542	0	0	533 542
1.	<b>Személyi juttatások</b>	362 607	0	0	362 607	381 852	0	0	381 852	381 517			381 517
2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	46 956	0	0	46 956	48 154	0	0	48 154	48 757			48 757
3.	<b>Dologi kiadások</b>	75 012	0	0	75 012	98 734	0	0	98 734	103 268			103 268
4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	8 162	0	0	8 162	9 035	0	0	9 035	8 872	0	0	8 872
1.	<b>Intézményi beruházások</b>		0	0	0	873			873	872			872
2.	<b>Felújítások</b>	8 162	0	0	8 162	8 162	0	0	8 162	8 000	0	0	8 000
3.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	492 737	0	0	492 737	537 775	0	0	537 775	542 414	0	0	542 414

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	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				2022.12.31. teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>515 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515 437</b>	<b>537 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537 829</b>	<b>370 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 712</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 500</b>	<b>19 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 855</b>
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	18 500	0	0	18 500	19 855	0	0	19 855
<b>2.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>515 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515 437</b>	<b>519 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519 329</b>	<b>350 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 857</b>
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	18 600	0	0	18 600	18 600	0	0	18 600	3 931	0	0	3 931
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	390 423	0	0	390 423	390 423	0	0	390 423	269 419	0	0	269 419
	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	72 615	0	0	72 615
	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	292	0	0	292	292	0	0	292
<b>3.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>515 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515 437</b>	<b>537 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537 829</b>	<b>370 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 712</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 226</b>	<b>101 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 339</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 226</b>	<b>101 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 339</b>
	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	72 764	0	0	72 764	89 877	0	0	89 877
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>515 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515 437</b>	<b>622 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622 055</b>	<b>472 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472 051</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>482 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>482 417</b>	<b>581 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581 523</b>	<b>439 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439 422</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>206 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206 420</b>	<b>221 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 629</b>	<b>210 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 373</b>
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 724	0	0	31 724	32 727	0	0	32 727	26 221	0	0	26 221
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>244 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244 273</b>	<b>327 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327 167</b>	<b>202 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 828</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>33 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 020</b>	<b>40 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 532</b>	<b>18 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 380</b>
<b>1.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>33 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 020</b>	<b>40 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 532</b>	<b>18 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 380</b>
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>515 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515 437</b>	<b>622 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>622 055</b>	<b>457 802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457 802</b>

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	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				2022.12.31. teljesítés			
		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.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>25 789</b>	<b>43 784</b>	<b>0</b>	<b>69 573</b>	<b>71 230</b>	<b>46 498</b>	<b>0</b>	<b>117 728</b>	<b>61 754</b>	<b>45 948</b>	<b>0</b>	<b>107 702</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	36 984	0	0	36 984	28 673	0	0	28 673
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	36 984	0	0	36 984	28 673			28 673
2.	Működési bevételek	25 789	43 784	0	69 573	34 246	46 498	0	80 744	32 986	45 948	0	78 934
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	229	0	0	229	521	0	0	521
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	20 752	40 400	0	61 152	20 752	40 400	0	61 152	19 122	39 850	0	58 972
	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	5 056	3 384	0	8 440
	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	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	4 156	0	0	4 156	4 217	0	0	4 217
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	0	95
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	95	0	0	95
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>25 789</b>	<b>43 784</b>	<b>0</b>	<b>69 573</b>	<b>71 230</b>	<b>46 498</b>	<b>0</b>	<b>117 728</b>	<b>61 754</b>	<b>45 948</b>	<b>0</b>	<b>107 702</b>
III.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>143 019</b>	<b>14 929</b>	<b>0</b>	<b>157 948</b>	<b>193 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 006</b>	<b>180 515</b>	<b>12 459</b>	<b>0</b>	<b>192 974</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	143 019	14 929	0	157 948	193 006	0	0	193 006	180 515	12 459	0	192 974
	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	191 863	0	0	191 863	179 372	12 459	0	191 831
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>168 808</b>	<b>58 713</b>	<b>0</b>	<b>227 521</b>	<b>264 236</b>	<b>46 498</b>	<b>0</b>	<b>310 734</b>	<b>242 269</b>	<b>58 407</b>	<b>0</b>	<b>300 676</b>
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>168 808</b>	<b>58 713</b>	<b>0</b>	<b>227 521</b>	<b>240 688</b>	<b>68 435</b>	<b>0</b>	<b>309 123</b>	<b>228 800</b>	<b>66 377</b>	<b>0</b>	<b>295 177</b>
1.	Személyi juttatások	80 435	18 120	0	98 555	110 698	10 987	0	121 685	101 161	11 240	0	112 401
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 456	5 692	0	16 148	11 450	2 300	0	13 750	11 239	2 300	0	13 539
3.	Dologi kiadások	77 917	34 901	0	112 818	118 540	55 148	0	173 688	116 400	52 837	0	169 237
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.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 611</b>	<b>2 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 698</b>
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	1 611	0	0	1 611	2 698	0	0	2 698
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
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>168 808</b>	<b>58 713</b>	<b>0</b>	<b>227 521</b>	<b>242 299</b>	<b>68 435</b>	<b>0</b>	<b>310 734</b>	<b>231 498</b>	<b>66 377</b>	<b>0</b>	<b>297 875</b>

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	4/4. Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár												
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022.12.31. teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 552</b>	<b>1 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 530</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000			1 000
2.	Működési bevételek	500	0	0	500	500	0	0	500	410	0	0	410
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	400	0	0	400	400	0	0	400	396	0	0	396
	2.3. Tulajdonosi bevételek		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
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó		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
	2.7. Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	100	0	0	100	100	0	0	100	14	0	0	14
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	52	0	0	52	120	0	0	120
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	52	0	0	52	120			120
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
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
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 552</b>	<b>1 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 530</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>60 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 405</b>	<b>44 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 405</b>	<b>59 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 819</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	60 405	0	0	60 405	60 405	0	0	60 405	59 819	0	0	59 819
	1.1. Maradvány igénybevétele	11 349	0	0	11 349	11 349	0	0	11 349	11 065			11 065
	1.2. Irányító szervi támogatás	49 056	0	0	49 056	49 056	0	0	49 056	48 754			48 754
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>60 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 905</b>	<b>45 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 957</b>	<b>61 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 349</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>49 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 557</b>	<b>50 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 213</b>	<b>49 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 313</b>
1.	Személyi juttatások	28 921	0	0	28 921	29 095	0	0	29 095	28 127			28 127
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 804	0	0	3 804	3 804	0	0	3 804	3 847			3 847
3.	Dologi kiadások	16 832	0	0	16 832	17 314	0	0	17 314	17 339			17 339
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>11 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 348</b>	<b>11 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 745</b>	<b>12 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 028</b>
1.	Intézményi beruházások	11 348	0	0	11 348	8 295	0	0	8 295	9 306	0	0	9 306
2.	Felújítások	0	0	0	0	3 450	0	0	3 450	2 722	0	0	2 722
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>60 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 905</b>	<b>61 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 958</b>	<b>61 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 341</b>

**Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete**

A	B	C
Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám eredeti ei. fő	Közfoglalkoztatotti létszám fő
	2022. év	2022. év
Önkormányzat	39	27
Polgármesteri Hivatal		-
Köztisztviselők	50	
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatottak	10	
Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény	99,5	12
<b>Összesen:</b>	<b>198,5</b>	<b>39</b>
<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</b>		
Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde	88	16
Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont	54	10
Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ	23	13
Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár	7	
Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	77	150
<b>Összesen:</b>	<b>249</b>	<b>189</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>447,5</b>	<b>228,0</b>

## Beruházások célonkénti részletezése 2022. év

A	B	C	C	C
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesített
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati beruházások</b>	<b>6 042 336</b>	<b>8 174 366</b>	<b>8 174 366</b>
1.	Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sátoraljaújhely központtal TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00008	8 664	8 664	8 664
2.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00037	10 556	10 556	10 556
3.	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00115	10 760	10 760	10 760
4.	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00041	11 399	11 399	11 399
5.	Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Zempléni és Abauji várak fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00028	727 257	727 257	727 257
6.	Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Magas-hegyi Sportcentrum szolgáltatás fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00029	840 922	840 922	840 922
7.	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
8.	Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen és Széphalom településrészen - TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00088	9 159	9 159	9 159
9.	Egészségfejlesztési iroda létrehozása a Sátoraljaújhelyi Járársban - EFOP-1.8.19-17-2017-00039	2 299	2 299	2 299
10.	GINOP-1.3.4-17-2018-00005 "A Tokaj-Felső-Tisza-Nyírség kiemelt turisztikai térség fejlesztése és pozícionálása"	487	487	487
11.	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
12.	TOP-3.2.1-16-BO1-2020-00143 "Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése a Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Iskolában"	78 946	78 946	78 946
13.	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
14.	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 - Balasszi Bálint utca felújítása	61 583	61 583	61 583
15.	Ipari park és iparterület fejlesztése Sátoraljaújhelyen II. ütem - TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00016	307 620	307 620	307 620
16.	Meglévő Tündérvár Bölcsőde bővítése - TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00007	2 596	2 044	2 044
17.	Sátoraljaújhelyi Bortemplom rehabilitációja - „Asztörténeti kiállító és rendezvényter a Hegyalja kapujában”	1 209 545	1 615 344	1 615 344
18.	„A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS HÍDJA” - SZÁRHEGY ÉS VÁRHEGY KÖZÖTTI KÖTÉLHÍD ÉPÍTÉSE	2 408 552	4 135 335	4 135 335
19.	Interreg SKHU/1601/2.2.1/360 - Cross-Bike (Sátoraljaújhely, Zemplén, Szőlőske)	8 866	8 866	8 866
20.	Interreg SKHU/1902/1.1/057 Borsival közös pályázat	160 086	160 086	160 086
21.	Interreg SKHU/1902/1.1/064 Nagymihályal közös pályázat	49 752	49 752	49 752
<b>II.</b>	<b>Beruházási alapok</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>21 977</b>
1.	Lakásvásárlási alap	40 000	40 000	21 977
2.	Karbantartási alap	-	-	-
3.	Feladatleltár kiadásaira	-	-	-
4.	Tartalék alap	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>68 788</b>	<b>73 961</b>	<b>51 727</b>
1.	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont	33 020	40 532	18 380
2.	Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár	11 348	8 295	9 306
3.	Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ	1 129	1 611	2 698
4.	Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde	768	873	872
5.	Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény	386	513	490
6.	Sátoraljaújhelyi Városlátó Szervezet	21 183	21 183	19 027
	Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal	954	954	954
	<b>Mindösszesen</b>	<b>6 151 124</b>	<b>8 288 327</b>	<b>8 248 070</b>

**Felújítások célonkénti részletezése 2022.év**

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

**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	
<b>08</b>	<b>Saját bevételek összesen (01+...+07)</b>	<b>951 551</b>
<b>09</b>	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>475 776</b>
<b>10</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>63 360</b>
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
<b>18</b>	<b>Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)</b>	<b>0</b>
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22	Adott váltó	
23	Pénzügyi lízing	0
24	Halasztott fizetés	
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
<b>26</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>63 360</b>
<b>27</b>	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>412 416</b>





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

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2022. évi címrendje**

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

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzat**  
**2022.évi vagyonszerkezte**

A	B	C	D	E
		Megnevezés	2021. év	2022. év
<b>ESZKÖZÖK</b>				
<b>A</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>		<b>18 667 698</b>	<b>26 452 634</b>
	<b>I.</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>355</b>	<b>15 999</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.) Törzsvagyon	<b>355</b>	<b>15 999</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.a.) Forgalom képtelen	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	<b>0</b>	<b>0</b>
		b.) Üzleti vagyon	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II.</b>	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>17 225 208</b>	<b>22 414 108</b>
		<b>1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>10 677 314</b>	<b>11 544 979</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.) Törzsvagyon	<b>10 677 314</b>	<b>11 544 979</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.a.) Forgalom képtelen	<b>0</b>	<b>0</b>
		- ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	<b>0</b>	<b>0</b>
		- ebből: Önk. Kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	<b>0</b>	<b>0</b>
		b.) Üzleti vagyon	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2. Gépek, berendezések, járművek</b>	<b>281 930</b>	<b>195 082</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.) Törzsvagyon	<b>281 930</b>	<b>195 082</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.a.) Forgalom képtelen	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	<b>0</b>	<b>0</b>
		b.) Üzleti vagyon	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>3. Tenyészállatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.) Törzsvagyon	<b>0</b>	<b>0</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.a.) Forgalom képtelen	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	<b>0</b>	<b>0</b>
		b.) Üzleti vagyon	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>6 265 964</b>	<b>10 674 047</b>
		<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>78 517</b>	<b>2 653 576</b>
		<b>1. Tartós részesedések</b>	<b>78 358</b>	<b>2 653 417</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.) Törzsvagyon	<b>0</b>	<b>0</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.a.) Forgalom képtelen	<b>78 517</b>	<b>2 653 417</b>
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	<b>0</b>	<b>0</b>
		b.) Üzleti vagyon	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír</b>	<b>159</b>	<b>159</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.) Törzsvagyon	<b>0</b>	<b>159</b>
		Ebből:	<b>159</b>	<b>0</b>
		a.a.) Forgalom képtelen	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	<b>159</b>	<b>159</b>
		b.) Üzleti vagyon	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>IV.</b>	<b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>1 363 618</b>	<b>1 368 951</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.) Törzsvagyon	<b>1 363 618</b>	<b>1 368 951</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.a.) Forgalom képtelen	<b>0</b>	<b>0</b>
		- ebből: Önk. Kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon	<b>1 363 618</b>	<b>1 368 951</b>
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	<b>0</b>	<b>0</b>
		b.) Üzleti vagyon	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>		<b>23 655</b>	<b>596</b>
	<b>I.</b>	<b>Készletek</b>	<b>23 655</b>	<b>596</b>
	<b>II.</b>	<b>Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>1 830 688</b>	<b>2 612 164</b>
<b>D</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>		<b>1 466 861</b>	<b>340 994</b>
<b>E</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>		<b>181 917</b>	<b>0</b>
<b>F</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		<b>2 536</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>			<b>22 173 355</b>	<b>29 406 388</b>

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzat  
2022.évi vagyonszerlege**

		Megnevezés	2021. év	2022. év
<b>FORRÁSOK</b>			<b>2021. év</b>	<b>2022. év</b>
<b>G</b>		<b>SAJÁT TŐKE</b>	8 981 636	16 310 290
<b>H</b>		<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	603 763	479 458
	<i>I.</i>	<i>Költségvetési évben esedékes</i>	92 979	3 011
	<i>II.</i>	<i>Költségvetési évet követően esedékes</i>	335 125	276 151
	<i>III.</i>	<i>Kötelezettség jellegű sátoatos elszámolások</i>	175 659	200 296
<b>I</b>		<b>EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	0	0
<b>J</b>		<b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	0	0
<b>K</b>		<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	12 587 956	12 616 640
			0	0
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>22 173 355</b>	<b>29 406 388</b>

## Sátoraljaújhely Város Önkormányzat költségvetési mérlege a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzataival

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Bevételek	2023. évi előirányzat	2024. évi várható előirányzat	2025. évi várható előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2023. évi előirányzat	2024. évi várható előirányzat	2025. évi várható előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 913 437</b>	<b>3 997 264</b>	<b>4 077 209</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>	<b>4 134 362</b>	<b>4 223 874</b>	<b>4 309 619</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 583 142	1 614 805	1 647 101	1.	Személyi juttatások	1 962 024	2 001 264	2 041 290
2.	Közhatalmi bevételek	1 266 500	1 297 388	1 323 336	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	266 456	271 785	277 221
3.	Működési bevételek	1 063 645	1 084 918	1 106 616	3.	Dologi kiadások	1 487 029	1 523 595	1 555 333
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	150	153	156	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100	34 782	35 478
					5.	Egyéb működési célú kiadások	384 753	392 448	400 297
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>374 402</b>	<b>226 611</b>	<b>232 410</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 180 148</b>	<b>1 203 751</b>	<b>1 227 826</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>	<b>3 470 027</b>	<b>3 539 428</b>	<b>3 610 215</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 141 598	1 164 430	1 187 719	1.	Beruházások	3 286 420	3 352 148	3 419 190
2.	Felhalmozási bevételek	35 050	35 751	36 466	2.	Felújítások	182 607	186 259	189 984
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500	3 570	3 641	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000	1 020	1 040
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>2 289 879</b>	<b>2 335 677</b>	<b>2 382 389</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 093 585</b>	<b>5 201 015</b>	<b>5 305 035</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 604 389</b>	<b>7 763 302</b>	<b>7 919 834</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN</b>	<b>2 664 281</b>	<b>2 562 287</b>	<b>2 614 799</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 574 164</b>	<b>2 625 647</b>	<b>2 678 160</b>	<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>63 360</b>	<b>63 360</b>	<b>63 360</b>
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 574 164</b>	<b>2 625 647</b>	<b>2 678 160</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>63 360</b>	<b>63 360</b>	<b>63 360</b>
1.	Maradvány igénybevétele	2 574 164	2 625 647	2 678 160	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	63 360	63 360	63 360
2.	Betétek megszüntetése	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 667 749</b>	<b>7 826 662</b>	<b>7 983 195</b>		<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 667 749</b>	<b>7 826 662</b>	<b>7 983 195</b>

## 2. függelék

## Több éves kihatású kötelezettségek számszerűsítése

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2027. után	Összesen
1.	Hitel + kamat törlesztés	63 360	63 360	61 358	31 200	8 200	0	227 478
2.	Kötvénybeváltás kiadásai							0
3.	..... beruházás							0
4.	..... felújítás							0
5.	Ford Transit pénzügyi lízingből eredő kötelezettség	0						0
6.	..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
7.								0
8.								0
9.	<b>Összesen</b>	<b>63 360</b>	<b>63 360</b>	<b>61 358</b>	<b>31 200</b>	<b>8 200</b>	<b>0</b>	<b>227 478</b>

**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatások összegéről

Adatok ezer forintban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként	
- <i>magánszemélyek kommunális adója</i>	5 450
- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i>	1 000
- <i>iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után</i>	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6 450</b>

**Szöveges indokolás:**

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának helyi adókról szóló rendeleteiben meghatározott kedvezmények alapján.

## Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2022. évi pénzeszköz felhasználása

Adatok ezer forintban

S.sz.	Megnevezés	I. név	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Év összesen
<b>1.</b>	<b>Kiadások</b>											
<b>2.</b>	Személyi juttatások	<b>506 178</b>	168 725	168 725	168 725	168 725	168 725	168 725	168 725	168 725	168 725	<b>2 024 703</b>
<b>3.</b>	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>63 275</b>	21 093	21 093	21 093	21 093	21 093	21 093	21 093	21 093	21 093	<b>253 112</b>
<b>4.</b>	Dologi kiadások	<b>817 978</b>	272 659	272 659	272 659	272 659	272 659	272 659	272 659	272 659	272 659	<b>3 271 909</b>
<b>5.</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>7 321</b>	2 439	2 439	2 439	2 439	2 439	2 439	2 439	2 439	2 439	<b>29 272</b>
<b>6.</b>	Egyéb működési célú kiadások	<b>89 832</b>	29 943	29 943	29 943	29 943	29 943	29 943	29 943	29 943	29 943	<b>359 319</b>
<b>7.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 484 584</b>	<b>494 859</b>	<b>494 859</b>	<b>494 859</b>	<b>494 859</b>	<b>494 859</b>	<b>494 859</b>	<b>494 859</b>	<b>494 859</b>	<b>494 859</b>	<b>5 938 315</b>
<b>8.</b>	Beruházások	2 056 523	685 508	685 508	685 508	685 508	685 508	685 508	685 508	685 508	685 508	<b>8 226 095</b>
<b>9.</b>	Felújítások	91 667	30 555	30 555	30 555	30 555	30 555	30 555	30 555	30 555	30 555	<b>366 662</b>
<b>10.</b>	Egyéb felhalmozási célú kiadások			500	0		0				500	<b>1 000</b>
<b>11.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 148 443</b>	<b>716 146</b>	<b>716 146</b>	<b>716 146</b>	<b>716 146</b>	<b>716 146</b>	<b>716 146</b>	<b>716 146</b>	<b>716 146</b>	<b>716 146</b>	<b>8 593 757</b>
<b>12.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>168 973</b>		<b>21 122</b>		<b>21 122</b>		<b>21 122</b>			<b>21 122</b>	<b>253 461</b>
<b>13.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 802 000</b>	<b>1 211 005</b>	<b>1 232 127</b>	<b>1 211 005</b>	<b>1 232 127</b>	<b>1 211 005</b>	<b>1 232 127</b>	<b>1 211 005</b>	<b>1 211 005</b>	<b>1 232 127</b>	<b>14 785 533</b>
<b>14.</b>	<b>Bevételek</b>											
<b>15.</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<b>1 637 935</b>	545 978	545 978	545 978	545 978	545 978	545 978	545 978	545 978	545 978	<b>6 551 737</b>
<b>16.</b>	Közhatalmi bevételek	<b>340 808</b>	113 602	113 602	113 602	113 602	113 602	113 602	113 602	113 602	113 602	<b>1 363 226</b>
<b>17.</b>	Működési bevételek	<b>912 450</b>	304 151	304 151	304 151	304 151	304 151	304 151	304 151	304 151	304 151	<b>3 649 809</b>
<b>18.</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	180	60	60	59	0	60	60	60	60	120	<b>719</b>
<b>19.</b>	<b>Folyó bevételek összesen</b>	<b>2 891 373</b>	<b>963 791</b>	<b>963 791</b>	<b>963 790</b>	<b>963 731</b>	<b>963 791</b>	<b>963 791</b>	<b>963 791</b>	<b>963 791</b>	<b>963 851</b>	<b>11 565 491</b>
<b>20.</b>	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	243 119	0	486 287	0	486 340	0	486 284		243 118	<b>1 945 148</b>
<b>21.</b>	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	713 654	0	0	<b>713 654</b>
<b>22.</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	978	280	255	473	473	473	947	473	860	473	<b>5 685</b>
<b>23.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>978</b>	<b>243 399</b>	<b>255</b>	<b>486 760</b>	<b>473</b>	<b>486 813</b>	<b>947</b>	<b>1 200 411</b>	<b>860</b>	<b>243 591</b>	<b>2 664 487</b>
<b>24.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>680 809</b>	<b>226 936</b>	<b>226 936</b>	<b>226 936</b>	<b>226 936</b>	<b>226 936</b>	<b>226 936</b>	<b>226 936</b>	<b>226 936</b>	<b>226 936</b>	<b>2 723 233</b>
<b>25.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 573 160</b>	<b>1 434 126</b>	<b>1 190 982</b>	<b>1 677 486</b>	<b>1 191 140</b>	<b>1 677 540</b>	<b>1 191 674</b>	<b>2 391 138</b>	<b>1 191 587</b>	<b>1 434 378</b>	<b>16 953 212</b>



**A Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek  
és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2023-2025. közötti időszakban**

Adatok ezer forintban

S.sz.	Megnevezés	2022. évi költségvetés szerinti előirányzatok		
		2023.év	2024.év	2025.év
1.	Helyi adók	1 266 500	1 270 000	1 290 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak			
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, egyéb közhat.	2 000	2 000	2 000
4.	Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyonértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	35 000	36 000	36 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése			
6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
<b>8.</b>	<b>Saját bevételek összesen (1+....+7)</b>	<b>1 303 500</b>	<b>1 308 000</b>	<b>1 328 000</b>
<b>9.</b>	<b>Saját bevételek 50%- a</b>	<b>651 750</b>	<b>654 000</b>	<b>664 000</b>
<b>10.</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség (11+....+17)</b>	<b>63 360</b>	<b>63 360</b>	<b>63 360</b>
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai	63 360	63 360	63 360
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozásai			
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
14.	Adott váltó			
15.	Pénzügyi lízing			
16.	Halasztott fizetés			
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
<b>18.</b>	<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai			
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozásai			
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
22.	Adott váltó			
23.	Pénzügyi lízing	0	0	0
24.	Halasztott fizetés			
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
<b>26.</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>63 360</b>	<b>63 360</b>	<b>63 360</b>
<b>27.</b>	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)</b>	<b>588 390</b>	<b>590 640</b>	<b>600 640</b>

## 2022. évi pénzkészlet változás kimutatása

Adatok forintban

S.sz.	Megnevezés	Összeg
1	Bank-, pénztár számlák nyitó egyenlege 2020.01.01.	1 753 511 037
2	Tárgyévi kiadások	-14 931 078 573
3	Tárgyévi bevételek	17 347 851 636
4	Maradvány igénybevétele	-2 766 187 488
5	Sajátos elszámolások	1 208 067 003
6	Pénzkészlet változás	-349 414 425
7	Bank-, pénztár számlák záró egyenlege 2020.12.31.	2 612 163 615

**Kimutatás**  
**Sátoraljaújhely Város Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő érdekeltségeiről**  
**2022. év**

Adatok ezer forintban

Sorsz. Gazdasági társaság neve, címe	Részvény	Üzletrész	Tőzsdén szereplő részvények piaci értéke 2022. december 31-én
	Mérlegértéke 2022.dec. 31-én (eFt)		
1./Borsodi Sörgyár Zrt. Bócs, Rákóczi u. 41.	0		
2./NORPAN Kft. Sátoraljaújhely, Sziget u. 5.		0	
3./MOL Nyrt. Budapest, Október 23-a u. 18.	3 200		
4./MÉH Zrt. Miskolc, Sajópart	0		
5./Zempléni Vízmű Kft. Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 24.		252 539	
6./ÉMÁSZ Nyrt. Miskolc, Dózsa u. 13.	0		0
7./Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 18.		23 834	
8./Zemplén Televízió Kht. Sátoraljaújhely, Színház köz 4.		4 474	
9./Újhelyi Gazdálkodási Kft. Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 3.		35 000	
10./Városfejlesztő Kft.		500	
11./ Zempléni Z.H.K Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft.		5 770	
<b>Összesen:</b>	<b>3 200</b>	<b>322 117</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>325 317</b>		

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának kötelezettsége a gazdasági társaságokban meglévő részesedéseiből nem áll fenn.

**KIMUTATÁS**  
**Sátoraljaújhely Város Önkormányzata által nyújtott hitel, kölcsön állományáról**  
**2022.év**

Adatok ezer forintban

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Hitel (kölcsön) mérlegértéke 2022. jan. 1- én *</b>	<b>Hitel (kölcsön) állomány összege tárgy év jan. 1- én</b>	<b>Hitel (kölcsön) folyósítás tárgyévi összege</b>	<b>Visszafizetett hitel ( kölcsön) tárgyévi összege</b>	<b>Korrekció</b>	<b>Hitel ( kölcsön) állomány összege 2022. dec. 31- én</b>	<b>Hitel (kölcsön) értékvesztése 2022. dec.31- én</b>	<b>Hitel ( kölcsön) mérlegértéke 2022. dec. 31- én</b>
Helyi tám.- Fiatalok lakásépítési kölcsönállománya	0	0			0	0		0
Munkáltatói kölcsön	0	0	0		0	0		0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hegyköz- Turizmusáért Egyesület	10 006	10 006	0	0		10 006		10 006
Újhelyi Gazdálkodási Kft	17 253	17 253				17 253		17 253
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>27 259</b>	<b>27 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 259</b>	<b>0</b>	<b>27 259</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>27 259</b>	<b>27 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 259</b>	<b>0</b>	<b>27 259</b>

**KIMUTATÁS**  
**Az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állományáról**

Adatok ezer forintban

Hitel, kölcsön megnevezése	Pénzintézet neve	Hitel -kölcsön állomány 2022. jan. 1-én	Hitelfelvétel 2022.12.31.- ig	Törlesztés 2022.12.31.- ig	Hitel -kölcsön állomány 2022. 12. 31- én	Lejárat
Belterületi utak felújítása	OTP Bank Nyrt.	29 118	0	4 160	12 478	2025
Gépjármű hitel	OTP Bank Nyrt.	0	0	0	0	2019
Magashegyi fejlesztés	OTP Bank Nyrt.	194 000	0	28 000	82 000	2025
Mártírok útja felújítás	OTP Bank Nyrt.	250 000	0	31 200	133 000	2027
<b>Összesen</b>		<b>473 118</b>	<b>0</b>	<b>32 160</b>	<b>227 478</b>	

## 10. függelék

A	B	C	D	E
		Megnevezés	2021. év	2022. év
<b>ESZKÖZÖK</b>				
<b>A</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>		<b>18 667 698</b>	<b>26 452 634</b>
	<b>I.</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>355</b>	<b>15 999</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.) Törzsvagyon	<b>355</b>	<b>15 999</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.a.) Forgalom képtelen	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	<b>0</b>	<b>0</b>
		b.) Üzleti vagyon	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II.</b>	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>17 225 208</b>	<b>22 414 108</b>
		<b>1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>10 677 314</b>	<b>11 544 979</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.) Törzsvagyon	<b>10 677 314</b>	<b>11 544 979</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.a.) Forgalom képtelen	<b>0</b>	<b>0</b>
		- ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	<b>0</b>	<b>0</b>
		- ebből: Önk. Kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	<b>0</b>	<b>0</b>
		b.) Üzleti vagyon	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2. Gépek, berendezések, járművek</b>	<b>281 930</b>	<b>195 082</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.) Törzsvagyon	<b>281 930</b>	<b>195 082</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.a.) Forgalom képtelen	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	<b>0</b>	<b>0</b>
		b.) Üzleti vagyon	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>3. Tenyészállatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.) Törzsvagyon	<b>0</b>	<b>0</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.a.) Forgalom képtelen	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	<b>0</b>	<b>0</b>
		b.) Üzleti vagyon	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>6 265 964</b>	<b>10 674 047</b>
		<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>78 517</b>	<b>2 653 576</b>
		<b>1. Tartós részesedések</b>	<b>78 358</b>	<b>2 653 417</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.) Törzsvagyon	<b>0</b>	<b>0</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.a.) Forgalom képtelen	<b>78 517</b>	<b>2 653 417</b>
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	<b>0</b>	<b>0</b>
		b.) Üzleti vagyon	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír</b>	<b>159</b>	<b>159</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.) Törzsvagyon	<b>0</b>	<b>0</b>
		Ebből:	<b>159</b>	<b>159</b>
		a.a.) Forgalom képtelen	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	<b>159</b>	<b>159</b>
		b.) Üzleti vagyon	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 10. függelék

<b>IV.</b>	<b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>1 363 618</b>	<b>1 368 951</b>
	Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
	a.) Törzsvagyon	<b>1 363 618</b>	<b>1 368 951</b>
	Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
	a.a.) Forgalom képtelen	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből: Önk. Kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon	<b>1 363 618</b>	<b>1 368 951</b>
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes	<b>0</b>	<b>0</b>
	b.) Üzleti vagyon	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>23 655</b>	<b>596</b>
<b>I.</b>	<b>Készletek</b>	<b>23 655</b>	<b>596</b>
<b>II.</b>	<b>Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>1 830 688</b>	<b>2 612 164</b>
<b>D</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>1 466 861</b>	<b>340 994</b>
<b>E</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>181 917</b>	<b>0</b>
<b>F</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>2 536</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>22 173 355</b>	<b>29 406 388</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
		<b>2021. év</b>	<b>2022. év</b>
<b>G</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>8 981 636</b>	<b>16 310 290</b>
<b>H</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>603 763</b>	<b>479 458</b>
	<b>I. Költségvetési évben esedékes</b>	<b>92 979</b>	<b>3 011</b>
	<b>II. Költségvetési évet követően esedékes</b>	<b>335 125</b>	<b>276 151</b>
	<b>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>175 659</b>	<b>200 296</b>
<b>I</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>J</b>	<b>KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>12 587 956</b>	<b>12 616 640</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>22 173 355</b>	<b>29 406 388</b>