

## **Előterjesztés a 2023. évi zárszámadási rendelet megalkotására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

### **1. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS:**

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 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, vagyonkimutató, 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.

Szerkezete a 2021. április 1. napjától működő Loc Lex rendszer technikai feltételeinek megfelel.

A rendelet-tervezetet és mellékleteit, valamint javaslatunkat a 2023. évi maradvány jóváhagyására a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztjük.

### **2. RÉSZLETES INDOKOLÁS:**

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2023.(II.14.) rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2023. évi költségvetését, 7 667 750 eFt költségvetési bevételi és 7 667 750 eFt költségvetési kiadási előirányzattal. A költségvetési bevételen felül 2 574 164 eFt finanszíro-

zási bevétellel terveztünk, finanszírozási kiadásként 63 360 eFt került tervezésre. A 2023. évi költségvetési rendelet a Képviselő-testület döntése értelmében, megfelelően a jogszabályi előírásoknak, négy alkalommal került módosításra.

**A 2023. évi költségvetés végrehajtása során legfontosabb irányelveink:**

- az önkormányzat működőképességének fenntartása
- a kötelezően ellátandó feladatok szinten tartása
- külső források bevonása a gazdálkodásba
- az elnyert pályázati pénzek felhasználása
- turisztikai és vagyongazdálkodási koncepció megvalósításának elindítása.

A zárszámadás számszaki részét a rendelet-tervezet táblái mutatják be a 2023. 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 2023. évi összevont bevétele 15 202 382 eFt, összevont kiadása 13 230 253 eFt. A finanszírozási bevételek 100,0 %-ban teljesültek.

A finanszírozási költségvetés 2 613 672 eFt többlettel zárta az évet.

**A tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege 2023. évben 1 972 129 eFt maradvánnyal zárt.**

**a) Az Önkormányzat 2023. évi összevont bevételei**

Az Önkormányzat 2023. évi összevont bevételei a következők szerint alakultak:

<b>I. Működési költségvetési bevételek</b>	<b>6 410 161 eFt</b>	
ebből - I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 223 341 eFt
- I.2. Közhatalmi bevételek		1 446 361 eFt
- I.3. Működési bevételek		2 739 643 eFt
- I.4. Működési célú átvett pénzeszközök		815 eFt
<b>II. Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	<b>6 020 517 eFt</b>	
ebből - II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 947 001 eFt
- II.2. Felhalmozási bevételek		71 414 eFt
- II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 103 eFt
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 771 704 eFt</b>	

## **I. Működési költségvetési bevételek:**

A kiemelt költségvetési soron az eredeti előirányzat 3 913 437 eFt volt, mely év végére 6 501 509 eFt- ra módosult, a teljesítés összege 6 410 161 eFt.

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

Az Önkormányzat és az intézmények részére az államháztartáson belülről érkező támogatások 2 223 341 eFt-ban realizálódtak. Az Önkormányzat kötelező feladataihoz kapcsolódó támogatások a tervezett 1 583 142 eFt összeghez képest 640.199 eFt többlettel teljesültek.

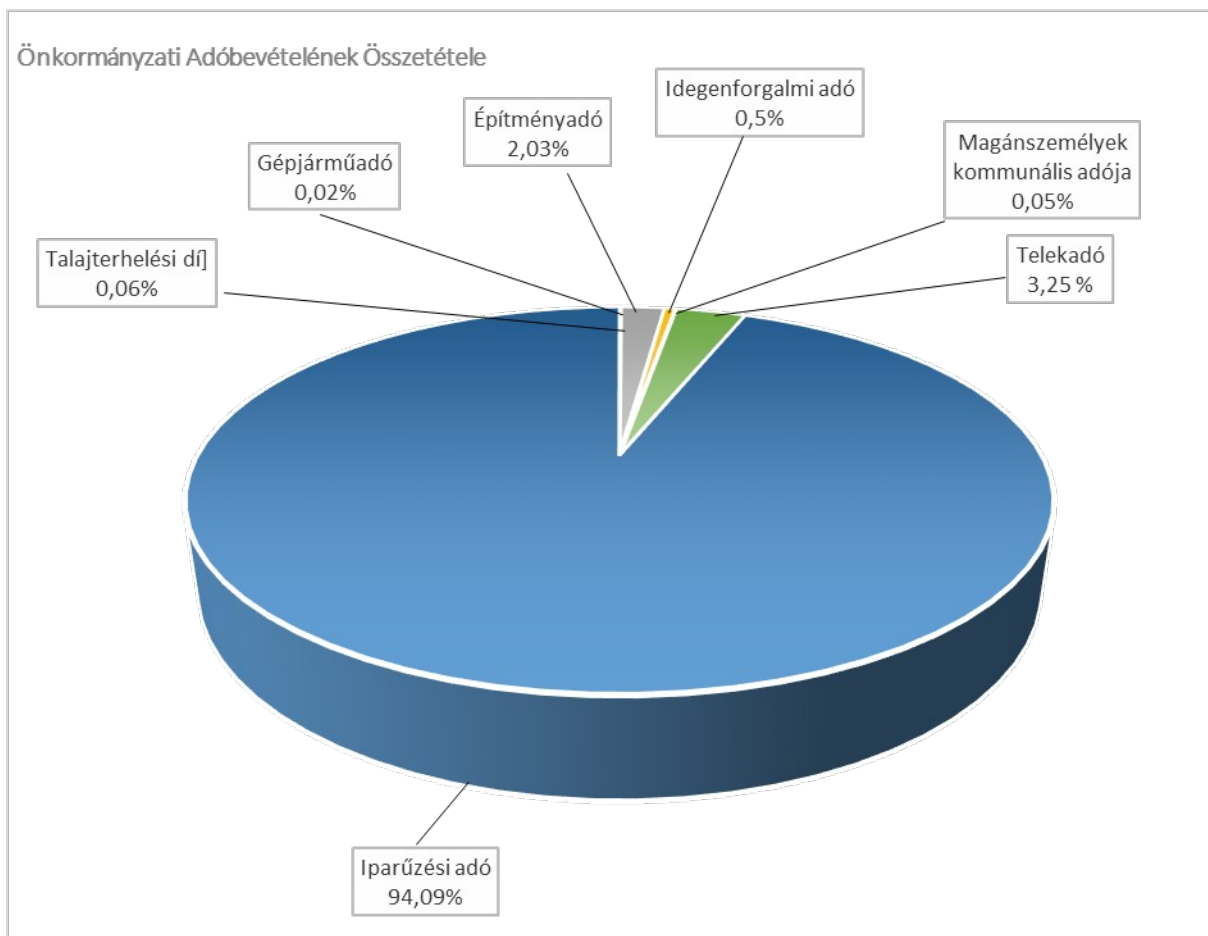
#### **Az önkormányzat működési támogatása**

- a) A helyi önkormányzatok általános támogatás 398.607 e Ft.
- b) Egyes köznevelési feladatok támogatása (óvodai nevelés támogatása) előirányzaton 393.566 eFt összeg bevételt számoltunk el. A támogatást az óvodapedagógusok és munkájukat segítő dolgozók bértámogatására, valamint az óvoda működtetésére fordítottuk.
- c) Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása a tervezetthez képest 218.670 eFt többlettel zárult. A növekmény az évközben teljesített magasabb mutatószámok és a minimálbér emeléshez kapott támogatás eredménye.
- d) Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása a könyvtári és a közművelődési feladatok támogatására a központi költségvetésből kapott 85.564 eFt támogatást tartalmazza.
- e) A kiegészítő támogatásai között a működési bevételek és kiadások között jelentkező különbözet mérséklésére évközben megítélt támogatási összegek szerepelnek. Itt került elszámolásra, a 2023 évben két alkalommal is pályázott rendkívüli önkormányzati támogatás összege. Itt szerepel a Bursa ösztöndíj pályázati támogatás összege, az Egészségfejlesztési Iroda pályázata, a Biztos Kezdet Gyerekház és a Közfoglalkoztatási pályázattal elnyert állami támogatások összege is.

### **I.2. Közhatalmi bevételek**

A működési költségvetési bevételek második csoportját a közhatalmi bevételek alkotják. 2023. évben a realizált közhatalmi bevételek 1 446 361 eFt összeggel a működési bevételek 22,56 %-át tették ki. 2022-es évet tekintve bázisként a növekedés több, mint 83 millió Ft volt.

A közhatalmi bevételek megoszlását a következő diagramm mutatja:



### **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, és a biztosító térítése is. Az eredeti 1.063.645 eFt előirányzattal szemben a teljesítés 2.739.643 eFt. Ez a teljesítés a városban zajló derogációs szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati projekt rajtunk átfolyó áfa összegének könyvelési nyilvántartása miatt mutat torzulást. Ennek ellenoldala a kiadási oldalon a dologi kiadások soron terhelődik.

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

A költségvetési soron döntően működési célú kölcsönök visszatérülése szerepel.

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



A felhalmozási költségvetési bevételek az előirányzat 1.180.149 eFt összegéhez képest 6.020.517 eFt összegben teljesültek

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

Ezen a rovaton a fejlesztési támogatásokat szerepeltetjük összességében 5.947.001 e Ft összegben.

### **II.2. Felhalmozási bevételek**

A felhalmozási bevételek soron az ingatlan, lakás- nem lakás célú helyiség, tárgyi eszköz értékesítésből befolyt bevételeket terveztük. Az eredeti előirányzat 35.050 eFt volt, a teljesítés 2023. december 31-én 71.414 eFt.

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

A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket a meglévő szerződések, megállapodások, valamint az ezekhez kapcsolódóan nyilvántartott, 2023. évben esedékes követelések alapján terveztük. A teljesítés összege 2.103 eFt.

### **III. Finanszírozási bevételek**

Eredeti előirányzathoz képest, ami 2.574.164 eFt volt, a teljesítés 2.771.704 eFt. A tényleges 2022. évi maradvány 2.519.814 eFt lett, ezt vettük igénybe 2023-ban. A napelemes beruházáshoz igényelt 300.000 eFt adósságot keletkeztető fejlesztési hitel 2023 évben lehívott összege, 150.774 eFt is itt szerepel. A teljesítések között mutatjuk ki az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét, mely 101.116 eFt. Az összeg technikai könyvelés eredményeként jelenik meg a Magyar Államkincstár útmutatása szerint. Kiadási oldalon ezzel szemben 94.672 eFt visszafizetés szerepel.

## b) Az Önkormányzat 2023. évi összevont kiadásai

Az Önkormányzat 2023. évi összevont kiadásai a következők szerint alakultak:

<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>6.713.054 eFt</b>	
ebből: - I.1. Személyi juttatások		2.289.017 eFt
- I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		281.443 eFt
- I.3. Dologi kiadások		3.471.086 eFt
- I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		32.639 eFt
- I.5. Egyéb működési célú kiadások		638.869 eFt
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>6.359.166 eFt</b>	
ebből - II.1. Beruházások		6.286.562 eFt
- II.2. Felújítások		71.604 eFt
- II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		1.000 eFt
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>158.032 eFt</b>	

### **I. Működési költségvetési kiadások:**

Önkormányzatunk 2023. évben a finanszírozási kiadások nélkül 13.072.220 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 2.289.017 eFt, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 16,6 %-kal magasabb. A növekedés összege 326.993 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 tervezünk.

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 3.471.087 eFt.

Ez 1.993.059 eFt különbséget jelent az eredeti előirányzathoz képest, amiből 1.512.205 eFt a fizetendő áfa összege, melyből a legjelentősebb összegű a bevételeknél már említett derogációs szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati projekt rajtunk átfolyó áfa összegének másik, fizetendő oldala. Az áfa összegét a kivitelező cég beutalja részünkre, mi bevalljuk és megfizetjük azt.

A dologi kiadásokra a közfoglalkoztatotti pályázati támogatás is tartalmaz elszámolásra kötelezett támogatási összeget, melyet a programhoz kapcsolódóan kell dologi kiadásokra költeni. A beruházási kiadásokból történő átcsoportosítás és az évközben elnyert pályázati pénzek is eredményeznek némi növekményt dologi kiadások tekintetében.

### **I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

Önkormányzati szinten 32.639 eFt összegű kifizetés került elszámolásra. Az ellátottak pénzbeli juttatásai az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatként 2023. 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 teljesítésének összege 6.359.166 eFt, mely a módosított előirányzat 94,7 %-a. Ennek oka, hogy vannak olyan elnyert pályázatok és felújítások, melyek megvalósítására a következő évben kerül sor. Az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés beruházások tekintetében 191 %-os.

## **II.1. Beruházások**

A beruházások tervezett előirányzata 3.470.027 eFt volt, mely év végére 6.286.562 eFt összegben teljesült. Ennek több, mint fele a KEHOP-2.2.2-15-2019 Agglomerációs Szennyvíz elvezetés és tisztítás pályázata, mely szintén 100%-ban finanszírozott.

A beruházások soron szerepeltetett összegből 6.257.860 eFt önkormányzati beruházás, 28.702 eFt pedig intézményi beruházás. Az eredeti előirányzathoz képest a teljesítés beruházások tekintetében 191 %-os. 2023. évben a folyamatban lévő beruházások száma 24 db volt. Ezek teljesítési adatait feladatonként a zárszámadási rendelettervezet 17. melléklete mutatja be.

## **II.2. Felújítások**

A 2023. 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 158.032 eFt összegben teljesültek, melyből a 63.360 eFt a tárgyévi hiteltörlesztés összege, 94.672 eFt az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, mely a bevételi oldalon 101.116 eFt-ban teljesült. Az összeg technikai könyvelés eredményeként jelenik meg a Magyar Államkincstár útmutatása szerint.

Az Önkormányzatnál (1. melléklet, III./1.4 sor) a finanszírozási kiadások legnagyobb tételét az irányító szervei támogatás képezi 2.363.966 eFt összegben. Az irányító szervei 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 vagyonkimutatást a meghatározott csoportosításban intézmények szerinti bontásban a 10. függelék tartalmazza.

A 2023. évi mérlegadatokat alapulvételével került összeállításra a vagyommérleg, mely a rendelettervezet 22. melléklete. Az adatokból megállapítható, hogy az Önkormányzat összevont vagyonának 2023. december 31-ei értéke 34.379 eFt volt. A helyi önkormányzat vagyona a nemzeti vagyon része. A helyi önkormányzat vagyona két részből áll:

- a tulajdonából (amely tartalmazza az anyagi javakat és szellemi termékeket) másrészt
- a helyi önkormányzatokat megillető vagyoni értékű jogokból.

A nemzeti vagyonról szóló törvény határozza meg az önkormányzati vagyon további felosztását. A helyi önkormányzat vagyona

- törzsvagyon és
- üzleti vagyon lehet.

A törzsvagyon a nemzeti vagyon külön része, amely közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatok ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. Minden olyan önkormányzati tulajdonban álló vagyontárgy (ingó, ingatlan, vagyoni értékű jog), ami nem tartozik az önkormányzat törzsvagyonába, az üzleti vagyonba tartozik.

### **d) Maradvány**

Önkormányzati szinten 2023. évben 1.972.129 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 rendelettervezet 20. melléklete tartalmazza.

### **e) Egyéb tájékoztató adatok**

A 2023. 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 2023. évi pénzeszköz felhasználását (4.függelék), a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2024-2026. közötti időszakban (5.függelék), a 2023.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 2023. 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 2023. évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezet, valamint a 2023. évi maradvány felhasználására tett javaslat előterjesztés szerinti elfogadását!

Sátoraljaújhely, 2024. 04. 12.

dr. Terdik Sándor sk.

jegyző

Az előterjesztést összeállította: Greskóné Tóth Erika

pénzügyi és adóhatósági osztályvezető

**Melléletek:**

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

**Rendelet-tervezet:**

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének ./2024. (.....)  
önkormányzati rendelete  
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. 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 5/2024. (III.28.) 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 2023. évi zárszámadását **15 202 382 eFt bevétellel, 13 230 253 eFt kiadással** hagyja jóvá, a 3. § szerinti tartalommal.

**3. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2023. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokként az 1. mellékletben és a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2023. 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 előirányzatokként az 5. melléklet, kiadásait és bevételeit feladatonként a 6. melléklet szerint fogadja el.

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

**4. §**

(1) A Képviselő-testület a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerve, a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2023. 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 2023. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveinek 2023. 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 2023. évi állományát a 19. melléklet szerint fogadja el.

## **3. Maradvány**

### **7. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradványát 1 972 129 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 2024. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjanak.

## **4. Egyéb rendelkezések**

### **9. §**

(1) Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának címrendjét a 21. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet.

### **12. §**

Ez a rendelet 2024. április 25-én lép hatályba.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2023. év

Adatok forintban

A	B	C		F	G	H		K
Sor-szám	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.12.31. évi teljesítés
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 913 437 313</b>	<b>6 501 509 072</b>	<b>6 410 160 717</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>	<b>4 134 362 457</b>	<b>6 907 150 611</b>	<b>6 713 054 354</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 583 141 949	2 225 005 684	2 223 340 616	Személyi juttatások	1 962 024 110	2 303 062 377	2 289 017 002
2.	Közhatalmi bevételek	1 266 500 000	1 446 361 469	1 446 361 469	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	266 456 213	281 956 840	281 442 546
3.	Működési bevételek	1 063 645 364	2 829 326 416	2 739 643 180	Dologi kiadások	1 487 028 808	3 650 597 020	3 471 086 982
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	815 503	815 452	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000	32 665 205	32 638 655
					Egyéb működési célú kiadások	384 753 326	638 869 169	638 869 169
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>220 925 144</b>	<b>405 641 539</b>	<b>302 893 637</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 180 148 706</b>	<b>6 020 567 479</b>	<b>6 020 517 479</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>	<b>3 470 027 177</b>	<b>6 359 335 034</b>	<b>6 359 166 086</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 141 598 706	5 947 000 726	5 947 000 726	Beruházások	3 286 420 235	6 286 531 061	6 286 562 113
2.	Felhalmozási bevételek	35 050 000	71 463 796	71 413 796	Felújítások	182 606 942	71 603 973	71 603 973
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500 000	2 102 957	2 102 957	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 200 000	1 000 000
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>2 289 878 471</b>	<b>338 767 555</b>	<b>338 648 607</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 093 586 019</b>	<b>12 522 076 551</b>	<b>12 430 678 196</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 604 389 634</b>	<b>13 266 485 645</b>	<b>13 072 220 440</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN</b>	<b>2 510 803 615</b>	<b>744 409 094</b>	<b>641 542 244</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 574 163 615</b>	<b>2 771 704 082</b>	<b>2 771 704 082</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>63 360 000</b>	<b>2 027 294 988</b>	<b>158 032 422</b>
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 574 163 615</b>	<b>2 620 930 504</b>	<b>2 620 930 504</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>63 360 000</b>	<b>158 032 422</b>	<b>158 032 422</b>
1.	Maradvány igénybevétele	2 574 163 615	2 519 814 192	2 519 814 192	Belföldi finanszírozás kiadásai	63 360 000	158 032 422	63 360 000
2.	Betétek megszüntetése	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	0		
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		101 116 312	101 116 312	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			94 672 422
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>150 773 578</b>	<b>150 773 578</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>1 869 262 566</b>	<b>0</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	150 773 578	150 773 578	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	1 869 262 566	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	0		
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 667 749 634</b>	<b>15 293 780 633</b>	<b>15 202 382 278</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 667 749 634</b>	<b>15 293 780 633</b>	<b>13 230 252 862</b>

## Az Önkormányzat 2023. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F					C	D	E	F								
						2023. évi előirányzat								2023. évi módosított előirányzat				2023.12.31. 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>3 808 930 313</b>	<b>104 507 000</b>	<b>0</b>	<b>3 913 437 313</b>	<b>6 405 620 318</b>	<b>95 888 754</b>	<b>0</b>	<b>6 501 509 072</b>	<b>6 348 452 256</b>	<b>61 708 461</b>	<b>0</b>	<b>6 410 160 717</b>								
1.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 583 141 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 583 141 949</b>	<b>2 225 005 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 225 005 684</b>	<b>2 223 340 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 223 340 616</b>								
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 493 277 509			1 493 277 509	1 901 440 537			1 901 440 537	1 650 421 937			1 650 421 937								
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0			0	0			0	30 929 105			30 929 105								
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0			0	0			0								
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	89 864 440			89 864 440	323 565 147			323 565 147	541 989 574			541 989 574								
2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 266 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 266 500 000</b>	<b>1 446 361 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 446 361 469</b>	<b>1 446 361 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 446 361 469</b>								
	2.1. Vagyoní típusú adók	44 000 000	0	0	44 000 000	75 770 659	0	0	44 000 000	75 770 659	0	0	75 770 659								
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	1 210 000 000	0	0	1 210 000 000	1 352 841 934	0	0	1 210 000 000	1 352 841 934	0	0	1 352 841 934								
	2.3. Egyéb adók	10 500 000	0	0	10 500 000	10 672 050	0	0	10 500 000	10 672 050	0	0	10 672 050								
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000	7 076 826	0	0	2 000 000	7 076 826	0	0	7 076 826								
3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>959 138 364</b>	<b>104 507 000</b>	<b>0</b>	<b>1 063 645 364</b>	<b>2 733 437 662</b>	<b>95 888 754</b>	<b>0</b>	<b>2 829 326 416</b>	<b>2 677 934 719</b>	<b>61 708 461</b>	<b>0</b>	<b>2 739 643 180</b>								
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	24 739 066	0	0	24 739 066	28 963 601	0	0	28 963 601	23 274 950	0	0	23 274 950								
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	478 738 731	100 350 000	0	579 088 731	576 073 013	91 731 754	0	667 804 767	541 252 013	57 551 461	0	598 803 474								
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	0	0	2 400 000	2 042 367	0	0	2 042 367	1 821 576	0	0	1 821 576								
	3.3. Tulajdonosi bevételek	91 100 000	0	0	91 100 000	132 486 104	0	0	132 486 104	141 035 668	0	0	141 035 668								
	3.4. Ellátási díjak	148 318 000	0	0	148 318 000	190 880 472	0	0	190 880 472	161 074 462	0	0	161 074 462								
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 063 567	4 157 000	0	166 220 567	184 492 397	4 157 000	0	188 649 397	169 308 527	4 157 000	0	173 465 527								
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	34 299 000	0	0	34 299 000	1 359 754 731	0	0	1 359 754 731	1 359 754 731	0	0	1 359 754 731								
	3.7. Kamatbevételek	10 000	0	0	10 000	213 996 503	0	0	213 996 503	213 764 995	0	0	213 764 995								
	3.8. Egyéb működési bevételek	17 470 000	0	0	17 470 000	44 748 474	0	0	44 748 474	66 647 797	0	0	66 647 797								
4.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>815 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815 503</b>	<b>815 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815 452</b>								
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000			150 000	815 503			815 503	815 452			815 452								
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 176 648 706</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 180 148 706</b>	<b>6 018 464 522</b>	<b>2 102 957</b>	<b>0</b>	<b>6 020 567 479</b>	<b>6 018 414 522</b>	<b>2 102 957</b>	<b>0</b>	<b>6 020 517 479</b>								
1.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 141 598 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 141 598 706</b>	<b>5 947 000 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 947 000 726</b>	<b>5 947 000 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 947 000 726</b>								
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 120 392 365	0	0	1 120 392 365	5 945 987 214	0	0	5 945 987 214	5 945 987 214	0	0	5 945 987 214								
	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	21 206 341	0	0	21 206 341	1 013 512	0	0	1 013 512	1 013 512	0	0	1 013 512								
2.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>35 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 050 000</b>	<b>71 463 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 463 796</b>	<b>71 413 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 413 796</b>								
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	2.2. Ingatlanok értékesítése	35 000 000	0	0	35 000 000	64 097 576	0	0	64 097 576	64 097 576	0	0	64 097 576								
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	0	0	50 000	7 366 220	0	0	7 366 220	7 316 220	0	0	7 316 220								
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
3.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 102 957</b>	<b>0</b>	<b>2 102 957</b>	<b>0</b>	<b>2 102 957</b>	<b>0</b>	<b>2 102 957</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	0	3 500 000	0	3 500 000	0	2 102 957	0	2 102 957	0	2 102 957	0	2 102 957								
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 985 579 019</b>	<b>108 007 000</b>	<b>0</b>	<b>5 093 586 019</b>	<b>12 424 084 840</b>	<b>97 991 711</b>	<b>0</b>	<b>12 522 076 551</b>	<b>12 366 866 778</b>	<b>63 811 418</b>	<b>0</b>	<b>12 430 678 196</b>								

## Az Önkormányzat 2023. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F					C	D	E	F
		2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023.12.31. teljesítés			
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 790 669 519</b>	<b>17 880 573</b>	<b>98 085 440</b>	<b>4 906 635 532</b>	<b>4 840 296 211</b>	<b>197 288 891</b>	<b>98 085 440</b>	<b>5 135 670 542</b>	<b>4 840 296 211</b>	<b>197 288 891</b>	<b>98 085 440</b>	<b>5 135 670 542</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>4 790 669 519</b>	<b>17 880 573</b>	<b>98 085 440</b>	<b>4 906 635 532</b>	<b>4 840 296 211</b>	<b>197 288 891</b>	<b>98 085 440</b>	<b>5 135 670 542</b>	<b>4 840 296 211</b>	<b>197 288 891</b>	<b>98 085 440</b>	<b>5 135 670 542</b>
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	150 773 578	0	150 773 578	0	150 773 578	0	150 773 578
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2023-as engedélyeztetéssel	0	0	0	0	0	150 773 578	0	150 773 578	0	150 773 578	0	150 773 578
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	2 574 163 615			2 574 163 615	2 519 814 192			2 519 814 192	2 519 814 192			2 519 814 192
	1.4. Irányító szervi támogatás	2 216 505 904	17 880 573	98 085 440	2 332 471 917	2 219 365 707	46 515 313	98 085 440	2 363 966 460	2 219 365 707	46 515 313	98 085 440	2 363 966 460
	1.5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések					101 116 312	0	0	101 116 312	101 116 312	0	0	101 116 312
<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>9 776 248 538</b>	<b>125 887 573</b>	<b>98 085 440</b>	<b>10 000 221 551</b>	<b>17 264 381 051</b>	<b>295 280 602</b>	<b>98 085 440</b>	<b>17 657 747 093</b>	<b>17 207 162 989</b>	<b>261 100 309</b>	<b>98 085 440</b>	<b>17 566 348 738</b>

## Az Önkormányzat 2023. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F					K	L	M	N								
						2023. évi előirányzat								2023. évi módosított előirányzat				2023.12.31. 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 KIADÁSOK</b>	<b>3 862 004 705</b>	<b>174 272 312</b>	<b>98 085 440</b>	<b>4 134 362 457</b>	<b>6 626 228 537</b>	<b>170 457 739</b>	<b>110 464 336</b>	<b>6 907 150 612</b>	<b>6 419 330 531</b>	<b>191 988 522</b>	<b>101 735 300</b>	<b>6 713 054 354</b>								
1.	Személyi juttatások	1 841 154 717	49 997 322	70 872 071	1 962 024 110	2 176 481 731	51 496 847	75 083 800	2 303 062 377	2 162 436 356	51 496 847	75 083 800	2 289 017 002								
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 743 192	6 499 652	9 213 369	266 456 213	264 993 265	6 783 038	10 180 537	281 956 840	264 478 971	6 783 038	10 180 537	281 442 546								
3.	Dologi kiadások	1 423 303 470	45 725 338	18 000 000	1 487 028 808	3 579 271 683	46 125 338	25 200 000	3 650 597 021	3 406 418 897	48 197 121	16 470 964	3 471 086 982								
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000	0	0	34 100 000	32 665 205	0	0	32 665 205	32 638 655	0	0	32 638 655								
5.	Egyéb működési célú kiadások	312 703 326	72 050 000	0	384 753 326	572 816 653	66 052 516	0	638 869 169	553 357 653	85 511 516	0	638 869 169								
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 470 027 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 470 027 177</b>	<b>6 359 099 034</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>6 360 299 034</b>	<b>6 358 166 086</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 359 166 086</b>								
1.	Beruházások	3 286 420 235	0	0	3 286 420 235	6 286 531 061	0	0	6 286 531 061	6 286 562 113	0	0	6 286 562 113								
2.	Felújítások	182 606 942	0	0	182 606 942	72 567 973	0	0	72 567 973	71 603 973	0	0	71 603 973								
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 000 000	0	1 000 000								
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 332 031 882</b>	<b>174 272 312</b>	<b>98 085 440</b>	<b>7 604 389 634</b>	<b>12 985 327 571</b>	<b>171 657 739</b>	<b>110 464 336</b>	<b>13 267 449 646</b>	<b>12 777 496 617</b>	<b>192 988 522</b>	<b>101 735 300</b>	<b>13 072 220 440</b>								
III.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>63 360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 360 000</b>	<b>2 427 326 459</b>	<b>0</b>	<b>94 672 422</b>	<b>2 521 998 881</b>	<b>2 427 326 459</b>	<b>0</b>	<b>94 672 422</b>	<b>2 521 998 881</b>								
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	63 360 000	0	0	63 360 000	2 427 326 459	0	94 672 422	2 521 998 881	2 427 326 459	0	94 672 422	2 521 998 881								
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	63 360 000	0	0	63 360 000	63 360 000	0	0	63 360 000	63 360 000	0	0	63 360 000								
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	94 672 422	94 672 422	0	0	94 672 422	94 672 422								
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	2 363 966 459	0	0	2 363 966 459	2 363 966 459	0	0	2 363 966 459								
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	1.6. Felhalmozási maradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 395 391 882</b>	<b>174 272 312</b>	<b>98 085 440</b>	<b>7 667 749 634</b>	<b>15 412 654 030</b>	<b>171 657 739</b>	<b>205 136 758</b>	<b>15 789 448 527</b>	<b>15 204 823 076</b>	<b>192 988 522</b>	<b>196 407 722</b>	<b>15 594 219 321</b>								

## Az Önkormányzat 2023. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

A Sor- szám	B Megnevezés	C Kiadási előirányzat			E 2023.12.31. teljesítés
		2023. évi eredeti	2023. évi módosított		
	<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 455 242 352</b>	<b>9 491 278 936</b>	<b>9 469 091 961</b>	
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>4 315 832 352</b>	<b>9 345 152 419</b>	<b>9 323 165 444</b>	
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	502 407 432	2 668 685 146	2 657 430 684	
I/2	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	30 000 000	50 846 177	41 976 043	
I/3	Egészségügyi alapellátás	79 192 799	125 578 212	125 578 212	
I/4	Környezetvédelmi alap	17 000 000	22 446 015	22 446 015	
I/5	Építési alap	30 000 000	0	0	
I/6	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	3 583 232 121	6 390 143 193	6 388 280 814	
I/7	Lakás- és helyiséggazdálkodás	40 000 000	40 150 502	40 150 502	
I/8	Közfoglalkoztatás	0	14 737 969	14 737 969	
I/9	Segélyek	34 000 000	32 565 205	32 565 205	
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>76 050 000</b>	<b>82 766 517</b>	<b>82 566 517</b>	
II/1	Épülethomlokzat felújítás támogatása	0	0	0	
II/2	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	60 000 000	63 116 716	63 116 716	
II/3	Helyi újság szerkesztésének támogatása	4 000 000	4 666 662	4 666 662	
II/4	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj	0	780 000	780 000	
II/5	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	0	0	0	
II/6	Építési telkek vásárlásának támogatása	500 000	0	0	
II/7	Tiszta utca, virágos város díjak	0	285 000	285 000	
II/8	Helyi vállalkozások támogatása	0	0	0	
II/9	Non-profit szervezetek és egyesületek tám.	1 500 000	2 585 800	2 585 800	
II/10	Egyházak támogatása	1 500 000	1 200 000	1 000 000	
II/11	Sportszervezetek támogatása	6 000 000	8 000 000	8 000 000	
II/12	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	450 000	858 438	858 438	
II/13	Civil pályázati keret	1 500 000	750 000	750 000	
II/14	Városrészi Testületek támogatása	600 000	523 901	523 901	
<b>III.</b>	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>63 360 000</b>	<b>63 360 000</b>	<b>63 360 000</b>	
IV/1.	Hiteltörlesztés	63 360 000	63 360 000	63 360 000	
IV/2.	Pénzügyi lízing	0	0	0	

## Az Önkormányzat 2023. évi bevételei forrásoként és feladatonként

A	B	C	D	E	F					C	D	E	F
Cím:	1. Önkormányzat	2023. évi előirányzat				2023. évi előirányzat módosítás				2023.12.31. 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
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 980 651 949</b>	<b>52 800 000</b>	<b>0</b>	<b>3 033 451 949</b>	<b>5 107 063 845</b>	<b>10 001 461</b>	<b>0</b>	<b>5 117 065 306</b>	<b>5 107 063 845</b>	<b>10 001 461</b>	<b>0</b>	<b>5 117 065 306</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 583 141 949	0	0	1 583 141 949	1 901 440 537	0	0	1 901 440 537	1 901 440 537	0	0	1 901 440 537
1.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatásai	1 493 277 509	0	0	1 493 277 509	1 650 421 937	0	0	1 650 421 937	1 650 421 937	0	0	1 650 421 937
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	337 872 456	0	0	337 872 456	398 607 088	0	0	398 607 088	398 607 088	0	0	398 607 088
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	326 678 770	0	0	326 678 770	393 566 425	0	0	393 566 425	393 566 425	0	0	393 566 425
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	526 778 109	0	0	526 778 109	739 491 676	0	0	739 491 676	739 491 676	0	0	739 491 676
	Kulturális feladatok támogatása	52 603 942	0	0	52 603 942	85 563 942	0	0	85 563 942	85 563 942	0	0	85 563 942
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	49 344 232	0	0	49 344 232	33 192 806	0	0	33 192 806	33 192 806	0	0	33 192 806
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	30 929 105	0	0	30 929 105	30 929 105	0	0	30 929 105
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	89 864 440	0	0	89 864 440	220 089 495	0	0	220 089 495	220 089 495	0	0	220 089 495
	Központi költségvetési szerv: Bursa ösztöndíj támogatás	0	0	0	0	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	140 000
	Központi kezelésű előirányzat: EFI Iroda	0	0	0	0	25 200 000	0	0	25 200 000	25 200 000	0	0	25 200 000
	Központi kezelésű előirányzat: Iskolatáj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat: Biztos Kezdet Gyermekház támogatása	9 228 840	0	0	9 228 840	11 590 840	0	0	11 590 840	11 590 840	0	0	11 590 840
	Társadalombiztosítás pénzügyi alajából (OEP támogatás)	80 635 600	0	0	80 635 600	99 360 800	0	0	99 360 800	99 360 800	0	0	99 360 800
	Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0	0	53 007 511	0	0	53 007 511	53 007 511	0	0	53 007 511
	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközponttól bevételi többlet	0	0	0	0	30 790 344	0	0	30 790 344	30 790 344	0	0	30 790 344
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 266 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 266 500 000</b>	<b>1 446 361 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 446 361 469</b>	<b>1 446 361 469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 446 361 469</b>
2.1.	Vagyoni típusú adók	44 000 000	0	0	44 000 000	75 770 659	0	0	75 770 659	75 770 659	0	0	75 770 659
	Építményadó	33 000 000	0	0	33 000 000	28 856 491	0	0	28 856 491	28 856 491	0	0	28 856 491
	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	0	0	4 000 000	1 017 820	0	0	1 017 820	1 017 820	0	0	1 017 820
	Telekadó	7 000 000	0	0	7 000 000	45 896 348	0	0	45 896 348	45 896 348	0	0	45 896 348
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	1 210 000 000	0	0	1 210 000 000	1 352 841 934	0	0	1 352 841 934	1 352 841 934	0	0	1 352 841 934
	Helyi iparüzési adó	1 210 000 000	0	0	1 210 000 000	1 352 841 934	0	0	1 352 841 934	1 352 841 934	0	0	1 352 841 934
	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb adók	10 500 000	0	0	10 500 000	10 672 050	0	0	10 672 050	10 672 050	0	0	10 672 050
	Talajterhelési díj	500 000	0	0	500 000	331 660	0	0	331 660	331 660	0	0	331 660
	Idégenforgalmi adó	10 000 000	0	0	10 000 000	10 340 390	0	0	10 340 390	10 340 390	0	0	10 340 390
	Egyéb adóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000	7 076 826	0	0	7 076 826	7 076 826	0	0	7 076 826
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adóbírság	1 000 000	0	0	1 000 000	957 527	0	0	957 527	957 527	0	0	957 527
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	1 000 000	0	0	1 000 000	6 119 299	0	0	6 119 299	6 119 299	0	0	6 119 299
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>131 010 000</b>	<b>52 800 000</b>	<b>0</b>	<b>183 810 000</b>	<b>1 759 261 839</b>	<b>10 001 461</b>	<b>0</b>	<b>1 769 263 300</b>	<b>1 759 261 839</b>	<b>10 001 461</b>	<b>0</b>	<b>1 769 263 300</b>
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	0	0	1 500 000	3 553 208	0	0	3 553 208	3 553 208	0	0	3 553 208
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 400 000	52 800 000	0	65 200 000	6 260 274	10 001 461	0	16 261 735	6 491 795	10 001 461	0	16 493 256
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 000 000	0	0	1 000 000	3 860 274	0	0	3 860 274	3 860 274	0	0	3 860 274
	Egyéb szolgáltatások bevétele	2 400 000	52 800 000	0	55 200 000	2 400 000	10 001 461	0	12 401 461	2 631 521	10 001 461	0	12 632 982
3.3.	Tulajdonosi bevételek	91 100 000	0	0	91 100 000	141 035 668	0	0	141 035 668	141 035 668	0	0	141 035 668
	Közterület használat	1 000 000	0	0	1 000 000	3 258 750	0	0	3 258 750	3 258 750	0	0	3 258 750
	Dohány úti sportpálya használati díj	1 100 000	0	0	1 100 000	9 465 416	0	0	9 465 416	9 465 416	0	0	9 465 416
	Önkormányzati lakások bérleti díja	44 000 000	0	0	44 000 000	60 902 458	0	0	60 902 458	60 902 458	0	0	60 902 458
	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	45 000 000	0	0	45 000 000	67 409 044	0	0	67 409 044	67 409 044	0	0	67 409 044
3.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000 000	0	0	5 000 000	6 381 649	0	0	6 381 649	6 381 649	0	0	6 381 649
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000 000	0	0	25 000 000	1 351 917 731	0	0	1 351 917 731	1 351 917 731	0	0	1 351 917 731
3.7.	Kamatbevételek	10 000	0	0	10 000	213 996 468	0	0	213 996 468	213 764 947	0	0	213 764 947
3.8.	Egyéb működési bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000	36 116 841	0	0	36 116 841	36 116 841	0	0	36 116 841
<b>4.</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>
4.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 176 598 706</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 180 098 706</b>	<b>6 018 414 522</b>	<b>2 102 957</b>	<b>0</b>	<b>6 020 517 479</b>	<b>6 018 414 522</b>	<b>2 102 957</b>	<b>0</b>	<b>6 020 517 479</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 141 598 706	0	0	1 141 598 706	5 947 000 726	0	0	5 947 000 726	5 947 000 726	0	0	5 947 000 726
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 120 392 365	0	0	1 120 392 365	5 945 987 214	0	0	5 945 987 214	5 945 987 214	0	0	5 945 987 214



## Az Önkormányzat 2023. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F					C	D	E	F
Cím: Sor- szám	1. Önkormányzat  Bevételek	2023. évi előirányzat				2023. évi előirányzat módosítás				2023.12.31. 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
		1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 206 341	0	0	21 206 341	1 013 512	0	0	1 013 512	1 013 512	0	0	1 013 512	
Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei	1 200 000	0	0	1 200 000	397 012	0	0	397 012	397 012	0	0	397 012	
Hegyköz Turizmusáért Egyesület	10 006 341	0	0	10 006 341	616 500	0	0	616 500	616 500	0	0	616 500	
Zsólomkai Egyesület	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>71 413 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 413 796</b>	<b>71 413 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 413 796</b>	
2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Ingatlanok értékesítése	35 000 000	0	0	35 000 000	64 097 576	0	0	64 097 576	64 097 576	0	0	64 097 576	
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	7 316 220	0	0	7 316 220	7 316 220	0	0	7 316 220	
2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 102 957</b>	<b>0</b>	<b>2 102 957</b>	<b>2 102 957</b>	<b>2 102 957</b>	<b>0</b>	<b>2 102 957</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, más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 500 000	0	3 500 000	0	2 102 957	0	2 102 957	0	2 102 957	0	2 102 957	
Épülethomlokzat felújítás támogatása	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Első lakáshozjutók támogatása	0	3 000 000	0	3 000 000	0	2 102 957	0	2 102 957	0	2 102 957	0	2 102 957	
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 157 250 655</b>	<b>56 300 000</b>	<b>0</b>	<b>4 213 550 655</b>	<b>11 125 478 367</b>	<b>12 104 418</b>	<b>0</b>	<b>11 137 582 785</b>	<b>11 125 478 367</b>	<b>12 104 418</b>	<b>0</b>	<b>11 137 582 785</b>	
<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 574 163 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 574 163 615</b>	<b>2 517 889 375</b>	<b>150 773 578</b>	<b>0</b>	<b>2 668 662 953</b>	<b>2 517 889 375</b>	<b>150 773 578</b>	<b>0</b>	<b>2 668 662 953</b>	
<b>1. Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>2 574 163 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 574 163 615</b>	<b>2 517 889 375</b>	<b>150 773 578</b>	<b>0</b>	<b>2 668 662 953</b>	<b>2 517 889 375</b>	<b>150 773 578</b>	<b>0</b>	<b>2 668 662 953</b>	
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	150 773 578	0	150 773 578	150 773 578	0	0	150 773 578	
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3. Maradvány igénybevétele	2 574 163 615	0	0	2 574 163 615	2 416 773 063	0	0	2 416 773 063	2 416 773 063	0	0	2 416 773 063	
Működési célú maradvány igénybevétel				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú maradvány igénybevétel				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4. Irányító szervi támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Betétek megszüntetése				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	101 116 312	0	0	101 116 312	101 116 312	0	0	101 116 312	
2. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 731 414 270</b>	<b>56 300 000</b>	<b>0</b>	<b>6 787 714 270</b>	<b>13 643 367 742</b>	<b>162 877 996</b>	<b>0</b>	<b>13 806 245 738</b>	<b>13 643 367 742</b>	<b>162 877 996</b>	<b>0</b>	<b>13 806 245 738</b>	

## Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F								
Cím: 1. Önkormányzat													
Sor- szám	Kiadások	2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023.12.31. 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 KIADÁSOK</b>	<b>850 805 175</b>	<b>76 050 000</b>	<b>0</b>	<b>926 855 175</b>	<b>3 013 825 664</b>	<b>70 743 809</b>	<b>0</b>	<b>3 084 569 473</b>	<b>2 994 367 730</b>	<b>90 202 809</b>	<b>0</b>	<b>3 084 570 539</b>
1.	Személyi juttatások	243 452 964	0	0	243 452 964	271 320 768	611 768	0	271 932 536	271 320 768	611 768	0	271 932 536
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 648 885	0	0	31 648 885	28 381 936	79 525	0	28 461 461	28 381 936	79 525	0	28 461 461
3.	Dologi kiadások	229 000 000	4 000 000	0	233 000 000	2 139 533 251	4 000 000	0	2 143 533 251	2 139 534 317	4 000 000	0	2 143 534 317
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	0	0	34 000 000	32 565 205	0	0	32 565 205	32 565 205	0	0	32 565 205
5.	Egyéb működési célú kiadások	312 703 326	72 050 000	0	384 753 326	542 024 504	66 052 516	0	608 077 020	522 565 504	85 511 516	0	608 077 020
	5.1. Elvonások és befizetések	284 703 326	0	0	284 703 326	513 345 504	0	0	513 345 504	511 965 504	0	0	511 965 504
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	0	72 050 000	0	72 050 000	679 000	0	0	679 000	600 000	780 000	0	1 380 000
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	28 000 000	0	0	28 000 000	28 000 000	0	0	28 000 000	10 000 000	84 731 516	0	94 731 516
	5.5. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 465 027 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 465 027 177</b>	<b>6 330 178 817</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>6 331 378 817</b>	<b>6 329 464 376</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 330 464 376</b>
1.	Beruházások	3 281 420 235	0	0	3 281 420 235	6 257 610 844	0	0	6 257 610 844	6 257 860 403	0	0	6 257 860 403
2.	Felújítások	182 606 942	0	0	182 606 942	72 567 973	0	0	72 567 973	71 603 973	0	0	71 603 973
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 000 000	0	1 000 000
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 000 000	0	1 000 000
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 315 832 352</b>	<b>76 050 000</b>	<b>0</b>	<b>4 391 882 352</b>	<b>9 344 004 481</b>	<b>71 943 809</b>	<b>0</b>	<b>9 415 948 290</b>	<b>9 323 832 106</b>	<b>91 202 809</b>	<b>0</b>	<b>9 415 034 915</b>
III.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 395 831 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 395 831 918</b>	<b>4 295 625 026</b>	<b>0</b>	<b>94 672 422</b>	<b>4 390 297 448</b>	<b>2 427 326 460</b>	<b>0</b>	<b>94 672 422</b>	<b>2 521 998 882</b>
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 395 831 918	0	0	2 395 831 918	4 295 625 026	0	94 672 422	4 390 297 448	2 427 326 460	0	94 672 422	2 521 998 882
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	63 360 000	0	0	63 360 000	63 360 000	0	0	63 360 000	63 360 000	0	0	63 360 000
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	94 672 422	94 672 422	0	0	94 672 422	94 672 422
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	2 332 471 918	0	0	2 332 471 918	2 363 966 460	0	0	2 363 966 460	2 363 966 460	0	0	2 363 966 460
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.7. Felhalmozási maradvány	0	0	0	0	1 868 298 566	0	0	1 868 298 566	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>6 711 664 270</b>	<b>76 050 000</b>	<b>0</b>	<b>6 787 714 270</b>	<b>13 639 629 507</b>	<b>71 943 809</b>	<b>94 672 422</b>	<b>13 806 245 738</b>	<b>11 751 158 566</b>	<b>91 202 809</b>	<b>94 672 422</b>	<b>11 937 033 797</b>

## Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C		
		Kiadási előirányzat		
Cím/ alcím	Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított előirányzat	2023.12.31. teljesítés
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>6 787 714 270</b>	<b>13 806 245 738</b>	<b>11 937 033 797</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>4 315 832 352</b>	<b>9 345 152 419</b>	<b>9 323 165 444</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati igazgatási feladatok (101)</b>	<b>502 407 432</b>	<b>2 668 685 146</b>	<b>2 657 430 684</b>
	Személyi juttatások	132 481 510	180 358 707	180 358 707
	Munkaadókat terhelő járulékok	17 222 596	18 277 405	18 277 405
	Dologi kiadások	50 000 000	997 844 799	1 006 049 337
	KEHOP ÁFA (533)	0	940 179 731	940 179 731
	<i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson b.</i>	<i>0</i>	<i>679 000</i>	<i>600 000</i>
	- Egyéb működési célú támogatás	0	679 000	600 000
	<i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson k.</i>	<i>18 000 000</i>	<i>18 000 000</i>	<i>0</i>
	- Egyéb működési célú támogatás	18 000 000	18 000 000	0
	TAO önrész sportszervezetek részére	18 000 000	0	0
	Elvonások és befizetések	284 703 326	513 345 504	511 965 504
<b>2.</b>	<b>Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (102)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>50 846 177</b>	<b>41 976 043</b>
	Dologi kiadások	30 000 000	50 846 177	41 976 043
<b>3.</b>	<b>Egészségügyi alapellátás (601-606)</b>	<b>79 192 799</b>	<b>125 578 212</b>	<b>125 578 212</b>
	Személyi juttatások	59 462 654	73 897 105	73 897 105
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 730 145	8 308 043	8 308 043
	Dologi kiadások	12 000 000	43 373 064	43 373 064
<b>4.</b>	<b>Helyi környezet- és természetvédelem (115)</b>	<b>17 000 000</b>	<b>22 446 015</b>	<b>22 446 015</b>
	Dologi kiadások	17 000 000	22 446 015	22 446 015
<b>5.</b>	<b>Építési alap (617,618)</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadások	30 000 000	0	0
<b>6.</b>	<b>Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások (501)</b>	<b>3 583 232 121</b>	<b>6 390 143 193</b>	<b>6 388 280 814</b>
	Személyi juttatások	51 508 800	9 754 804	9 754 804
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 696 144	846 164	846 164
	Dologi kiadások	50 000 000	39 363 408	39 363 408
	Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Beruházás	3 281 420 235	6 257 610 844	6 257 860 403
	Felújítás	182 606 942	72 567 973	69 921 635
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>534 400</i>
	- Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei (208)	1 000 000	0	0
	- Panelprogram kiadásai (210)	0	0	534 400
	- Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Lakás- és helyiséggazdálkodás (137,138)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 150 502</b>	<b>40 150 502</b>
	Dologi kiadások	40 000 000	39 002 564	39 002 564
	Felújítás	0	1 147 938	1 147 938
<b>8.</b>	<b>Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka(145,150,154,160)</b>	<b>0</b>	<b>14 737 969</b>	<b>14 737 969</b>
	Személyi juttatások	0	7 310 152	7 310 152
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	950 324	950 324
	Dologi kiadások	0	6 477 493	6 477 493
	Beruházások	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Segélyek (708, 709,710, 711,712,717)</b>	<b>34 000 000</b>	<b>32 565 205</b>	<b>32 565 205</b>
	Ellátottak pénzügyi juttatásai	34 000 000	32 565 205	32 565 205
	Erzsébet utalvány	0	0	0
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>76 050 000</b>	<b>82 766 517</b>	<b>90 540 517</b>
<b>1.</b>	<b>Épülethomlokzat felújítás támogatása(801)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása (803)</b>	<b>60 000 000</b>	<b>63 116 716</b>	<b>63 116 716</b>
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	60 000 000	63 116 716	63 116 716
<b>3.</b>	<b>Helyi újság szerkesztésének támogatása (804)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 666 662</b>	<b>4 666 662</b>
	Dologi kiadások	4 000 000	4 666 662	4 666 662
<b>4.</b>	<b>Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj(814)</b>	<b>0</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>
	Egyéb működési kiadás	0	780 000	780 000
<b>5.</b>	<b>Első lakáshoz jutók helyi támogatása (805)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Építési telkek vásárlásának támogatása(806)</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadások	500 000	0	0
<b>7.</b>	<b>Tiszta utca, virágos város díjak(808)</b>	<b>0</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000</b>

## Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2023. évi eredeti	2023. évi módosított előirányzat	2023.12.31. teljesítés
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>6 787 714 270</b>	<b>13 806 245 738</b>	<b>11 937 033 797</b>
	Egyéb működési kiadás	0	285 000	285 000
<b>8.</b>	<b>Helyi vállalkozások támogatása(809)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Egyéb működési kiadás	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Non-profit szervezetek és egyesületek tám.(810)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 585 800</b>	<b>2 585 800</b>
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	2 585 800	2 585 800
<b>10.</b>	<b>Egyházak támogatása(811)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 000 000</b>
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 200 000	1 000 000
<b>11.</b>	<b>Sportszervezetek támogatása(812)</b>	<b>6 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	6 000 000	8 000 000	8 000 000
<b>12.</b>	<b>Elismerő címek, kitüntetések adományozása (813)</b>	<b>450 000</b>	<b>858 438</b>	<b>858 438</b>
	Személyi juttatások	0	611 768	611 768
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	79 525	79 525
	Egyéb működési kiadás	450 000	167 145	167 145
<b>13.</b>	<b>Civil pályázati keret (818)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	750 000	750 000
<b>14.</b>	<b>Városrészi Testületek támogatása (124-127)</b>	<b>600 000</b>	<b>523 901</b>	<b>523 901</b>
	Egyéb működési kiadás	600 000	523 901	523 901
<b>15.</b>	<b>Sátoraljújrhelyi Városfejlesztési és Gazdasági Kft.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 974 000</b>
	Egyéb működési támogatás	0	0	7 974 000
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 395 831 918</b>	<b>4 390 297 448</b>	<b>2 521 998 882</b>
	Intézményfinanszírozás	2 332 471 918	2 363 966 460	2 363 966 460
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	94 672 422	94 672 422
	Hitel törlesztés	63 360 000	63 360 000	63 360 000
	Pénzügyi lízing	0	0	0
	Felhalmozási maradvány		1 868 298 566	0

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

A	B	C	D	E					J	K	L	M
2. Polgármesteri Hivatal												
Megnevezés	2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023.12.31. 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>4 424 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 424 066</b>	<b>6 352 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 352 220</b>	<b>6 352 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 352 220</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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									0	0	0	0
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek									0	0	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>4 424 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 424 066</b>	<b>6 352 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 352 220</b>	<b>6 352 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 352 220</b>
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	239 066	0	0	239 066	76 095			76 095	76 095	0	0	76 095
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	805 000	0	0	805 000	2 772 839			2 772 839	2 772 839	0	0	2 772 839
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	0	0	2 400 000	1 821 576			1 821 576	1 821 576	0	0	1 821 576
2.4. Ellátási díjak		0	0	0	0			0	0	0	0	0
2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	780 000	0	0	780 000	1 155 468			1 155 468	1 155 468	0	0	1 155 468
2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0				0	0	0	0	0
2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0				0	0	0	0	0
2.8. Egyéb működési bevételek	200 000	0	0	200 000	526 242			526 242	526 242	0	0	526 242
<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>4 424 066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 424 066</b>	<b>6 352 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 352 220</b>	<b>6 352 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 352 220</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>228 729 758</b>	<b>17 880 573</b>	<b>98 085 440</b>	<b>344 695 771</b>	<b>267 497 158</b>	<b>17 880 574</b>	<b>98 085 440</b>	<b>383 463 172</b>	<b>267 497 158</b>	<b>17 880 574</b>	<b>98 085 440</b>	<b>383 463 172</b>
Belföldi finanszírozás bevételei	228 729 758	17 880 573	98 085 440	344 695 771	267 497 158	17 880 574	98 085 440	383 463 172	267 497 158	17 880 574	98 085 440	383 463 172
1.1. Maradvány igénybevétele					26 334 048			26 334 048	26 334 048	0	0	26 334 048
1.2. Irányító szervi támogatás	228 729 758	17 880 573	98 085 440	344 695 771	241 163 110	17 880 574	98 085 440	357 129 124	241 163 110	17 880 574	98 085 440	357 129 124
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>233 153 824</b>	<b>17 880 573</b>	<b>98 085 440</b>	<b>349 119 837</b>	<b>273 849 378</b>	<b>17 880 574</b>	<b>98 085 440</b>	<b>389 815 392</b>	<b>273 849 378</b>	<b>17 880 574</b>	<b>98 085 440</b>	<b>389 815 392</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>233 153 824</b>	<b>17 880 573</b>	<b>98 085 440</b>	<b>349 119 837</b>	<b>258 971 965</b>	<b>19 372 191</b>	<b>110 464 336</b>	<b>388 808 492</b>	<b>240 288 635</b>	<b>21 443 974</b>	<b>101 735 300</b>	<b>363 467 910</b>
Személyi juttatások	167 392 765	14 938 560	70 872 071	253 203 396	177 340 449	15 826 317	75 083 800	268 250 565	177 340 449	15 826 317	75 083 800	268 250 565
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 761 059	1 942 013	9 213 369	32 916 441	24 045 412	2 145 874	10 180 537	36 371 823	24 045 412	2 145 874	10 180 537	36 371 823
Dologi kiadások	44 000 000	1 000 000	18 000 000	63 000 000	57 586 104	1 400 000	25 200 000	84 186 104	38 902 775	3 471 783	16 470 964	58 845 522
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működési célú kiadások												
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 006 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 006 900</b>	<b>1 006 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 006 900</b>
Intézményi beruházások					1 006 900			1 006 900	1 006 900			1 006 900
Felújítások												
Egyéb felhalmozási célú kiadások												
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>233 153 824</b>	<b>17 880 573</b>	<b>98 085 440</b>	<b>349 119 837</b>	<b>259 978 865</b>	<b>19 372 191</b>	<b>110 464 336</b>	<b>389 815 392</b>	<b>241 295 535</b>	<b>21 443 974</b>	<b>101 735 300</b>	<b>364 474 810</b>

## A Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A Cím/ alcím	B Megnevezés	C Kiadási előirányzat			E
		2023. évi eredeti	2023. évi módosított előirányzat	2023.12.31. teljesítés	
<b>2.</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>349 119 837</b>	<b>389 815 392</b>	<b>364 474 810</b>	
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>233 153 824</b>	<b>259 978 865</b>	<b>241 295 535</b>	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati igazgatási feladatok</b>	<b>233 153 824</b>	<b>259 978 865</b>	<b>241 295 535</b>	
	Személyi juttatások	167 392 765	177 340 449	177 340 449	
	Munkaadókat terhelő járulékok	21 761 059	24 045 412	24 045 412	
	Dologi kiadások	44 000 000	57 586 104	38 902 775	
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0	0	0	
	Beruházások	0	1 006 900	1 006 900	
<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>17 880 573</b>	<b>19 372 191</b>	<b>21 443 974</b>	
<b>1.</b>	<b>Közterület-felügyelet</b>	<b>17 880 573</b>	<b>19 372 191</b>	<b>21 443 974</b>	
	Személyi juttatások	14 938 560	15 826 317	15 826 317	
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 942 013	2 145 874	2 145 874	
	Dologi kiadások	1 000 000	1 400 000	3 471 783	
	Beruházások	0		0	
<b>III.</b>	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>	<b>98 085 440</b>	<b>110 464 336</b>	<b>101 735 300</b>	
<b>1.</b>	<b>Egyéb államigazgatási feladatok</b>	<b>98 085 440</b>	<b>110 464 336</b>	<b>101 735 300</b>	
	Személyi juttatások	70 872 071	75 083 800	75 083 800	
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 213 369	10 180 537	10 180 537	
	Dologi kiadások	18 000 000	25 200 000	16 470 964	
	Beruházások	0	0	0	

## Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2023. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F					K	L	M	N
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	4/5. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet												
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023.12.31. 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>94 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 550 000</b>	<b>300 613 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 613 427</b>	<b>266 230 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 230 318</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	190 915 107	0	0	190 915 107	190 915 107	0	0	190 915 107
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	190 915 107			190 915 107	190 915 107			190 915 107
2.	Működési bevételek	94 550 000	0	0	94 550 000	109 698 320	0	0	109 698 320	75 315 211	0	0	75 315 211
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	0	0	3 000 000	7 598 561			7 598 561	7 311 424			7 311 424
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	50 000 000	0	0	50 000 000	27 632 427			27 632 427	25 863 441			25 863 441
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0			0	0			0
	2.4. Ellátási díjak	25 000 000	0	0	25 000 000	24 849 593			24 849 593	20 193 884			20 193 884
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000 000	0	0	13 000 000	14 801 540			14 801 540	12 833 578			12 833 578
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0			0	0			0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0			0	0			0
	2.8. Egyéb működési bevételek	3 550 000	0	0	3 550 000	34 816 199			34 816 199	9 112 884			9 112 884
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>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</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	50 000	0	0	50 000	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	50 000	0	0	50 000	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>94 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 600 000</b>	<b>300 613 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 613 427</b>	<b>266 230 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 230 318</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>649 545 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>649 545 700</b>	<b>718 500 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>718 500 781</b>	<b>718 500 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>718 500 781</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	649 545 700	0	0	649 545 700	718 500 781	0	0	718 500 781	718 500 781	0	0	718 500 781
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	56 558 591			56 558 591	56 558 591			56 558 591
	1.2. Irányító szervi támogatás	649 545 700	0	0	649 545 700	661 942 190			661 942 190	661 942 190			661 942 190
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>744 145 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>744 145 700</b>	<b>1 019 114 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 019 114 208</b>	<b>984 731 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>984 731 099</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>744 145 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>744 145 700</b>	<b>1 057 157 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 057 157 103</b>	<b>962 731 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>962 731 161</b>
1.	Személyi juttatások	318 258 700	0	0	318 258 700	460 137 992	0	0	460 137 992	450 203 659	0	0	450 203 659
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 987 000	0	0	44 987 000	49 916 225	0	0	49 916 225	49 916 225	0	0	49 916 225
3.	Dologi kiadások	380 900 000	0	0	380 900 000	547 101 081	0	0	547 101 081	462 609 472	0	0	462 609 472
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	1 805	0	0	1 805	1 805	0	0	1 805
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 929 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 929 586</b>	<b>18 929 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 929 587</b>
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	18 929 586	0	0	18 929 586	18 929 587	0	0	18 929 587
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>744 145 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>744 145 700</b>	<b>1 076 086 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 076 086 689</b>	<b>981 660 748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>981 660 748</b>

## Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2023. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A Cím/ alcím	B Megnevezés	C Kiadási előirányzat			E 2023.12.31. teljesítés
		2023. évi eredeti	2023. évi módosított előirányzat		
<b>3/1.</b>	<b>3/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet</b>	<b>744 145 700</b>	<b>1 076 111 689</b>	<b>981 660 748</b>	
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>744 145 700</b>	<b>1 076 111 689</b>	<b>981 660 748</b>	
<b>1.</b>	<b>Építményüzemeltetés</b>	<b>344 345 056</b>	<b>452 728 633</b>	<b>367 726 026</b>	
	Személyi juttatások	185 691 200	222 041 234	212 106 901	
	Munkaadót terhelő járulékok	27 753 856	28 042 283	28 042 283	
	Dologi kiadások	130 900 000	199 809 830	124 766 555	
	Beruházások	0	2 835 286	2 810 287	
<b>2.</b>	<b>Települési hulladék begyűjtése</b>	<b>59 138 597</b>	<b>63 528 617</b>	<b>58 856 074</b>	
	Személyi juttatások	32 335 600	10 349 308	10 349 308	
	Munkaadót terhelő járulékok	4 202 997	1 382 844	1 382 844	
	Dologi kiadások	22 600 000	36 812 165	32 139 622	
	Beruházások	0	14 984 300	14 984 300	
<b>3.</b>	<b>Közüvilgítás</b>	<b>65 500 000</b>	<b>64 586 810</b>	<b>63 635 397</b>	
	Dologi kiadások	65 500 000	64 586 810	63 635 397	
<b>4.</b>	<b>Közütak, járdák üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>8 500 000</b>	<b>22 747 280</b>	<b>22 747 280</b>	
	Dologi kiadások	8 500 000	22 747 280	22 747 280	
<b>5.</b>	<b>Temető-fenntartás</b>	<b>8 356 104</b>	<b>7 982 492</b>	<b>7 982 492</b>	
	Személyi juttatások	7 040 800	7 040 801	7 040 801	
	Munkaadót terhelő járulékok	915 304	915 304	915 304	
	Dologi kiadások	400 000	26 387	26 387	
<b>6.</b>	<b>Sportpálya működtetése</b>	<b>6 100 000</b>	<b>7 777 615</b>	<b>7 777 615</b>	
	Személyi juttatások	0	0	0	
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	
	Dologi kiadások	6 100 000	7 777 615	7 777 615	
	Beruházások	0	0	0	
<b>7.</b>	<b>Zöldterület kezelése</b>	<b>52 050 756</b>	<b>53 635 371</b>	<b>53 635 371</b>	
	Személyi juttatások	34 381 200	22 859 726	22 859 726	
	Munkaadót terhelő járulékok	4 469 556	3 540 578	3 540 578	
	Dologi kiadások	13 200 000	26 290 067	26 290 067	
	Beruházások	0	945 000	945 000	
<b>8.</b>	<b>Víztermelés, kezelés, ellátás</b>	<b>1 000 000</b>	<b>3 363 832</b>	<b>2 747 757</b>	
	Személyi juttatások	0	0	0	
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	
	Dologi kiadások	1 000 000	3 363 832	2 747 757	
<b>9.</b>	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Dologi kiadások	0	0	0	
	Beruházások	0	0	0	
<b>10.</b>	<b>Város és közüséggazdálkodás piac</b>	<b>10 525 173</b>	<b>15 081 787</b>	<b>12 556 960</b>	
	Személyi juttatások	3 562 100	5 488 542	5 488 542	
	Munkaadót terhelő járulékok	463 073	557 430	557 430	
	Dologi kiadások	6 500 000	9 035 815	6 510 988	
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0	0	0	
	Beruházások	0	0	0	
<b>11.</b>	<b>Állat-egészüségügyü ellátás</b>	<b>10 178 052</b>	<b>12 217 333</b>	<b>12 217 333</b>	
	Személyi juttatások	3 520 400	4 137 757	4 137 757	
	Munkaadót terhelő járulékok	457 652	537 909	537 909	
	Dologi kiadások	6 200 000	7 541 667	7 541 667	
<b>12.</b>	<b>Közüfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>187 745 229</b>	<b>187 745 229</b>	
	Személyi juttatások	0	152 918 167	152 918 167	
	Munkaadót terhelő járulékok	0	10 381 293	10 381 293	
	Egyéb működési célú kiadások	0	1 805	1 805	
	Dologi kiadások	0	24 443 964	24 443 964	
	Beruházások	0	0	0	
<b>13.</b>	<b>Közüéktetetés</b>	<b>178 451 962</b>	<b>184 716 690</b>	<b>184 033 214</b>	
	Személyi juttatások	51 727 400	35 302 457	35 302 457	
	Munkaadót terhelő járulékok	6 724 562	4 558 584	4 558 584	
	Dologi kiadások	120 000 000	144 665 649	143 982 173	
	Beruházások	0	190 000	190 000	
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2023. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban**

A	B	C		E
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2023. évi eredeti	2023. évi módosított előirányzat	2023.12.31. teljesítés
<b>3/1.</b>	<b>3/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet</b>	<b>744 145 700</b>	<b>1 076 111 689</b>	<b>981 660 748</b>
<b>1.</b>	<b>Fejlesztési feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beruházások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0

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

A	B	C	D	E	F					K	L	M	N
Cím:	3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	3/1. Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény												
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023.12.31. 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>144 654 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 654 000</b>	<b>207 543 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 543 180</b>	<b>207 525 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 525 415</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	44 223 380	0	0	44 223 380	44 223 380	0	0	44 223 380
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	44 223 380	0	0	44 223 380	44 223 380	0	0	44 223 380
2.	Működési bevételek	144 504 000	0	0	144 504 000	162 783 000	0	0	162 783 000	162 765 286	0	0	162 765 286
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	21 000	0	0	21 000	20 925	0	0	20 925
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	48 000	0	0	48 000	48 000	0	0	48 000	48 000	0	0	48 000
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	123 318 000	0	0	123 318 000	139 846 000	0	0	139 846 000	139 846 106	0	0	139 846 106
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 019 000	0	0	8 019 000	9 838 000	0	0	9 838 000	9 820 552	0	0	9 820 552
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	9 299 000	0	0	9 299 000	7 837 000	0	0	7 837 000	7 837 000	0	0	7 837 000
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	13
	2.8. Egyéb működési bevételek	3 820 000	0	0	3 820 000	5 193 000	0	0	5 193 000	5 192 690	0	0	5 192 690
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	0	150 000	536 800	0	0	536 800	536 749	0	0	536 749
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	0	150 000	536 800	0	0	536 800	536 749	0	0	536 749
<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	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>144 654 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 654 000</b>	<b>207 543 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 543 180</b>	<b>207 525 415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>207 525 415</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>470 987 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470 987 000</b>	<b>495 763 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 763 149</b>	<b>495 763 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 763 149</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	470 987 000	0	0	470 987 000	495 763 149	0	0	495 763 149	495 763 149	0	0	495 763 149
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2 447 298	0	0	2 447 298	2 447 298	0	0	2 447 298
	1.2. Irányító szervi támogatás	470 987 000	0	0	470 987 000	493 315 851	0	0	493 315 851	493 315 851	0	0	493 315 851
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>615 641 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615 641 000</b>	<b>703 306 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>703 306 329</b>	<b>703 288 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>703 288 564</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>615 641 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615 641 000</b>	<b>701 466 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>701 466 239</b>	<b>649 352 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>649 352 747</b>
1.	Személyi juttatások	380 233 000	0	0	380 233 000	443 409 866	0	0	443 409 866	439 298 824	0	0	439 298 824
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 210 000	0	0	57 210 000	62 111 785	0	0	62 111 785	61 597 491	0	0	61 597 491
3.	Dologi kiadások	178 098 000	0	0	178 098 000	195 844 588	0	0	195 844 588	148 382 982	0	0	148 382 982
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	73 450	0	0	73 450
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 840 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 840 090</b>	<b>1 646 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 646 582</b>
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	1 840 090	0	0	1 840 090	1 646 582	0	0	1 646 582
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>615 641 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>615 641 000</b>	<b>703 306 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>703 306 329</b>	<b>650 999 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650 999 329</b>

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

A	B	C	D	E	F					K	L	M	N
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	4/1. Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde												
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023.12.31. 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>	3 080 927	0	0	3 080 927	37 912 868	0	0	37 912 868	37 912 868	0	0	37 912 868
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	22 246 645	0	0	22 246 645	22 246 645	0	0	22 246 645
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	22 246 645	0	0	22 246 645	22 246 645	0	0	22 246 645
2.	Működési bevételek	3 080 927	0	0	3 080 927	15 666 223	0	0	15 666 223	15 666 223	0	0	15 666 223
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	2 416 360	0	0	2 416 360	698 630	0	0	698 630	698 630	0	0	698 630
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	664 567	0	0	664 567	1 034 472	0	0	1 034 472	1 034 472	0	0	1 034 472
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	467 927	0	0	467 927	467 927	0	0	467 927
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	3	0	0	3	3	0	0	3
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	13 465 191	0	0	13 465 191	13 465 191	0	0	13 465 191
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	3 080 927	0	0	3 080 927	37 912 868	0	0	37 912 868	37 912 868	0	0	37 912 868
III.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	605 537 933	0	0	605 537 933	598 212 636	0	0	598 212 636	598 212 636	0	0	598 212 636
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	605 537 933	0	0	605 537 933	598 212 636	0	0	598 212 636	598 212 636	0	0	598 212 636
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	642 471	0	0	642 471	642 471	0	0	642 471
	1.2. Irányító szervi támogatás	605 537 933	0	0	605 537 933	597 570 165	0	0	597 570 165	597 570 165	0	0	597 570 165
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	608 618 860	0	0	608 618 860	636 125 504	0	0	636 125 504	636 125 504	0	0	636 125 504
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	608 618 860	0	0	608 618 860	634 968 057	0	0	634 968 057	631 672 979	0	0	631 672 979
1.	Személyi juttatások	411 990 525	0	0	411 990 525	454 983 559	0	0	454 983 559	454 983 559	0	0	454 983 559
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 558 768	0	0	53 558 768	55 888 816	0	0	55 888 816	55 888 816	0	0	55 888 816
3.	Dologi kiadások	143 069 567	0	0	143 069 567	124 095 682	0	0	124 095 682	120 800 604	0	0	120 800 604
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>	0	0	0	0	1 157 447	0	0	1 157 447	1 157 447	0	0	1 157 447
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	1 157 447	0	0	1 157 447	1 157 447	0	0	1 157 447
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>	608 618 860	0	0	608 618 860	636 125 504	0	0	636 125 504	632 830 426	0	0	632 830 426

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

A	B	C	D	E	F					K	L	M	N
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	4/2. Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont												
Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023.12.31. 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>552 696 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552 696 371</b>	<b>656 088 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>656 088 882</b>	<b>656 088 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>656 088 882</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	19 044 118	0	0	19 044 118	19 044 118	0	0	19 044 118
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	19 044 118	0	0	19 044 118	19 044 118	0	0	19 044 118
2.	Működési bevételek	552 696 371	0	0	552 696 371	637 044 764	0	0	637 044 764	637 044 764	0	0	637 044 764
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	20 000 000	0	0	20 000 000	5 575 055	0	0	5 575 055	5 575 055	0	0	5 575 055
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	398 296 371	0	0	398 296 371	496 749 387	0	0	496 749 387	496 749 387	0	0	496 749 387
	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	129 600 000	0	0	129 600 000	134 096 447	0	0	134 096 447	134 096 447	0	0	134 096 447
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	32	0	0	32	32	0	0	32
	2.8. Egyéb működési bevételek	4 800 000	0	0	4 800 000	623 843	0	0	623 843	623 843	0	0	623 843
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>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>552 696 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552 696 371</b>	<b>656 088 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>656 088 882</b>	<b>656 088 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>656 088 882</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 249 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 249 908</b>	<b>14 249 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 249 908</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	14 249 908	0	0	14 249 908	14 249 908	0	0	14 249 908
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	14 249 908	0	0	14 249 908	14 249 908	0	0	14 249 908
	1.2. Irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>552 696 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552 696 371</b>	<b>670 338 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670 338 790</b>	<b>670 338 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670 338 790</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>547 696 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547 696 371</b>	<b>666 923 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>666 923 171</b>	<b>654 809 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654 809 086</b>
1.	Személyi juttatások	209 554 311	0	0	209 554 311	247 657 741	0	0	247 657 741	247 657 741	0	0	247 657 741
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 242 060	0	0	27 242 060	30 472 045	0	0	30 472 045	30 472 045	0	0	30 472 045
3.	Dologi kiadások	310 900 000	0	0	310 900 000	358 003 041	0	0	358 003 041	345 888 956	0	0	345 888 956
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	30 790 344	0	0	30 790 344	30 790 344	0	0	30 790 344
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 415 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 415 619</b>	<b>3 415 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 415 619</b>
1.	Intézményi beruházások	5 000 000	0	0	5 000 000	3 415 619	0	0	3 415 619	3 415 619	0	0	3 415 619
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>552 696 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552 696 371</b>	<b>670 338 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670 338 790</b>	<b>658 224 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658 224 705</b>

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

A	B	C	D	E	F					K	L	M	N
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	4/3. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ												
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023.12.31. 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
	Engedélyezett létszámkeret	15,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	15,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>28 373 000</b>	<b>51 707 000</b>	<b>0</b>	<b>80 080 000</b>	<b>66 379 214</b>	<b>51 707 000</b>	<b>0</b>	<b>118 086 214</b>	<b>66 379 214</b>	<b>51 707 000</b>	<b>0</b>	<b>118 086 214</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	45 470 829	0	0	45 470 829	45 470 829	0	0	45 470 829
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	45 470 829	0	0	45 470 829	45 470 829	0	0	45 470 829
2.	Működési bevételek	28 373 000	51 707 000	0	80 080 000	20 908 385	51 707 000	0	72 615 385	20 908 385	51 707 000	0	72 615 385
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	6 738 243	0	0	6 738 243	6 738 243	0	0	6 738 243
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	23 373 000	47 550 000	0	70 923 000	8 007 136	47 550 000	0	55 557 136	8 007 136	47 550 000	0	55 557 136
	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	5 000 000	4 157 000	0	9 157 000	4 552 906	4 157 000	0	8 709 906	4 552 906	4 157 000	0	8 709 906
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	1 610 100	0	0	1 610 100	1 610 100	0	0	1 610 100
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>II. 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>28 373 000</b>	<b>51 707 000</b>	<b>0</b>	<b>80 080 000</b>	<b>66 379 214</b>	<b>51 707 000</b>	<b>0</b>	<b>118 086 214</b>	<b>66 379 214</b>	<b>51 707 000</b>	<b>0</b>	<b>118 086 214</b>
	<b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>187 203 533</b>	<b>28 634 739</b>	<b>0</b>	<b>215 838 272</b>	<b>185 200 853</b>	<b>28 634 739</b>	<b>0</b>	<b>213 835 592</b>	<b>185 200 853</b>	<b>28 634 739</b>	<b>0</b>	<b>213 835 592</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	187 203 533	28 634 739	0	215 838 272	185 200 853	28 634 739	0	213 835 592	185 200 853	28 634 739	0	213 835 592
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2 801 596	0	0	2 801 596	2 801 596	0	0	2 801 596
	1.2. Irányító szervi támogatás	187 203 533	28 634 739	0	215 838 272	182 399 257	28 634 739	0	211 033 996	182 399 257	28 634 739	0	211 033 996
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>215 576 533</b>	<b>80 341 739</b>	<b>0</b>	<b>295 918 272</b>	<b>251 580 067</b>	<b>80 341 739</b>	<b>0</b>	<b>331 921 806</b>	<b>251 580 067</b>	<b>80 341 739</b>	<b>0</b>	<b>331 921 806</b>
	<b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>215 576 533</b>	<b>80 341 739</b>	<b>0</b>	<b>295 918 272</b>	<b>249 288 492</b>	<b>80 341 739</b>	<b>0</b>	<b>329 630 231</b>	<b>242 490 671</b>	<b>80 341 739</b>	<b>0</b>	<b>322 832 410</b>
1.	Személyi juttatások	80 311 252	35 058 762	0	115 370 014	91 679 460	35 058 762	0	126 738 222	91 679 460	35 058 762	0	126 738 222
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 440 463	4 557 639	0	14 998 102	10 223 582	4 557 639	0	14 781 221	10 223 582	4 557 639	0	14 781 221
3.	Dologi kiadások	124 824 818	40 725 338	0	165 550 156	147 385 450	40 725 338	0	188 110 788	140 587 629	40 725 338	0	181 312 967
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
	<b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 291 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 291 575</b>	<b>2 291 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 291 575</b>
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	2 291 575	0	0	2 291 575	2 291 575	0	0	2 291 575
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>215 576 533</b>	<b>80 341 739</b>	<b>0</b>	<b>295 918 272</b>	<b>251 580 067</b>	<b>80 341 739</b>	<b>0</b>	<b>331 921 806</b>	<b>244 782 246</b>	<b>80 341 739</b>	<b>0</b>	<b>325 123 985</b>

## Sátorlajújhelyi Városi Könyvtár 2023. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F					K	L	M	N
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	4/4. Sátorlajújhelyi Városi Könyvtár												
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023.12.31. 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>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>899 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>899 494</b>	<b>899 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>899 494</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	500 000	0	0	500 000	620 791	0	0	620 791	620 791	0	0	620 791
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	400 000	0	0	400 000	620 791	0	0	620 791	620 785	0	0	620 785
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	6	0	0	6
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	278 703	0	0	278 703	278 703	0	0	278 703
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	278 703	0	0	278 703	278 703	0	0	278 703
<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	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>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>899 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>899 494</b>	<b>899 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>899 494</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>45 867 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 867 241</b>	<b>42 982 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 982 351</b>	<b>42 982 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 982 351</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	45 867 241	0	0	45 867 241	42 982 351	0	0	42 982 351	42 982 351	0	0	42 982 351
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	7 217	0	0	7 217	7 217	0	0	7 217
	1.2. Irányító szervi támogatás	45 867 241	0	0	45 867 241	42 975 134	0	0	42 975 134	42 975 134	0	0	42 975 134
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>46 367 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 367 241</b>	<b>43 881 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 881 845</b>	<b>43 881 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 881 845</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>46 367 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 367 241</b>	<b>43 627 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 627 845</b>	<b>43 617 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 617 521</b>
1.	Személyi juttatások	29 961 200	0	0	29 961 200	29 951 896	0	0	29 951 896	29 951 896	0	0	29 951 896
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 894 956	0	0	3 894 956	3 953 463	0	0	3 953 463	3 953 463	0	0	3 953 463
3.	Dologi kiadások	12 511 085	0	0	12 511 085	9 722 486	0	0	9 722 486	9 712 162	0	0	9 712 162
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
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	254 000	0	0	254 000	254 000	0	0	254 000
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>46 367 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 367 241</b>	<b>43 881 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 881 845</b>	<b>43 871 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 871 521</b>

16. melléklet a ...../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

### Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

A	B		C	
Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő	Átlagos statisztikai létszám fő	Közfoglalkoztatotti létszám fő	Átlagos statisztikai közfoglalkoztatotti létszám fő
	2023. év	2023. év teljesített	2023. év	2023. év teljesített
Önkormányzat	50	23,3	27	25,4
Polgármesteri Hivatal				
- Köztisztviselők	53	49,4	-	-
- Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatottak	10	8,5	-	-
Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény	99,5	95,03	12	6
<b>Összesen:</b>	<b>212,5</b>	<b>176,23</b>	<b>39</b>	<b>31,4</b>
<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</b>				
Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde	96	89,9	15	12,6
Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont	61	60,5	20	6,5
Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ	26	23,9	20	13,8
Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár	7	6,9	3	-
Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	84	59	124	107
<b>Összesen:</b>	<b>274</b>	<b>240,2</b>	<b>182</b>	<b>139,9</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>486,5</b>	<b>416,4</b>	<b>221,0</b>	<b>171,3</b>

## Beruházások célonkénti részletezése 2023. év

A	B	C	C	C
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati beruházások</b>	<b>3 246 420 235</b>	<b>6 230 464 868</b>	<b>6 230 464 868</b>
1.	Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sátoraljaújhely központtal TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00008 (337)	1 665 502	-	-
2.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00037 (266)	1 276 148	-	-
3.	Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” - Zempléni és Abaúji várak fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00028 (342)	224 538 262	284 482 688	284 482 688
4.	Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” - Magas-hegyi Sportcentrum szolgáltatás fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00029 (341)	383 327 748	183 677 722	183 677 722
5.	Egészségfejlesztési iroda létrehozása a Sátoraljaújhelyi Járásban - EFOP-1.8.19-17-2017-00039 (352)	2 299 074	-	-
6.	Ipari park és iparterület fejlesztése Sátoraljaújhelyen II. ütem - TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00016 (355)	47 532 138	5 212 918	5 212 918
7.	Sátoraljaújhelyi Bortemplom rehabilitációja - „Aszútörténeti kiállító és rendezvényter a Hegyalja kapujában” (360)	934 409 021	464 557 369	464 557 369
8.	„A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS HÍDJÁ” - SZÁRHEGY ÉS VÁRHEGY KÖZÖTTI KÖTÉLHÍD ÉPÍTÉSE (255)	1 040 568 929	1 584 495 254	1 584 495 254
9.	Interreg SKHU/1902/1.1/057 Nagymihályal közös pályázat (524)	68 650 910	35 671 705	35 671 705
10.	Interreg SKHU/1902/1.1/064 Borsival közös pályázat (522)	35 674 504	-	-
11.	Csapadékvízvezetés Sátoraljaújhely Károlyi lakótelepen - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00023 (365)	83 871 057	12 065 000	12 065 000
12.	Közösségi célú fejlesztés Sátoraljaújhely településén - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00084 (362)	50 000 000	5 969 000	5 969 000
13.	Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00062 (367)	20 000 000	2 540 000	2 540 000
14.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00018 (366)	152 606 942	12 992 100	12 992 100
15.	Komplex felzárkóztató program folytatása Sátoraljaújhely leromlott városrészén (ESZA+) - TOP PLUSZ-3.1.2-21-BO1-2022-00002 (368)	35 000 000	-	-
16.	Belterületi közútfejlesztés Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00015 (369)	35 000 000	-	-
17.	Ipari Park infrastruktúra fejlesztése Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00016 (370)	73 000 000	-	-
18.	Szociális városrehabilitáció folytatása Sátoraljaújhelyen (ERFA) - TOP PLUSZ-1.2.2-21-BO1-2022-00002 (371)	35 000 000	-	-
19.	Orvosi rendelő felújítása Sátoraljaújhelyben - TOP PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00008 (363)	22 000 000	-	-
20.	Napelemes rendszer telepítése (117)	-	150 773 578	150 773 578
21.	KEHOP-2.2.2-15-2019-00144 Agglomeráció Szennyvíz elvez.és tiszt. (533)	-	3 482 147 150	3 482 147 150
22.	Egyéb (101, 268, 602)	-	3 721 384	3 721 384
23.	Város és községgazdálkodás (501)	-	889 000	889 000
24.	Interreg Lélegző városi parkok Zemplénben Hősök tere rekonstrukció(527)	-	1 270 000	1 270 000
<b>II.</b>	<b>Beruházási alapok</b>	<b>30 000 000</b>	<b>27 395 535</b>	<b>27 395 535</b>
1.	Lakásvásárlási alap (611)	30 000 000	27 395 535	27 395 535
2.	Karbantartási alap	-	-	-
3.	Feladatleltár kiadásaira	-	-	-
4.	Tartalék alap	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>5 000 000</b>	<b>28 895 217</b>	<b>28 701 710</b>
1.	Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal	-	1 006 900	1 006 900
2.	Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	-	18 929 586	18 929 587
3.	Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény	-	1 840 090	1 646 582
4.	Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda	-	1 157 447	1 157 447
5.	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont	5 000 000	3 415 619	3 415 619
6.	Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ	-	2 291 575	2 291 575
7.	Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár	-	254 000	254 000
	<b>Mindösszesen</b>	<b>3 281 420 235</b>	<b>6 286 755 620</b>	<b>6 286 562 113</b>



## Felújítások célonkénti részletezése 2023. év

A	B	C	D	
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati felújítások</b>	<b>152 606 942</b>	<b>21 721 796</b>	<b>20 757 796</b>
1.	Pályázatok önrész	-	-	-
2.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen -TOP PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00018 (366)	152 606 942	-	-
3.	Egyéb	-	21 721 796	20 757 796
<b>II.</b>	<b>Felújítási alapok</b>	<b>30 000 000</b>	<b>50 846 177</b>	<b>50 846 177</b>
1.	Útfelújítási alap (617)	30 000 000	50 846 177	50 846 177
<b>III.</b>	<b>Intézményi felújítások</b>			
	<b>Mindösszesen</b>	<b>182 606 942</b>	<b>72 567 973</b>	<b>71 603 973</b>

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

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	2023. év
01	Helyi adók	1 428 612 593
02	Osztalékok, koncessziós díjak	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	1 150 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	71 413 796
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>1 501 176 389</b>
<b>09</b>	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>750 588 195</b>
<b>10</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>63 360 000</b>
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	63 360 000
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>15 255 000</b>
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	15 255 000
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22	Adott váltó	
23	Pénzügyi lízing	
24	Halasztott fizetés	
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
<b>26</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>78 615 000</b>
<b>27</b>	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>671 973 195</b>



21. melléklet a ...../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2023. 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 Sportcentrum
	3	Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ
	4	Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár
	5	Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzat**  
**2023.évi vagyonszerkezte**

A	B	C	D	E
		Megnevezés	2022. év	2023. év
<b>ESZKÖZÖK</b>				
<b>A</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>		<b>26 452 635</b>	<b>30 862 211</b>
	<b>I.</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>15 999</b>	<b>10 362</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.) Törzsvagyon	<b>15 999</b>	<b>10 362</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>22 414 109</b>	<b>28 198 273</b>
		<b>1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>11 544 979</b>	<b>15 581 545</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.) Törzsvagyon	<b>11 544 979</b>	<b>15 581 545</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>195 083</b>	<b>175 982</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.) Törzsvagyon	<b>195 083</b>	<b>175 982</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>10 674 047</b>	<b>12 440 746</b>
		<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>2 653 576</b>	<b>2 653 576</b>
		<b>1. Tartós részesedések</b>	<b>2 653 417</b>	<b>2 653 417</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.) Törzsvagyon	<b>2 653 417</b>	<b>2 653 417</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.a.) Forgalom képtelen	<b>2 643 173</b>	<b>2 643 173</b>
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	<b>10 244</b>	<b>10 244</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>159</b>	<b>159</b>
		Ebből:	<b>0</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>1 368 951</b>	<b>0</b>
		Ebből:	<b>0</b>	<b>0</b>
		a.) Törzsvagyon	<b>1 368 951</b>	<b>0</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>1 368 951</b>	<b>0</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>596</b>	<b>596</b>
	<b>I.</b>	<b>Készletek</b>	<b>596</b>	<b>596</b>
	<b>II.</b>	<b>Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>2 612 164</b>	<b>2 946 079</b>
<b>D</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>		<b>340 994</b>	<b>570 087</b>
<b>E</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>			<b>29 406 389</b>	<b>34 378 974</b>



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

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Bevételek	2024. évi előirányzat	2025. évi várható előirányzat	2026. évi várható előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2024. évi előirányzat	2025. évi várható előirányzat	2026. évi várható előirányzat
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 245 799</b>	<b>5 026 637</b>	<b>5 127 170</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>	<b>5 202 830</b>	<b>5 132 473</b>	<b>5 435 122</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 256 578	1 666 857	1 700 195	1.	Személyi juttatások	2 441 607	2 172 600	2 216 052
2.	Közhatalmi bevételek	1 450 658	1 479 671	1 509 265	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317 411	282 224	287 868
3.	Működési bevételek	1 535 413	1 879 955	1 917 554	3.	Dologi kiadások	1 587 150	1 803 637	1 839 710
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 150	153	156	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100	35 000	35 700
					5.	Egyéb működési célú kiadások	822 562	839 012	1 055 792
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>374 402</b>	<b>105 836</b>	<b>307 953</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	<b>42 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>580 053</b>	<b>1 989 985</b>	<b>1 140 785</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>	<b>2 776 617</b>	<b>2 511 840</b>	<b>1 353 044</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	524 553	1 950 000	1 100 000	1.	Beruházások	2 466 973	2 123 634	1 186 351
2.	Felhalmozási bevételek	53 500	36 466	37 195	2.	Felújítások	307 564	382 606	166 693
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	3 519	3 589	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 080	5 600	0
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>2 196 564</b>	<b>521 855</b>	<b>212 259</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 825 852</b>	<b>7 016 622</b>	<b>6 267 954</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 979 447</b>	<b>7 644 313</b>	<b>6 788 166</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN</b>	<b>2 527 997</b>	<b>627 691</b>	<b>520 212</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 246 955</b>	<b>721 051</b>	<b>613 573</b>	<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>93 360</b>	<b>93 360</b>	<b>93 360</b>
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>524 432</b>	<b>721 051</b>	<b>613 573</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>93 360</b>	<b>93 360</b>	<b>93 360</b>
1.	Maradvány igénybevétele	524 432	721 051	613 573	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	93 360	93 360	93 360
2.	Betétek megszüntetése	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 722 523</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	1 722 523	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>8 072 807</b>	<b>7 737 673</b>	<b>6 881 527</b>		<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 072 807</b>	<b>7 737 673</b>	<b>6 881 527</b>

## 2. függelék

## Több éves kihatású kötelezettségek számszerúsítése

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Összesen
1.	Hitel + kamat törlesztés	93 360	93 360	63 360	63 360	31 906	8 253	353 599
2.	Kötvénybeváltás kiadásai							0
3.	..... beruházás							0
4.	..... felújítás							0
5.	..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
6.	..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
7.								0
8.								0
9.	<b>Összesen</b>	<b>93 360</b>	<b>93 360</b>	<b>63 360</b>	<b>63 360</b>	<b>31 906</b>	<b>8 253</b>	<b>353 599</b>



**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatások összegéről

Adatok ezer forintban

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként	
4.	- <i>magánszemélyek kommunális adója</i>	85 300
5.	- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i>	1 000
6.	- <i>iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után</i>	
7.	Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	0
8.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség összege	
9.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>10.</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>86 300</b>

**Szöveges indokolás:**

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának helyi adókról szóló rendeleteiben meghatározott kedvezmények alapján.

## Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. 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>572 254</b>	190 751	190 751	190 751	190 751	190 751	190 751	190 751	190 751	190 751	<b>2 289 017</b>
<b>3.</b>	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	<b>70 361</b>	23 454	23 454	23 454	23 454	23 454	23 454	23 454	23 454	23 454	<b>281 442</b>
<b>4.</b>	Dologi kiadások	<b>867 772</b>	289 257	289 257	289 257	289 257	289 257	289 257	289 257	289 257	289 257	<b>3 471 087</b>
<b>5.</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>8 160</b>	2 720	2 439	2 439	2 439	2 439	2 439	2 439	2 439	2 439	<b>32 639</b>
<b>6.</b>	Egyéb működési célú kiadások	<b>159 717</b>	53 239	29 943	29 943	29 943	29 943	29 943	29 943	29 943	29 943	<b>638 869</b>
<b>7.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 678 264</b>	<b>559 421</b>	<b>559 421</b>	<b>559 421</b>	<b>559 421</b>	<b>559 421</b>	<b>559 421</b>	<b>559 421</b>	<b>559 421</b>	<b>559 421</b>	<b>6 713 054</b>
<b>8.</b>	Beruházások	1 571 641	523 880	523 880	523 880	523 880	523 880	523 880	523 880	523 880	523 880	<b>6 286 562</b>
<b>9.</b>	Felújítások	17 901	5 967	5 967	5 967	5 967	5 967	5 967	5 967	5 967	5 967	<b>71 604</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>1 589 792</b>	<b>529 931</b>	<b>529 931</b>	<b>529 931</b>	<b>529 931</b>	<b>529 931</b>	<b>529 931</b>	<b>529 931</b>	<b>529 931</b>	<b>529 931</b>	<b>6 359 166</b>
<b>12.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>39 508</b>	<b>39 508</b>			<b>39 508</b>			<b>39 508</b>			<b>158 032</b>
<b>13.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 307 563</b>	<b>1 128 860</b>	<b>1 089 352</b>	<b>1 089 352</b>	<b>1 128 860</b>	<b>1 089 352</b>	<b>1 089 352</b>	<b>1 128 860</b>	<b>1 089 352</b>	<b>1 089 352</b>	<b>13 230 252</b>
<b>14.</b>	<b>Bevételek</b>											
<b>15.</b>	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	<b>555 835</b>	185 278	185 278	185 278	185 278	185 278	185 278	185 278	185 278	185 278	<b>2 223 341</b>
<b>16.</b>	Közhatalmi bevételek	<b>337 180</b>	50 000	250 000	50 000	50 000	50 000	339 181	50 000	250 000	20 000	<b>1 446 361</b>
<b>17.</b>	Működési bevételek	<b>684 911</b>	228 304	228 304	228 304	228 304	228 304	228 304	228 304	228 304	228 304	<b>2 739 643</b>
<b>18.</b>	Működési célú átvett pénzeszközök	191	70	70	69	0	70	70	70	70	135	<b>815</b>
<b>19.</b>	<b>Folyó bevételek összesen</b>	<b>1 578 117</b>	<b>463 652</b>	<b>663 652</b>	<b>463 651</b>	<b>463 582</b>	<b>463 652</b>	<b>752 833</b>	<b>463 652</b>	<b>663 652</b>	<b>433 717</b>	<b>6 410 160</b>
<b>20.</b>	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	1 699 143	0	849 571	0	849 572	0	849 573		1 699 142	<b>5 947 001</b>
<b>21.</b>	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	713 654	0	0	<b>71 413</b>
<b>22.</b>	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	526	175	175	175	175	175	175	175	175	175	<b>2 103</b>
<b>23.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>526</b>	<b>1 699 318</b>	<b>175</b>	<b>849 746</b>	<b>175</b>	<b>849 747</b>	<b>175</b>	<b>1 563 402</b>	<b>175</b>	<b>1 699 317</b>	<b>6 020 517</b>
<b>24.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>692 926</b>	<b>230 975</b>	<b>230 975</b>	<b>230 975</b>	<b>230 975</b>	<b>230 975</b>	<b>230 975</b>	<b>230 975</b>	<b>230 975</b>	<b>230 975</b>	<b>2 771 704</b>
<b>25.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 271 569</b>	<b>2 393 946</b>	<b>894 803</b>	<b>1 544 373</b>	<b>694 733</b>	<b>1 544 375</b>	<b>983 984</b>	<b>2 258 030</b>	<b>894 803</b>	<b>2 364 010</b>	<b>15 202 382</b>

**A Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek  
és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2024-2026. közötti időszakban**

Adatok ezer forintban

S.sz.	Megnevezés	2023. évi költségvetés szerinti előirányzatok		
		2024.év	2025.év	2026.év
1.	Helyi adók	1 270 000	1 550 000	1 600 000
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	36 000	37 195	38 156
5.	Részvények, részesedések értékesítése			
6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8.	<b>Saját bevételek összesen (1+....+7)</b>	<b>1 308 000</b>	<b>1 589 195</b>	<b>1 640 156</b>
9.	<b>Saját bevételek 50%- a</b>	<b>654 000</b>	<b>794 598</b>	<b>820 078</b>
10.	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+....+17)</b>	<b>63 360</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai	63 360	78 000	78 000
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			
18.	<b>Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév 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			
26.	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>63 360</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>
27.	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)</b>	<b>590 640</b>	<b>716 598</b>	<b>742 078</b>

## 2023. évi pénzkészlet változás kimutatása

Adatok forintban

S.sz.	Megnevezés	Összeg
1	Bank-, pénztár számlák nyitó egyenlege 2023.01.01.	2 677 449 414
2	Tárgyévi kiadások	-15 594 219 321
3	Tárgyévi bevételek	17 566 348 738
4	Maradvány igénybevétele	-2 519 814 192
5	Sajátos elszámolások	879 323 046
6	Pénzkészlet változás	331 638 271
7	Bank-, pénztár számlák záró egyenlege 2023.12.31.	3 009 087 685

**Kimutatás**  
**Sátoraljaújhely Város Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő érdekeltségeiről**  
**2023. év**

Adatok ezer forintban

Sorsz. Gazdasági társaság neve, címe	Részvény	Üzletrész	Tőzsdén szereplő részvények piaci értéke 2023. december 31-én
	Mérlegértéke 2023.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./ÉRV Zrt. 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>		<b>0</b>

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

**KIMUTATÁS**  
**Sátoraljaújhely Város Önkormányzata által nyújtott hitel, kölcsön állományáról**  
**2023.év**

Adatok ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Hitel (kölcsön) mérlegértéke 2023. jan.1- én *	Hitel (kölcsön) állomány összege tárgy év jan. 1- én	Hitel (kölcsön) folyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel ( kölcsön) tárgyévi összege	Korrektció	Hitel ( kölcsön) állomány összege 2023. dec. 31- én	Hitel (kölcsön) értékvesztése 2023. dec.31- én	Hitel ( kölcsön) mérlegértéke 2023. dec. 31- én
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				20 253		20 753
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>27 259</b>	<b>27 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 259</b>	<b>0</b>	<b>30 759</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>27 259</b>	<b>27 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 259</b>	<b>0</b>	<b>30 759</b>

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

Adatok ezer forintban

Hitel, kölcsön megnevezése	Pénzintézet neve	Hitel -kölcsön állomány 2023. jan. 1- én	Hitelfelvétel 2023.12.31.- ig	Törlesztés 2023.12.31.- ig	Hitel -kölcsön állomány 2023. 12. 31- én	Lejárat
Belterületi utak felújítása	OTP Bank Nyrt.	37 438	0	4 160	7 278	2025
Gépjármű hitel	OTP Bank Nyrt.	0	0	0	0	2019
Magashegyi fejlesztés	OTP Bank Nyrt.	250 000	0	28 000	47 000	2025
Mártírok útja felújítás	OTP Bank Nyrt.	250 000	0	31 200	94 000	2027
Napelempark	K&H Bank Zrt.	0	150 774	0	150 774	2033
<b>Összesen</b>		<b>537 438</b>	<b>0</b>	<b>32 160</b>	<b>299 052</b>	

A	B	C	D	E
		Megnevezés	2022. év	2023. év
<b>ESZKÖZÖK</b>				
<b>A</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>		<b>26 452 635</b>	<b>30 862 211</b>
	<b>I.</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>15 999</b>	<b>10 362</b>
		Ebből:	0	0
		a.) Törzsvagyon	15 999	10 362
		Ebből:	0	0
		a.a.) Forgalom képtelen	0	0
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
		b.) Üzleti vagyon	0	0
	<b>II.</b>	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>22 414 109</b>	<b>28 198 273</b>
		<b>1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>11 544 979</b>	<b>15 581 545</b>
		Ebből:	0	0
		a.) Törzsvagyon	11 544 979	15 581 545
		Ebből:	0	0
		a.a.) Forgalom képtelen	0	0
		- ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
		- ebből: Önk. Kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon	0	0
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
		b.) Üzleti vagyon	0	0
		<b>2. Gépek, berendezések, járművek</b>	<b>195 083</b>	<b>175 982</b>
		Ebből:	0	0
		a.) Törzsvagyon	195 083	175 982
		Ebből:	0	0
		a.a.) Forgalom képtelen	0	0
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
		b.) Üzleti vagyon	0	0
		<b>3. Tenyészállatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Ebből:	0	0
		a.) Törzsvagyon	0	0
		Ebből:	0	0
		a.a.) Forgalom képtelen	0	0
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
		b.) Üzleti vagyon	0	0
		<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>10 674 047</b>	<b>12 440 746</b>
		<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>2 653 576</b>	<b>2 653 576</b>
		<b>1. Tartós részesedések</b>	<b>2 653 417</b>	<b>2 653 417</b>
		Ebből:	0	0
		a.) Törzsvagyon	2 653 417	2 653 417
		Ebből:	0	0
		a.a.) Forgalom képtelen	2 643 173	2 643 173
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	10 244	10 244
		b.) Üzleti vagyon	0	0
		<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír</b>	<b>159</b>	<b>159</b>
		Ebből:	0	0
		a.) Törzsvagyon	159	159
		Ebből:	0	0
		a.a.) Forgalom képtelen	0	0
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	159	159
		b.) Üzleti vagyon	0	0
		<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>IV.</b>	<b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>1 368 951</b>	<b>0</b>
		Ebből:	0	0
		a.) Törzsvagyon	1 368 951	0
		Ebből:	0	0



	a.a.) Forgalom képtelen	0	0
	- ebből: Önk. Kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon	1 368 951	0
	a.b.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
	b.) Üzleti vagyon	0	0
<b>B</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>596</b>	<b>596</b>
<i>I.</i>	<i>Készletek</i>	596	596
<i>II.</i>	<i>Értékpapírok</i>	0	0
<b>C</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>2 612 164</b>	<b>2 946 079</b>
<b>D</b>	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>340 994</b>	<b>570 087</b>
<b>E</b>	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>29 406 389</b>	<b>34 378 974</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
		<b>2022. év</b>	<b>2023. év</b>
<b>G</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>16 310 290</b>	<b>8 914 570</b>
<b>H</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>479 459</b>	<b>1 462 504</b>
<i>I.</i>	<i>Költségvetési évben esedékes</i>	3 011 396	2 078
<i>II.</i>	<i>Költségvetési évet követően esedékes</i>	276 151	370 009
<i>III.</i>	<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	200 296	1 090 417
<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>12 616 640</b>	<b>24 001 899</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>29 406 389</b>	<b>34 378 974</b>