

ELŐTERJESZTÉS

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Általános indokolás:

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34 § bekezdése, valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet 20.§ (1) bekezdése szerint a jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, valamint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet-módosításról a képviselő-testület dönt.

II. Részletes indokolás:

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

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

3.§-hoz: a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

III. Előzetes hatásvizsgálat:

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

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

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

Környezeti és egészségi következmények:

Közvetlen környezeti és egészségi következménnyel nem jár.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

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

A jegyző szerint az indokolás közzététele szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet az előterjesztés alapján fogadja el.

Sátoraljaújhely, 2024. november 18.

Szamosvölgyi Péter s.k.
polgármester

Az előterjesztést összeállította:

Greskóné Tóth Erika
pénzügyi és adóhatósági osztályvezető

Normaszöveg:

Rendelet-tervezet:

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (.....)
önkormányzati rendelete**

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 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 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében **a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 9 736 871 437 Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 9 736 871 437 Ft-ban** határozza meg az alábbiak szerint:

- a) a költségvetési bevételi főösszeg 7 573 810 867 Ft,
- b) a költségvetési kiadási főösszeg 9 546 700 682 Ft,
- c) a költségvetési hiány 1 972 889 815 Ft
- d) a finanszírozási kiadás 190 170 755 Ft,
- e) a külső finanszírozás bevétele 149 226 422 Ft,
- f) belső finanszírozási bevételként tervezett 2 163 060 570 Ft, amelyen belül a működési maradvány igénybevétele 524 432 561 Ft, felhalmozási maradvány igénybevétele 1 447 708 196 Ft.”

2. §

(1) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

Ez a rendelet 2024. november 29-én lép hatályba.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2024. év

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételek	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi javasolt módosított előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 245 799 670	6 453 122 218	5 202 831 818
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 382 464 076	2 715 418 324	2 441 607 328
2.	Közhatalmi bevételek	1 620 647 996	1 826 260 024	317 412 583
3.	Működési bevételek	1 535 413 066	1 907 293 870	1 587 150 104
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 150 000	4 150 000	34 100 000
5.				822 561 803
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	437 796 178	42 967 852
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	580 053 527	1 120 688 649	2 776 618 043
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	524 553 527	1 064 445 789	2 466 973 214
2.	Felhalmozási bevételek	53 500 000	53 992 860	307 564 829
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 250 000	2 080 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	2 196 564 516	1 535 093 637	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 825 853 197	7 573 810 867	7 979 449 861
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	2 153 596 664	1 972 889 815	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 246 956 664	2 163 060 570	93 360 000
1.	Működési finanszírozási bevételek	524 432 561	566 125 952	93 360 000
2.	Maradvány igénybevétele	524 432 561	524 432 561	181 789 264
3.	Betétek megszüntetése			181 789 264
	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	33 311 900	41 693 391	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 722 524 103	1 596 934 618	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	149 226 422	149 226 422	
2.	Külföldi finanszírozás bevételei			
3.	Felhalmozási maradvány igénybevétele	1 573 297 681	1 447 708 196	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 072 809 861	9 736 871 437	8 072 809 861
				9 736 871 437

Az Önkormányzat 2024. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	2024. évi előirányzat			2024. évi módosított előirányzat			2024. évi javasolt módosított előirányzat			
			D	E	F							
II.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 351 630 478	4 74 222 769	0	5 825 853 197	4 72 624 370	0	6 291 288 991	7 011 115 897	562 694 970	0	7 573 810 867
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 784 295 108	34 734 440	124 408 095	4 943 437 644	34 332 869	124 521 404	4 896 789 670	4 827 750 456	34 332 869	124 521 404	4 986 604 729
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	4 784 295 108	34 734 440	124 408 095	4 943 437 644	34 332 869	124 521 404	4 896 789 670	4 827 750 456	34 332 869	124 521 404	4 986 604 729
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	149 226 422	0	0	149 226 422	0	0	149 226 422	149 226 422	0	0	149 226 422
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele											
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel											
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	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
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	2 097 730 242	0	0	2 097 730 242	0	0	0	0	0	0	0
	1.4. Irányító szervi támogatás	2 537 338 444	34 734 440	124 408 095	2 696 480 980	34 332 869	124 521 404	1 972 129 417	1 972 140 757	0	0	1 972 140 757
	1.5. Betétek megszüntetése							2 742 121 931	2 664 689 886	34 332 869	124 521 404	2 823 544 159
	1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések											
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	33 311 900	41 693 391	0	0	41 693 391
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	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
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 135 925 536	508 957 209	124 408 095	10 769 290 841	506 957 239	124 521 404	11 188 078 663	11 838 866 353	597 027 839	124 521 404	12 560 415 596

Az Önkormányzat 2024. évi összesített kiadásai jogcímenként és feladatonként

A Sor- szám	B Kiadások	C 2024. évi előirányzat				D 2024. évi módosított előirányzat				E 2024. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 520 107 514	558 316 209	124 408 095	5 202 831 818	4 997 949 556	466 007 039	126 472 907	5 590 429 502	6 116 032 845	647 147 415	127 738 136	6 890 918 396
1.	Személyi juttatások	2 296 408 828	51 917 000	93 281 500	2 441 607 328	2 357 876 094	54 328 780	95 108 768	2 507 313 642	2 526 960 909	54 528 783	96 228 439	2 677 718 131
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	302 040 148	3 245 840	12 126 595	317 412 583	309 104 672	3 559 400	12 364 140	325 028 212	321 013 155	3 585 396	12 509 697	337 108 248
3.	Dologi kiadások	1 518 289 104	49 861 000	19 000 000	1 587 150 104	1 923 197 451	50 961 001	19 000 000	1 993 158 452	2 863 160 339	50 961 001	19 000 000	2 933 121 340
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000	0	0	34 100 000	34 477 598	0	0	34 477 598	34 589 693	0	0	34 589 693
5.	Egyéb működési célú kiadások	369 269 434	453 292 369	0	822 561 803	373 293 740	357 157 858	0	730 451 598	370 308 749	538 072 235	0	908 380 984
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 776 618 043	0	0	2 776 618 043	2 673 737 966	0	0	2 673 737 966	2 654 282 286	1 500 000	0	2 655 782 286
1.	Beruházások	2 466 973 214	0	0	2 466 973 214	2 365 613 137	0	0	2 365 613 137	2 364 157 457	0	0	2 364 157 457
2.	Felújítások	307 564 829	0	0	307 564 829	305 544 829	0	0	305 544 829	289 124 829	0	0	289 124 829
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 080 000	0	0	2 080 000	2 580 000	0	0	2 580 000	1 000 000	1 500 000	0	2 500 000
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 296 725 557	558 316 209	124 408 095	7 979 449 861	7 671 687 522	466 007 039	126 472 907	8 264 167 468	8 770 315 131	648 647 415	127 738 136	9 546 700 682
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 789 840 980	0	0	2 789 840 980	2 923 911 195	0	0	2 923 911 195	3 013 714 914	0	0	3 013 714 914
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 789 840 980	0	0	2 789 840 980	2 923 911 195	0	0	2 923 911 195	3 013 714 914	0	0	3 013 714 914
1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	93 360 000	0	0	93 360 000	93 360 000	0	0	93 360 000	93 360 000	0	0	93 360 000
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	88 429 264	0	0	88 429 264	96 810 755	0	0	96 810 755
1.4.	Irányító szervi támogatás folyósítása	2 696 480 980	0	0	2 696 480 980	2 742 121 931	0	0	2 742 121 931	2 823 544 159	0	0	2 823 544 159
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
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 086 566 537	558 316 209	124 408 095	10 769 290 841	10 595 598 717	466 007 039	126 472 907	11 188 078 663	11 784 030 045	648 647 415	127 738 136	12 560 415 596

Az Önkormányzat 2024. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

A Sor- szám	B Megnevezés	C Kiadási előirányzat		
		2024. évi eredeti	2024. évi módosított	2024. évi javasolt módosított előirányzat
	FELADATOK ÖSSZESEN	6 553 227 474	6 862 942 620	7 744 679 908
	I. KÖTELEZŐ FELADATOK	3 675 336 495	3 848 346 086	4 627 733 656
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	544 594 060	916 562 355	1 663 671 301
I/2	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	40 000 000	36 075 000	59 575 000
I/3	Egészségügyi alapellátás	55 378 876	61 731 426	61 753 516
I/4	Környezetvédelmi alap	27 000 000	27 000 000	27 000 000
I/5	Építési alap	30 000 000	0	0
I/6	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	2 880 443 958	2 688 226 268	2 679 623 663
I/7	Választás, népszavazás	0	0	0
I/8	Lakás- és helyiséggazdálkodás	40 000 000	45 136 397	46 266 397
I/9	Közfoglalkoztatás	23 919 600	38 972 176	55 089 220
I/10	Segélyek	34 000 000	34 642 464	34 754 559
	II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	88 050 000	90 685 339	103 231 338
II/1	Épülethomlokzat felújítás támogatása	0	0	0
II/2	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	72 000 000	72 000 000	84 000 000
II/3	Helyi újság szerkesztésének támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
II/4	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	0	0	0
II/5	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj	0	300 000	620 000
II/6	Építési telkek vásárlásának támogatása	0	0	0
II/7	Tiszta utca, virágos város díjak	500 000	500 000	500 000
II/8	Helyi vállalkozások támogatása	0	0	0
II/9	Non-profit szervezetek és egyesületek tám.	1 500 000	1 500 000	1 500 000
II/10	Egyházak támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
II/11	Sportszervezetek támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
II/12	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	450 000	658 235	884 234
II/13	Civil pályázati keret	1 500 000	1 500 000	1 500 000
II/14	Városrészi Testületek támogatása	600 000	600 000	600 000
II/15	Egyéb önként vállalt feladatok (ösztöndíjasok) (821)	0	2 127 104	2 127 104
	III. ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0
	IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 789 840 980	2 923 911 195	3 013 714 914
IV/1.	Hiteltörlesztés	93 360 000	93 360 000	93 360 000
IV/2.	Pénzügyi lízing	0	0	0
IV/3.	Intézményfinanszírozás	2 696 480 980	2 742 121 931	2 823 544 159
IV/4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	88 429 264	96 810 755

Az Önkormányzat 2024. évi bevételi forrásokként és feladatonként

Cím:	2024. évi előirányzat			2024. évi módosított előirányzat			2024. évi javasolt módosított előirányzat			
	A	B	C	D	E	F	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1. Működési költségvetési bevételek										
1.1. Önkormányzatok általános működési támogatásai										
1.1.1. Önkormányzatok általános működési támogatásai	3 378 802 679	3 784 736 048	3 784 736 048	405 933 369	0	3 784 736 048	3 788 288 036	405 933 369	0	4 194 221 435
A helyi önkormányzatok működésének támogatása	1 809 334 219	2 172 576 588	2 172 576 588	369 242 369	0	2 172 576 588	1 916 458 898	369 242 369	0	2 285 701 267
Közelelvéti feladatok támogatása	1 632 174 707	1 632 174 707	1 632 174 707	0	0	1 632 174 707	1 728 240 390	0	0	1 728 240 390
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	462 357 284	462 357 284	462 357 284	0	0	462 357 284	362 679 526	0	0	362 679 526
Kulturális feladatok támogatása	722 265 955	722 265 955	722 265 955	0	0	722 265 955	499 000 868	0	0	499 000 868
Működési célú központosított előirányzatok	31 464 434	31 464 434	31 464 434	0	0	31 464 434	92 054 883	0	0	92 054 883
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	53 407 508	53 407 508	53 407 508	0	0	53 407 508	0	0	0	53 407 508
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Elvonások és befizetések bevételei										
1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
Központi költségvetési szerv, Bursa osztódó támogatás (B1.4)	171 159 512	369 242 369	369 242 369	0	0	540 401 881	188 218 508	369 242 369	0	557 460 877
Központi kezelésű előirányzat: Szociális Erzsébet utalvány	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000
Fejlesztési kezelt előirányzat: Iskolatej program támogatás	0	0	0	0	0	0	3 688 266	0	0	3 688 266
Egyéb fejlesztési előirányzat: Birtos Kezdet Gyermekház támogatása, Egészségfejlesztési Iroda támogatása	9 228 840	9 228 840	9 228 840	0	0	9 228 840	9 228 840	0	0	9 228 840
Társadalombiztosítás pénzügyi alapijából (OEP támogatás)	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0	80 000 000	80 000 000	0	0	80 000 000
Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása	23 919 600	23 919 600	23 919 600	0	0	23 919 600	36 990 330	0	0	36 990 330
Esélyteremtési illetmény 661/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet	58 011 072	58 011 072	58 011 072	0	0	58 011 072	58 011 072	0	0	58 011 072
Magas-hegyi Turisztikai és Sportközponttól bevételi tobblet	0	369 242 369	369 242 369	0	0	369 242 369	0	369 242 369	0	369 242 369
Wáberer Városi Üszoda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	1 450 658 460	1 450 658 460	1 450 658 460	0	0	1 450 658 460	1 620 647 996	0	0	1 620 647 996
2.1. Vagyoni típusú adók										
Építványadó	57 560 000	57 560 000	57 560 000	0	0	57 560 000	57 560 000	0	0	57 560 000
Magánszemélyek kommunális adója	34 487 000	34 487 000	34 487 000	0	0	34 487 000	34 487 000	0	0	34 487 000
Telekadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
2.2. Termékek és szolgáltatások adói	1 378 000 000	1 378 000 000	1 378 000 000	0	0	1 378 000 000	1 547 989 536	0	0	1 547 989 536
Helyi iparűzési adó	1 378 000 000	1 378 000 000	1 378 000 000	0	0	1 378 000 000	1 547 989 536	0	0	1 547 989 536
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb adók	12 598 460	12 598 460	12 598 460	0	0	12 598 460	12 598 460	0	0	12 598 460
Talajterhelési díj	404 460	404 460	404 460	0	0	404 460	404 460	0	0	404 460
Idégenforgalmi adó	12 194 000	12 194 000	12 194 000	0	0	12 194 000	12 194 000	0	0	12 194 000
Egyéb adóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000
Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóbírság	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
3. Működési bevételek	121 810 000	121 810 000	121 810 000	36 691 000	0	158 501 000	247 181 142	36 691 030	0	283 872 172
3.1. Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	8 072 104	0	0	8 072 104
3.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	3 000 000	36 691 000	0	40 691 000	12 690 095	36 691 030	0	49 381 125
Továbbszámított szolgáltatások bevétele	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	10 290 095	0	0	10 290 095
Egyéb szolgáltatások bevétele	2 000 000	2 000 000	2 000 000	36 691 000	0	39 691 000	2 400 000	36 691 030	0	39 091 030
3.3. Tulajdonosi bevételek	91 900 000	91 900 000	91 900 000	0	0	91 900 000	132 471 979	0	0	132 471 979
Közterület használat	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 571 979	0	0	1 571 979
Dohány tlti sportpálya használati díj	900 000	900 000	900 000	0	0	900 000	900 000	0	0	900 000
Önkormányzati lakások bérleti díja	45 000 000	45 000 000	45 000 000	0	0	45 000 000	65 000 000	0	0	65 000 000
Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	45 000 000	45 000 000	45 000 000	0	0	45 000 000	65 000 000	0	0	65 000 000
3.4. Eladási díjak	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 190 426	0	0	5 190 426
3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000
3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
3.7. Kamatbevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	73 746 538	0	0	73 746 538
3.8. Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000
Összesen	4 563 859 505	4 563 859 505	4 563 859 505	405 933 369	0	4 969 792 874	5 186 260 024	369 242 369	0	5 555 534 393

Az Önkormányzat 2024. évi bevételi forrásonként és feladatonként

Cím:	B			C			D			E			F				
	Bevételek						2024. évi előirányzat						2024. évi javasolt módosított előirányzat				
Sor-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	578 053 527	2 000 000	0	580 053 527	618 970 922	0	616 970 922	0	1 120 688 649	0	0	1 120 688 649	0	0	0	1 120 688 649	
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	524 553 527	0	0	524 553 527	560 728 062	0	560 728 062	0	1 064 445 789	0	0	1 064 445 789	0	0	0	1 064 445 789	
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	324 553 527	0	0	324 553 527	360 728 062	0	360 728 062	0	864 445 789	0	0	864 445 789	0	0	0	864 445 789	
1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	200 000 000	0	0	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000	0	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0	0	200 000 000	
1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hegyköz Turizmusáért Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Új helyi Gazdálkodási Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sátoraljaiújtelepi Városfejlesztő Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási bevételek	53 500 000	0	0	53 500 000	53 992 860	0	53 992 860	0	53 992 860	0	0	53 992 860	0	0	0	53 992 860	
2.1. Immaterváltás javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Ingatlanok értékesítése	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	0	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	50 000 000	
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 500 000	0	0	3 500 000	3 992 860	0	3 992 860	0	3 992 860	0	0	3 992 860	0	0	0	3 992 860	
2.4. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 000 000	0	2 000 000	2 250 000	0	2 250 000	0	2 250 000	0	0	2 250 000	0	0	0	2 250 000	
3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	2 000 000	0	2 000 000	2 250 000	0	2 250 000	0	2 250 000	0	0	2 250 000	0	0	0	2 250 000	
Épülethomlokzat felújítás támogatás visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Első lakáshozjutók támogatás visszatérülése	0	2 000 000	0	2 000 000	2 250 000	0	2 250 000	0	2 250 000	0	0	2 250 000	0	0	0	2 250 000	
3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 958 856 206	407 933 369	0	4 366 789 575	4 805 258 958	0	4 805 258 958	0	4 811 392 357	405 913 359	0	5 217 305 717	487 583 265	0	0	5 704 888 982	
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	2 188 437 899	0	0	2 188 437 899	2 051 750 263	0	2 051 750 263	0	2 051 750 263	0	0	2 051 750 263	0	0	0	2 051 750 263	
1. Belföldi finanszírozás bevételei	2 188 437 899	0	0	2 188 437 899	2 051 750 263	0	2 051 750 263	0	2 051 750 263	0	0	2 051 750 263	0	0	0	2 051 750 263	
1.1. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	149 226 422	0	0	149 226 422	149 226 422	0	149 226 422	0	149 226 422	0	0	149 226 422	0	0	0	149 226 422	
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3. Maradvány igénybevétele	2 039 211 477	0	0	2 039 211 477	1 869 211 941	0	1 869 211 941	0	1 869 211 941	0	0	1 869 211 941	0	0	0	1 869 211 941	
Működési célú maradvány igénybevétele	169 748 911	0	0	169 748 911	1 869 211 941	0	1 869 211 941	0	1 869 211 941	0	0	1 869 211 941	0	0	0	1 869 211 941	
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 869 462 566	0	0	1 869 462 566	1 869 211 941	0	1 869 462 566	0	1 869 211 941	0	0	1 869 462 566	0	0	0	1 869 211 941	
1.4. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	33 311 900	0	33 311 900	0	33 311 900	0	0	33 311 900	0	0	0	33 311 900	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 145 294 105	407 933 369	0	6 553 227 474	6 457 009 221	0	6 457 009 221	0	6 862 942 620	405 933 359	0	7 268 875 979	487 583 265	0	0	7 756 459 244	

Az Önkormányzat 2024. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

Kiadások	2024. évi előirányzat					2024. évi módosított előirányzat					2024. évi javasolt módosított előirányzat				
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
MŰKÖDÉSI KÖLTSGÉGVETÉSI KIADÁSOK	918 138 452	88 050 000	0	1 006 188 452	0	1 206 619 495	90 185 339	0	1 296 804 834	0	2 006 505 021	101 731 338	0	2 108 236 359	
Személyi juttatások	226 529 704	0	0	226 529 704	0	238 062 445	2 411 779	0	240 474 224	0	251 474 019	2 611 782	0	254 085 801	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 339 314	0	0	26 339 314	0	28 269 286	313 560	0	28 582 846	0	29 678 524	339 556	0	30 018 080	
Dologi kiadások	262 000 000	4 000 000	0	266 000 000	0	532 616 426	5 100 000	0	537 716 426	0	1 320 603 351	5 100 000	0	1 325 703 351	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	0	0	34 000 000	0	34 377 598	0	0	34 377 598	0	34 489 693	0	0	34 489 693	
Egyéb működési célú kiadások	369 269 434	84 050 000	0	453 319 434	0	373 293 740	82 360 000	0	455 653 740	0	370 259 434	93 680 000	0	463 939 434	
5.1. Elvonások és befizetések	341 269 434	0	0	341 269 434	0	344 293 740	344 293 740	0	344 293 740	0	341 259 434	0	0	341 259 434	
5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	84 050 000	0	84 050 000	0	0	81 060 000	0	81 060 000	0	0	93 060 000	0	93 060 000	
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	28 000 000	0	0	28 000 000	0	28 000 000	1 300 000	0	29 300 000	0	28 000 000	620 000	0	28 620 000	
5.5. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhamozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 757 198 043	0	0	2 757 198 043	0	2 642 226 591	0	0	2 642 226 591	0	2 621 228 635	1 500 000	0	2 622 728 635	
Beruházások	2 454 653 214	0	0	2 454 653 214	0	2 339 181 762	0	0	2 339 181 762	0	2 336 183 806	0	0	2 336 183 806	
Felújítások	301 544 829	0	0	301 544 829	0	301 544 829	0	0	301 544 829	0	284 044 829	0	0	284 044 829	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	1 000 000	1 500 000	0	2 500 000	
3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	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	0	0	
3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	1 000 000	1 500 000	0	2 500 000	
KÖLTSGÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 675 336 495	88 050 000	0	3 763 386 495	0	3 849 846 086	90 185 339	0	3 939 031 425	0	4 627 733 656	103 231 338	0	4 730 964 994	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 789 840 980	0	0	2 789 840 980	0	2 923 911 195	0	0	2 923 911 195	0	3 013 714 914	0	0	3 013 714 914	
Belföldi finanszírozás kiadásai	2 789 840 980	0	0	2 789 840 980	0	2 923 911 195	0	0	2 923 911 195	0	3 013 714 914	0	0	3 013 714 914	
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülrre	93 360 000	0	0	93 360 000	0	93 360 000	0	0	93 360 000	0	93 360 000	0	0	93 360 000	
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3. Államháztartáson belülrre megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	88 429 264	0	0	88 429 264	0	96 810 755	0	0	96 810 755	
1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	2 696 480 980	0	0	2 696 480 980	0	2 742 121 931	0	0	2 742 121 931	0	2 823 544 159	0	0	2 823 544 159	
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	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	0	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	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	0	0	
2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 465 177 474	88 050 000	0	6 553 227 474	0	6 772 757 281	90 185 339	0	6 862 942 620	0	7 641 448 570	103 231 338	0	7 744 679 908	

Az Önkormányzat 2024. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A Cím/ alcím	B Megnevezés	C Kiadási előirányzat		
		2024. évi eredeti	2024. évi módosított	2024. évi javasolt módosított
1.	ÖNKORMÁNYZAT	6 553 227 474	6 862 942 620	7 744 679 908
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	3 675 336 495	3 848 346 086	4 627 733 656
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok (101)	544 594 060	916 562 355	1 663 671 301
	Személyi juttatások	110 906 749	153 725 926	150 317 006
	Munkaadókat terhelő járulékok	14 417 877	20 278 850	19 735 970
	Dologi kiadások	60 000 000	379 263 839	1 133 358 891
	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson b.	0	1 000 000	1 000 000
	- Egyéb működési célú visszatérítendő támogatás	0	1 000 000	1 000 000
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson k.	18 000 000	18 000 000	18 000 000
	- Egyéb működési célú támogatás	18 000 000	18 000 000	18 000 000
	TAO önrész sportszervezetek részére	18 000 000	18 000 000	18 000 000
	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	341 269 434	344 293 740	341 259 434
2.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (102)	40 000 000	36 075 000	59 575 000
	Dologi kiadások	40 000 000	36 075 000	59 575 000
3.	Egészségügyi alapellátás (601-606)	55 378 876	61 731 426	61 753 516
	Személyi juttatások	35 733 519	41 183 519	41 183 519
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 645 357	4 645 357	4 645 357
	Dologi kiadások	15 000 000	15 902 550	15 924 640
4.	Helyi környezet- és természetvédelem (115)	27 000 000	27 000 000	27 000 000
	Dologi kiadások	27 000 000	27 000 000	27 000 000
5.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások (501)	2 880 443 958	2 688 226 268	2 679 623 663
	Személyi juttatások	55 969 836	9 233 400	11 670 200
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 276 079	845 079	1 312 319
	Dologi kiadások	50 000 000	26 421 198	35 412 509
	Egyéb működési célú kiadás - tetető működtetéséhez	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Beruházás	2 454 653 214	2 339 181 762	2 336 183 806
	Felújítás	301 544 829	301 544 829	284 044 829
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Egyéb felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Panelprogram kiadásai	0	0	0
6.	Lakás- és helyiséggazdálkodás (137,138)	40 000 000	45 136 397	46 266 397
	Dologi kiadások	40 000 000	45 136 397	46 266 397
	Felújítás	0	0	0
7.	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka (145,150,154,160)	23 919 600	38 972 176	55 089 220
	Személyi juttatások	23 919 600	33 919 600	48 303 294
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	2 500 000	3 984 878
	Dologi kiadások	0	2 552 576	2 801 048
	Beruházások	0	0	0
8.	Segélyek (708,709,710,711,712,717)	34 000 000	34 642 464	34 754 559
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	34 377 598	34 489 693
	Dologi kiadás	0	264 866	264 866
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	88 050 000	90 685 339	103 231 338
1.	Épülethomlokzat felújítás támogatása (801)	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.	Zemplén Médiacentrum műsorszolgáltatás támogatása (803)	72 000 000	72 000 000	84 000 000
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	72 000 000	72 000 000	84 000 000
3.	Helyi újság szerkesztésének támogatása (804)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj (814)	0	300 000	620 000
	Egyéb működési kiadás	0	300 000	620 000
4.	Első lakáshoz jutók helyi támogatása (805)	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
5.	Építési telkek vásárlásának támogatása (806)	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
6.	Tiszta utca, virágos város díjak (808)	500 000	500 000	500 000
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadás	500 000	500 000	500 000
7.	Helyi vállalkozások támogatása (809)	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	0	0	0
8.	Non-profit szervezetek és egyesületek tám. (810)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
9.	Egyházak támogatása (811)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	1 500 000	1 500 000
10.	Sportszervezetek támogatása (812)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0

Az Önkormányzat 2024. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2024. évi eredeti	2024. évi módosított	2024. évi javasolt módosított
1. ÖNKOMÁNYZAT		6 553 227 474	6 862 942 620	7 744 679 908
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	6 000 000	6 000 000	6 000 000
11. Elismerő címek, kitüntetések adományozása (813)		450 000	658 235	884 234
	Személyi juttatások		529 411	729 414
	Munkaadókat terhelő járulékok		68 824	94 820
	Dologi kiadás	450 000	60 000	60 000
12. Civil pályázati keret (818)		1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
13. Városrészi Testületek támogatása (124-127)		600 000	600 000	600 000
	Dologi kiadások	600 000	600 000	600 000
14. Egyéb önként vállalt feladatok (ösztöndíjasok) (821)		2 352 960	2 127 104	2 127 104
	Személyi juttatások	2 352 960	1 882 368	1 882 368
	Munkaadókat terhelő járulékok	305 885	244 736	244 736
15. Babakötvény (719)				
	Kamattámogatás	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wáberer Városi Uszoda (400)		0	0	7 085 000
	Személyi juttatások	0	0	4 500 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	585 000
	Dologi kiadások	0	0	2 000 000
	Egyéb működési kiadás	0	0	0
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2 789 840 980	2 923 911 195	3 013 714 914
	Intézményfinanszírozás	2 696 480 980	2 742 121 931	2 823 544 159
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	88 429 264	96 810 755
	Hitel törlesztés	93 360 000	93 360 000	93 360 000
	Pénzügyi lízing	0	0	0

**Sátoraljaiúj helyi Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételei és kiadásai
jogcímenként és feladatonként**

Cím:	A					B					C					D					E				
	2. Sátoraljaiúj helyi Polgármesteri Hivatal					Megnevezés					2024. évi elfirányzat					2024. évi módosított elfirányzat					2024. évi javasolt módosított elfirányzat				
	Sort-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen				
I.	Működési bevételek	7 239 000	0	0	7 239 000	19 579 040	0	0	19 579 040	21 492 711	0	0	21 492 711	21 492 711	0	0	21 492 711	21 492 711	0	0	21 492 711				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	12 340 039	0	0	12 340 039	13 096 478	0	0	13 096 478	13 096 478	0	0	13 096 478	13 096 478	0	0	13 096 478				
	- ebből közfelvételre alapított támogatás	0	0	0	0	12 340 039	0	0	12 340 039	13 096 478	0	0	13 096 478	13 096 478	0	0	13 096 478	13 096 478	0	0	13 096 478				
B4	Működési bevételek	7 239 000	0	0	7 239 000	7 239 001	0	0	7 239 001	8 396 233	0	0	8 396 233	8 396 233	0	0	8 396 233	8 396 233	0	0	8 396 233				
	1. Készletértékesítés ellenértéke	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000				
	2. Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	3 000 000	0	0	3 000 000	2 700 000	0	0	2 700 000	3 857 231	0	0	3 857 231	3 857 231	0	0	3 857 231	3 857 231	0	0	3 857 231				
	3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4. Közvetített szolgáltatások	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000				
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 539 000	0	0	1 539 000	1 539 000	0	0	1 539 000	1 539 000	0	0	1 539 000	1 539 000	0	0	1 539 000	1 539 000	0	0	1 539 000				
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2				
	8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 239 000	0	0	7 239 000	19 579 040	0	0	19 579 040	21 492 711	0	0	21 492 711	21 492 711	0	0	21 492 711	21 492 711	0	0	21 492 711				
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	278 046 027	20 124 120	124 408 095	422 578 242	303 197 553	20 124 120	124 521 404	447 843 077	303 197 553	20 124 120	124 521 404	447 843 077	303 197 553	20 124 120	124 521 404	447 843 077	303 197 553	20 124 120	124 521 404	447 843 077				
	1. Maradvány igénybevétele	75 748	0	0	75 748	75 748	0	0	75 748	75 748	0	0	75 748	75 748	0	0	75 748	75 748	0	0	75 748				
	2. Irányító szervi támogatás	277 970 279	20 124 120	124 408 095	422 502 494	277 856 971	20 124 120	124 521 404	422 502 495	277 856 971	20 124 120	124 521 404	422 502 495	277 856 971	20 124 120	124 521 404	422 502 495	277 856 971	20 124 120	124 521 404					
I.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	285 285 027	20 124 120	124 408 095	429 817 242	322 776 593	20 124 120	124 521 404	467 422 117	324 690 264	20 124 120	124 521 404	469 335 788	324 690 264	20 124 120	124 521 404	469 335 788	324 690 264	20 124 120	124 521 404	469 335 788				
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	282 745 027	20 124 120	124 408 095	427 277 242	317 663 906	20 124 120	126 472 907	464 260 936	318 180 285	20 124 122	127 738 136	466 042 544	318 180 285	20 124 122	127 738 136	466 042 544	318 180 285	20 124 122	127 738 136	466 042 544				
K1	Személyi juttatások	214 980 396	16 924 000	93 281 500	325 185 896	218 544 890	16 924 001	95 108 768	330 577 659	220 729 060	16 924 001	96 228 439	333 881 500	220 729 060	16 924 001	96 228 439	333 881 500	220 729 060	16 924 001	96 228 439	333 881 500				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 760 631	2 200 120	12 126 595	39 087 346	24 523 086	2 200 120	12 364 140	39 087 346	24 377 529	2 200 120	12 509 697	39 087 346	24 377 529	2 200 120	12 509 697	39 087 346	24 377 529	2 200 120	12 509 697	39 087 346				
K3	Dologi kiadások	43 004 000	1 000 000	19 000 000	63 004 000	74 595 930	1 000 001	19 000 000	94 595 931	73 073 697	1 000 001	19 000 000	94 595 931	73 073 697	1 000 001	19 000 000	94 595 931	73 073 697	1 000 001	19 000 000	94 595 931				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 540 000	0	0	2 540 000	3 161 181	0	0	3 161 181	3 161 181	0	0	3 161 181	3 161 181	0	0	3 161 181	3 161 181	0	0	3 161 181				
K6	Intézményi beruházások	2 540 000	0	0	2 540 000	3 161 181	0	0	3 161 181	3 161 181	0	0	3 161 181	3 161 181	0	0	3 161 181	3 161 181	0	0	3 161 181				
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	285 285 027	20 124 120	124 408 095	429 817 242	320 825 087	20 124 122	126 472 907	467 422 117	321 473 529	20 124 122	127 738 136	469 335 788	321 473 529	20 124 122	127 738 136	469 335 788	321 473 529	20 124 122	127 738 136	469 335 788				

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal
2024. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A Cím/ alcím	B Megnevezés	C Kiadási előirányzat		
		2024. évi eredeti	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi javasolt módosított előirányzat
2.	SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL	427 277 242	467 422 117	469 335 788
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	282 745 027	320 825 087	321 473 529
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	282 745 027	320 825 087	321 473 529
	Személyi juttatások	214 980 396	218 544 890	220 729 060
	Munkaadókat terhelő járulékok	24 760 631	24 523 086	24 377 529
	Dologi kiadások	43 004 000	74 595 930	73 073 697
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0	0	0
	Beruházások	0	3 161 181	3 293 244
2.	Közfoglalkoztatás	0	0	0
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	20 124 120	20 124 122	20 124 122
1.	Közterület-felügyelet	20 124 120	20 124 122	20 124 122
	Személyi juttatások	16 924 000	16 924 001	16 924 001
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 200 120	2 200 120	2 200 120
	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 001	1 000 001
	Beruházások			
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	124 408 095	126 472 907	127 738 136
1.	Egyéb államigazgatási feladatok	124 408 095	126 472 907	127 738 136
	Személyi juttatások	93 281 500	95 108 768	96 228 439
	Munkaadókat terhelő járulékok	12 126 595	12 364 140	12 509 697
	Dologi kiadások	19 000 000	19 000 000	19 000 000
	Beruházások	0	0	0

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2024. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. évi javasolt módosított előirányzat							
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen				
Cím: 4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek																					
Alcím: 4/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet																					
Megnevezés																					
I. Működési bevételek						129 787 634	0	0	129 787 634	129 798 974	0	0	129 798 974	341 860 581	0	0	341 860 581				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 287 634	0	0	45 287 634	45 287 634	0	0	45 287 634	45 287 634	0	0	45 287 634	233 125 581	0	0	233 125 581				
- ebből: közfelhalmozott támogatás						45 287 634	0	0	45 287 634	45 287 634	0	0	45 287 634	233 125 581	0	0	233 125 581				
B4	Működési bevételek	84 500 000	0	0	84 500 000	84 511 340	0	0	84 511 340	84 511 340	0	0	84 511 340	108 735 000	0	0	108 735 000				
1. Készletértékesítés ellenértéke						8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000				
2. Szolgáltatások ellenértéke						30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000	49 082 639	0	0	49 082 639				
3. Tulajdonosi bevételek/Közvetített szolgáltatások ellenértéke						5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000				
4. Ellátási díjak						22 000 000	0	0	22 000 000	22 000 000	0	0	22 000 000	22 000 000	0	0	22 000 000				
5. Kiszámlázott általános forgalmi adó						15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	20 152 361	0	0	20 152 361				
6. Általános forgalmi adó visszatérítése						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7. Biztosítók által fizetett kártérítés						500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000				
8. Egyéb működési bevételek						4 000 000	0	0	4 000 000	4 011 340	0	0	4 011 340	4 000 000	0	0	4 000 000				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1. Immateriális javak értékesítése						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						129 787 634	0	0	129 787 634	129 798 974	0	0	129 798 974	341 860 581	0	0	341 860 581				
B8	Belföldi finanszírozás bevételei	719 709 496	0	0	719 709 496	719 698 156	0	0	719 698 156	719 698 156	0	0	719 698 156	785 613 949	0	0	785 613 949				
1. Maradvány igénybevétele						3 081 691	0	0	3 081 691	3 070 351	0	0	3 070 351	3 081 691	0	0	3 081 691				
2. Irányító szervi támogatás						716 627 805	0	0	716 627 805	716 627 805	0	0	716 627 805	782 532 258	0	0	782 532 258				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						849 497 130	0	0	849 497 130	849 497 130	0	0	849 497 130	1 127 474 530	0	0	1 127 474 530				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						849 497 130	0	0	849 497 130	849 497 130	0	0	849 497 130	1 127 474 530	0	0	1 127 474 530				
K1	Személyi juttatások	415 521 990	0	0	415 521 990	415 521 990	0	0	415 521 990	415 521 990	0	0	415 521 990	548 086 110	0	0	548 086 110				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 075 140	0	0	53 075 140	53 075 140	0	0	53 075 140	53 075 140	0	0	53 075 140	61 691 808	0	0	61 691 808				
K3	Dologi kiadások	380 900 000	0	0	380 900 000	380 900 000	0	0	380 900 000	380 900 000	0	0	380 900 000	517 647 297	0	0	517 647 297				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K6	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN						849 497 130	0	0	849 497 130	849 497 130	0	0	849 497 130	1 127 474 530	0	0	1 127 474 530				

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2024. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A Cím/ alcím	B Megnevezés	C Kiadási előirányzat		
		2024. évi eredeti	2024. évi módosított	2024. évi javasolt módosított
4/1.	4/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	849 497 130	849 497 130	1 127 474 530
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	849 497 130	849 497 130	1 127 474 530
1.	Építményüzemeltetés	370 975 488	370 975 488	431 017 928
	Személyi juttatások	223 307 340	223 307 340	223 307 340
	Munkaadót terhelő járulékok	31 301 148	31 301 148	31 301 148
	Dologi kiadások	116 367 000	116 367 000	176 409 440
	Beruházások			0
2.	Települési hulladék begyűjtése	66 438 259	66 438 259	66 438 259
	Személyi juttatások	33 980 760	33 980 760	33 980 760
	Munkaadót terhelő járulékok	4 417 499	4 417 499	4 417 499
	Dologi kiadások	28 040 000	28 040 000	28 040 000
	Beruházások			0
3.	Közüvilágítás	67 828 000	67 828 000	103 656 054
	Dologi kiadások	67 828 000	67 828 000	103 656 054
4.	Közütak, járdák üzemeltetése, fenntartása	17 327 000	17 327 000	17 327 000
	Dologi kiadások	17 327 000	17 327 000	17 327 000
5.	Temető-fenntartás	9 210 540	9 210 540	9 210 540
	Személyi juttatások	8 150 920	8 150 920	8 150 920
	Munkaadót terhelő járulékok	1 059 620	1 059 620	1 059 620
	Dologi kiadások			0
6.	Sportpálya működtetése	5 925 000	5 925 000	5 925 000
	Személyi juttatások			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások	5 925 000	5 925 000	5 925 000
	Beruházások			0
7.	Zöldterület kezelés	58 091 943	58 091 943	58 091 943
	Személyi juttatások	33 687 560	33 687 560	33 687 560
	Munkaadót terhelő járulékok	4 379 383	4 379 383	4 379 383
	Dologi kiadások	20 025 000	20 025 000	20 025 000
	Beruházások			0
8.	Víztermelés, kezelés, ellátás	2 562 000	2 562 000	13 778 956
	Személyi juttatások			0
	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások	2 562 000	2 562 000	13 778 956
9.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0
	Dologi kiadások			0
	Beruházások			0
	Felújítások			0
10.	Város és közüggazdálkodás piac	11 487 270	11 487 270	11 487 270
	Személyi juttatások	4 075 460	4 075 460	4 075 460
	Munkaadót terhelő járulékok	529 810	529 810	529 810
	Dologi kiadások	6 882 000	6 882 000	6 882 000
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)			0
	Beruházások			0
11.	Állat-egüszsügyi ellátás	10 349 270	10 349 270	10 349 270
	Személyi juttatások	4 075 460	4 075 460	4 075 460
	Munkaadót terhelő járulékok	529 810	529 810	529 810
	Dologi kiadások	5 744 000	5 744 000	5 744 000
12.	Közüfoglalkoztatás	52 658 712	52 658 712	223 548 663
	Személyi juttatások	49 444 800	49 444 800	182 008 920
	Munkaadót terhelő járulékok	3 213 912	3 213 912	11 830 580
	Dologi kiadások			29 659 848
	Beruházások			49 315
13.	Közüékeztetés	176 643 650	176 643 650	176 643 650
	Személyi juttatások	58 799 690	58 799 690	58 799 690
	Munkaadót terhelő járulékok	7 643 960	7 643 960	7 643 960
	Dologi kiadások	110 200 000	110 200 000	110 200 000
	Beruházások	0	0	0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0

Sátoraljujhelyi Hétszínvirág Óvoda
2024. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi javasolt módosított előirányzat									
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen						
														Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			
	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek																		
	4/2. Sátoraljujhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde																		
	Megnevezés																		
I.	Működési bevételek	15 268 758	0	0	15 268 758	15 772 099	0	0	15 772 099	16 553 221	0	0	16 553 221	0	0	0	0	0	16 553 221
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 162 692	0	0	13 162 692	13 666 033	0	0	13 666 033	14 447 155	0	0	14 447 155	0	0	0	0	0	14 447 155
	- ebből közfelvételből támogatás	13 162 692	0	0	13 162 692	13 666 033	0	0	13 666 033	14 447 155	0	0	14 447 155	0	0	0	0	0	14 447 155
B4	Működési bevételek	2 106 066	0	0	2 106 066	2 106 066	0	0	2 106 066	2 106 066	0	0	2 106 066	0	0	0	0	0	2 106 066
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 658 320	0	0	1 658 320	558 320	0	0	558 320	558 320	0	0	558 320	0	0	0	0	0	558 320
	3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	447 746	0	0	447 746	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	1 100 000
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	447 746	0	0	447 746	447 746	0	0	447 746	0	0	0	0	0	447 746
	7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 268 758	0	0	15 268 758	15 772 099	0	0	15 772 099	16 553 221	0	0	16 553 221	0	0	0	0	0	16 553 221
B8	Beírási finanszírozás bevételei	757 979 130	0	0	757 979 130	758 173 210	0	0	758 173 210	758 173 210	0	0	758 173 210	0	0	0	0	0	758 173 210
	1. Maradvány igénybevétele	757 979 130	0	0	757 979 130	758 173 210	0	0	758 173 210	758 173 210	0	0	758 173 210	0	0	0	0	0	758 173 210
	2. Irányító szervi támogatás	3 100 998	0	0	3 100 998	3 295 078	0	0	3 295 078	3 295 078	0	0	3 295 078	0	0	0	0	0	3 295 078
	3. Irányító szervi támogatás	754 878 132	0	0	754 878 132	754 878 132	0	0	754 878 132	754 878 132	0	0	754 878 132	0	0	0	0	0	754 878 132
I.	TÁRGYVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	773 247 888	0	0	773 247 888	773 945 309	0	0	773 945 309	774 726 431	0	0	774 726 431	0	0	0	0	0	774 726 431
K1	Személyi juttatások	767 367 888	0	0	767 367 888	768 036 439	0	0	768 036 439	768 645 745	0	0	768 645 745	0	0	0	0	0	768 645 745
	568 841 349	0	0	0	568 841 349	569 077 109	0	0	569 077 109	569 775 631	0	0	569 775 631	0	0	0	0	0	569 775 631
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 487 739	0	0	73 487 739	73 598 854	0	0	73 598 854	73 598 854	0	0	73 598 854	0	0	0	0	0	73 598 854
	125 038 800	0	0	0	125 038 800	125 360 476	0	0	125 360 476	125 271 260	0	0	125 271 260	0	0	0	0	0	125 271 260
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 880 000	0	0	5 880 000	5 908 870	0	0	5 908 870	6 080 686	0	0	6 080 686	0	0	0	0	0	6 080 686
K6	Intézményi beruházások	800 000	0	0	800 000	828 870	0	0	828 870	1 000 686	0	0	1 000 686	0	0	0	0	0	1 000 686
K7	Felújítások	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	5 080 000	0	0	5 080 000	0	0	0	0	0	5 080 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 080 000	0	0	1 080 000	1 080 000	0	0	1 080 000	1 080 000	0	0	1 080 000	0	0	0	0	0	1 080 000
	773 247 888	0	0	0	773 247 888	773 945 309	0	0	773 945 309	774 726 431	0	0	774 726 431	0	0	0	0	0	774 726 431
TÁRGYVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		773 247 888	0	0	773 247 888	773 945 309	0	0	773 945 309	774 726 431	0	0	774 726 431	0	0	0	0	0	774 726 431

Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont
2024. évi bevételai és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi javasolt módosított előirányzat						
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			
4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek																
4/3. Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont																
III.	Megnevezés															
I.	Működési bevételek	1 030 002 000	0	0	1 030 002 000	1 031 208 313	0	0	1 031 208 313	1 213 717 317	0	0	1 213 717 317	0	0	1 213 717 317
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 002 000	0	0	4 002 000	5 208 302	0	0	5 208 302	8 211 035	0	0	8 211 035	0	0	8 211 035
	- ebből közfoglalkoztatotti támogatás	4 002 000	0	0	4 002 000	5 208 302	0	0	5 208 302	8 211 035	0	0	8 211 035	0	0	8 211 035
B4	Működési bevételek	1 026 000 000	0	0	1 026 000 000	1 026 000 011	0	0	1 026 000 011	1 205 506 282	0	0	1 205 506 282	0	0	1 205 506 282
	1. Készletértékesítés ellenértéke	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000
	2. Szolgáltatások ellenértéke	800 000 000	0	0	800 000 000	800 000 000	0	0	800 000 000	930 726 774	0	0	930 726 774	0	0	930 726 774
	3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	205 000 000	0	0	205 000 000	205 000 000	0	0	205 000 000	253 779 478	0	0	253 779 478	0	0	253 779 478
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Kamatbevételek	0	0	0	0	11	0	11	11	30	0	0	30	0	0	30
	8. Egyéb működési bevételek	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 030 002 000	0	0	1 030 002 000	1 031 208 313	0	0	1 031 208 313	1 213 717 317	0	0	1 213 717 317	0	0	1 213 717 317
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	832 674	0	0	832 674	12 114 085	0	0	12 114 085	12 114 085	0	0	12 114 085	0	0	12 114 085
	1. Maradvány igénybevétele	832 674	0	0	832 674	12 114 085	0	0	12 114 085	12 114 085	0	0	12 114 085	0	0	12 114 085
	2. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 030 834 674	0	0	1 030 834 674	1 043 322 398	0	0	1 043 322 398	1 225 831 402	0	0	1 225 831 402	0	0	1 225 831 402
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 029 334 674	0	0	1 029 334 674	1 040 773 848	0	0	1 040 773 848	1 222 663 455	0	0	1 222 663 455	0	0	1 222 663 455
K1	Személyi juttatások	274 540 120	0	0	274 540 120	277 454 509	0	0	277 454 509	279 882 690	0	0	279 882 690	0	0	279 882 690
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 642 156	0	0	34 642 156	34 808 048	0	0	34 808 048	34 808 048	0	0	34 808 048	0	0	34 808 048
K3	Dologi kiadások	350 910 029	0	0	350 910 029	453 713 433	0	0	453 713 433	463 580 482	0	0	463 580 482	0	0	463 580 482
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	369 242 369	0	0	369 242 369	274 797 858	0	0	274 797 858	444 392 235	0	0	444 392 235	0	0	444 392 235
K6	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 500 000	0	0	1 500 000	2 548 550	0	0	2 548 550	3 167 947	0	0	3 167 947	0	0	3 167 947
	K7 Felújítások	1 500 000	0	0	1 500 000	2 548 550	0	0	2 548 550	3 167 947	0	0	3 167 947	0	0	3 167 947
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 030 834 674	0	0	1 030 834 674	1 043 322 398	0	0	1 043 322 398	1 225 831 402	0	0	1 225 831 402	0	0	1 225 831 402

Sátoraljaiújhegyi Kossuth Lajos Művelődési Központ
2024. évi bevétel- és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C			D			E			F		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
Cím:		2024. évi eredeti előirányzat									2024. évi javasolt módosított előirányzat		
Alcím:		2024. évi módosított előirányzat									2024. évi javasolt módosított előirányzat		
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat			2024. évi módosított előirányzat			2024. évi javasolt módosított előirányzat					
I.	Működési bevételek	30 543 000	66 289 400	96 832 400	34 803 409	66 690 971	101 494 380	36 688 404	75 111 705	111 800 109			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - ebből közfelvételre támogatás	2 000 000	14 582 400	16 582 400	0	14 983 971	14 983 971	0	23 404 705	23 404 705			
B4	Működési bevételek	28 543 000	51 707 000	80 250 000	34 803 409	51 707 000	86 510 409	36 688 404	51 707 000	88 395 404			
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	6 011 519	0	6 011 519	7 896 507	0	7 896 507			
	2. Szolgáltatások ellenértéke	23 460 000	47 550 000	71 010 000	23 460 000	47 550 000	71 010 000	23 460 000	47 550 000	71 010 000			
	3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 083 000	4 157 000	9 240 000	5 083 000	4 157 000	9 240 000	5 083 000	4 157 000	9 240 000			
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	248 890	0	248 890	248 894	0	248 894			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel-államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 543 000	66 289 400	96 832 400	34 803 409	66 690 971	101 494 380	36 688 404	75 111 705	111 800 109			
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	234 960 518	14 610 320	249 570 838	235 215 146	14 208 749	249 423 895	235 215 146	14 208 749	249 423 895			
	Belföldi finanszírozás bevételei	234 960 518	14 610 320	249 570 838	235 215 146	14 208 749	249 423 895	235 215 146	14 208 749	249 423 895			
	1. Maradvány igénybevétele	6 944 764	0	6 944 764	6 797 821	0	6 797 821	6 797 821	0	6 797 821			
	2. Irányító szervi támogatás	228 015 754	14 610 320	242 626 074	228 417 325	14 208 749	242 626 074	228 417 325	14 208 749	242 626 074			
I.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	265 503 518	80 899 720	346 403 238	270 018 555	80 899 720	350 918 275	271 903 550	89 320 454	361 224 004			
K1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	265 503 518	80 899 720	346 403 238	267 402 281	80 899 720	348 302 001	277 708 010	80 899 720	358 607 730			
	111 116 163	34 993 000	146 109 163	181 125 326	111 929 184	34 993 000	146 922 184	112 382 847	34 993 000	147 375 847			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 935 355	1 045 720	17 981 075	16 935 355	1 045 720	17 981 075	16 935 355	1 045 720	17 981 075			
K3	Dologi kiadások	137 452 000	44 861 000	182 313 000	138 537 742	44 861 000	183 398 742	148 389 808	44 861 000	193 250 808			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K6	Intézményi beruházások	0	0	0	2 616 274	0	2 616 274	2 616 274	0	2 616 274			
K7	Felújítások	0	0	0	2 616 274	0	2 616 274	2 616 274	0	2 616 274			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	265 503 518	80 899 720	346 403 238	270 018 555	80 899 720	350 918 275	280 324 284	80 899 720	361 224 004			

Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár 2024. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	2024. évi eredeti előirányzat			2024. évi módosított előirányzat			2024. évi javasolt módosított előirányzat						
			D	E	F	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	
															Kötelező feladatok
Cím: 4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek															
Alcím: 4/5. Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár															
	Megnevezés														
I.	Működési bevételek	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	0	600 000	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - ebből: közfelhalmozott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	0	600 000	0
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	0	400 000	0
	3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Egyéb működési bevételek	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	0	600 000	0
B8	BEFŐLDI finanszírozás bevételei	56 132 000	0	0	56 132 000	56 132 000	0	0	56 132 000	56 132 000	0	0	0	56 132 000	0
	1. Maradvány igénybevétele	56 132 000	0	0	56 132 000	56 132 000	0	0	56 132 000	56 132 000	0	0	0	56 132 000	0
	2. Irányító szervi támogatás	10 324	0	0	10 324	10 324	0	0	10 324	10 324	0	0	0	10 324	0
	3. Társasági adó visszatérítése	56 121 676	0	0	56 121 676	56 121 676	0	0	56 121 676	56 121 676	0	0	0	56 121 676	0
I.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 732 000	0	0	56 732 000	56 732 000	0	0	56 732 000	56 732 000	0	0	0	56 732 000	0
K1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 732 000	0	0	56 732 000	56 732 000	0	0	56 732 000	56 732 000	0	0	0	56 732 000	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 208 000	0	0	39 208 000	39 208 000	0	0	39 208 000	39 208 000	0	0	0	39 208 000	0
K3	Dologi kiadások	5 044 000	0	0	5 044 000	5 044 000	0	0	5 044 000	5 044 000	0	0	0	5 044 000	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 480 000	0	0	12 480 000	12 480 000	0	0	12 480 000	12 480 000	0	0	0	12 480 000	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 732 000	0	0	56 732 000	56 732 000	0	0	56 732 000	56 732 000	0	0	0	56 732 000	0

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
és költségvetési szerveinek létszámkerete**

A	B	Módosított (engedélyezett) létszám	C
Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő	fő	Közfoglal- koztatotti létszám fő
	2024. év	2024. év	2024. év
Önkormányzat	22	22	27
Polgármesteri Hivatal			
- Köztisztviselők	55	56	8
- Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatottak	10	10	-
Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény	99,5	99,5	12
Összesen:	186,5	187,5	47
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde	96	96	15
Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont	65	79	20
Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ	26	26	16
Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	84	84	132
Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár	7	7	
Összesen:	278	292	183
Mindösszesen	464,5	479,5	230,0

Beruházások célonkénti részletezése 2024. év

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Beruházás megnevezése	Kérdete	Egynleg	2024. évi tervezett bevétel	2024. évi tervezett kiadás
1.	Önkormányzati beruházások	Vége	2 602 167 891	473 779 949	2 424 653 214
1.	Ipari park és iparterület fejlesztése Sátoraljaiújhelyen II. ütem - TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00016 (355)	2020-2024	46 960 574		46 960 574
2.	Turisztikailag frekvenciát térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Magas-hegyi Sportcentrum szolgáltatás fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00029 (341)	2018-2024	377 500 000		240 500 000
3.	Sátoraljaiújhelyi Bortemplom rehabilitációja - „Asztorténeti kiállító és rendezvényter a Hegyalja kapujában” (360)	2021-2024	458 311 332		458 311 332
4.	„A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS HIDJA” - SZÁRHEGY ÉS VÁRHEGY KÖZÖTTI KÖTELHID ÉPÍTÉSE (255)	2021-2024	525 987 390	324 553 527	850 540 917
5.	Csapadékvizelvezetés Sátoraljaiújhelyi Károlyi lakótelepen - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00023 (365)	2023-2025	228 336 468		71 615 261
6.	Közösségi célú fejlesztés Sátoraljaiújhely településén - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00084 (362)	2023-2025	130 757 751		65 228 478
7.	Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés Sátoraljaiújhelyen - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00062 (367)	2023-2025	49 692 154		24 347 271
8.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaiújhelyen - TOP PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00018 (366)	2023-2025	271 544 829		271 544 829
9.	Komplex felzárkóztató program folytatása Sátoraljaiújhely (eromlott városrészén (ESZA+)) - TOP PLUSZ-3.1.2-21-BO1-2022-00002 (368)	2023-2026	58 088 945		29 000 000
10.	Belterületi közútfejlesztés Sátoraljaiújhelyen - TOP PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00015 (369)	2023-2025	98 071 635		48 357 338
11.	Ipari Park infrastruktúra fejlesztése Sátoraljaiújhelyen - TOP PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00016 (370)	2023-2026	191 891 050		78 266 355
12.	Szociális városrehabilitáció folytatása Sátoraljaiújhelyen (ERFA) - TOP PLUSZ-1.2.2-21-BO1-2022-00002 (371)	2023-2026	96 560 001		52 957 212
13.	Orvosi rendelő felújítása Sátoraljaiújhelyben - TOP PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00008 (363)	2023-2026	68 465 762		37 797 225
14.	Napelemez rendszer telepítése (117)			149 226 422	149 226 422
15.	INTERREG Lélegző városi parkok Zemplénben - Hősök tere rekonstrukciója(527)	2024-			
16.	Város ésközs.gazd.egyb működési kiadások, Önkormányzatok jogalk.és ált.ig.tev.; Önkormányzati vagyongazdálkodás(501, 101, 328, 138)				
II. Beruházási alapok					
1.	Lakásvásárlási alap (611)				30 000 000
2.	Karbantartási alap				30 000 000
3.	Feladatleltár-kiadásaira				-
4.	Tartalék alap				-
III. Intézményi beruházások					
1.	Sátoraljaiújhelyi Polgármesteri Hivatal				2 540 000
2.	Sátoraljaiújhelyi Városellátó Szervezet				3 161 181
3.	Sátoraljaiújhelyi Egyesített Szociális Intézmény				7 480 000
4.	Sátoraljaiújhelyi Hétszínvirág Óvoda				800 000
5.	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont				1 500 000
6.	Sátoraljaiújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ				2 548 550
7.	Sátoraljaiújhelyi Városi Könyvtár				2 616 274
					45 500
Mindösszesen:			2 466 973 214	2 365 613 137	2 364 157 457
					2 306 183 806
					4 935 118
					235 166 778
					416 260 792
					839 114 589
					64 605 091
					63 584 158
					17 490 881
					271 009 539
					28 712 980
					43 522 971
					75 554 361
					52 752 742
					37 682 925
					149 226 422
					1 270 000
					5 077 825
					30 000 000
					30 000 000
					-
					-
					-
					-
					27 973 651
					3 293 244
					17 850 000
					828 870
					1 000 686
					3 167 947
					2 616 274
					45 500

**Felújítások célonkénti részletezése
2024. év**

A	B	C		
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi javasolt módosított előirányzat
I.	Önkormányzati felújítások	271 544 829	271 544 829	271 544 829
1.	Panel pr. Önk.tul.e.önrész (210)			
2.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00018 (366)	271 544 829	271 544 829	271 544 829
II.	Felújítási alapok	30 000 000	30 000 000	12 500 000
1.	Útfelújítási alap (617,618)	30 000 000	30 000 000	12 500 000
III.	Intézményi felújítások	6 020 000	4 000 000	5 080 000
		6 020 000	4 000 000	5 080 000
	Mindösszesen	307 564 829	305 544 829	289 124 829

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

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	2024. év
01	Helyi adók	1 450 658 460
02	Osztalékok, koncessziós díjak	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	1 000 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	38 500 000
05	Részvények, részesedések értékesítése	
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	1 490 158 460
09	Saját bevételek 50%-a	745 079 230
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	93 360 000
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	93 360 000
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
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22	Adott váltó	
23	Pénzügyi lízing	
24	Halasztott fizetés	
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	93 360 000
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	651 719 230

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2024. évi európai uniós támogatási programjai

A	B	C	D
Sor-szám	Program jelzőszáma, megnevezése	Tervezett bevételek	Tervezett kiadások
1.	Ipari park és iparterület fejlesztése Sátoraljaújhelyen II. ütem - TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00016		46 960 574
2.	Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” - Magas-hegyi Sportcentrum szolgáltatás fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00029		240 500 000
3.	Sátoraljaújhelyi Bortemplom rehabilitációja - „Aszútörténeti kiállító és rendezvénytér a Hegyalja kapujában” (360)		458 311 332
4.	„A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS HÍDJÁ” - SZÁRHEGY ÉS VÁRHEGY KÖZÖTTI KÖTÉLHÍD ÉPÍTÉSE (255)	324 553 527	850 540 917
5.	Csapadékvízvezetés Sátoraljaújhely Károlyi lakótelepen - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00023 (365)		71 615 261
6.	Közösségi célú fejlesztés Sátoraljaújhely településén - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00084 (362)		65 228 478
7.	Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00062 (367)		24 347 271
8.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00018 (366)		271 544 829
9.	Komplex felzárkóztató program folytatása Sátoraljaújhely leromlott városrészén (ESZA+) - TOP PLUSZ-3.1.2-21-BO1-2022-00002 (368)		29 000 000
10.	Belterületi közútfejlesztés Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00015 (369)		48 357 338
11.	Ipari Park infrastruktúra fejlesztése Sátoraljaújhelyen - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00016 (370)		78 266 355
12.	Szociális városrehabilitáció folytatása Sátoraljaújhelyen (ERFA) - TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BO1-2022-00002 (371)		52 957 212
13.	Orvosi rendelő felújítása Sátoraljaújhelyben - TOP PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00008 (363)		37 797 225
14.	Napelemes rendszer telepítése (117)		
	Összesen	324 553 527	2 275 426 792

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

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