

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: a költségvetési táblákat a címrend szerint tartalmazza.

2.§-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.

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. szeptember 10.

Szamosvölgyi Péter s.k.
polgármester

Az előterjesztést összeállította:

Greskóné Tóth Erika
pénzügyi és adóhatósági osztályvezető

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. §

- (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.

2. §

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

- a) 2. § nyitó szövegrészában a „8 349 025 012” szövegrészek helyébe a „8 445 956 732” szöveg,
- b) 2. § a) pontjában a „6 046 250 490” szövegrész helyébe a „6 291 288 993” szöveg,
- c) 2. § b) pontjában a „8 189 286 784” szövegrész helyébe a „8 264 167 468” szöveg,
- d) 2. § c) pontjában a „2 143 036 294” szövegrész helyébe az „1 972 878 475” szöveg,
- e) 2. § d) pontjában a „159 738 228” szövegrész helyébe a „181 789 264” szöveg,
- f) 2. § f) pontjában a „2 246 956 664 Ft” szövegrész helyébe a „2 154 667 739Ft” szöveg és az „1 617 854 675” szövegrész helyébe az „1 447 696 856” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 27-én lép hatályba.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2024. év

Adatok forintban

A	B	C	D	E
Sor- szám	Bevételek	2024. évi elfőirányzat	Kiadások	2024. évi elfőirányzat
		2024. évi javasolt módosított elfőirányzat		2024. évi javasolt módosított elfőirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 245 799 670		5 202 831 818
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 256 578 144	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	5 438 763 009
2.	Közhatalmi bevételek	1 450 658 460		2 458 931 298
3.	Működési bevételek	1 535 413 066	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317 412 583
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 150 000	Dologi kiadások	1 587 150 104
5.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000
			Egyéb működési célú kiadások	822 561 803
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	42 967 852
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	580 053 527	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	2 776 618 043
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	524 553 527	Beruházások	2 466 973 214
2.	Felhalmozási bevételek	53 500 000		307 564 829
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 080 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	2 196 564 516	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 825 853 197	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 979 449 861
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	2 153 596 664	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 246 956 664	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	93 360 000
1.	Maradvány igénybevétele	524 432 561	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	159 738 228
2.	Betétek megszüntetése	524 432 561	Belföldi finanszírozás kiadásai	159 738 228
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	11 260 864	Külföldi finanszírozás kiadásai	93 360 000
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 722 524 103	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Belföldi finanszírozás bevétel	149 226 422	Belföldi finanszírozás kiadásai	
2.	Külföldi finanszírozás bevétel	149 226 422	Külföldi finanszírozás kiadásai	
3.	Felhalmozási maradvány igénybevétele	1 573 297 681		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 072 809 861	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 072 809 861
		8 349 025 012		8 349 025 012
		8 445 956 732		8 445 956 732

Az Önkormányzat 2024. évi összevont bevételi forrásoként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	2024. évi módosított előirányzat			2024. évi javasolt módosított előirányzat				
2024. évi előirányzat						5 574 027 692	472 722 796	0	6 046 750 490	5 818 664 623	472 674 370	0	6 291 288 993
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						4 921 568 268	41 679 203	124 521 404	5 087 768 875	4 737 935 397	34 332 869	124 521 404	4 896 789 670
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 784 295 108	34 734 440	124 408 095	4 943 437 644	4 921 568 268	41 679 203	124 521 404	5 087 768 875	4 737 935 397	34 332 869	124 521 404	4 896 789 670
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	4 784 295 108	34 734 440	124 408 095	4 943 437 644	4 921 568 268	41 679 203	124 521 404	5 087 768 875	4 737 935 397	34 332 869	124 521 404	4 896 789 670
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	149 226 422	0	0	149 226 422	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	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	2 097 730 242	0	0	2 097 730 242	2 135 342 473	6 944 763	0	2 142 287 236	1 972 129 417	0	0	1 972 129 417
	1.4. Irányító szervi támogatás	2 537 338 444	34 734 440	124 408 095	2 696 480 980	2 625 738 509	34 734 440	124 521 404	2 784 994 353	2 583 267 658	34 332 869	124 521 404	2 742 121 931
	1.5. Betétek megszüntetése												
	1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések					11 260 864			11 260 864	33 311 900			33 311 900
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 135 925 536	508 957 209	124 408 095	10 769 290 841	10 495 595 960	513 902 001	124 521 404	11 134 019 365	10 556 600 020	506 957 239	124 521 404	11 188 078 663

Az Önkormányzat 2024. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	2024. évi előirányzat			2024. évi módosított előirányzat			2024. évi javasolt módosított előirányzat					
		C	D	E	F	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Kiadások												
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 520 107 514	558 316 209	124 408 095	5 202 831 818	4 755 272 556	558 969 049	124 521 404	5 438 763 009	4 997 949 556	466 007 039	126 472 907	5 590 429 502
1.	Személyi juttatások	2 296 408 828	51 917 000	93 281 500	2 441 607 328	2 312 479 578	53 069 946	93 381 774	2 458 931 298	2 357 876 094	54 328 780	95 108 768	2 507 313 642
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	302 040 148	3 245 840	12 126 595	317 412 583	306 202 416	3 395 734	12 139 631	321 737 780	309 104 672	3 559 400	12 364 140	325 028 212
3.	Dologi kiadások	1 518 289 104	49 861 000	19 000 000	1 587 150 104	1 730 326 804	50 961 000	19 000 000	1 800 287 804	1 923 197 451	50 961 001	19 000 000	1 993 158 452
4.	Elátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000	0	0	34 100 000	34 477 598	0	0	34 477 598	34 477 598	0	0	34 477 598
5.	Egyéb működési célú kiadások	369 269 434	453 292 369	0	822 561 803	371 786 160	451 542 369	0	823 328 529	373 293 740	357 157 858	0	730 451 598
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 776 618 043	0	0	2 776 618 043	2 750 523 775	0	0	2 750 523 775	2 673 737 966	0	0	2 673 737 966
1.	Beruházások	2 466 973 214	0	0	2 466 973 214	2 440 332 176	0	0	2 440 332 176	2 365 613 137	0	0	2 365 613 137
2.	Felújítások	307 564 829	0	0	307 564 829	307 611 599	0	0	307 611 599	305 544 829	0	0	305 544 829
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 080 000	0	0	2 080 000	2 580 000	0	0	2 580 000	2 580 000	0	0	2 580 000
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 296 725 557	558 316 209	124 408 095	7 979 449 861	7 505 796 331	558 969 049	124 521 404	8 189 286 784	7 671 687 522	466 007 039	126 472 907	8 264 167 468
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 789 840 980	0	0	2 789 840 980	2 944 732 581	0	0	2 944 732 581	2 923 911 195	0	0	2 923 911 195
	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	66 378 228	0	0	66 378 228	88 429 264	0	0	88 429 264
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	2 696 480 980	0	0	2 696 480 980	2 784 994 353	0	0	2 784 994 353	2 742 121 931	0	0	2 742 121 931
	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	10 450 528 912	558 969 049	124 521 404	11 134 019 365	10 595 598 717	466 007 039	126 472 907	11 188 078 663

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	6 782 743 824	6 862 942 620
	I. KÖTELEZŐ FELADATOK	3 675 336 495	3 748 808 403	3 848 346 086
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	544 594 060	751 680 444	916 562 355
I/2	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	40 000 000	30 240 000	36 075 000
I/3	Egészségügyi alapellátás	55 378 876	61 258 118	61 731 426
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	2 774 832 869	2 688 226 268
I/7	Választás, népszavazás	0	0	0
I/8	Lakás- és helyiséggazdálkodás	40 000 000	43 811 397	45 136 397
I/9	Közfoglalkoztatás	23 919 600	25 343 111	38 972 176
I/10	Segélyek	34 000 000	34 642 464	34 642 464
	II. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	88 050 000	89 202 840	90 685 339
II/1	Épülethomlokzat felújítás támogatása	0	0	0
II/2	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	72 000 000	72 000 000	72 000 000
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	300 000
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	505 176	658 235
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	797 664	2 127 104
	III. ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0
	IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 789 840 980	2 944 732 581	2 923 911 195
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	2 784 994 353	2 742 121 931
IV/4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	66 378 228	88 429 264

Az Önkormányzat 2024. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A Cím:	B Bevételek	2024. évi előirányzat					2024. évi módosított előirányzat					2024. évi javasolt módosított előirányzat					
		C		D		E		F		G		H		I		J	
		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
1.	1. Önkormányzat	5 000 000	0	0	5 000 000	5 190 426	0	0	5 190 426	5 190 426	0	0	5 190 426	5 190 426	0	0	5 190 426
3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	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	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
3.7.	Kamatbevételek	5 000 000	0	0	5 000 000	56 123 233	0	0	56 123 233	73 746 538	0	0	73 746 538	73 746 538	0	0	73 746 538
3.8.	Egyéb működési bevételek	3 000 000	0	0	3 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	0	0	3 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	578 053 527	2 000 000	0	580 053 527	588 166 584	0	0	588 166 584	616 970 922	0	0	616 970 922	616 970 922	0	0	616 970 922
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	524 553 527	0	0	524 553 527	531 923 724	0	0	531 923 724	560 728 062	0	0	560 728 062	560 728 062	0	0	560 728 062
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	324 553 527	0	0	324 553 527	331 923 724	0	0	331 923 724	360 728 062	0	0	360 728 062	360 728 062	0	0	360 728 062
1.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	200 000 000	0	0	200 000 000	200 000 000	0	0	200 000 000	200 000 000	0	0	200 000 000	200 000 000	0	0	200 000 000
1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 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
	Újhegyi Gazdálkodási Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sátoraljaiújhegyi 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	0	53 992 860	53 992 860	0	0	53 992 860	53 992 860	0	0	53 992 860
2.1.	Immateriális 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	0	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 500 000	0	0	3 500 000	3 992 860	0	0	3 992 860	3 992 860	0	0	3 992 860	3 992 860	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	0	2 250 000	2 250 000	0	0	2 250 000	2 250 000	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 nemzetközi szervezetektől	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	0	2 250 000	2 250 000	0	0	2 250 000	2 250 000	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 lakásbiztosítók támogatás visszatérülése	0	2 000 000	0	2 000 000	2 250 000	0	0	2 250 000	2 250 000	0	0	2 250 000	2 250 000	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
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 956 855 206	407 933 369	0	4 364 788 575	4 177 111 662	405 933 399	0	4 583 045 061	4 405 268 958	405 933 399	0	4 811 192 357	4 811 192 357	0	0	4 811 192 357
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	2 188 437 899	0	0	2 188 437 899	2 199 698 763	0	0	2 199 698 763	2 051 750 263	0	0	2 051 750 263	2 051 750 263	0	0	2 051 750 263	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	149 226 422	0	0	149 226 422	149 226 422	0	0	149 226 422	149 226 422	0	0	149 226 422	149 226 422	0	0	149 226 422
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	2 039 211 477	0	0	2 039 211 477	2 039 211 477	0	0	2 039 211 477	1 869 211 941	0	0	1 869 211 941	1 869 211 941	0	0	1 869 211 941
1.3.	Maradvány igénybevétele	169 748 911	0	0	169 748 911	169 748 911	0	0	169 748 911	169 748 911	0	0	169 748 911	169 748 911	0	0	169 748 911
	Működési célú maradvány igénybevétel	1 869 462 566	0	0	1 869 462 566	1 869 462 566	0	0	1 869 462 566	1 869 211 941	0	0	1 869 211 941	1 869 211 941	0	0	1 869 211 941
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	11 260 864	0	0	11 260 864	33 311 900	0	0	33 311 900	33 311 900	0	0	33 311 900
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	6 145 294 105	407 933 369	0	6 553 227 474	6 376 810 425	405 933 399	0	6 782 743 824	6 457 069 221	405 933 399	0	6 862 942 620	6 862 942 620	0	0	6 862 942 620
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 145 294 105	407 933 369	0	6 553 227 474	6 376 810 425	405 933 399	0	6 782 743 824	6 457 069 221	405 933 399	0	6 862 942 620	6 862 942 620	0	0	6 862 942 620

Az Önkormányzat 2024. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

Cím:	1. Önkormányzat	2024. évi előirányzat					2024. évi módosított előirányzat					2024. évi javasolt módosított előirányzat				
		Kiadások					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok									Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	918 138 452	88 050 000	0	1 006 188 452	1 021 685 279	88 702 840	0	1 110 388 119	1 206 619 495	90 185 339	0	1 296 804 834			
K1	Személyi juttatások	226 529 704	0	0	226 529 704	221 966 459	1 152 946	0	223 119 405	238 062 445	2 411 779	0	240 474 224			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 339 314	0	0	26 339 314	28 269 286	149 894	0	28 419 180	28 269 286	313 560	0	28 582 846			
K3	Dologi kiadások	262 000 000	4 000 000	0	266 000 000	365 285 776	5 100 000	0	370 385 776	532 616 426	5 100 000	0	537 716 426			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	0	0	34 000 000	34 377 598	0	0	34 377 598	34 377 598	0	0	34 377 598			
K5	Egyéb működési célú kiadások	369 269 434	84 050 000	0	453 319 434	371 786 160	82 300 000	0	454 086 160	373 293 740	82 360 000	0	455 653 740			
	5.1. Elvonások és befizetések	341 269 434	0	0	341 269 434	342 786 160	0	0	342 786 160	344 293 740	0	0	344 293 740			
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	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	81 000 000	0	81 000 000	0	81 060 000	0	81 060 000			
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	28 000 000	0	0	28 000 000	28 000 000	1 300 000	0	29 300 000	28 000 000	1 300 000	0	29 300 000			
	5.5. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Működési célutalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Felhamozási célutalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 757 198 043	0	0	2 757 198 043	2 727 623 124	0	0	2 727 623 124	2 642 226 591	0	0	2 642 226 591			
1.	Beruházások	2 454 652 214	0	0	2 454 652 214	2 424 578 295	0	0	2 424 578 295	2 339 181 762	0	0	2 339 181 762			
2.	Felújítások	301 544 829	0	0	301 544 829	301 544 829	0	0	301 544 829	301 544 829	0	0	301 544 829			
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	0	1 000 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000			
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	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			
	3.3. Lakástámogatás	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			
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	1 000 000	0	0	1 000 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000			
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 675 336 495	88 050 000	0	3 763 386 495	3 749 309 403	88 702 840	0	3 838 011 243	3 848 846 086	90 185 339	0	3 939 031 425			
1.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	2 789 840 980	0	0	2 789 840 980	2 944 732 581	0	0	2 944 732 581	2 923 911 195	0	0	2 923 911 195			
	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 789 840 980	0	0	2 789 840 980	2 944 732 581	0	0	2 944 732 581	2 923 911 195	0	0	2 923 911 195			
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre	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 belülrre megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	66 378 228	0	0	66 378 228	88 429 264	0	0	88 429 264			
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	2 696 480 980	0	0	2 696 480 980	2 784 994 353	0	0	2 784 994 353	2 742 121 931	0	0	2 742 121 931			
	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 felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 465 177 476	88 050 000	0	6 553 227 474	6 694 040 984	88 702 840	0	6 782 743 824	6 772 757 281	90 185 339	0	6 862 942 620			

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	6 782 743 824	6 862 942 620
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	3 675 336 495	3 748 808 403	3 848 346 086
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok (101)	544 594 060	751 680 444	916 562 355
	Személyi juttatások	110 906 749	152 263 340	153 725 926
	Munkaadókat terhelő járulékok	14 417 877	20 278 850	20 278 850
	Dologi kiadások	60 000 000	217 352 094	379 263 839
	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	342 786 160	344 293 740
2.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (102)	40 000 000	30 240 000	36 075 000
	Dologi kiadások	40 000 000	30 240 000	36 075 000
3.	Egészségügyi alapellátás (601-606)	55 378 876	61 258 118	61 731 426
	Személyi juttatások	35 733 519	40 783 519	41 183 519
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 645 357	4 645 357	4 645 357
	Dologi kiadások	15 000 000	15 829 242	15 902 550
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	2 774 832 869	2 688 226 268
	Személyi juttatások	55 969 836	7 500 000	9 233 400
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 276 079	845 079	845 079
	Dologi kiadások	50 000 000	29 364 666	26 421 198
	Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Beruházás	2 454 653 214	2 424 578 295	2 339 181 762
	Felújítás	301 544 829	301 544 829	301 544 829
	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	43 811 397	45 136 397
	Dologi kiadások	40 000 000	43 811 397	45 136 397
	Felújítás	0	0	0
7.	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka (145,150,154,160)	23 919 600	25 343 111	38 972 176
	Személyi juttatások	23 919 600	21 419 600	33 919 600
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	2 500 000	2 500 000
	Dologi kiadások	0	1 423 511	2 552 576
	Beruházások	0	0	0
8.	Segélyek (708,709,710,711,712,717)	34 000 000	34 642 464	34 642 464
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	34 377 598	34 377 598
	Dologi kiadás	0	264 866	264 866
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	88 050 000	89 202 840	90 685 339
1.	Épülethomlokzat felújítás támogatása (801)	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása (803)	72 000 000	72 000 000	72 000 000
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	72 000 000	72 000 000	72 000 000
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	300 000
	Egyéb működési kiadás	0	300 000	300 000
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	6 782 743 824	6 862 942 620
	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	505 176	658 235
	Személyi juttatások		447 058	529 411
	Munkaadókat terhelő járulékok		58 118	68 824
	Egyéb működési kiadás	450 000	0	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	797 664	2 127 104
	Személyi juttatások	2 352 960	705 888	1 882 368
	Munkaadókat terhelő járulékok	305 885	91 776	244 736
15.	Babakötvény (719)			
	Kamattámogatás	10 000 000	10 000 000	0
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 789 840 980	2 944 732 581	2 923 911 195
	Intézményfinanszírozás	2 696 480 980	2 784 994 353	2 742 121 931
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	66 378 228	88 429 264
	Hitel törlesztés	93 360 000	93 360 000	93 360 000
	Pénzügyi lízing	0	0	0

Sátoraljaiújhegyi Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Cím:	A					B					C					D					E				
	2. Sátoraljaiújhegyi Polgármesteri Hivatal					Megnevezés					2024. évi előirányzat					2024. évi módosított előirányzat					2024. évi javasolt módosított előirányzat				
	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	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	7 239 000	0	0	7 239 000	7 239 000	0	0	7 239 000	7 239 000	0	0	7 239 000	7 239 000	0	0	7 239 000	19 579 040	0	0	19 579 040
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - ebből közfelhalmozott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 340 039	0	0	12 340 039
B4	Működési bevételek	7 239 000	0	0	7 239 000	7 239 000	0	0	7 239 000	7 239 000	0	0	7 239 000	7 239 000	0	0	7 239 000	7 239 000	0	0	7 239 000	200 000	0	0	200 000
	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	2 700 000	0	0	2 700 000
	2. Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	2 500 000	0	0	2 500 000
	3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 539 000	0	0	1 539 000
	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	0	0	0	
	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	0	0	0	
	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	0	0	0	
	7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	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	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	0	0	300 000	0	0	300 000
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 239 000	0	0	7 239 000	7 239 000	0	0	7 239 000	7 239 000	0	0	7 239 000	7 239 000	0	0	7 239 000	7 239 000	0	0	7 239 000	19 579 040	0	0	19 579 040
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	20 124 120	124 521 404	447 843 077	
	Belföldi finanszírozás bevételei	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	25 340 582	25 340 582	25 340 582		
	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	0	0	0	
	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	25 340 582	25 340 582	25 340 582		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	285 285 027	20 124 120	124 408 095	429 817 242	310 436 553	20 124 120	124 521 404	455 082 077	322 776 593	20 124 120	124 521 404	467 422 117	322 776 593	20 124 120	124 521 404	467 422 117	322 776 593	20 124 120	124 521 404	464 260 936	464 260 936	464 260 936		
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	282 745 027	20 124 120	124 408 095	427 277 242	307 605 215	20 124 120	124 521 404	452 250 739	317 663 906	20 124 120	124 521 404	464 260 936	317 663 906	20 124 120	124 521 404	464 260 936	317 663 906	20 124 120	124 521 404	95 108 768	95 108 768	95 108 768		
K1	Személyi juttatások	214 980 396	16 924 000	93 281 500	325 185 896	215 176 001	16 924 000	93 381 774	325 481 775	218 544 890	16 924 000	93 381 774	330 577 659	218 544 890	16 924 000	93 381 774	330 577 659	218 544 890	16 924 000	93 381 774	330 577 659	330 577 659	330 577 659		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 760 631	2 200 120	12 126 595	39 087 346	24 747 595	2 200 120	12 139 631	39 087 346	24 523 086	2 200 120	12 139 631	39 087 346	24 523 086	2 200 120	12 139 631	39 087 346	24 523 086	2 200 120	12 139 631	12 364 140	12 364 140	12 364 140		
K3	Dologi kiadások	43 004 000	1 000 000	19 000 000	63 004 000	67 681 618	1 000 000	19 000 000	87 681 618	74 595 930	1 000 000	19 000 000	94 595 931	74 595 930	1 000 000	19 000 000	94 595 931	74 595 930	1 000 000	19 000 000	0	0	0		
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	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	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 540 000	0	0	2 540 000	2 831 338	0	0	2 831 338	3 161 181	0	0	3 161 181	3 161 181	0	0	3 161 181	3 161 181	0	0	3 161 181	0	0	0	
K6	Intézményi beruházások	2 540 000	0	0	2 540 000	2 831 338	0	0	2 831 338	3 161 181	0	0	3 161 181	3 161 181	0	0	3 161 181	3 161 181	0	0	3 161 181	0	0	0	
K7	Felújítások	0	0	0	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	0	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	285 285 027	20 124 120	124 408 095	429 817 242	310 436 553	20 124 120	124 521 404	455 082 077	320 825 087	20 124 120	124 521 404	467 422 117	320 825 087	20 124 120	124 521 404	467 422 117	320 825 087	20 124 120	124 521 404	94 595 931	94 595 931	94 595 931		

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	452 250 739	467 422 117
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	282 745 027	307 605 215	320 825 087
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	282 745 027	307 605 215	320 825 087
	Személyi juttatások	214 980 396	215 176 001	218 544 890
	Munkaadókat terhelő járulékok	24 760 631	24 747 595	24 523 086
	Dologi kiadások	43 004 000	67 681 618	74 595 930
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0	0	0
	Beruházások	0	0	3 161 181
2.	Közfoglalkoztatás	0	0	0
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	20 124 120	20 124 120	20 124 122
1.	Közterület-felügyelet	20 124 120	20 124 120	20 124 122
	Személyi juttatások	16 924 000	16 924 000	16 924 001
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 200 120	2 200 120	2 200 120
	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 001
	Beruházások			
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	124 408 095	124 521 404	126 472 907
1.	Egyéb államigazgatási feladatok	124 408 095	124 521 404	126 472 907
	Személyi juttatások	93 281 500	93 381 774	95 108 768
	Munkaadókat terhelő járulékok	12 126 595	12 139 631	12 364 140
	Dologi kiadások	19 000 000	19 000 000	19 000 000
	Beruházások	0	0	0

Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény
2024. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	2024. évi módosított előirányzat				2024. évi javasolt módosított előirányzat								
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen					
Cím:	3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek																	
Alcím:	3/1. Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény																	
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. évi javasolt módosított előirányzat								
I.	Működési bevételek	181 333 830	0	0	181 333 830	181 333 830	0	0	181 333 830	181 643 830	0	0	0	181 643 830				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 966 830	0	0	4 966 830	4 966 830	0	0	4 966 830	5 276 830	0	0	0	5 276 830				
	- ebből: közfoglalkoztatotti támogatás	4 966 830	0	0	4 966 830	4 966 830	0	0	4 966 830	5 276 830	0	0	0	5 276 830				
B4	Működési bevételek	176 217 000	0	0	176 217 000	176 217 000	0	0	176 217 000	176 217 000	0	0	0	176 217 000				
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2. Szolgáltatások ellenértéke	48 000	0	0	48 000	48 000	0	0	48 000	48 000	0	0	0	48 000				
	3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4. Ellátási díjak	152 376 000	0	0	152 376 000	152 376 000	0	0	152 376 000	152 376 000	0	0	0	152 376 000				
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 538 000	0	0	10 538 000	10 538 000	0	0	10 538 000	10 538 000	0	0	0	10 538 000				
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése	8 455 000	0	0	8 455 000	8 455 000	0	0	8 455 000	8 455 000	0	0	0	8 455 000				
	7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	8. Egyéb működési bevételek	4 800 000	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0	0	4 800 000				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	150 000				
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	150 000				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK	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				
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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				
	1. Immateriális javak értékesítése	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				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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				
III.	KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 333 830	0	0	181 333 830	181 333 830	0	0	181 333 830	181 643 830	0	0	0	181 643 830				
B8	Belföldi finanszírozás bevételei	548 197 364	0	0	548 197 364	574 448 872	0	0	574 448 872	601 654 984	0	0	0	601 654 984				
	1. Maradvány igénybevétele	44 472 566	0	0	44 472 566	52 289 235	0	0	52 289 235	52 289 235	0	0	0	52 289 235				
	2. Irányító szervi támogatás	503 724 798	0	0	503 724 798	522 159 637	0	0	522 159 637	549 365 749	0	0	0	549 365 749				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		729 531 194	0	0	729 531 194	755 782 702	0	0	755 782 702	783 298 814	0	0	0	783 298 814				
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK	720 031 194	0	0	720 031 194	746 062 702	0	0	746 062 702	766 067 814	0	0	0	766 067 814				
K1	Személyi juttatások	445 671 106	0	0	445 671 106	462 185 595	0	0	462 185 595	488 077 967	0	0	0	488 077 967				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 755 813	0	0	67 755 813	69 776 163	0	0	69 776 163	72 850 903	0	0	0	72 850 903				
K3	Dologi kiadások	206 504 275	0	0	206 504 275	214 000 944	0	0	214 000 944	205 038 944	0	0	0	205 038 944				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000				
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK	9 500 000	0	0	9 500 000	9 720 000	0	0	9 720 000	17 231 000	0	0	0	17 231 000				
K6	Intézményi beruházások	7 480 000	0	0	7 480 000	7 653 230	0	0	7 653 230	17 231 000	0	0	0	17 231 000				
K7	Felújítások	2 020 000	0	0	2 020 000	2 066 770	0	0	2 066 770	0	0	0	0	0				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		729 531 194	0	0	729 531 194	755 782 702	0	0	755 782 702	783 298 814	0	0	0	783 298 814				

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 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		
Cím: 4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek															
Alcím: 4/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet															
Sor-szám															
Megnevezés															
I.	Működési bevételek	129 787 634	0	0	129 787 634	129 787 634	0	0	0	129 787 634	129 798 974	0	0	0	129 798 974
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 287 634	0	0	45 287 634	45 287 634	0	0	0	45 287 634	45 287 634	0	0	0	45 287 634
	- ebből közfoglalkoztatotti támogatás	45 287 634	0	0	45 287 634	45 287 634	0	0	0	45 287 634	45 287 634	0	0	0	45 287 634
B4	Működési bevételek	84 500 000	0	0	84 500 000	84 500 000	0	0	0	84 500 000	84 511 340	0	0	0	84 511 340
	1. Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	0	8 000 000
	2. Szolgáltatások ellenértéke	30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0	30 000 000
	3. Tulajdonosi bevételek/Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000
	4. Ellátási díjak	22 000 000	0	0	22 000 000	22 000 000	0	0	0	22 000 000	22 000 000	0	0	0	22 000 000
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	15 000 000
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	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	0	500 000	500 000	0	0	0	500 000
	8. Egyéb működési bevételek	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000	4 011 340	0	0	0	4 011 340
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.	FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	FEHALMOZÁSI célú támogatások államháztartáson belülről	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
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	129 787 634	0	0	129 787 634	129 787 634	0	0	0	129 787 634	129 798 974	0	0	0	129 798 974
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	719 709 496	0	0	719 709 496	719 709 496	0	0	0	719 709 496	719 698 156	0	0	0	719 698 156
	1. Beföldi finanszírozás bevételei	719 709 496	0	0	719 709 496	719 709 496	0	0	0	719 709 496	719 698 156	0	0	0	719 698 156
	1. Maradvány igénybevétele	3 081 691	0	0	3 081 691	3 081 691	0	0	0	3 081 691	3 070 351	0	0	0	3 070 351
	2. Irányító szervi támogatás	716 627 805	0	0	716 627 805	716 627 805	0	0	0	716 627 805	716 627 805	0	0	0	716 627 805
I.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	849 497 130	0	0	849 497 130	849 497 130	0	0	0	849 497 130	849 497 130	0	0	0	849 497 130
K1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	849 497 130	0	0	849 497 130	849 497 130	0	0	0	849 497 130	849 497 130	0	0	0	849 497 130
	K1. Személyi juttatások	415 521 990	0	0	415 521 990	415 521 990	0	0	0	415 521 990	415 521 990	0	0	0	415 521 990
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 075 140	0	0	53 075 140	53 075 140	0	0	0	53 075 140	53 075 140	0	0	0	53 075 140
K3	Dologi kiadások	380 900 000	0	0	380 900 000	380 900 000	0	0	0	380 900 000	380 900 000	0	0	0	380 900 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
II.	FEHALMOZÁSI 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	849 497 130	0	0	849 497 130	849 497 130	0	0	0	849 497 130	849 497 130	0	0	0	849 497 130

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
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	849 497 130	849 497 130	849 497 130
1.	Építményüzemeltetés	370 975 488	370 975 488	370 975 488
	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	116 367 000
	Beruházások			
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			
3.	Közüvilágítás	67 828 000	67 828 000	67 828 000
	Dologi kiadások	67 828 000	67 828 000	67 828 000
4.	Közutak, 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			
6.	Sportpálya működtetése	5 925 000	5 925 000	5 925 000
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulékok			
	Dologi kiadások	5 925 000	5 925 000	5 925 000
	Beruházások			
7.	Zöldterület kezelése	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			
8.	Víztermelés, kezelés, ellátás	2 562 000	2 562 000	2 562 000
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulékok			
	Dologi kiadások	2 562 000	2 562 000	2 562 000
9.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0
	Dologi kiadások			
	Beruházások			
	Felújítások			
10.	Város és községgazdálkodás 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)			
	Beruházások			
11.	Állat-egészségügyi 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.	Közfoglalkoztatás	52 658 712	52 658 712	52 658 712
	Személyi juttatások	49 444 800	49 444 800	49 444 800
	Munkaadót terhelő járulékok	3 213 912	3 213 912	3 213 912
	Dologi kiadások			
	Beruházások			
13.	Közétkeztetés	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 bevételi és kiadási 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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek																	
	4/2. Sátoraljujhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde																	
I.	Működési bevételek	15 268 758	0	0	0	15 268 758	0	0	0	16 851 192	0	0	0	15 772 099	0	0	0	15 772 099
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 162 692	0	0	0	13 162 692	0	0	0	14 745 126	0	0	0	13 666 033	0	0	0	13 666 033
	- ebből közfelhalmozottai támogatás	13 162 692	0	0	0	13 162 692	0	0	0	14 745 126	0	0	0	13 666 033	0	0	0	13 666 033
B4	Működési bevételek	2 106 066	0	0	0	2 106 066	0	0	0	2 106 066	0	0	0	2 106 066	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
	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 658 320	0	0	0	1 658 320	0	0	0	558 320	0	0	0	558 320	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
	4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	447 746	0	0	0	447 746	0	0	0	447 746	0	0	0	447 746	0	0	0	447 746
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	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	0	0	0
	8. Egyéb működési bevételek	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
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK	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
	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
B5	Felhalmozási bevételek	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
	2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 268 758	0	0	0	15 268 758	0	0	0	16 851 192	0	0	0	15 772 099	0	0	0	15 772 099
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	757 979 130	0	0	0	757 979 130	0	0	0	758 173 210	0	0	0	758 173 210	0	0	0	758 173 210
	1. Maradvány igénybevétele	3 100 998	0	0	0	3 100 998	0	0	0	3 295 078	0	0	0	3 295 078	0	0	0	3 295 078
	2. Irányító szervi támogatás	754 878 132	0	0	0	754 878 132	0	0	0	754 878 132	0	0	0	754 878 132	0	0	0	754 878 132
I.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	773 247 888	0	0	0	773 247 888	0	0	0	775 024 402	0	0	0	773 945 309	0	0	0	773 945 309
K1	MŰKÖDÉSI KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	568 841 349	0	0	0	568 841 349	0	0	0	570 780 571	0	0	0	569 077 109	0	0	0	569 077 109
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 487 739	0	0	0	73 487 739	0	0	0	73 598 854	0	0	0	73 598 854	0	0	0	73 598 854
K3	Dologi kiadások	125 038 800	0	0	0	125 038 800	0	0	0	124 757 538	0	0	0	125 360 476	0	0	0	125 360 476
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI KIADÁSOK	5 880 000	0	0	0	5 880 000	0	0	0	5 887 439	0	0	0	5 908 870	0	0	0	5 908 870
K6	Intézményi beruházások	800 000	0	0	0	800 000	0	0	0	807 439	0	0	0	828 870	0	0	0	828 870
K7	Felújítások	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 080 000	0	0	0	1 080 000	0	0	0	1 080 000	0	0	0	1 080 000	0	0	0	1 080 000
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	773 247 888	0	0	0	0	773 247 888	0	0	0	775 024 402	0	0	0	773 945 309	0	0	0	773 945 309

Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont
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	
I.														
	Működési bevételek	1 030 002 000	0	0	1 030 002 000	1 030 002 001	0	0	0	1 030 002 001	1 031 208 313	0	0	1 031 208 313
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - ebből közfelalkotottai támogatás	4 002 000	0	0	4 002 000	4 002 000	0	0	0	4 002 000	5 208 302	0	0	5 208 302
B4	Működési bevételek	1 026 000 000	0	0	1 026 000 000	1 026 000 001	0	0	0	1 026 000 001	1 026 000 011	0	0	1 026 000 011
	1. Készletértékesítés ellenértéke	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000
	2. Szolgáltatások ellenértéke	800 000 000	0	0	800 000 000	800 000 000	0	0	0	800 000 000	800 000 000	0	0	800 000 000
	3. Tulajdonosi bevételek	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
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	205 000 000	0	0	205 000 000	205 000 000	0	0	0	205 000 000	205 000 000	0	0	205 000 000
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Kamatbevételek	0	0	0	0	1	0	0	0	1	11	0	0	11
	8. Egyéb működési bevételek	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	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
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
B5	Felhalmozási bevételek	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
	2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	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	1 030 002 001	0	0	0	1 030 002 001	1 031 208 313	0	0	1 031 208 313
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	832 674	0	0	832 674	82 192 619	0	0	0	82 192 619	12 114 085	0	0	12 114 085
B8	Belföldi finanszírozás bevételei	832 674	0	0	832 674	82 192 619	0	0	0	82 192 619	12 114 085	0	0	12 114 085
	1. Maradvány igénybevétele	832 674	0	0	832 674	12 114 085	0	0	0	12 114 085	12 114 085	0	0	12 114 085
	2. Irányító szervei támogatás	0	0	0	0	70 078 534	0	0	0	70 078 534	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 030 834 674	0	0	1 030 834 674	1 112 194 620	0	0	0	1 112 194 620	1 043 322 398	0	0	1 043 322 398
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 029 334 674	0	0	1 029 334 674	1 110 394 520	0	0	0	1 110 394 520	1 040 773 848	0	0	1 040 773 848
K1	Személyi juttatások	274 540 120	0	0	274 540 120	276 240 843	0	0	0	276 240 843	277 454 509	0	0	277 454 509
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 642 156	0	0	34 642 156	34 756 022	0	0	0	34 756 022	34 808 048	0	0	34 808 048
K3	Dologi kiadások	350 910 029	0	0	350 910 029	430 155 286	0	0	0	430 155 286	453 713 433	0	0	453 713 433
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	369 242 369	0	0	0	369 242 369	274 797 858	0	0	274 797 858
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 500 000	0	0	1 500 000	1 800 100	0	0	0	1 800 100	2 548 550	0	0	2 548 550
K6	Intézményi beruházások	1 500 000	0	0	1 500 000	1 800 100	0	0	0	1 800 100	2 548 550	0	0	2 548 550
K7	Felújítások	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
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 030 834 674	0	0	1 030 834 674	1 112 194 620	0	0	0	1 112 194 620	1 043 322 398	0	0	1 043 322 398

Sátorlajújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ
2024. évi bevételei 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:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervezetek												
Alcím:	4/4. Sátorlajújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ												
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	31 102 372	66 289 400	97 391 772	34 803 409	66 690 971	101 494 380			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000	14 582 400	16 582 400	0	14 582 400	14 582 400	0	14 983 971	14 983 971			
	- ebből közfoglalkoztatotti támogatás	0	14 582 400	14 582 400	0	14 582 400	14 582 400	0	14 983 971	14 983 971			
B4	Működési bevételek	28 543 000	51 707 000	80 250 000	31 102 372	51 707 000	82 809 372	34 803 409	51 707 000	86 510 409			
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	2 467 854	0	2 467 854	6 011 519	0	6 011 519			
	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	91 518	0	91 518	248 890	0	248 890			
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 bevételei 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	31 102 372	66 289 400	97 391 772	34 803 409	66 690 971	101 494 380			
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	234 960 518	14 610 320	249 570 838	234 960 518	14 610 320	249 570 838	235 215 146	14 208 749	249 423 895			
	Belföldi finanszírozás bevételei	234 960 518	14 610 320	249 570 838	234 960 518	14 610 320	249 570 838	235 215 146	14 208 749	249 423 895			
	1. Maradvány igénybevétele	6 944 764	0	6 944 764	6 944 764	0	6 944 764	6 797 821	0	6 797 821			
	2. Irányító szervi támogatás	228 015 754	14 610 320	242 626 074	228 015 754	14 610 320	242 626 074	228 417 325	14 208 749	242 626 074			
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	265 503 518	80 899 720	346 403 238	266 062 890	80 899 720	346 962 610	270 018 555	80 899 720	350 918 275			
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	111 116 163	34 993 000	146 109 163	263 446 616	80 899 720	344 346 336	267 402 281	80 899 720	348 302 001			
K1	Személyi juttatások	111 116 163	34 993 000	146 109 163	111 400 119	34 993 000	146 393 119	111 929 184	34 993 000	146 922 184			
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	135 111 142	44 861 000	179 972 142	138 537 742	44 861 000	183 398 742			
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	2 616 274	0	2 616 274	2 616 274	0	2 616 274			
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	266 062 890	80 899 720	346 962 610	270 018 555	80 899 720	350 918 275			

Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár 2024. évi bevételei és kiadásai jogcimenként 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	
Cím: 4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek														
Alcím: 4/5. Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár														
2024. évi eredeti előirányzat														
Sor-szám	Megnevezés													
I.	Működési bevételek	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - ebből közfelhalmozott támogatás	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	0	600 000	0	0	0	600 000
	1. Készletértékesítés ellenértéke	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	0	400 000	0	0	0	400 000
	3. Tulajdonosi bevételek	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
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	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
	7. Kamatbevételek	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	0	200 000	0	0	0	200 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	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
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	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
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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
	1. Imateriális javak értékesítése	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
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	56 132 000	0	0	56 132 000	56 132 000	0	0	0	56 132 000	0	0	0	56 132 000
	Belföldi finanszírozás bevételei	56 132 000	0	0	56 132 000	56 132 000	0	0	0	56 132 000	0	0	0	56 132 000
	1. Maradvány igénybevétele	10 324	0	0	10 324	10 324	0	0	0	10 324	0	0	0	10 324
	2. Irányító szervi támogatás	56 121 676	0	0	56 121 676	56 121 676	0	0	0	56 121 676	0	0	0	56 121 676
I.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 732 000	0	0	56 732 000	56 732 000	0	0	0	56 732 000	0	0	0	56 732 000
K1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	39 208 000	0	0	39 208 000	39 208 000	0	0	0	39 208 000	0	0	0	39 208 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 044 000	0	0	5 044 000	5 044 000	0	0	0	5 044 000	0	0	0	5 044 000
K3	Dologi kiadások	12 480 000	0	0	12 480 000	12 480 000	0	0	0	12 480 000	0	0	0	12 480 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	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
K7	Felújítások	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
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 732 000	0	0	56 732 000	56 732 000	0	0	0	56 732 000	0	0	0	56 732 000

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
és költségvetési szerveinek létszámkerete**

A	B	Módosított (engedélyezett) létszám	C
Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő	fő	Közfoglalkoztatotti létszám fő
	2024. év	2024. év	2024. év
Önkormányzat	22	22	27
Polgármesteri Hivatal			
- Köztisztviselők	55	55	8
- Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatottak	10	10	-
Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény	99,5	99,5	12
Összesen:	186,5	186,5	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	478,5	230,0

Beruházások célonkénti részletezése 2024. év

A	B	C	D	E	F	
Sor- szám	Beruházás megnevezése	Kezdetje	Egyenleg	2024. évi tervezett bevétel	2024. évi tervezett kiadás	2024. évi tervezett bevétel módosított előirányzata
I.	Önkormányzati beruházások	Vége	2 602 167 891	473 779 949	2 424 653 214	473 779 949
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	46 960 574
2.	Turisztikailag frekvenciátalt 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	235 166 778
3.	Sátoraljaiújhelyi Bortemplom rehabilitációja - „Asztorténeti kiállító és rendezvényter a Hegyalja kapujában” (360)	2021-2024	458 311 332		458 311 332	416 260 792
4.	„A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS HÍDJÁ” - SZARHEGY ÉS VÁRHEGY KÖZÖTTI KÖTÉLHÍD ÉPÍTÉSE (255)	2021-2024	525 987 390	324 553 527	850 540 917	324 553 527
5.	Csapadékvizelvezetés Sátoraljaiújhelyi Károlyi lakótelepen - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00023 (365)	2023-2025	228 336 468		71 615 261	64 605 091
6.	Közösségi célú fejlesztés Sátoraljaiújhely településén - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00084 (362)	2023-2025	130 757 751		65 228 478	63 584 158
7.	Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés Sátoraljaiújhelyen - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00062 (367)	2023-2025	49 692 154		24 347 271	19 621 681
8.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaiújhelyen - TOP PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00018 (366)	2023-2025	271 544 829		271 544 829	271 009 539
9.	Komplex felzárkóztató program folytatása Sátoraljaiújhely leromlott városrészén (ESZA+) - TOP PLUSZ-3.1.2-21-BO1-2022-00002 (368)	2023-2026	58 088 945		29 000 000	28 712 980
10.	Belterületi közútfejlesztés Sátoraljaiújhelyen - TOP PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00015 (369)	2023-2025	98 071 635		48 357 338	43 522 971
11.	Ipari Park infrastruktúra fejlesztése Sátoraljaiújhelyen - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00016 (370)	2023-2026	191 891 050		78 266 355	75 674 361
12.	Szociális városrehabilitáció folytatása Sátoraljaiújhelyen (ERFA) - TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BO1-2022-00002 (371)	2023-2026	96 560 001		52 957 212	52 752 742
13.	Orvosi rendelő felújítása Sátoraljaiújhelyben - TOP PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00008 (363)	2023-2026	68 465 762		37 797 225	37 682 925
14.	Napeleemes rendszer telepítése (117)			149 226 422	149 226 422	149 226 422
15.	INTERREG Lélegző városi parkok Zemplémben - Hősök tere rekonstrukciója(527)	2024-				1 270 000
16.	Város ésKözs.gazd.egyéb működési kiadások, Önkormányzatok jogalk.és ált.ig.tev.; Önkormányzati vagyongazdálkodás(501, 101, 328)					786 003
II.	Beruházási alapok					
1.	Lakásvásárlási alap (611)				30 000 000	30 000 000
2.	Karbantartási alap				30 000 000	30 000 000
3.	Feladateltár kiadásaira				-	-
4.	Tartalék alap				-	-
III.	Intézményi beruházások					
1.	Sátoraljaiújhelyi Polgármesteri Hivatal				12 320 000	26 431 375
2.	Sátoraljaiújhelyi Városellátó Szervezet				2 540 000	3 161 181
3.	Sátoraljaiújhelyi Egyesített Szociális Intézmény				7 480 000	17 231 000
4.	Sátoraljaiújhelyi Hétszínvirág Óvoda				800 000	828 870
5.	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont				1 500 000	2 548 550
6.	Sátoraljaiújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ					2 616 274
7.	Sátoraljaiújhelyi Városi Könyvtár					45 500
	Mindösszesen:				2 465 973 214	2 365 613 137

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	30 000 000
1.	Útfelújítási alap (617,618)	30 000 000	30 000 000	30 000 000
III.	Intézményi felújítások	6 020 000	6 066 770	4 000 000
		6 020 000	6 066 770	4 000 000
	Mindösszesen	307 564 829	307 611 599	305 544 829

**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 frekventált 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 HÍDJA” - 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

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2024. évi címrendje

A	B	C
<i>Cím</i>	<i>Alcím</i>	<i>Megnevezés</i>
1		Önkormányzat
2		Polgármesteri Hivatal
3		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek
	1	Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény
4		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
	1	Sátoraljaújhelyi 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