

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, 2025. február 11.

Szamosvölgyi Péter s.k.
polgármester

Az előterjesztést összeállította:

Greskóné Tóth Erika
pénzügyi és adóhatósági osztályvezető

Rendelet-tervezet:

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2025. (.....)
önkormányzati rendelete
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rögzíti, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzat gazdálkodásának alapja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján megalkotott költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2024. évre vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatait Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet tartalmazza. A bevételek és kiadások változására tekintettel alkotja meg a Képviselő-testület e rendeletet.

[2] 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 összességét 9 455 166 458 Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összességét 9 455 166 458 Ft-ban** határozza meg az alábbiak szerint:

- a) a költségvetési bevételi főösszeg 7 205 541 128 Ft,
- b) a költségvetési kiadási főösszeg 8 326 073 018 Ft,
- c) a költségvetési hiány 1 120 531 890 Ft
- d) a finanszírozási kiadás 1 129 093 440 Ft,
- e) a külső finanszírozás bevétele 149 226 422 Ft,
- f) belső finanszírozási bevételként tervezett 2 249 625 330 Ft, amelyen belül a működési maradvány igénybevétele 524 432 561 Ft, felhalmozási maradvány igénybevétele 1 725 192 769 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.

3. §

Ez a rendelet 2025. február 15-én lép hatályba.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2024. év

Adatok forintban

A	B	C		D		E	
Sor-szám	Bevételek	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi javasolt módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 245 799 670	6 453 122 218	6 789 530 327	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	5 202 831 818	6 394 929 310
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 256 578 144	2 715 418 324	2 709 165 864	Személyi juttatások	2 441 607 328	2 736 086 163
2.	Közhatalmi bevételek	1 450 658 460	1 826 260 024	1 861 311 292	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317 412 583	333 158 904
3.	Működési bevételek	1 535 413 066	1 907 293 870	1 975 300 171	Dologi kiadások	1 587 150 104	2 328 186 790
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 150 000	4 150 000	243 753 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000	32 759 251
5.					Egyéb működési célú kiadások	822 561 803	964 738 202
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	437 796 178	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	42 967 852	394 601 017
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	580 053 527	1 120 688 649	416 010 801	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	2 776 618 043	1 931 143 708
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	524 553 527	1 064 445 789	381 673 080	Beruházások	2 466 973 214	1 821 794 271
2.	Felhalmozási bevételek	53 500 000	53 992 860	29 434 349	Felújítások	307 564 829	107 599 437
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 250 000	4 903 372	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 080 000	1 750 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	2 196 564 516	1 535 093 637	1 515 132 907	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 825 853 197	7 573 810 867	7 205 541 128	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 979 449 861	8 326 073 018
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	2 153 596 664	1 972 889 815	1 120 531 890	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 246 956 664	2 163 060 570	2 249 625 330	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	93 360 000	1 129 093 440
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 097 730 242	2 013 834 148	2 100 398 908	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	93 360 000	1 129 093 440
1.	Maradvány igénybevétele	2 097 730 242	1 972 140 757	1 985 695 459	Belföldi finanszírozás kiadásai	93 360 000	1 129 093 440
2.	Betétek megszüntetése				Külföldi finanszírozás kiadásai		
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		41 693 391	114 703 449			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	149 226 422	149 226 422	149 226 422	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	149 226 422	149 226 422	149 226 422	Belföldi finanszírozás kiadásai		
2.	Külföldi finanszírozás bevételei				Külföldi finanszírozás kiadásai		
3.	Felhalmozási maradvány igénybevétele						
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 072 809 861	9 736 871 437	9 455 166 458	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 072 809 861	9 455 166 458

Az Önkormányzat 2024. évi összesont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C			D			E			F		
		2024. évi előirányzat			2024. évi módosított előirányzat			2024. évi módosított előirányzat			2024. évi módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz-gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 773 576 901	472 222 769	0	5 245 799 670	5 890 427 248	562 694 970	0	6 453 127 218	6 240 719 391	548 810 936	0	6 789 530 327
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 753 375	383 824 769	0	2 256 578 144	2 241 121 384	474 296 940	0	2 715 418 324	2 211 143 575	498 022 289	0	2 709 165 864
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 634 174 707	0	0	1 634 174 707	1 764 090 945	0	0	1 764 090 945	1 805 670 610	0	0	1 805 670 610
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	238 578 668	383 824 769	0	622 403 437	477 030 439	474 296 940	0	951 327 379	405 472 965	498 022 289	0	903 495 254
2.	Közhatalmi bevételek	1 450 658 460	0	0	1 450 658 460	1 826 260 024	0	0	1 826 260 024	1 861 311 292	0	0	1 861 311 292
2.1.	Vagyoni típusú adók	57 560 000	0	0	57 560 000	57 560 000	0	0	57 560 000	67 759 517	0	0	67 759 517
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	1 378 000 000	0	0	1 378 000 000	1 753 601 564	0	0	1 753 601 564	1 773 426 914	0	0	1 773 426 914
2.3.	Egyéb adók	12 598 460	0	0	12 598 460	12 598 460	0	0	12 598 460	14 401 054	0	0	14 401 054
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	5 723 807	0	0	5 723 807
3.	Működési bevételek	1 447 015 066	88 398 000	0	1 535 413 066	1 818 895 840	88 398 030	0	1 907 293 870	1 924 511 524	50 788 647	0	1 975 300 171
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	29 700 000	0	0	29 700 000	44 168 611	0	0	44 168 611	40 291 998	0	0	40 291 998
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	864 466 320	84 241 000	0	948 707 320	1 027 823 059	84 241 030	0	1 112 064 089	1 133 723 440	46 631 647	0	1 180 355 087
3.3.	Tulajdonosi bevételek	96 900 000	0	0	96 900 000	137 471 979	0	0	137 471 979	147 175 619	0	0	147 175 619
3.4.	Ellátási díjak	174 376 000	0	0	174 376 000	175 476 000	0	0	175 476 000	178 701 456	0	0	178 701 456
3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	242 607 746	4 157 000	0	246 764 746	296 730 011	4 157 000	0	300 887 011	332 598 465	4 157 000	0	336 755 465
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 455 000	0	0	23 455 000	23 455 000	0	0	23 455 000	8 777 000	0	0	8 777 000
3.7.	Kamatbevételek	10 000	0	0	10 000	510 035	0	0	510 035	3 560 417	0	0	3 560 417
3.8.	Egyéb működési bevételek	15 500 000	0	0	15 500 000	113 261 145	0	0	113 261 145	79 683 129	0	0	79 683 129
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 150 000	0	0	3 150 000	4 150 000	0	0	4 150 000	243 753 000	0	0	243 753 000
4.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	243 753 000	0	0	243 753 000
4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 150 000	2 000 000	0	580 053 527	1 120 688 649	0	0	1 120 688 649	416 010 801	0	0	416 010 801
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	578 053 527	2 000 000	0	580 053 527	1 120 688 649	0	0	1 120 688 649	416 010 801	0	0	416 010 801
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	524 553 527	0	0	524 553 527	1 064 445 789	0	0	1 064 445 789	381 673 080	0	0	381 673 080
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	324 553 527	0	0	324 553 527	864 445 789	0	0	864 445 789	3 885 984	0	0	3 885 984
1.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	200 000 000	0	0	200 000 000	200 000 000	0	0	200 000 000	377 787 096	0	0	377 787 096
1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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	29 434 349	0	0	29 434 349
2.1.	Immateriális javak értékesítése	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	23 857 489	0	0	23 857 489
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 500 000	0	0	3 500 000	3 992 860	0	0	3 992 860	5 576 860	0	0	5 576 860
2.4.	Részesedések értékesítése	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	4 903 372	0	0	4 903 372
3.1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 000 000	0	0	2 000 000	2 250 000	0	0	2 250 000	4 903 372	0	0	4 903 372
3.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 351 630 428	474 222 769	0	5 825 853 197	7 011 115 897	562 694 970	0	7 573 810 967	6 656 730 192	548 810 936	0	7 205 541 128
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 784 295 108	34 734 440	124 408 095	0	4 943 437 644	4 827 750 456	34 332 869	0	4 986 604 729	4 866 309 414	34 332 869	0	5 025 163 687
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	4 784 295 108	34 734 440	124 408 095	4 943 437 644	4 827 750 456	34 332 869	0	4 986 604 729	4 866 309 414	34 332 869	0	5 025 163 687
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

Az Önkormányzat 2024. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	2024. évi módosított előirányzat				2024. évi javasolt módosított előirányzat			
Cs.	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	1 972 140 757	0	1 972 140 757	1 972 129 417	0	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	2 664 689 886	34 332 869	124 521 404	2 630 250 126	34 332 869	124 521 404	2 789 104 399	
	1.5. Bevételek megszüntetése					41 693 391			114 703 449				
	1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések												114 703 449
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
	TÁRGYEVÍ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 135 925 536	508 957 209	124 408 095	10 769 290 841	11 838 866 353	597 027 839	124 521 404	11 523 039 606	583 143 805	124 521 404	12 230 704 815	

Az Önkormányzat 2024. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	2024. évi előirányzat					2024. évi módosított előirányzat					2024. évi javasolt módosított előirányzat				
Sor-szám	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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 520 107 514	558 316 209	124 408 095	5 202 831 818	6 116 032 845	647 147 415	127 738 136	6 890 918 396	5 567 211 988	696 021 134	131 696 188	6 394 929 310	5 567 211 988	696 021 134	131 696 188	6 394 929 310			
1.	Személyi juttatások	2 296 408 828	51 917 000	93 281 500	2 441 607 328	2 526 960 909	54 528 783	96 228 439	2 677 718 131	2 578 031 389	58 323 634	99 731 140	2 736 086 163	2 578 031 389	58 323 634	99 731 140	2 736 086 163			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	302 040 148	3 245 840	12 126 595	317 412 583	321 013 155	3 585 396	12 509 697	337 108 248	316 115 128	4 078 728	12 965 048	333 158 904	316 115 128	4 078 728	12 965 048	333 158 904			
3.	Dologi kiadások	1 518 289 104	49 861 000	19 000 000	1 587 150 104	2 863 160 339	50 961 001	19 000 000	2 933 121 340	2 255 688 506	53 498 284	19 000 000	2 328 186 790	2 255 688 506	53 498 284	19 000 000	2 328 186 790			
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000	0	0	34 100 000	34 589 693	0	0	34 589 693	32 759 251	0	0	32 759 251	32 759 251	0	0	32 759 251			
5.	Egyéb működési célú kiadások	369 269 434	453 292 369	0	822 561 803	370 308 749	538 072 235	0	908 380 984	384 617 714	580 120 488	0	964 738 202	384 617 714	580 120 488	0	964 738 202			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 776 618 043	0	0	2 776 618 043	2 654 282 286	1 500 000	0	2 655 782 286	1 930 393 708	750 000	0	1 931 143 708	1 930 393 708	750 000	0	1 931 143 708			
1.	Beruházások	2 466 973 214	0	0	2 466 973 214	2 364 157 457	0	0	2 364 157 457	1 821 794 271	0	0	1 821 794 271	1 821 794 271	0	0	1 821 794 271			
2.	Felújítások	307 564 829	0	0	307 564 829	289 124 829	0	0	289 124 829	107 599 437	0	0	107 599 437	107 599 437	0	0	107 599 437			
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 080 000	0	0	2 080 000	1 000 000	1 500 000	0	2 500 000	1 000 000	750 000	0	1 750 000	1 000 000	750 000	0	1 750 000			
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 296 725 557	558 316 209	124 408 095	7 979 449 861	8 770 315 131	648 647 415	127 738 136	9 546 700 682	7 497 605 696	696 771 134	131 696 188	8 326 073 018	7 497 605 696	696 771 134	131 696 188	8 326 073 018			
1.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 789 840 980	0	0	2 789 840 980	3 013 714 914	0	0	3 013 714 914	3 904 631 797	0	0	3 904 631 797	3 904 631 797	0	0	3 904 631 797			
	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 789 840 980	0	0	2 789 840 980	3 013 714 914	0	0	3 013 714 914	3 904 631 797	0	0	3 904 631 797	3 904 631 797	0	0	3 904 631 797			
	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	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	0	0			
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	96 810 755	0	0	96 810 755	1 035 733 440	0	0	1 035 733 440	1 035 733 440	0	0	1 035 733 440			
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	2 696 480 980	0	0	2 696 480 980	2 823 544 159	0	0	2 823 544 159	2 775 538 357	0	0	2 775 538 357	2 775 538 357	0	0	2 775 538 357			
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	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	0	0			
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	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	0	0			
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	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	11 784 030 045	648 647 415	127 738 136	12 560 415 596	11 402 237 493	696 771 134	131 696 188	12 230 704 815	11 402 237 493	696 771 134	131 696 188	12 230 704 815			

Az Önkormányzat 2024. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C		
Sor-szám	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2024. évi eredeti	2024. évi módosított	2024. évi javasolt módosított előirányzat
	FELADATOK ÖSSZESEN	6 553 227 474	7 744 679 908	7 315 074 084
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	3 675 336 495	4 627 733 656	3 276 144 683
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	544 594 060	1 663 671 301	924 125 988
I/2	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	40 000 000	59 575 000	80 900 123
I/3	Egészségügyi alapellátás	55 378 876	61 753 516	64 388 998
I/4	Környezetvédelmi alap	27 000 000	27 000 000	25 075 406
I/5	Építési alap	30 000 000	0	0
I/6	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	2 880 443 958	2 679 623 663	2 000 136 129
I/7	Választás, népszavazás	0	0	0
I/8	Lakás- és helyiséggazdálkodás	40 000 000	46 266 397	78 984 027
I/9	Közfoglalkoztatás	23 919 600	55 089 220	67 650 873
I/10	Segélyek	34 000 000	34 754 559	34 883 139
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	88 050 000	103 231 338	134 297 604
II/1	Épülethomlokzat felújítás támogatása	0	0	0
II/2	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	72 000 000	84 000 000	83 745 800
II/3	Helyi újság szerkesztésének támogatása	4 000 000	4 000 000	4 333 329
II/4	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	0	0	0
II/5	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj	0	620 000	620 000
II/6	Építési telkek vásárlásának támogatása	0	0	0
II/7	Tiszta utca, virágos város díjak	500 000	500 000	285 000
II/8	Helyi vállalkozások támogatása	0	0	0
II/9	Non-profit szervezetek és egyesületek tám.	1 500 000	1 500 000	2 555 000
II/10	Egyházak támogatása	1 500 000	1 500 000	750 000
II/11	Sportszervezetek támogatása	6 000 000	6 000 000	18 000 000
II/12	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	450 000	884 234	1 636 714
II/13	Civil pályázati keret	1 500 000	1 500 000	750 000
II/14	Városrészi Testületek támogatása	600 000	600 000	245 000
II/15	Egyéb önként vállalt feladatok (ösztöndíjasok) (821)	0	2 127 104	2 127 104
II/16	Wáberer Városi Uszoda			6 247 757
II/17	Bortemplom Látogató és Rendezvényközpont Kft.			13 001 900
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 789 840 980	3 013 714 914	3 904 631 797
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	2 823 544 159	2 775 538 357
IV/4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	96 810 755	1 035 733 440

Az Önkormányzat 2024. évi bevétелей forrásonként és feladatonként

A		B				C				D				E				F			
Cím:		2024. évi előirányzat																			
		Bevételek				2024. évi módosított 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				
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 378 802 679	405 933 369	0	3 784 736 048	4 076 276 740	487 583 265	0	4 563 859 505	4 305 830 783	464 949 688	0	4 770 780 471								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 803 334 219	369 242 369	0	2 172 576 588	1 965 369 361	450 892 235	0	2 416 261 596	1 954 562 605	464 949 688	0	2 419 512 293								
1.1.	Önkormányzatok általános működési támogatásai	1 632 174 707	0	0	1 632 174 707	1 764 090 945	0	0	1 764 090 945	1 805 670 610	0	0	1 805 670 610								
	A helyi önkormányzatok működésének támogatása	362 679 526	0	0	362 679 526	362 679 526	0	0	362 679 526	356 179 526	0	0	356 179 526								
	Közevelési feladatok támogatása	462 357 284	0	0	462 357 284	509 794 802	0	0	509 794 802	521 376 043	0	0	521 376 043								
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	722 265 955	0	0	722 265 955	790 359 627	0	0	790 359 627	814 929 857	0	0	814 929 857								
	Kulturális feladatok támogatása	31 464 434	0	0	31 464 434	92 054 883	0	0	92 054 883	92 824 883	0	0	92 824 883								
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	53 407 508	0	0	53 407 508	9 202 107	0	0	9 202 107	20 360 301	0	0	20 360 301								
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1.3.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	171 159 512	369 242 369	0	540 401 881	201 278 416	450 892 235	0	652 170 651	148 891 995	464 949 688	0	613 841 683								
	Központi költségvetési szerv: Bursa ösztöndíj támogatás (814)	0	0	0	0	620 000	0	0	620 000	140 000	0	0	140 000								
	Központi kezelésű előirányzat: Szociális Erzsébet utalvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Feljezeti kezelésű előirányzat: Iskolai program támogatás	0	0	0	0	5 933 331	0	0	5 933 331	3 890 808	0	0	3 890 808								
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat: Biztos Kezdet Gyermekház támogatása. Egészségfejlesztési Iroda támogatása	9 228 840	0	0	9 228 840	9 811 403	0	0	9 811 403	36 704 891	0	0	36 704 891								
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapeljárásból (OEP támogatás)	80 000 000	0	0	80 000 000	80 000 000	0	0	80 000 000	57 048 700	0	0	57 048 700								
	Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása	23 919 600	0	0	23 919 600	46 902 610	0	0	46 902 610	51 107 596	0	0	51 107 596								
	Esélyteremtési illetmény 661/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet	58 011 072	0	0	58 011 072	58 011 072	0	0	58 011 072	0	0	0	0								
	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközponttól bevételi többlet	0	369 242 369	0	369 242 369	0	444 392 235	0	444 392 235	0	458 449 688	0	458 449 688								
	Wáberer Városi Uszoda	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000								
2.	Közhatalmi bevételek	1 450 658 460	0	0	1 450 658 460	1 826 260 024	0	0	1 826 260 024	1 861 311 292	0	0	1 861 311 292								
2.1.	Vagyoni típusú adók	57 560 000	0	0	57 560 000	57 560 000	0	0	57 560 000	67 759 517	0	0	67 759 517								
	Építményadó	34 487 000	0	0	34 487 000	34 487 000	0	0	34 487 000	39 108 241	0	0	39 108 241								
	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	924 168	0	0	924 168								
	Telekadó	22 073 000	0	0	22 073 000	22 073 000	0	0	22 073 000	27 727 108	0	0	27 727 108								
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	1 378 000 000	0	0	1 378 000 000	1 753 601 564	0	0	1 753 601 564	1 773 426 914	0	0	1 773 426 914								
	Helyi iparűzési adó	1 378 000 000	0	0	1 378 000 000	1 753 601 564	0	0	1 753 601 564	1 773 426 914	0	0	1 773 426 914								
	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2.3.	Egyéb adók	12 598 460	0	0	12 598 460	12 598 460	0	0	12 598 460	14 401 054	0	0	14 401 054								
	Talajterhelési díj	404 460	0	0	404 460	404 460	0	0	404 460	387 980	0	0	387 980								
	Idegenforgalmi adó	12 194 000	0	0	12 194 000	12 194 000	0	0	12 194 000	14 013 074	0	0	14 013 074								
	Egyéb adóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	5 723 807	0	0	5 723 807								
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Addírság	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	918 644	0	0	918 644								
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	4 805 163	0	0	4 805 163								
3.	Működési bevételek	121 810 000	36 691 000	0	158 501 000	280 646 855	36 691 030	0	317 337 885	246 203 886	0	0	246 203 886								
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	0	0	1 500 000	8 072 104	0	0	8 072 104	9 486 772	0	0	9 486 772								
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 400 000	36 691 000	0	40 091 000	17 190 095	36 691 030	0	53 881 125	20 037 487	0	0	20 037 487								
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 000 000	0	0	1 000 000	14 790 095	0	0	14 790 095	10 507 366	0	0	10 507 366								
	Egyéb szolgáltatások bevétele	2 400 000	36 691 000	0	39 091 000	2 400 000	36 691 030	0	39 091 030	9 530 121	0	0	9 530 121								
3.3.	Tulajdonosi bevételek	91 900 000	0	0	91 900 000	132 471 979	0	0	132 471 979	144 211 348	0	0	144 211 348								
	Kösterület használat	1 000 000	0	0	1 000 000	1 571 979	0	0	1 571 979	913 320	0	0	913 320								
	Dohány uti sportpálya használati díj	900 000	0	0	900 000	900 000	0	0	900 000	980 766	0	0	980 766								
	Önkormányzati lakások bérleti díja	45 000 000	0	0	45 000 000	65 000 000	0	0	65 000 000	65 783 763	0	0	65 783 763								
	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	45 000 000	0	0	45 000 000	65 000 000	0	0	65 000 000	76 533 999	0	0	76 533 999								
3.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
3.5.	Készletértékesítés általános forgalmi adó	5 000 000	0	0	5 000 000	5 190 426	0	0	5 190 426	7 694 600	0	0	7 694 600								
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0								
3.7.	Kamatbevételek	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	3 560 362	0	0	3 560 362								
3.8.	Egyéb működési bevételek	5 000 000	0	0	5 000 000	107 712 251	0	0	107 712 251	61 213 317	0	0	61 213 317								
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	0	0	3 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	243 753 000	0	0	243 753 000								

Az Önkormányzat 2024. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A Cím:	B 1. Önkormányzat	C				D				E				F			
		2024. évi előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. évi javasolt módosított előirányzat							
Sor- szám	Bevételek	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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
4.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000 000	0	0	3 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	243 753 000	0	0	243 753 000	243 753 000	0	0	243 753 000
II.	FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	578 053 527	2 000 000	0	580 053 527	1 120 688 649	0	0	1 120 688 649	411 151 801	0	0	411 151 801	411 151 801	0	0	411 151 801
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	524 553 527	0	0	524 553 527	1 064 445 789	0	0	1 064 445 789	381 673 080	0	0	381 673 080	381 673 080	0	0	381 673 080
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	324 553 527	0	0	324 553 527	864 445 789	0	0	864 445 789	3 885 984	0	0	3 885 984	3 885 984	0	0	3 885 984
1.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	200 000 000	0	0	200 000 000	200 000 000	0	0	200 000 000	377 787 096	0	0	377 787 096	377 787 096	0	0	377 787 096
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 Turizmusért Egyesület	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Újhelyi Gardakodási Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sátorlajjhelyi Városfejlesztő Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	53 500 000	0	0	53 500 000	53 992 860	0	0	53 992 860	27 850 349	0	0	27 850 349	27 850 349	0	0	27 850 349
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	23 857 489	0	0	23 857 489	23 857 489	0	0	23 857 489
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.	Részesedések 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	1 628 372	0	0	1 628 372	1 628 372	0	0	1 628 372
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 támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	2 000 000	0	2 000 000	2 250 000	0	0	2 250 000	1 628 372	0	0	1 628 372	1 628 372	0	0	1 628 372
	Épülethomlokzat felújítás támogatás visszatérülés	0	2 000 000	0	2 000 000	2 250 000	0	0	2 250 000	1 628 372	0	0	1 628 372	1 628 372	0	0	1 628 372
	Első lakáshozjárók támogatás visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 954 854 206	407 933 369	0	4 362 787 575	5 176 964 899	487 583 265	0	5 664 548 154	4 716 982 584	464 949 688	0	5 181 432 272	4 716 982 584	464 949 688	0	5 181 432 272
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 188 437 899	0	0	2 188 437 899	2 060 131 754	0	0	2 060 131 754	2 133 141 812	0	0	2 133 141 812	2 133 141 812	0	0	2 133 141 812
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		2 188 437 899	0	0	2 188 437 899	2 060 131 754	0	0	2 060 131 754	2 133 141 812	0	0	2 133 141 812	2 133 141 812	0	0	2 133 141 812
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 188 437 899	0	0	2 188 437 899	2 060 131 754	0	0	2 060 131 754	2 133 141 812	0	0	2 133 141 812	2 133 141 812	0	0	2 133 141 812
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	149 226 422	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	0	1 869 211 941	1 869 211 941	0	0	1 869 211 941	1 869 211 941	0	0	1 869 211 941
	Működési célú maradvány igénybevétel	169 748 911	0	0	169 748 911	1 869 211 941	0	0	1 869 211 941	1 869 211 941	0	0	1 869 211 941	1 869 211 941	0	0	1 869 211 941
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	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	1 869 211 941	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 145 294 105	407 933 369	0	6 553 227 474	7 257 096 643	487 583 265	0	7 744 679 908	6 850 124 396	464 949 688	0	7 315 074 084	6 850 124 396	464 949 688	0	7 315 074 084

A	B	C	D	E	F								
Cím: 1. Önkormányzat													
Sor- szám	Kiadások	2024. évi előirányzat			2024. évi módosított előirányzat								
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgáz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgáz- gatási feladatok	Összesen				
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	918 138 452	88 050 000	0	1 006 188 452	2 006 505 021	101 731 338	0	2 108 236 359	1 367 691 906	133 547 604	0	1 501 239 510
K1	Személyi juttatások	226 529 704	0	0	226 529 704	251 474 019	2 611 782	0	254 085 801	258 007 362	6 406 633	0	264 413 995
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 339 314	0	0	26 339 314	29 678 524	339 556	0	30 018 080	25 396 373	832 888	0	26 729 261
K3	Dologi kiadások	262 000 000	4 000 000	0	266 000 000	1 320 603 351	5 100 000	0	1 325 703 351	666 991 606	7 637 283	0	674 628 889
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	0	0	34 000 000	34 489 693	0	0	34 489 693	32 678 851	0	0	32 678 851
K5	Egyéb működési célú kiadások	369 269 434	84 050 000	0	453 319 434	370 259 434	93 680 000	0	463 939 434	384 617 714	118 670 800	0	503 288 514
	5.1. Elvonások és befizetések	341 269 434	0	0	341 269 434	341 259 434	0	0	341 259 434	341 259 434	0	0	341 259 434
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belüire	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 belüire	0	84 050 000	0	84 050 000	0	93 060 000	0	93 060 000	1 478 280	118 050 800	0	119 529 080
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire	28 000 000	0	0	28 000 000	28 000 000	620 000	0	28 620 000	40 880 000	620 000	0	41 500 000
	5.5. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 757 198 043	0	0	2 757 198 043	2 621 228 635	1 500 000	0	2 622 728 635	1 908 452 777	750 000	0	1 909 203 777
1.	Beruházások	2 454 653 214	0	0	2 454 653 214	2 336 183 806	0	0	2 336 183 806	1 799 853 340	0	0	1 799 853 340
2.	Felújítások	301 544 829	0	0	301 544 829	284 044 829	0	0	284 044 829	107 599 437	0	0	107 599 437
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	1 500 000	0	2 500 000	1 000 000	750 000	0	1 750 000
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüire	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 belüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	1 500 000	0	2 500 000	1 000 000	750 000	0	1 750 000
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 675 336 495	88 050 000	0	3 763 386 495	4 627 733 656	303 231 338	0	4 730 964 994	3 276 144 681	134 297 604	0	3 410 442 879
1.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 789 840 980	0	0	2 789 840 980	3 013 714 914	0	0	3 013 714 914	3 904 631 797	0	0	3 904 631 797
	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 789 840 980	0	0	2 789 840 980	3 013 714 914	0	0	3 013 714 914	3 904 631 797	0	0	3 904 631 797
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	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 megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	96 810 755	0	0	96 810 755	1 035 733 440	0	0	1 035 733 440
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	2 696 480 980	0	0	2 696 480 980	2 823 544 159	0	0	2 823 544 159	2 775 538 357	0	0	2 775 538 357
	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	6 465 177 474	88 050 000	0	6 553 227 474	7 641 448 570	103 251 338	0	7 744 679 908	7 180 776 480	134 297 604	0	7 315 074 084

Az Önkormányzat 2024. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C		
		Kiadási előirányzat		
Cím/ alcím	Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	2024. évi javasolt módosított
1.	ÖNKORMÁNYZAT	6 553 227 474	7 744 679 908	7 315 074 084
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	3 675 336 495	4 627 733 656	3 276 144 683
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok (101)	544 594 060	1 663 671 301	924 125 988
	Személyi juttatások	110 906 749	150 317 006	139 061 419
	Munkaadókat terhelő járulékok	14 417 877	19 735 970	15 133 152
	Dologi kiadások	60 000 000	1 133 358 891	396 791 983
	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	30 880 000
	- Egyéb működési célú támogatás	18 000 000	18 000 000	30 880 000
	TAO önrész sportszervezetek részére	18 000 000	18 000 000	30 880 000
	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	341 269 434	341 259 434	341 259 434
2.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (102)	40 000 000	59 575 000	80 900 123
	Dologi kiadások	40 000 000	59 575 000	80 900 123
3.	Egészségügyi alapellátás (601-606)	55 378 876	61 753 516	64 388 998
	Személyi juttatások	35 733 519	41 183 519	45 633 258
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 645 357	4 645 357	4 317 392
	Dologi kiadások	15 000 000	15 924 640	14 438 348
4.	Helyi környezet- és természetvédelem (115)	27 000 000	27 000 000	25 075 406
	Dologi kiadások	27 000 000	27 000 000	25 075 406
5.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások (501)	2 880 443 958	2 679 623 663	2 000 136 129
	Személyi juttatások	55 969 836	11 670 200	14 641 910
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 276 079	1 312 319	1 360 389
	Dologi kiadások	50 000 000	35 412 509	65 681 053
	Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Beruházás	2 454 653 214	2 336 183 806	1 799 853 340
	Felújítás	301 544 829	284 044 829	107 599 437
	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	46 266 397	78 984 027
	Dologi kiadások	40 000 000	46 266 397	77 505 747
	Egyéb működési kiadás			1 478 280
7.	Közfoglalkoztatás, nyári diák munka (145,150,154,160)	23 919 600	55 089 220	67 650 873
	Személyi juttatások	23 919 600	48 303 294	58 670 775
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	3 984 878	4 585 440
	Dologi kiadások	0	2 801 048	4 394 658
	Beruházások	0	0	0
8.	Segélyek (708,709,710,711,712,717)	34 000 000	34 754 559	34 883 139
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	34 489 693	32 678 851
	Dologi kiadás	0	264 866	2 204 288
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	88 050 000	103 231 338	134 297 604
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	84 000 000	83 745 800
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	72 000 000	84 000 000	83 745 800
3.	Helyi újság szerkesztésének támogatása (804)	4 000 000	4 000 000	4 333 329
	Dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	4 333 329
5.	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj (814)	0	620 000	620 000
	Egyéb működési kiadás	0	620 000	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	285 000
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadás	500 000	500 000	285 000
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	2 555 000
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	1 500 000	2 555 000
9.	Egyházak támogatása (811)	1 500 000	1 500 000	750 000
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	1 500 000	750 000
10.	Sportszervezetek támogatása (812)	6 000 000	6 000 000	18 000 000
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	6 000 000	6 000 000	18 000 000

Az Önkormányzat 2024. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2024. évi eredeti	2024. évi módosított	2024. évi javasolt módosított
1.	ÖNKORMÁNYZAT	6 553 227 474	7 744 679 908	7 315 074 084
11.	Ellismerő címek, kitüntetések adományozása (813)	450 000	884 234	1 636 714
	Személyi juttatások		729 414	1 258 825
	Munkaadókat terhelő járulékok		94 820	163 644
	Dologi kiadás	450 000	60 000	214 245
12.	Civil pályázati keret (818)	1 500 000	1 500 000	750 000
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	1 500 000	750 000
13.	Városrészi Testületek támogatása (124-127)	600 000	600 000	245 000
	Dologi kiadások	600 000	600 000	245 000
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
16.	Wáberer Városi Uszoda (400)	0	7 085 000	6 247 757
	Személyi juttatások	0	4 500 000	3 265 440
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	585 000	424 508
	Dologi kiadások	0	2 000 000	2 557 809
	Egyéb működési kiadás	0	0	0
17.	Bortemplom Látogató és Rendezvényközpont Kft.	0	0	13 001 900
	Személyi juttatások			0
	Munkaadókat terhelő járulékok			0
	Dologi kiadások			1 900
	Egyéb működési célú kiadás			13 000 000
	Beruházás			
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 789 840 980	3 013 714 914	3 904 631 797
	Intézményfinanszírozás	2 696 480 980	2 823 544 159	2 775 538 357
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	96 810 755	1 035 733 440
	Hitel törlesztés	93 360 000	93 360 000	93 360 000
	Pénzügyi lízing	0	0	0

Sátorlajújhelyi Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételei és kiadásai
jogcimenként és feladatonként

Cím:		A					B					C					D					E									
2. Sátorlajújhelyi Polgármesteri Hivatal																															
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat										2024. évi módosított előirányzat										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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen										
I.	Működési bevételek	7 239 000	0	0	7 239 000	21 492 711	0	0	21 492 711	20 215 026	0	0	20 215 026	20 215 026	0	0	20 215 026	20 215 026	0	0	20 215 026										
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	13 096 478	0	0	13 096 478	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 közfoglalkoztatotti támogatás	0	0	0	0	13 096 478	0	0	13 096 478	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	8 396 233	0	0	8 396 233	7 118 548	0	0	7 118 548	7 118 548	0	0	7 118 548	7 118 548	0	0	7 118 548										
	1. Készletértékesítés ellenértéke	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	108 124	0	0	108 124	108 124	0	0	108 124	108 124	0	0	108 124										
	2. Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	3 000 000	0	0	3 000 000	3 857 231	0	0	3 857 231	3 930 892	0	0	3 930 892	3 930 892	0	0	3 930 892	3 930 892	0	0	3 930 892										
	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			2 500 000	2 500 000			2 500 000	1 713 487			1 713 487	1 713 487			1 713 487	1 713 487			1 713 487										
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 539 000			1 539 000	1 539 000			1 539 000	1 366 038			1 366 038	1 366 038			1 366 038	1 366 038			1 366 038										
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0										
	7. Kamatbevételek	0			0	0			0	2			2	2			2	2			2										
	8. Egyéb működési bevételek	0			0	300 000			300 000	5			5	5			5	5			5										
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	21 492 711	0	0	21 492 711	20 215 026	0	0	20 215 026	20 215 026	0	0	20 215 026	20 215 026	0	0	20 215 026										
B8	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	310 687 798	20 124 120	124 521 404	455 333 322	310 687 798	20 124 120	124 521 404	455 333 322	310 687 798	20 124 120	124 521 404	455 333 322										
	1. Maradvány igénybevétele	75 748			75 748	25 340 582			25 340 582	25 340 582			25 340 582	25 340 582			25 340 582	25 340 582			25 340 582										
	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	285 347 216	20 124 120	124 521 404	429 992 740	285 347 216	20 124 120	124 521 404	429 992 740	285 347 216	20 124 120	124 521 404	429 992 740										
I.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	285 285 027	20 124 120	124 408 095	429 817 242	324 690 264	20 124 120	124 521 404	469 335 788	330 902 824	20 124 120	124 521 404	475 548 348	330 902 824	20 124 120	124 521 404	475 548 348	330 902 824	20 124 120	124 521 404	475 548 348										
K1	Működési KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	282 745 027	20 124 120	124 408 095	427 277 242	318 180 285	20 124 122	127 738 136	466 042 544	321 879 195	20 124 122	131 696 188	473 699 505	321 879 195	20 124 122	131 696 188	473 699 505	321 879 195	20 124 122	131 696 188	473 699 505										
	1. Személyi juttatások	214 980 396	16 924 000	93 281 500	325 185 896	220 729 060	16 924 001	96 228 439	333 881 500	227 561 858	16 924 001	99 731 140	344 216 999	227 561 858	16 924 001	99 731 140	344 216 999	227 561 858	16 924 001	99 731 140	344 216 999										
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 760 631	2 200 120	12 126 595	39 087 346	24 377 529	2 200 120	12 509 697	39 087 346	29 667 441	2 200 120	12 965 048	44 832 609	29 667 441	2 200 120	12 965 048	44 832 609	29 667 441	2 200 120	12 965 048	44 832 609										
K3	Dologi kiadások	43 004 000	1 000 000	19 000 000	63 004 000	73 073 697	1 000 001	19 000 000	93 073 698	64 649 896	1 000 001	19 000 000	84 649 897	64 649 896	1 000 001	19 000 000	84 649 897	64 649 896	1 000 001	19 000 000	84 649 897										
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																														
K5	Egyéb működési célú kiadások																														
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 540 000	0	0	2 540 000	3 293 244	0	0	3 293 244	1 848 843	0	0	1 848 843	3 293 244	0	0	1 848 843	1 848 843	0	0	1 848 843										
K6	Intézményi beruházások	2 540 000			2 540 000	3 293 244			3 293 244	1 848 843			1 848 843	3 293 244			1 848 843	1 848 843			1 848 843										
K7	Felújítások																														
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																														
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	285 285 027	20 124 120	124 408 095	429 817 242	321 473 529	20 124 122	127 738 136	469 335 788	323 728 038	20 124 122	131 696 188	475 548 348	323 728 038	20 124 122	131 696 188	475 548 348	323 728 038	20 124 122	131 696 188	475 548 348										

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal

2024. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C		
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2024. évi eredeti	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi javasolt módosított előirányzat
2.	SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL	427 277 242	469 335 788	475 548 348
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	282 745 027	321 473 529	323 728 038
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	282 745 027	321 473 529	323 728 038
	Személyi juttatások	214 980 396	220 729 060	227 561 858
	Munkaadókat terhelő járulékok	24 760 631	24 377 529	29 667 441
	Dologi kiadások	43 004 000	73 073 697	64 649 896
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0	0	0
	Beruházások	0	3 293 244	1 848 843
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	127 738 136	131 696 188
1.	Egyéb államigazgatási feladatok	124 408 095	127 738 136	131 696 188
	Személyi juttatások	93 281 500	96 228 439	99 731 140
	Munkaadókat terhelő járulékok	12 126 595	12 509 697	12 965 048
	Dologi kiadások	19 000 000	19 000 000	19 000 000
	Beruházások	0	0	0

Sátoraljaújhegyi 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				
Cím:	3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek														
Alcím:	3/1. Sátoraljaújhegyi Egyesített Szociális Intézmény														
Sor-szám	Megnevezés	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	Összesen
I.	Működési bevételek	181 333 830	0	0	181 333 830	183 238 774	0	0	183 238 774	194 572 699	0	0	194 572 699	0	194 572 699
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 966 830	0	0	4 966 830	6 871 774	0	0	6 871 774	9 783 699	0	0	9 783 699	0	9 783 699
	- ebből közfelhalmozott támogatás	4 966 830	0	0	4 966 830	6 871 774	0	0	6 871 774	9 783 699	0	0	9 783 699	0	9 783 699
B4	Működési bevételek	176 217 000	0	0	176 217 000	176 217 000	0	0	176 217 000	184 789 000	0	0	184 789 000	0	184 789 000
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	11 116	0	0	11 116	0	11 116
	2. Szolgáltatások ellenértéke	48 000	0	0	48 000	48 000	0	0	48 000	36 884	0	0	36 884	0	36 884
	3. Tulajdonosi bevételek	0	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	152 806 000	0	0	152 806 000	0	152 806 000
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 538 000	0	0	10 538 000	10 538 000	0	0	10 538 000	10 718 000	0	0	10 718 000	0	10 718 000
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése	8 455 000	0	0	8 455 000	8 455 000	0	0	8 455 000	8 777 000	0	0	8 777 000	0	8 777 000
	7. Kamatbevételek	0	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	12 440 000	0	0	12 440 000	0	12 440 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	4 859 000	0	0	4 859 000	0	4 859 000
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 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	1 584 000	0	0	1 584 000	0	1 584 000
	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	1 584 000	0	0	1 584 000	0	1 584 000
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	3 275 000	0	0	3 275 000	0	3 275 000
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 333 830	0	0	181 333 830	183 238 774	0	0	183 238 774	199 431 699	0	0	199 431 699	0	199 431 699
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	548 197 364	0	0	548 197 364	617 172 759	0	0	617 172 759	623 501 519	0	0	623 501 519	0	623 501 519
	Belföldi finanszírozás bevételei	548 197 364	0	0	548 197 364	617 172 759	0	0	617 172 759	623 501 519	0	0	623 501 519	0	623 501 519
	1. Maradvány igénybevétele	44 472 566	0	0	44 472 566	52 289 235	0	0	52 289 235	52 289 235	0	0	52 289 235	0	52 289 235
	2. Irányító szervi támogatás	503 724 798	0	0	503 724 798	564 883 524	0	0	564 883 524	571 212 284	0	0	571 212 284	0	571 212 284
I.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	729 531 194	0	0	729 531 194	800 411 533	0	0	800 411 533	822 933 218	0	0	822 933 218	0	822 933 218
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	720 031 194	0	0	720 031 194	782 561 533	0	0	782 561 533	805 556 618	0	0	805 556 618	0	805 556 618
K1	Személyi juttatások	445 671 106	0	0	445 671 106	505 422 552	0	0	505 422 552	528 981 096	0	0	528 981 096	0	528 981 096
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 755 813	0	0	67 755 813	74 879 037	0	0	74 879 037	75 064 716	0	0	75 064 716	0	75 064 716
K3	Dologi kiadások	206 504 275	0	0	206 504 275	202 159 944	0	0	202 159 944	201 430 406	0	0	201 430 406	0	201 430 406
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	80 400	0	0	80 400	0	80 400
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 500 000	0	0	9 500 000	17 850 000	0	0	17 850 000	17 376 600	0	0	17 376 600	0	17 376 600
K6	Intézményi beruházások	7 480 000	0	0	7 480 000	17 850 000	0	0	17 850 000	17 376 600	0	0	17 376 600	0	17 376 600
K7	Felújítások	2 020 000	0	0	2 020 000	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	729 531 194	0	0	729 531 194	800 411 533	0	0	800 411 533	822 933 218	0	0	822 933 218	0	822 933 218

Sátoraljaújhelyi Városléllató 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			
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen
Alcím:	4/1. Sátorlajújhelyi Városlátó Szervezet																
Sor-szám	Megnevezés																
I.	Működési bevételek	129 787 634	0	0	129 787 634	341 860 581	0	0	341 860 581	317 060 472	0	0	317 060 472	317 060 472	0	0	317 060 472
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 287 634	0	0	45 287 634	233 125 581	0	0	233 125 581	201 157 402	0	0	201 157 402	201 157 402	0	0	201 157 402
	- ebből: közfoglalkoztatotti támogatás	45 287 634	0	0	45 287 634	233 125 581	0	0	233 125 581	201 157 402	0	0	201 157 402	201 157 402	0	0	201 157 402
B4	Működési bevételek	84 500 000	0	0	84 500 000	108 735 000	0	0	108 735 000	115 903 070	0	0	115 903 070	115 903 070	0	0	115 903 070
	1. Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	0	8 000 000	5 863 896	0	0	5 863 896	5 863 896	0	0	5 863 896
	2. Szolgáltatások ellenértéke	30 000 000	0	0	30 000 000	49 082 639	0	0	49 082 639	56 654 071	0	0	56 654 071	56 654 071	0	0	56 654 071
	3. Tulajdonosi bevételek/közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	2 964 271	0	0	2 964 271	2 964 271	0	0	2 964 271
	4. Ellátási díjak	22 000 000	0	0	22 000 000	22 000 000	0	0	22 000 000	24 918 504	0	0	24 918 504	24 918 504	0	0	24 918 504
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 000 000	0	0	15 000 000	20 152 361	0	0	20 152 361	21 559 727	0	0	21 559 727	21 559 727	0	0	21 559 727
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	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	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Egyéb működési bevételek	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	3 942 601	0	0	3 942 601	3 942 601	0	0	3 942 601
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	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
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	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	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
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	1. 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	129 787 634	0	0	129 787 634	341 860 581	0	0	341 860 581	317 060 472	0	0	317 060 472	317 060 472	0	0	317 060 472
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	719 709 496	0	0	719 709 496	785 613 949	0	0	785 613 949	752 718 551	0	0	752 718 551	752 718 551	0	0	752 718 551
	Belföldi finanszírozás bevételei	719 709 496	0	0	719 709 496	785 613 949	0	0	785 613 949	752 718 551	0	0	752 718 551	752 718 551	0	0	752 718 551
	1. Maradvány igénybevétele	3 081 691	0	0	3 081 691	3 081 691	0	0	3 081 691	3 070 351	0	0	3 070 351	3 070 351	0	0	3 070 351
	2. Irányító szervi támogatás	716 627 805	0	0	716 627 805	782 532 258	0	0	782 532 258	749 648 200	0	0	749 648 200	749 648 200	0	0	749 648 200
I.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	849 497 130	0	0	849 497 130	1 127 474 530	0	0	1 127 474 530	1 069 779 023	0	0	1 069 779 023	1 069 779 023	0	0	1 069 779 023
B9	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	849 497 130	0	0	849 497 130	1 127 474 530	0	0	1 127 474 530	1 069 779 023	0	0	1 069 779 023	1 069 779 023	0	0	1 069 779 023
	1. Személyi juttatások	415 521 990	0	0	415 521 990	548 086 110	0	0	548 086 110	513 518 015	0	0	513 518 015	513 518 015	0	0	513 518 015
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 075 140	0	0	53 075 140	61 691 808	0	0	61 691 808	57 903 397	0	0	57 903 397	57 903 397	0	0	57 903 397
	K3 Dologi kiadások	380 900 000	0	0	380 900 000	517 647 297	0	0	517 647 297	498 357 611	0	0	498 357 611	498 357 611	0	0	498 357 611
	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	49 315	0	0	49 315	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	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	1 127 474 530	0	0	1 127 474 530	1 069 779 023	0	0	1 069 779 023	1 069 779 023	0	0	1 069 779 023

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2024. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C		
		Kiadási előirányzat		
Cím/ alcím	Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	2024. évi javasolt módosított
4/1.	4/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	849 497 130	1 127 474 530	1 069 779 023
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	849 497 130	1 127 474 530	1 069 779 023
1.	Építményüzemeltetés	370 975 488	431 017 927	408 729 631
	Személyi juttatások	223 307 340	223 307 340	239 299 762
	Munkaadót terhelő járulékok	31 301 148	31 301 147	31 776 328
	Dologi kiadások	116 367 000	176 409 440	137 653 541
	Beruházások			
2.	Települési hulladék begyűjtése	66 438 259	66 438 258	49 733 954
	Személyi juttatások	33 980 760	33 980 760	18 403 877
	Munkaadót terhelő járulékok	4 417 499	4 417 498	2 390 561
	Dologi kiadások	28 040 000	28 040 000	28 939 516
	Beruházások			
3.	Közüvilágítás	67 828 000	103 656 054	89 146 977
	Dologi kiadások	67 828 000	103 656 054	89 146 977
4.	Közüutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	17 327 000	17 327 000	10 597 721
	Dologi kiadások	17 327 000	17 327 000	10 597 721
5.	Temető-fenntartás	9 210 540	9 210 540	8 759 676
	Személyi juttatások	8 150 920	8 150 920	7 705 600
	Munkaadót terhelő járulékok	1 059 620	1 059 620	1 017 120
	Dologi kiadások			36 956
6.	Sportpálya működtetése	5 925 000	5 925 000	5 695 255
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulékok			
	Dologi kiadások	5 925 000	5 925 000	5 695 255
	Beruházások			
7.	Zöldterület kezelése	58 091 943	58 091 943	45 593 564
	Személyi juttatások	33 687 560	33 687 560	25 872 192
	Munkaadót terhelő járulékok	4 379 383	4 379 383	3 664 941
	Dologi kiadások	20 025 000	20 025 000	16 056 431
	Beruházások			
8.	Víztermelés, kezelés, ellátás	2 562 000	13 778 956	1 694 655
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulékok			
	Dologi kiadások	2 562 000	13 778 956	1 694 655
9.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0
	Dologi kiadások			0
	Beruházások			0
	Felújítások			0
10.	Város és közüségi gazdálkodás piac	11 487 270	11 487 270	13 302 907
	Személyi juttatások	4 075 460	4 075 460	6 109 985
	Munkaadót terhelő járulékok	529 810	529 810	654 447
	Dologi kiadások	6 882 000	6 882 000	6 538 475
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)			
	Beruházások			
11.	Állat-egészségügyi ellátás	10 349 270	10 349 270	14 134 784
	Személyi juttatások	4 075 460	4 075 460	4 867 411
	Munkaadót terhelő járulékok	529 810	529 810	632 767
	Dologi kiadások	5 744 000	5 744 000	8 634 606
12.	Közüfoglalkoztatás	52 658 712	223 548 663	214 763 893
	Személyi juttatások	49 444 800	182 008 920	164 404 618
	Munkaadót terhelő járulékok	3 213 912	11 830 580	11 647 929
	Dologi kiadások		29 659 848	38 711 346
	Beruházások		49 315	
13.	Közüetkeztetés	176 643 650	176 643 650	207 626 006
	Személyi juttatások	58 799 690	58 799 690	47 046 808
	Munkaadót terhelő járulékok	7 643 960	7 643 960	6 119 304
	Dologi kiadások	110 200 000	110 200 000	154 459 894
	Beruházások	0	0	
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0

Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda
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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen					
I.	Működési bevételek	15 268 758	0	0	15 268 758	16 553 221	0	0	16 553 221	22 583 947	0	22 583 947	0	0	22 583 947					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 162 692	0	0	13 162 692	14 447 155	0	0	14 447 155	20 382 578	0	20 382 578	0	0	20 382 578					
	- ebből: közfoglalkoztatotti támogatás	13 162 692	0	0	13 162 692	14 447 155	0	0	14 447 155	20 382 578	0	20 382 578	0	0	20 382 578					
B4	Működési bevételek	2 106 066	0	0	2 106 066	2 106 066	0	0	2 106 066	2 201 369	0	2 201 369	0	0	2 201 369					
	1. Készletértékesítés ellenértéke	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	292 584	0	292 584	0	0	292 584					
	3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4. Ellátási díjak	0	0	0	0	1 100 000	0	0	1 100 000	976 952	0	976 952	0	0	976 952					
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	447 746	0	0	447 746	447 746	0	0	447 746	347 553	0	347 553	0	0	347 553					
	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	3	0	3	0	0	3					
	8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	584 277	0	584 277	0	0	584 277					
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 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	15 268 758	0	0	15 268 758	16 553 221	0	0	16 553 221	22 583 947	0	22 583 947	0	0	22 583 947					
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	757 979 130	0	0	757 979 130	758 173 210	0	0	758 173 210	750 090 931	0	750 090 931	0	0	750 090 931					
	Belföldi finanszírozás bevételei	757 979 130	0	0	757 979 130	758 173 210	0	0	758 173 210	750 090 931	0	750 090 931	0	0	750 090 931					
	1. Maradvány igénybevétele	3 100 998	0	0	3 100 998	3 295 078	0	0	3 295 078	3 295 078	0	3 295 078	0	0	3 295 078					
	2. Irányító szervi támogatás	754 878 132	0	0	754 878 132	754 878 132	0	0	754 878 132	746 795 853	0	746 795 853	0	0	746 795 853					
I.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	773 247 888	0	0	773 247 888	774 726 431	0	0	774 726 431	772 674 878	0	772 674 878	0	0	772 674 878					
K1	Személyi juttatások	767 367 888	0	0	767 367 888	768 645 745	0	0	768 645 745	771 730 913	0	771 730 913	0	0	771 730 913					
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	568 841 349	0	0	568 841 349	569 775 631	0	0	569 775 631	588 071 507	0	588 071 507	0	0	588 071 507					
K3	Dologi kiadások	73 487 739	0	0	73 487 739	73 598 854	0	0	73 598 854	70 457 038	0	70 457 038	0	0	70 457 038					
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 038 800	0	0	125 038 800	125 271 260	0	0	125 271 260	113 202 368	0	113 202 368	0	0	113 202 368					
K5	Egyéb működési célú kiadások	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	6 080 686	0	0	6 080 686	943 965	0	943 965	0	0	943 965					
K6	Intézményi beruházások	800 000	0	0	800 000	1 000 686	0	0	1 000 686	943 965	0	943 965	0	0	943 965					
K7	Felújítások	4 000 000	0	0	4 000 000	5 080 000	0	0	5 080 000	0	0	0	0	0	0					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 080 000	0	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	773 247 888	0	0	773 247 888	774 726 431	0	0	774 726 431	772 674 878	0	772 674 878	0	0	772 674 878					

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					
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Alcím:	4/3. Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont					1 030 002 000	0	0	1 030 002 000	1 213 717 317	0	0	1 213 717 317	1 364 457 244	0	0	1 364 457 244
I.	Működési bevételek	1 030 002 000	0	0	1 030 002 000	1 213 717 317	0	0	1 213 717 317	1 364 457 244	0	0	1 364 457 244	1 364 457 244	0	0	1 364 457 244
	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 002 000	0	0	4 002 000	8 211 035	0	0	8 211 035	12 160 813	0	0	12 160 813	12 160 813	0	0	12 160 813
	- ebből: közfoglalkoztatotti támogatás	4 002 000	0	0	4 002 000	8 211 035	0	0	8 211 035	12 160 813	0	0	12 160 813	12 160 813	0	0	12 160 813
	B4 Működési bevételek	1 026 000 000	0	0	1 026 000 000	1 205 506 282	0	0	1 205 506 282	1 352 296 431	0	0	1 352 296 431	1 352 296 431	0	0	1 352 296 431
	1. Készletértékesítés ellenértéke	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	15 319 577	0	0	15 319 577	15 319 577	0	0	15 319 577
	2. Szolgáltatások ellenértéke	800 000 000	0	0	800 000 000	930 726 774	0	0	930 726 774	1 050 437 400	0	0	1 050 437 400	1 050 437 400	0	0	1 050 437 400
	3. Tulajdonosi bevételek	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
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	205 000 000	0	0	205 000 000	253 779 478	0	0	253 779 478	285 600 423	0	0	285 600 423	285 600 423	0	0	285 600 423
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	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	0	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	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
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	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
	1. Immateriális javak értékesítése	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
	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	0	0	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 030 002 000	0	0	1 030 002 000	1 213 717 317	0	0	1 213 717 317	1 364 457 244	0	0	1 364 457 244	1 364 457 244	0	0	1 364 457 244
I.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	832 674	0	0	832 674	12 114 085	0	0	12 114 085	12 114 085	0	0	12 114 085	12 114 085	0	0	12 114 085
	B8 Belföldi finanszírozás bevételei	832 674	0	0	832 674	12 114 085	0	0	12 114 085	12 114 085	0	0	12 114 085	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	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	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 030 834 674	0	0	1 030 834 674	1 225 831 402	0	0	1 225 831 402	1 376 571 329	0	0	1 376 571 329	1 376 571 329	0	0	1 376 571 329
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 029 334 674	0	0	1 029 334 674	1 222 663 455	0	0	1 222 663 455	1 373 929 773	0	0	1 373 929 773	1 373 929 773	0	0	1 373 929 773
	K1 Személyi juttatások	274 540 120	0	0	274 540 120	279 882 690	0	0	279 882 690	307 085 517	0	0	307 085 517	307 085 517	0	0	307 085 517
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 642 156	0	0	34 642 156	34 808 048	0	0	34 808 048	36 940 609	0	0	36 940 609	36 940 609	0	0	36 940 609
	K3 Dologi kiadások	350 910 029	0	0	350 910 029	463 580 482	0	0	463 580 482	571 453 959	0	0	571 453 959	571 453 959	0	0	571 453 959
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Egyéb működési célú kiadások	369 242 369	0	0	369 242 369	444 392 235	0	0	444 392 235	458 449 688	0	0	458 449 688	458 449 688	0	0	458 449 688
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 500 000	0	0	1 500 000	3 167 947	0	0	3 167 947	2 641 556	0	0	2 641 556	2 641 556	0	0	2 641 556
	K6 Intézményi beruházások	1 500 000	0	0	1 500 000	3 167 947	0	0	3 167 947	2 641 556	0	0	2 641 556	2 641 556	0	0	2 641 556
	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	1 030 834 674	0	0	1 030 834 674	1 225 831 402	0	0	1 225 831 402	1 376 571 329	0	0	1 376 571 329	1 376 571 329	0	0	1 376 571 329

Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ

A	B	C	D	F						
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek									
Alcím:	4/4. Sátorallajúhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ									
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat			2024. évi módosított előirányzat			2024. évi javasolt módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
I.	Működési bevételek	30 543 000	66 289 400	96 832 400	36 688 404	75 111 705	111 800 109	15 099 485	83 861 248	98 960 733
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - ebből közfoglalkoztatotti támogatás	2 000 000	14 582 400	16 582 400	0	23 404 705	23 404 705	0	33 072 601	33 072 601
B4	Működési bevételek	28 543 000	51 707 000	80 250 000	36 688 404	51 707 000	88 395 404	15 099 485	50 788 647	65 888 132
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	7 896 507	0	7 896 507	9 502 513	0	9 502 513
	2. Szolgáltatások ellenértéke	23 460 000	47 550 000	71 010 000	23 460 000	47 550 000	71 010 000	0	46 631 647	46 631 647
	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	5 312 124	4 157 000	9 469 124
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Kamatbevételek	0	0	0	3	0	3	5	0	5
	8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	248 894	0	248 894	284 843	0	284 843
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
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 543 000	66 289 400	96 832 400	36 688 404	75 111 705	111 800 109	15 099 485	83 861 248	98 960 733
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	234 960 518	14 610 320	249 570 838	235 215 146	14 208 749	249 423 895	235 377 309	14 208 749	249 586 058
B8	Belföldi finanszírozás bevételei	234 960 518	14 610 320	249 570 838	235 215 146	14 208 749	249 423 895	235 377 309	14 208 749	249 586 058
	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	228 579 488	14 208 749	242 788 237
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	265 503 518	80 899 720	346 403 238	271 903 550	89 320 454	361 224 004	250 476 794	98 069 997	348 546 791
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	265 503 518	80 899 720	346 403 238	277 708 010	80 899 720	358 607 730	266 043 552	80 899 720	346 943 272
K1	Személyi juttatások	111 116 163	34 993 000	146 109 163	112 382 847	34 993 000	147 375 847	119 942 344	34 993 000	154 935 344
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	16 542 238	1 045 720	17 587 958
K3	Dologi kiadások	137 452 000	44 861 000	182 313 000	148 389 808	44 861 000	193 250 808	129 558 970	44 861 000	174 419 970
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	1 603 519	0	1 603 519
K6	Intézményi beruházások	0	0	0	2 616 274	0	2 616 274	1 603 519	0	1 603 519
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	280 324 284	80 899 720	361 224 004	267 647 071	80 899 720	348 546 791

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

A	B	C	D	E	F						
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek										
Alcím:	4/5. Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár										
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat					
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
I.	Működési bevételek	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	899 735	0	899 735
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből közfelvételre alapított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	899 735	0	899 735
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	620 635	0	620 635
	3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Ellátási díjak	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
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Egyéb működési bevételek	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	279 100	0	279 100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	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
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	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
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Immateriális javak értékesítése	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
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 000	0	0	600 000	600 000	0	0	899 735	0	899 735
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	56 132 000	0	0	56 132 000	56 132 000	0	0	48 677 409	0	48 677 409
	Belföldi finanszírozás bevételei	56 132 000	0	0	56 132 000	56 132 000	0	0	48 677 409	0	48 677 409
	1. Maradvány igénybevétele	10 324	0	0	10 324	10 324	0	0	10 324	0	10 324
	2. Irányító szervi támogatás	56 121 676	0	0	56 121 676	56 121 676	0	0	48 667 085	0	48 667 085
I.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 732 000	0	0	56 732 000	56 732 000	0	0	49 577 144	0	49 577 144
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	49 050 696	0	49 050 696
K1	Személyi juttatások	39 208 000	0	0	39 208 000	39 208 000	0	0	34 863 690	0	34 863 690
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 044 000	0	0	5 044 000	5 044 000	0	0	4 143 316	0	4 143 316
K3	Dologi kiadások	12 480 000	0	0	12 480 000	12 434 500	0	0	10 043 690	0	10 043 690
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	45 500	0	0	526 448	0	526 448
K6	Intézményi beruházások	0	0	0	0	45 500	0	0	526 448	0	526 448
K7	Felújítások	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
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 732 000	0	0	56 732 000	56 732 000	0	0	49 577 144	0	49 577 144

**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	11	-
Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény	99,5	99,5	12
Összesen:	186,5	188,5	47
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek			
Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde	96	102	15
Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont	65	79	20
Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ	26	27	16
Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	84	84	132
Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár	7	7	
Összesen:	278	299	183
Mindösszesen	464,5	487,5	230,0

Beruházások célonkénti részletezése 2024. év

A	B	C	D	E	F	
Sor-szám	Beruházás megnevezése	Kezdeté	Egyenleg	2024. évi tervezett bevétel	2024. évi tervezett kiadás	
I.	Önkormányzati beruházások	Vége	2 602 167 891	473 779 949	2 424 653 214	473 779 949
1.	Ipari park és iparterület fejlesztése Sátoraljaújhelyen II. ütem - TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00016 (355)	2020-2024	46 960 574		46 960 574	4 935 118
2.	Turisztikailag frekventált 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.	Sátoraljaújhelyi 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 HÍDJA” - SZÁRHEGY ÉS VÁRHEGY KÖZÖTTI KÖTELHID ÉPÍTÉSE (255)	2021-2024	525 987 390	324 553 527	850 540 917	324 553 527
5.	Csapadékvízvezetés Sátoraljaújhelyi Károlyi lakótelepen - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00023 (365)	2023-2025	228 336 468		71 615 261	62 394 176
6.	Közösségi célú fejlesztés Sátoraljaújhely településén - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00084 (362)	2023-2025	130 757 751		65 228 478	55 886 366
7.	Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00062 (367)	2023-2025	49 692 154		24 347 271	17 490 881
8.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00018 (366)	2023-2025	271 544 829		271 544 829	205 417 165
9.	Komplex felárkózató program folytatása Sátoraljaújhelyi 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 közutifejlesztés Sátoraljaújhelyen - 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 Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00016 (370)	2023-2026	191 891 050		78 266 355	75 554 361
12.	Szociális városrehabilitáció folytatása Sátoraljaújhelyen (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 Sátoraljaújhelyben - TOP PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00008 (363)	2023-2026	68 465 762		37 797 225	37 593 565
14.	Napelembes rendszer telepítése (117)			149 226 422	149 226 422	149 226 422
15.	INTERREG Lélegző városi parkok Zemplénben - Hűsők tere rekonstrukciója(527)	2024-			-	1 270 000
16.	Város ésközségz.egyéb működési kiadások, Önkormányzatok jogalk és ált.ig.tev.; Önkormányzati vagyongazdálkodás(501, 101, 328, 138, 400, 606)				-	5 383 819
II.	Beruházási alapok				30 000 000	30 000 000
1.	Lakásvásárlási alap (611)				30 000 000	30 000 000
2.	Karbantartási alap				-	-
3.	Feladateltár kiadásaira				-	-
4.	Tartalék alap				-	-
III.	Intézményi beruházások				12 320 000	27 973 651
1.	Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal				2 540 000	3 293 244
2.	Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet					1 848 843
3.	Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény				7 480 000	17 850 000
4.	Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda				800 000	1 000 686
5.	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont				1 500 000	3 167 947
6.	Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ					2 616 274
7.	Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár					45 500
	Mindösszesen:				2 466 973 214	2 364 157 457
						1 824 794 271

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	107 599 437
1.	Panel pr. Önk.tul.e.önrész (210)			964 000
2.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00018 (366)	271 544 829	271 544 829	
3.	VIS MAIOR 626936 Szőlő u.-i partfal károsodás (441)			4 318 000
4.	Orvosi rendelő felújítása Saujhelyen - TOP-Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00008 (363)			23 579 109
5.	Belterületi közútfejlesztés Saujhelyen - TOP-Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00015 (369)			73 473 104
6.	Város ésKözs.gazd.egyéb működési kiadások, Önkormányzatok jogalk.és ált.ig.tev. ; Önkormányzati vagyongazdálkodás(501, 101, 328, 138, 400, 606)			5 265 224
II.	Felújítási alapok	30 000 000	12 500 000	
1.	Útfelújítási alap (617,618)	30 000 000	12 500 000	
III.	Intézményi felújítások	6 020 000	5 080 000	
		6 020 000	5 080 000	
	Mindösszesen	307 564 829	289 124 829	107 599 437

**A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a
kezeségvállalásokból 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	Kezeségvállalással 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, tárgyévet 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	Kezeségvállalásból 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	Kezeségvállalásból 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

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