

Előterjesztés
a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

1. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS:

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

A zárszámadásnak a költségvetéssel azonos szerkezetben kell elkészülnie, de tartalmaznia kell olyan mellékleteket is, melyeket a zárszámadás készítése körében ír elő az államháztartási törvény (költségvetési mérleg, pénzeszközök változásának bemutatása, többéves kihatással járó döntések, közvetett támogatások, vagyonskimutatás, adósságállomány bemutatása, részesedések). A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Tekintettel arra, hogy a kincstári jelentés az előterjesztés elkészítésének határidejére nem érkezett meg, azt a zárszámadási rendelet tervezetével egyidejűleg nem tudjuk benyújtani.

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

A rendelet-tervezetet és mellékleteit, valamint javaslatunkat a 2024. évi maradvány jóváhagyására a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztjük.

2. RÉSZLETES INDOKOLÁS:

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2024.(II.14.) rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2024. évi költségvetését, 5 825 853 eFt költségvetési bevételi és 7 979 450 eFt költségvetési kiadási előirányzattal. A költségvetési bevételen felül 2 246 956 eFt finanszíro-

zási bevétellel terveztünk, finanszírozási kiadásként 93 360 eFt került tervezésre. A 2024. évi költségvetési rendelet a Képviselő-testület döntése értelmében, megfelelően a jogszabályi előírásoknak, négy alkalommal került módosításra.

A 2024. évi költségvetés végrehajtása során legfontosabb irányelveink:

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

A zárszámadás számszaki részét a rendelet-tervezet táblái mutatják be a 2024. évi költségvetéssel azonos szerkezetben:

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

Az Önkormányzat 2024. évi összevont bevétele 9 359 359 eFt, összevont kiadása 9 300 312 eFt.

A finanszírozási bevételek 100,0 %-ban teljesültek.

A finanszírozási költségvetés 1 108 916 eFt többlettel zárta az évet.

A tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege 2024. évben 95 047 eFt maradvánnyal zárt.

a) Az Önkormányzat 2024. évi összevont bevételei

Az Önkormányzat 2024. évi összevont bevételei a következők szerint alakultak:

I. Működési költségvetési bevételek	6 746 564 eFt	
ebből - I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 709 166 eFt
- I.2. Közhatalmi bevételek		1 861 311 eFt
- I.3. Működési bevételek		2 001 126 eFt
- I.4. Működési célú átvett pénzeszközök		174 961 eFt
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	412 735 eFt	
ebből - II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		381 673 eFt
- II.2. Felhalmozási bevételek		29 434 eFt
- II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 628 eFt
III. Finanszírozási bevételek	2 236 059 eFt	

I. Működési költségvetési bevételek:

A kiemelt költségvetési soron az eredeti előirányzat 5 245 799 eFt volt, mely év végére 6 789 530 eFt- ra módosult, a teljesítés összege 6 746 564 eFt.

I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az Önkormányzat és az intézmények részére az államháztartáson belülről érkező támogatások 2 709 166 eFt-ban realizálódtak. Az Önkormányzat kötelező feladataihoz kapcsolódó támogatások a tervezett 2 256 578 eFt összeghez képest 452 588 eFt többlettel teljesültek.

Az önkormányzat működési támogatása

- a) A helyi önkormányzatok általános támogatás 356 179 e Ft.
- b) Egyes köznevelési feladatok támogatása (óvodai nevelés támogatása) előirányzaton 521 376 eFt összeg bevételt számoltunk el. A támogatást a törvényi kötelezettségnek megfelelően az óvodapedagógusok és munkájukat segítő dolgozók bértámogatására, valamint az óvoda működtetésére fordítottuk.
- c) Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása a tervezetthez képest 92 664 eFt többlettel zárult. A növekmény az évközben teljesített magasabb mutatószámok és a minimálbér emeléshez kapott támogatás eredménye.
- d) Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása a könyvtári és a közművelődési feladatok támogatására a központi költségvetésből kapott 92 825 eFt támogatást tartalmazza.
- e) A kiegészítő támogatásai között a működési bevételek és kiadások között jelentkező különbözet mérséklésére évközben megítélt támogatási összegek szerepelnek. Itt került elszámolásra, a 2024 évben két alkalommal is pályázott rendkívüli önkormányzati támogatás összege. Itt szerepel a Bursa ösztöndíj pályázati támogatás összege, az Egészségfejlesztési Iroda pályázata, a Biztos Kezdet Gyerekház és a Közfoglalkoztatási pályázattal elnyert állami támogatások összege is.

I.2. Közhatalmi bevételek

A működési költségvetési bevételek második csoportját a közhatalmi bevételek alkotják. 2024. évben a realizált közhatalmi bevételek 1 861 311 eFt összeggel a működési bevételek 39,16 %-át tették ki.

A közhatalmi bevételek forintban:

Vagyoni típusú adók	
Építményadó	39 108 241
Magánszemélyek kommunális adója	924 168
Telekadó	27 727 108
Termékek és szolgáltatások adói	
Helyi iparűzési adó	1 773 426 914
Egyéb adók	
Talajterhelési díj	387 980
Idegenforgalmi adó	14 013 074
Egyéb közhatalmi bevételek	
Adóbírság	918 644
Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	4 805 163

I.3. Működési bevételek

A működési bevételek között szerepel többek között a készletértékesítés, a szolgáltatás nyújtás, a bérleti díjak, az ellátási díjak, a kamat bevétel, az áfa bevétel, és a biztosító térítése is. Az eredeti 158 501 eFt előirányzattal szemben a teljesítés 301 132 eFt. A tulajdonosi bevételek növekedése a tervezetthez képest 57%. Itt tartjuk nyilván a lakás és nem lakás célú ingatlanjaink után kapott bérleti díjakat.

I.4. Működési célú átvett pénzeszközök

A költségvetési soron döntően működési célú kölcsönök visszatérülése szerepel.

II. Felhalmozási költségvetési bevételek:

A felhalmozási költségvetési bevételek az előirányzat 580 053 eFt összegéhez képest 411 151 eFt összegben teljesültek.

II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ezen a rovaton a fejlesztési támogatásokat szerepeltetjük összességében 381 673 e Ft összegben.

II.2. Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek soron az ingatlan, lakás- nem lakás célú helyiség, tárgyi eszköz értékesítésből befolyt bevételeket terveztük. Az eredeti előirányzat 53 500 eFt volt, a teljesítés 2024. december 31-én 27 850 eFt.

II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket a meglévő szerződések, megállapodások, valamint az ezekhez kapcsolódóan nyilvántartott, 2024. évben esedékes követelések alapján terveztük. A teljesítés összege 1 628 eFt.

III. Finanszírozási bevételek

Eredeti előirányzathoz képest, ami 2 188 438 eFt volt, a teljesítés 2 133 142 eFt. A teljesítések között mutatjuk ki az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét, mely 114 703 eFt. Az összeg technikai könyvelés eredményeként jelenik meg a Magyar Államkincstár útmutatása szerint. Kiadási oldalon ezzel szemben 109 915 eFt visszafizetés szerepel.

b) Az Önkormányzat 2024. évi összevont kiadásai

Az Önkormányzat 2024. évi összevont kiadásai a következők szerint alakultak:

I. Működési költségvetési kiadások	6 240 026 eFt	
ebből: - I.1. Személyi juttatások		2 726 314 eFt
- I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		329 409 eFt
- I.3. Dologi kiadások		2 188 054 eFt
- I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		41 415 eFt
- I.5. Egyéb működési célú kiadások		954 833 eFt
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	2 857 011 eFt	
ebből - II.1. Beruházások		1 824 758 eFt
- II.2. Felújítások		106 635 eFt
- II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		925 618 eFt
III. Finanszírozási kiadások	203 276 eFt	

I. Működési költségvetési kiadások:

Önkormányzatunk 2024. évben a finanszírozási kiadások nélkül 9 097 037 eFt költségvetési kiadást teljesített.

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

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások aránya 44 %, a teljesítés 2 726 314 eFt, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 11,6 %-kal magasabb. A növekedés összege 326.993 eFt, amit főként a közfoglalkoztatás eredményez. Mivel az évközben folyósított támogatással párban jelentkezik a kifizetett személyi juttatás, melyek mindkét oldalon módosított előirányzatként szerepelnek, eredetileg ezzel nem tervezünk.

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

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

I.3. Dologi kiadások

A dologi kiadások teljesítésének mértéke 2 188 054 eFt.

Ez 600 904 eFt különbséget jelent az eredeti előirányzathoz képest. Ezen a soron összegezzük az összes intézményünk működési költségeit (pl. közvilágítás, fűtés, villamos energia, víz, karbantartás, kisebb eszközbeszerzések, városüzemeltetés, igazgatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások).

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

I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Önkormányzati szinten 41 415 eFt összegű kifizetés került elszámolásra. Az ellátottak pénzbeli juttatásai az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatként 2024. évben kifizetett pénzbeli szociális ellátásait foglalják magukba.

I.5. Egyéb működési célú kiadások

Az egyéb működési célú támogatások soron szerepel a szolidaritási hozzájárulás fizetendő összege, amely 2024 évben 343 811 eFt. Ezen a jogcímen tervezzük az Önkormányzat esetében a kötelező és az önként vállalt feladatokra nyújtott működési támogatás összegét, úgy, mint a sportszervezeteknek, egyházaknak, non-profit szervezeteknek fizetett működési támogatásokat. A kiadások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

II. Felhalmozási költségvetés kiadások

A felhalmozási költségvetési kiadás teljesítésének összege 2 857 011 eFt, mely az eredetileg tervezett előirányzathoz képest 80 393 e Ft növekményt mutat. Ennek oka, hogy vannak olyan elnyert pályázatok és felújítások, melyek több éven átnyúlnak.

II.1. Beruházások

A beruházások tervezett előirányzata 2 466 973 eFt volt, mely év végére 1 824 758 eFt összegben teljesült. A beruházások soron szerepeltetett összegből 1 799 852 eFt önkormányzati beruházás, 24 904 eFt pedig intézményi beruházás. 2024. évben a folyamatban lévő beruházások száma 13 db volt. Ezek teljesítési adatait feladatonként a zárszámadási rendelettervezet 17. melléklete mutatja be.

II.2. Felújítások

A 2024. évi felújítások jellemzően az Önkormányzatnál jelentkeztek, főként pályázatokhoz kapcsolódóan. Útfelújításra 30 000 eFt-ot terveztünk, a teljesítési szám 61 779 e Ft, amit útfelújítási munkákra számoltunk el. A cél szerinti teljesítéseket a rendelettervezet 18. melléklete tartalmazza.

II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az előirányzat az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódik, magába foglalja többek között az első lakáshoz jutók támogatását, valamint a homlokzat felújításhoz adható támogatások összegét. Teljesítési tételként 924 868 millió Ft összegben a Magyar Államkincstár utasítása alapján itt kimutatni a „TOP”-os pályázathoz korábban lefinanszírozott összegeket.

III. Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások önkormányzati szinten 203 275 eFt összegben teljesültek, melyből a tárgyévi hiteltörlesztés összege, 93 360 eFt az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, mely a bevételi oldalon 109 916 eFt-ban teljesült. Az összeg technikai könyvelés eredményeként jelenik meg a Magyar Államkincstár útmutatása szerint.

Az Önkormányzatnál (1. melléklet, III./1.4 sor) a finanszírozási kiadások legnagyobb tételét az irányító szervi támogatás képezi 2 775 538 eFt összegben. Az irányító szervi támogatás az Önkormányzat által irányított intézményrendszerhez (Polgármesteri Hivatal és a közszolgáltatásokat nyújtó költségvetési szervek) kapcsolódó finanszírozás teljesített összege. Ez a kiadás az intézményeknél finanszírozási bevételként jelentkezik.

c) Vagyongazdálkodás

A jogszabály által előírt vagyонkimutatást a meghatározott csoportosításban intézmények szerinti bontásban a 10. függelék tartalmazza.

A 2024. évi mérlegadatok alapulvételével került összeállításra a vagyонmérleg, mely a rendelet-tervezet 22. melléklete. Az adatokból megállapítható, hogy az Önkormányzat összevont vagyонának 2024. december 31-ei értéke 35 047 eFt volt. A helyi önkormányzat vagyona a nemzeti vagyон része. A helyi önkormányzat vagyona két részből áll:

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

A nemzeti vagyонról szóló törvény határozza meg az önkormányzati vagyон további felosztását. A helyi önkormányzat vagyona

- törzsvagyон és
- üzleti vagyон lehet.

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

d) Maradvány

Önkormányzati szinten 2024. évben 95 046 eFt maradvány képződött, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány. A 2017. január 1-jétől hatályos szabályozás szerint a maradványt a tevékenységekhez (alap-, illetve vállalkozási tevékenységhez) kapcsolódó költségvetési, valamint finanszírozási bevételek és a tevékenységek költségvetési, valamint finanszírozási kiadásainak különbözeteként kell megállapítani. A maradvány intézményenkénti alakulását a rendelet-tervezet 20. melléklete tartalmazza.

e) Egyéb tájékoztató adatok

A 2024. évi gazdálkodásról készített számadás teljeskörűsége érdekében, a költségvetési beszámoló előterjesztésekor tájékoztatásul be kell mutatni a fent leírtakon kívül az alábbiakat:

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatai (1.függelék), a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban (2.függelék), a közvetett támogatások összegét

(3.függelék) az önkormányzat 2024. évi pénzeszköz felhasználását (4.függelék), a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2025-2027. közötti időszakban (5.függelék), a 2024.évi pénzeszközök változása (6.függelék), az önkormányzat gazdasági társaságokban lévő érdekeltségeit (7.függelék), a nyújtott hitelek, kölcsönök állományát (8. függelék), valamint az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állományát (9.függelék).

3. HATÁSVIZSGÁLAT:

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

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

A 2024. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezet előkészítése során hatásvizsgálat került lefolytatásra, mely során megvizsgáltuk a költségvetésben megfogalmazottak érvényesülését és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat kiterjed a források számbavételével a kintlévőség, adótartozás összegére is. Legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása jelentős.

Környezeti és egészségi következmények:

Nem releváns.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

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

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület

elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén az önkormányzat mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést követ el.

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

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

Indokolás közzétételét szükségesnek tartom.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a 2024. évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezet, valamint a 2024. évi maradvány felhasználására tett javaslat előterjesztés szerinti elfogadását!

Sátoraljaújhely, 2025. április 14.

dr. Terdik Sándor sk.
jegyző

Az előterjesztést összeállította: Greskóné Tóth Erika
pénzügyi és adóhatósági osztályvezető

Mellékletek:

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

4. NORMASZÖVEG

Rendelet-tervezet:

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2025. (.....) önkormányzati rendelete

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról

[1] A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás rendszerének részét képezi. Az államháztartásról szóló törvény kötelezően írja elő, hogy az önkormányzatok költségvetését, valamint a költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadást önkormányzati rendeletben kell megállapítani. Az önkormányzatok szabályozási autonómiája nem terjed addig, hogy a zárszámadási rendelet megalkotását mellőzze. A zárszámadás elfogadása az önkormányzati működés átláthatósága, és törvényessége szempontjából elengedhetetlen, ezáltal alapvető jogalkotási kötelezettsége van a helyi önkormányzat képviselő-testületének.

[2] Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2024. (III.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület valamennyi bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. §

Sátoraljaújhely Város Képviselő-testülete, Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2024. évi zárszámadását **9 395 359 eFt bevétellel, 9 300 312 eFt kiadással** hagyja jóvá, a 3. § szerinti tartalommal.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2024. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokként az 1. és a 2. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2024. évi kiadásait és bevételeit feladatokként a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

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

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

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

4. §

(1) A Képviselő-testület a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerve, a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2024. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet szerint, feladatonként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény 2024. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveinek 2024. évi bevételeit és kiadásait intézményenként, azon belül kiemelt előirányzatonként a 12. mellékletben, a 13. mellékletben, a 14. mellékletben és a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

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

5. §

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

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

6. §

A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2024. évi állományát a 19. melléklet szerint fogadja el.

3. Maradvány

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi maradványát 95 046 eFt-ban, intézményenkénti bontásban a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét és az intézmények vezetőit, hogy a maradványnak a 2024. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjanak.

4. Egyéb rendelkezések

9. §

(1) Az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásának címrendjét a 21. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi vagyonmérlegét a 22. melléklet szerint fogadja el.

10. §

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

5. Záró rendelkezések

11. §

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

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2024. év

Adatok forintban

A		B		C		D		E	
Sor-szám		Bevételek		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kiadások		2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			5 245 799 670	6 746 564 466	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		5 202 831 818	6 240 025 725
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 256 578 144	2 709 165 864	Személyi juttatások		2 441 607 328	2 726 314 450
2.	Közhatalmi bevételek			1 450 658 460	1 861 311 292	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		317 412 583	329 409 698
3.	Működési bevételek			1 535 413 066	1 975 300 171	Dologi kiadások		1 587 150 104	2 188 054 124
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			3 150 000	243 753 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		34 100 000	41 414 945
5.						Egyéb működési célú kiadások		822 561 803	954 832 508
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		0	0	0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET		394 601 017	506 538 741
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			580 053 527	412 735 266	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS		2 776 618 043	2 857 011 094
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			524 553 527	381 673 080	Bерuházások		2 466 973 214	1 824 757 750
2.	Felhalmozási bevételek			53 500 000	29 434 349	Felújítások		307 564 829	106 635 437
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 000 000	4 903 372	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 080 000	925 617 907
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY			2 196 564 516	1 515 132 907	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 825 853 197	7 205 541 128	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN			2 153 596 664	1 120 531 890	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN		7 979 449 861	9 097 036 819
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			2 246 956 664	2 236 059 288	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			2 097 730 242	2 086 832 866	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		93 360 000	1 129 093 440
1.	Maradvány igénybevétele			2 097 730 242	1 985 695 459	Belföldi finanszírozás kiadásai		93 360 000	203 275 533
2.	Betétek megszüntetése					Külföldi finanszírozás kiadásai		1 129 093 440	203 275 533
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése								
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			149 226 422	149 226 422	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei			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	9 395 359 020	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 072 809 861	9 300 312 352

Az Önkormányzat 2024. évi összesont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C			D			E			F			2024. évi módosított előirányzat				2024. évi teljesítés			
		2024. évi előirányzat			2024. évi előirányzat			2024. évi előirányzat			2024. évi előirányzat			Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen								
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 773 576 901	472 222 769	0	5 245 799 670	6 240 719 391	548 810 936	0	6 789 530 327	6 197 753 530	548 810 936	0	6 746 564 466								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 872 753 375	383 824 769	0	2 256 578 144	2 211 143 575	498 022 289	0	2 709 165 864	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	1 805 670 610	0	0	1 805 670 610	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	405 472 965	498 022 289	0	903 495 254	405 472 965	498 022 289	0	903 495 254								
2.	Közhatalmi bevételek	1 450 658 460	0	0	1 450 658 460	1 861 311 292	0	0	1 861 311 292	1 861 311 292	0	0	1 861 311 292								
2.1.	Vagyoni típusú adók	57 560 000	0	0	57 560 000	67 759 517	0	0	67 759 517	67 759 517	0	0	67 759 517								
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	1 378 000 000	0	0	1 378 000 000	1 773 426 914	0	0	1 773 426 914	1 773 426 914	0	0	1 773 426 914								
2.3.	Egyéb adók	12 598 460	0	0	12 598 460	14 401 054	0	0	14 401 054	14 401 054	0	0	14 401 054								
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	0	0	2 500 000	5 723 807	0	0	5 723 807	5 723 807	0	0	5 723 807								
3.	Működési bevételek	1 447 015 066	88 398 000	0	1 535 413 066	1 924 511 524	50 788 647	0	1 975 900 171	1 950 337 508	50 788 647	0	2 001 126 155								
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	29 700 000	0	0	29 700 000	40 291 998	0	0	40 291 998	40 250 261	0	0	40 250 261								
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	864 466 320	84 241 000	0	948 707 320	1 133 723 440	46 631 647	0	1 180 355 087	1 115 602 471	46 631 647	0	1 162 234 118								
3.3.	Tulajdonosi bevételek	96 900 000	0	0	96 900 000	147 175 619	0	0	147 175 619	147 175 619	0	0	147 175 619								
3.4.	Ellátási díjak	174 376 000	0	0	174 376 000	178 701 456	0	0	178 701 456	174 062 106	0	0	174 062 106								
3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	242 607 746	4 157 000	0	246 764 746	332 598 465	4 157 000	0	336 755 465	326 311 923	4 157 000	0	330 468 923								
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 455 000	0	0	23 455 000	8 777 000	0	0	8 777 000	9 621 000	0	0	9 621 000								
3.7.	Kamatbevételek	10 000	0	0	10 000	3 560 417	0	0	3 560 417	58 788 071	0	0	58 788 071								
3.8.	Egyéb működési bevételek	15 500 000	0	0	15 500 000	79 683 129	0	0	79 683 129	78 526 057	0	0	78 526 057								
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 150 000	0	0	3 150 000	243 753 000	0	0	243 753 000	174 961 155	0	0	174 961 155								
4.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 150 000	2 000 000	0	5 800 000	416 010 801	0	0	416 010 801	412 735 266	0	0	412 735 266								
II.	FEHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	578 053 527	2 000 000	0	580 053 527	416 010 801	0	0	416 010 801	412 735 266	0	0	412 735 266								
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	524 553 527	0	0	524 553 527	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	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	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								
2.	Felhalmozási bevételek	53 500 000	0	0	53 500 000	29 434 349	0	0	29 434 349	29 433 814	0	0	29 433 814								
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	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	5 576 860	0	0	5 576 860	5 576 325	0	0	5 576 325								
2.4.	Részeseések 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	4 903 372	0	0	4 903 372	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								
3.2.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzeti köziservezetektől	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	1 628 372	0	0	1 628 372	1 628 372	0	0	1 628 372								
3.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	3 275 000	0	0	3 275 000	0	0	0	0								
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 351 630 428	474 222 769	0	5 825 853 197	6 666 730 192	548 810 936	0	7 205 541 128	6 610 438 796	548 810 936	0	7 159 299 732								
IV.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 784 295 108	34 734 440	124 408 095	4 943 437 644	4 866 309 414	34 332 869	124 521 404	5 025 163 687	4 852 743 372	34 332 869	124 521 404	5 011 597 645								
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	4 784 295 108	34 734 440	124 408 095	4 943 437 644	4 866 309 414	34 332 869	124 521 404	5 025 163 687	4 852 743 372	34 332 869	124 521 404	5 011 597 645								
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 teljesítés			
Cs.			2024. évi előirányzat										
	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	1 972 129 417	0	1 972 129 417	1 972 129 417	0	0	1 972 129 417	0
	1.4. Irányító szervi támogatás	2 537 338 444	34 734 440	124 408 095	2 696 480 980	2 630 250 126	124 521 404	2 789 104 399	2 616 684 084	34 332 869	124 521 404	2 775 538 357	0
	1.5. Betétek megszüntetése					114 703 449		114 703 449	114 703 449			114 703 449	
	1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 135 925 536	508 957 209	124 408 095	10 769 250 841	11 523 039 606	124 521 404	12 230 704 815	11 463 232 168	583 143 805	124 521 404	12 170 897 377	0

Az Önkormányzat 2024. évi összesont kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	2024. évi előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. évi teljesítés			
		C		D		E		F		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
		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	5 567 211 988	696 021 134	131 696 188	6 394 929 310	5 415 308 403	693 021 134	131 696 188	6 240 025 725
1.	Személyi juttatások	2 296 408 828	51 917 000	93 281 500	2 441 607 328	2 578 031 389	58 323 634	99 731 140	2 736 086 163	2 568 259 676	58 323 634	99 731 140	2 726 314 450
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	302 040 148	3 245 840	12 126 595	317 412 583	316 115 128	4 078 728	12 965 048	333 158 904	312 365 922	4 078 728	12 965 048	329 409 698
3.	Dologi kiadások	1 518 289 104	49 861 000	19 000 000	1 587 150 104	2 255 688 506	53 498 284	19 000 000	2 328 186 790	2 115 555 840	53 498 284	19 000 000	2 188 054 124
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000	0	0	34 100 000	32 759 251	0	0	32 759 251	41 414 945	0	0	41 414 945
5.	Egyéb működési célú kiadások	369 269 434	453 292 369	0	822 561 803	384 617 714	580 120 488	0	964 738 202	377 712 020	577 120 488	0	954 832 508
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 776 618 043	0	0	2 776 618 043	1 930 393 708	750 000	0	1 931 143 708	2 856 261 094	750 000	0	2 857 011 094
1.	Beruházások	2 466 973 214	0	0	2 466 973 214	1 821 794 271	0	0	1 821 794 271	1 824 757 750	0	0	1 824 757 750
2.	Felújítások	307 564 829	0	0	307 564 829	107 599 437	0	0	107 599 437	106 635 437	0	0	106 635 437
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 080 000	0	0	2 080 000	1 000 000	750 000	0	1 750 000	924 867 907	750 000	0	925 617 907
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 296 725 557	558 316 209	124 408 095	7 979 449 861	7 497 605 696	696 771 134	131 696 188	8 326 073 018	8 271 569 497	693 771 134	131 696 188	9 097 036 819
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 789 840 980	0	0	2 789 840 980	3 904 631 797	0	0	3 904 631 797	2 978 813 890	0	0	2 978 813 890
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 789 840 980	0	0	2 789 840 980	3 904 631 797	0	0	3 904 631 797	2 978 813 890	0	0	2 978 813 890
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	93 360 000	0	0	93 360 000	93 360 000	0	0	93 360 000	93 360 000	0	0	93 360 000
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	1 035 733 440	0	0	1 035 733 440	109 915 533	0	0	109 915 533
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	2 696 480 980	0	0	2 696 480 980	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
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 086 566 537	558 316 209	124 408 095	10 769 290 841	11 402 237 493	696 771 134	131 696 188	12 230 704 815	11 250 383 387	693 771 134	131 696 188	12 075 850 709

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 teljesítés
	FELADATOK ÖSSZESEN	6 553 227 474	7 315 074 084	7 297 704 071
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	3 675 336 495	3 276 144 683	4 184 592 577
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	544 594 060	924 125 988	900 591 376
I/2	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	40 000 000	80 900 123	80 900 123
I/3	Egészségügyi alapellátás	55 378 876	64 388 998	64 388 998
I/4	Környezetvédelmi alap	27 000 000	25 075 406	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	2 000 136 129	2 923 040 036
I/7	Választás, népszavazás	0	0	0
I/8	Lakás- és helyiséggazdálkodás	40 000 000	78 984 027	79 406 932
I/9	Közfoglalkoztatás	23 919 600	67 650 873	67 650 873
I/10	Segélyek	34 000 000	34 883 139	43 538 833
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	88 050 000	134 297 604	134 297 604
II/1	Épülethomlokzat felújítás támogatása	0	0	0
II/2	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	72 000 000	83 745 800	83 745 800
II/3	Helyi újság szerkesztésének támogatása	4 000 000	4 333 329	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	285 000	285 000
II/8	Helyi vállalkozások támogatása	0	0	0
II/9	Non-profit szervezetek és egyesületek tám.	1 500 000	2 555 000	2 555 000
II/10	Egyházak támogatása	1 500 000	750 000	750 000
II/11	Sportszervezetek támogatása	6 000 000	18 000 000	18 000 000
II/12	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	450 000	1 636 714	1 636 714
II/13	Civil pályázati keret	1 500 000	750 000	750 000
II/14	Városrészi Testületek támogatása	600 000	245 000	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	6 247 757
II/17	Bortemplom Látogató és Rendezvényközpont Kft.		13 001 900	13 001 900
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 789 840 980	3 904 631 797	2 978 813 890
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	2 775 538 357	2 775 538 357
IV/4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 035 733 440	109 915 533

Az Önkormányzat 2024. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A	Cím: 1. Önkormányzat	B	C			D			E			F		
			2024. évi előirányzat			2024. évi módosított előirányzat			2024. évi teljesítés					
Sor-szám		Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 378 802 679	405 933 369	0	3 784 736 048	4 305 830 783	464 949 688	0	4 770 780 471	4 288 460 770	464 949 688	0	4 753 410 458
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 803 334 219	369 242 369	0	2 172 576 588	1 954 562 605	464 949 688	0	2 419 512 293	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	1 805 670 610	0	0	1 805 670 610	1 805 670 610	0	0	1 805 670 610
	A helyi önkormányzatok működésének támogatása		362 679 526	0	0	362 679 526	356 179 526	0	0	356 179 526	356 179 526	0	0	356 179 526
	Közevelési feladatok támogatása		462 357 284	0	0	462 357 284	521 376 043	0	0	521 376 043	521 376 043	0	0	521 376 043
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		722 265 955	0	0	722 265 955	814 929 857	0	0	814 929 857	814 929 857	0	0	814 929 857
	Kulturális feladatok támogatása		31 464 134	0	0	31 464 134	92 824 883	0	0	92 824 883	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	20 360 301	0	0	20 360 301	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	148 891 995	464 949 688	0	613 841 683	148 891 995	464 949 688	0	613 841 683
	Központi költségvetési szerv: Bursa ösztöndíj támogatás (814)		0	0	0	0	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	140 000
	Központi kezelésű előirányzat: Szociális Érszébet utalvány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fejlesztési kezelésű előirányzat: Iskolatérj program támogatás		0	0	0	0	3 890 808	0	0	3 890 808	3 890 808	0	0	3 890 808
	Egyéb Fejlesztési kezelésű előirányzat: Biztos Kérdet Gyermekház támogatása, Egészségfejlesztési Iroda támogatása		9 228 840	0	0	9 228 840	36 704 891	0	0	36 704 891	36 704 891	0	0	36 704 891
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapelvből (OEP támogatás)		80 000 000	0	0	80 000 000	57 048 700	0	0	57 048 700	57 048 700	0	0	57 048 700
	Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása		23 919 600	0	0	23 919 600	51 107 596	0	0	51 107 596	51 107 596	0	0	51 107 596
	Esélyteremtési illetmény 661/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet		58 011 072	0	0	58 011 072	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközponttól bevételi többlet		0	369 242 369	0	369 242 369	0	458 449 688	0	458 449 688	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	0	0	6 500 000
2.	Közhatalmi bevételek		1 450 658 460	0	0	1 450 658 460	1 861 311 292	0	0	1 861 311 292	1 861 311 292	0	0	1 861 311 292
2.1.	Vagyoni típusú adók		57 560 000	0	0	57 560 000	67 759 517	0	0	67 759 517	67 759 517	0	0	67 759 517
	Építményadó		34 487 000	0	0	34 487 000	39 108 241	0	0	39 108 241	39 108 241	0	0	39 108 241
	Magánszemélyek kommunális adója		1 000 000	0	0	1 000 000	924 168	0	0	924 168	924 168	0	0	924 168
	Telekadó		22 073 000	0	0	22 073 000	27 727 108	0	0	27 727 108	27 727 108	0	0	27 727 108
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói		1 378 000 000	0	0	1 378 000 000	1 773 426 914	0	0	1 773 426 914	1 773 426 914	0	0	1 773 426 914
	Helyi iparűzési adó		1 378 000 000	0	0	1 378 000 000	1 773 426 914	0	0	1 773 426 914	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	14 401 054	0	0	14 401 054	14 401 054	0	0	14 401 054
	Talajterhelési díj		404 460	0	0	404 460	387 980	0	0	387 980	387 980	0	0	387 980
	Idegenforgalmi adó		12 194 000	0	0	12 194 000	14 013 074	0	0	14 013 074	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	5 723 807	0	0	5 723 807	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
	Adóbírság		1 000 000	0	0	1 000 000	918 644	0	0	918 644	918 644	0	0	918 644
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei		1 500 000	0	0	1 500 000	4 805 163	0	0	4 805 163	4 805 163	0	0	4 805 163
3.	Működési bevételek		121 810 000	36 691 000	0	158 501 000	246 203 886	0	0	246 203 886	301 132 265	0	0	301 132 265
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 500 000	0	0	1 500 000	9 486 772	0	0	9 486 772	9 486 772	0	0	9 486 772
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 400 000	36 691 000	0	40 091 000	20 037 487	0	0	20 037 487	20 037 487	0	0	20 037 487
	Továbbcsámlázott szolgáltatások bevétele		1 000 000	0	0	1 000 000	10 507 366	0	0	10 507 366	10 507 366	0	0	10 507 366
	Egyéb szolgáltatások bevétele		2 400 000	36 691 000	0	39 091 000	9 530 121	0	0	9 530 121	9 530 121	0	0	9 530 121
3.3.	Tulajdonosi bevételek		91 900 000	0	0	91 900 000	144 211 348	0	0	144 211 348	144 211 348	0	0	144 211 348
	Kösterület használat		1 000 000	0	0	1 000 000	913 320	0	0	913 320	913 320	0	0	913 320
	Dohány üti sportpálya használati díj		900 000	0	0	900 000	980 266	0	0	980 266	980 266	0	0	980 266
	Önkormányzati lakások bérleti díja		45 000 000	0	0	45 000 000	65 783 763	0	0	65 783 763	65 783 763	0	0	65 783 763
	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja		45 000 000	0	0	45 000 000	76 533 999	0	0	76 533 999	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.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 000 000	0	0	5 000 000	7 694 600	0	0	7 694 600	7 694 600	0	0	7 694 600
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése		15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.	Kamatbevételek		10 000	0	0	10 000	3 560 362	0	0	3 560 362	3 560 362	0	0	3 560 362
3.8.	Egyéb működési bevételek		5 000 000	0	0	5 000 000	61 213 317	0	0	61 213 317	60 914 062	0	0	60 914 062
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 000 000	0	0	3 000 000	243 753 000	0	0	243 753 000	171 454 608	0	0	171 454 608

Az Önkormányzat 2024. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

Cím: 1. Önkormányzat		2024. évi előirányzat					2024. évi módosított előirányzat					2024. évi teljesítés				
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			
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	918 138 452	88 050 000	0	1 006 188 452	1 367 691 906	133 547 604	0	1 501 239 510	1 353 235 893	133 547 604	0	1 486 783 497			
K1	Személyi juttatások	226 529 704	0	0	226 529 704	258 007 362	6 406 633	0	264 413 995	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	25 396 373	832 888	0	26 229 261	25 396 373	832 888	0	26 229 261			
K3	Dologi kiadások	262 000 000	4 000 000	0	266 000 000	666 991 606	7 637 283	0	674 628 889	650 785 593	7 637 283	0	658 422 876			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	0	0	34 000 000	32 678 851	0	0	32 678 851	41 334 545	0	0	41 334 545			
K5	Egyéb működési célú kiadások	369 269 434	84 050 000	0	453 319 434	384 617 714	118 670 800	0	503 288 514	377 712 020	118 670 800	0	496 382 820			
	5.1. Elvonások és befizetések	341 269 434	0	0	341 269 434	341 259 434	0	0	341 259 434	343 810 835	0	0	343 810 835			
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	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 belülre	0	84 050 000	0	84 050 000	1 478 280	118 050 800	0	119 529 080	1 901 185	118 050 800	0	119 951 985			
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 000 000	0	0	28 000 000	40 880 000	620 000	0	41 500 000	31 000 000	620 000	0	31 620 000			
	5.5. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 757 198 043	0	0	2 757 198 043	1 908 452 777	750 000	0	1 909 202 777	2 831 356 684	750 000	0	2 832 106 684			
1.	Beruházások	2 454 653 214	0	0	2 454 653 214	1 799 853 340	0	0	1 799 853 340	1 799 853 340	0	0	1 799 853 340			
2.	Felújítások	301 544 829	0	0	301 544 829	107 599 437	0	0	107 599 437	106 635 437	0	0	106 635 437			
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	750 000	0	1 750 000	924 867 907	750 000	0	925 617 907			
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	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 belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	924 867 907	0	0	924 867 907			
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	750 000	0	1 750 000	0	750 000	0	750 000			
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 675 336 495	88 050 000	0	3 763 386 495	3 276 144 683	134 297 604	0	3 410 442 287	4 184 592 577	134 297 604	0	4 318 890 181			
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 789 840 980	0	0	2 789 840 980	3 904 631 797	0	0	3 904 631 797	2 978 813 890	0	0	2 978 813 890			
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 789 840 980	0	0	2 789 840 980	3 904 631 797	0	0	3 904 631 797	2 978 813 890	0	0	2 978 813 890			
	1.1. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	93 360 000	0	0	93 360 000	93 360 000	0	0	93 360 000	93 360 000	0	0	93 360 000			
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	1 035 733 440	0	0	1 035 733 440	109 915 533	0	0	109 915 533			
	1.4. Irányító szerv támogatás folyósítása	2 696 480 980	0	0	2 696 480 980	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			
	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	7 180 776 480	134 297 604	0	7 315 074 084	7 163 406 467	134 297 604	0	7 297 704 071			

Az Önkormányzat 2024. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C		
		Kiadási előirányzat		
Cím/ alcím	Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	2024. évi teljesítés
1.	ÖNKORMÁNYZAT	6 553 227 474	7 315 074 084	7 297 704 071
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	3 675 336 495	3 276 144 683	4 184 592 577
1.	Önkormányzati Igazgatási feladatok (101)	544 594 060	924 125 988	900 591 376
	Személyi juttatások	110 906 749	139 061 419	139 061 419
	Munkaadókat terhelő járulékok	14 417 877	15 133 152	15 133 152
	Dologi kiadások	60 000 000	396 791 983	380 585 970
	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	30 880 000	21 000 000
	- Egyéb működési célú támogatás	18 000 000	30 880 000	21 000 000
	TAO önrész sportszervezetek részére	18 000 000	30 880 000	21 000 000
	Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	341 269 434	341 259 434	343 810 835
2.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (102)	40 000 000	80 900 123	80 900 123
	Dologi kiadások	40 000 000	80 900 123	80 900 123
3.	Egészségügyi alapellátás (601-606)	55 378 876	64 388 998	64 388 998
	Személyi juttatások	35 733 519	45 633 258	45 633 258
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 645 357	4 317 392	4 317 392
	Dologi kiadások	15 000 000	14 438 348	14 438 348
4.	Helyi környezet- és természetvédelem (115)	27 000 000	25 075 406	25 075 406
	Dologi kiadások	27 000 000	25 075 406	25 075 406
5.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások (501)	2 880 443 958	2 000 136 129	2 923 040 036
	Személyi juttatások	55 969 836	14 641 910	14 641 910
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 276 079	1 360 389	1 360 389
	Dologi kiadások	50 000 000	65 681 053	65 681 053
	Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Beruházás	2 454 653 214	1 799 853 340	1 799 853 340
	Felújítás	301 544 829	107 599 437	106 635 437
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	924 867 907
	Egyéb felhalmozási kiadás	1 000 000	1 000 000	924 867 907
	Panelprogram kiadásai	0	0	0
6.	Lakás- és helyiséggazdálkodás (137,138)	40 000 000	78 984 027	79 406 932
	Dologi kiadások	40 000 000	77 505 747	77 505 747
	Egyéb működési kiadás		1 478 280	1 901 185
7.	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka (145,150,154,160)	23 919 600	67 650 873	67 650 873
	Személyi juttatások	23 919 600	58 670 775	58 670 775
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	4 585 440	4 585 440
	Dologi kiadások	0	4 394 658	4 394 658
	Beruházások	0	0	0
8.	Segélyek (708,709,710,711,712,717)	34 000 000	34 883 139	43 538 833
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	32 678 851	41 334 545
	Dologi kiadás	0	2 204 288	2 204 288
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	88 050 000	134 297 604	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 Média centrum műsorszolgáltatás támogatása (803)	72 000 000	83 745 800	83 745 800
	Személyi juttatások		0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	72 000 000	83 745 800	83 745 800
3.	Helyi újság szerkesztésének támogatása (804)	4 000 000	4 333 329	4 333 329
	Dologi kiadások	4 000 000	4 333 329	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	285 000	285 000
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadás	500 000	285 000	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	2 555 000	2 555 000
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	2 555 000	2 555 000
9.	Egyházak támogatása (811)	1 500 000	750 000	750 000
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre	0	750 000	750 000
10.	Sportszervezetek támogatása (812)	6 000 000	18 000 000	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	18 000 000	18 000 000

Az Önkormányzat 2024. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2024. évi eredeti	2024. évi módosított	2024. évi teljesítés
1.	ÖNKORMÁNYZAT	6 553 227 474	7 315 074 084	7 297 704 071
11.	Elismerő címek, kitüntetések adományozása (813)	450 000	1 636 714	1 636 714
	Személyi juttatások		1 258 825	1 258 825
	Munkaadókat terhelő járulékok		163 644	163 644
	Dologi kiadás	450 000	214 245	214 245
12.	Civil pályázati keret (818)	1 500 000	750 000	750 000
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	750 000	750 000
13.	Városrészi Testületek támogatása (124-127)	600 000	245 000	245 000
	Dologi kiadások	600 000	245 000	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	6 247 757	6 247 757
	Személyi juttatások	0	3 265 440	3 265 440
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	424 508	424 508
	Dologi kiadások	0	2 557 809	2 557 809
	Egyéb működési kiadás	0	0	0
17.	Bortemplom Látogató és Rendezvényközpont Kft.	0	13 001 900	13 001 900
	Személyi juttatások		0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0
	Dologi kiadások		1 900	1 900
	Egyéb működési célú kiadás		13 000 000	13 000 000
	Beruházás			
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 789 840 980	3 904 631 797	2 978 813 890
	Intézményfinanszírozás	2 696 480 980	2 775 538 357	2 775 538 357
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 035 733 440	109 915 533
	Hitel törlesztés	93 360 000	93 360 000	93 360 000
	Pénzügyi lízing	0	0	0

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

A		E											
Cím:	2. Sátorlajújhelyi Polgármesteri Hivatal												
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. évi teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
		7 239 000	0	0	7 239 000	20 215 026	0	0	20 215 026	20 215 026	0	0	20 215 026
I.	Működési bevételek	7 239 000	0	0	7 239 000	20 215 026	0	0	20 215 026	13 096 478	0	0	13 096 478
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
	- ebből közfoglalkoztatotti támogatás	0	0	0	0	13 096 478	0	0	13 096 478	13 096 478	0	0	13 096 478
B4	Működési bevételek	7 239 000	0	0	7 239 000	7 118 548	0	0	7 118 548	7 118 548	0	0	7 118 548
	1. Készletértékesítés ellenértéke	200 000	0	0	200 000	108 124	0	0	108 124	108 124	0	0	108 124
	2. Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	3 000 000	0	0	3 000 000	3 930 892	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
	4. Követített szolgáltatások	2 500 000	0	0	2 500 000	1 713 487	0	0	1 713 487	1 713 487	0	0	1 713 487
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 539 000	0	0	1 539 000	1 366 038	0	0	1 366 038	1 366 038	0	0	1 366 038
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	2
	8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	5	5	5	5	0	0	5
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 239 000	0	0	7 239 000	20 215 026	0	0	20 215 026	20 215 026	0	0	20 215 026
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	278 046 027	20 124 120	124 408 095	422 578 242	310 687 798	20 124 120	124 521 404	455 333 322	310 687 798	20 124 120	124 521 404	455 333 322
	Belföldi finanszírozás bevételei	278 046 027	20 124 120	124 408 095	422 578 242	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
	2. Irányítói szervi támogatás	277 970 279	20 124 120	124 408 095	422 502 494	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	330 902 824	20 124 120	124 521 404	475 548 348	330 902 824	20 124 120	124 521 404	475 548 348
B9	MÜKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	282 745 027	20 124 120	124 408 095	427 277 242	321 879 195	20 124 122	131 696 188	473 699 505	296 001 584	20 124 122	131 696 188	447 821 894
K1	Személyi juttatások	214 980 396	16 924 000	93 281 500	325 185 896	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	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	64 649 896	1 000 001	19 000 000	84 649 897	38 772 285	1 000 001	19 000 000	58 772 286
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5	Egyéb működési célú kiadások												
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	2 540 000	0	0	2 540 000	1 848 843	0	0	1 848 843	1 848 843	0	0	1 848 843
K6	Intézményi beruházások	2 540 000			2 540 000	1 848 843			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	323 728 038	20 124 122	131 696 188	475 548 348	297 850 427	20 124 122	131 696 188	449 670 737

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal

2024. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C		
		Kiadási előirányzat		
Cím/ alcím	Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
2.	SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL	427 277 242	475 548 348	449 670 737
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	282 745 027	323 728 038	297 850 427
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	282 745 027	323 728 038	297 850 427
	Személyi juttatások	214 980 396	227 561 858	227 561 858
	Munkaadókat terhelő járulékok	24 760 631	29 667 441	29 667 441
	Dologi kiadások	43 004 000	64 649 896	38 772 285
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0	0	0
	Beruházások	0	1 848 843	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	131 696 188	131 696 188
1.	Egyéb államigazgatási feladatok	124 408 095	131 696 188	131 696 188
	Személyi juttatások	93 281 500	99 731 140	99 731 140
	Munkaadókat terhelő járulékok	12 126 595	12 965 048	12 965 048
	Dologi kiadások	19 000 000	19 000 000	19 000 000
	Beruházások	0	0	0

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

A	B	C	D	E	F	2024. évi módosított előirányzat					2024. évi teljesítés				
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		
I.	Működési bevételek	181 333 830	0	0	181 333 830	194 572 699	0	0	194 572 699	198 708 091	0	0	198 708 091		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 966 830	0	0	4 966 830	9 783 699	0	0	9 783 699	9 783 699	0	0	9 783 699		
	- ebből közfoglalkoztatotti támogatás	4 966 830	0	0	4 966 830	9 783 699	0	0	9 783 699	9 783 699	0	0	9 783 699		
B4	Működési bevételek	176 217 000	0	0	176 217 000	184 789 000	0	0	184 789 000	185 649 443	0	0	185 649 443		
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	11 116	0	0	11 116	11 116	0	0	11 116		
	2. Szolgáltatások ellenértéke	48 000	0	0	48 000	36 884	0	0	36 884	36 000	0	0	36 000		
	3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4. Ellátási díjak	152 376 000	0	0	152 376 000	152 806 000	0	0	152 806 000	152 814 233	0	0	152 814 233		
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 538 000	0	0	10 538 000	10 718 000	0	0	10 718 000	10 720 506	0	0	10 720 506		
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése	8 455 000	0	0	8 455 000	8 777 000	0	0	8 777 000	9 621 000	0	0	9 621 000		
	7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	8. Egyéb működési bevételek	4 800 000	0	0	4 800 000	12 440 000	0	0	12 440 000	12 446 568	0	0	12 446 568		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	3 274 949	0	0	3 274 949		
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	3 274 949	0	0	3 274 949		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	4 859 000	0	0	4 859 000	1 583 465	0	0	1 583 465		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	1 584 000	0	0	1 584 000	1 583 465	0	0	1 583 465		
	2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 584 000	0	0	1 584 000	1 583 465	0	0	1 583 465		
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	3 275 000	0	0	3 275 000	0	0	0	0		
	2. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	3 275 000	0	0	3 275 000	0	0	0	0		
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 333 830	0	0	181 333 830	199 431 699	0	0	199 431 699	209 291 556	0	0	209 291 556		
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	548 197 364	0	0	548 197 364	623 501 519	0	0	623 501 519	609 935 477	0	0	609 935 477		
B8	Belföldi finanszírozás bevételei	548 197 364	0	0	548 197 364	623 501 519	0	0	623 501 519	609 935 477	0	0	609 935 477		
	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		
	2. Irányító szervi támogatás	503 724 798	0	0	503 724 798	571 212 284	0	0	571 212 284	557 646 242	0	0	557 646 242		
I.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	729 531 194	0	0	729 531 194	822 933 218	0	0	822 933 218	810 227 033	0	0	810 227 033		
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	720 031 194	0	0	720 031 194	805 556 618	0	0	805 556 618	749 942 709	0	0	749 942 709		
K1	Személyi juttatások	445 671 106	0	0	445 671 106	528 981 096	0	0	528 981 096	519 289 383	0	0	519 289 383		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 755 813	0	0	67 755 813	75 064 716	0	0	75 064 716	71 315 510	0	0	71 315 510		
K3	Dologi kiadások	206 504 275	0	0	206 504 275	201 430 406	0	0	201 430 406	159 257 416	0	0	159 257 416		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	0	0	100 000	80 400	0	0	80 400	80 400	0	0	80 400		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 500 000	0	0	9 500 000	17 376 600	0	0	17 376 600	17 340 079	0	0	17 340 079		
K6	Intézményi beruházások	7 480 000	0	0	7 480 000	17 376 600	0	0	17 376 600	17 340 079	0	0	17 340 079		
K7	Felújítások	2 020 000	0	0	2 020 000	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		
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	729 531 194	0	0	729 531 194	822 933 218	0	0	822 933 218	767 282 788	0	0	767 282 788		

Sátoraljaújhegyi 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 teljesítés			
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek					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
Alcím:	4/1. Sátoraljaújhelyi Városlátató Szervezet																
Sor-szám	Megnevezés																
I.	Működési bevételek	129 787 634	0	0	129 787 634	317 060 472	0	0	317 060 472	287 329 232	0	0	287 329 232	201 157 402	0	0	201 157 402
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 287 634	0	0	45 287 634	201 157 402	0	0	201 157 402	201 157 402	0	0	201 157 402	201 157 402	0	0	201 157 402
	- ebből: közfelhaloztatotti támogatás	45 287 634	0	0	45 287 634	201 157 402	0	0	201 157 402	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	115 903 070	0	0	115 903 070	86 171 830	0	0	86 171 830	5 863 896	0	0	5 863 896
	1. Készletértékesítés ellenértéke	8 000 000	0	0	8 000 000	5 863 896	0	0	5 863 896	5 822 159	0	0	5 822 159	5 822 159	0	0	5 822 159
	2. Szolgáltatások ellenértéke	30 000 000	0	0	30 000 000	56 654 071	0	0	56 654 071	38 800 970	0	0	38 800 970	38 800 970	0	0	38 800 970
	3. Tulajdonosi bevételek/Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	0	0	5 000 000	2 964 271	0	0	2 964 271	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	24 918 504	0	0	24 918 504	20 262 795	0	0	20 262 795	20 262 795	0	0	20 262 795
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 000 000	0	0	15 000 000	21 559 727	0	0	21 559 727	15 270 679	0	0	15 270 679	15 270 679	0	0	15 270 679
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Egyéb működési bevételek	4 000 000	0	0	4 000 000	3 942 601	0	0	3 942 601	3 050 956	0	0	3 050 956	3 050 956	0	0	3 050 956
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	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	317 060 472	0	0	317 060 472	287 329 232	0	0	287 329 232	201 157 402	0	0	201 157 402
B8	Belföldi finanszírozás bevételei	719 709 496	0	0	719 709 496	752 718 551	0	0	752 718 551	752 718 551	0	0	752 718 551	752 718 551	0	0	752 718 551
	1. Maradvány igénybevétele	719 709 496	0	0	719 709 496	752 718 551	0	0	752 718 551	752 718 551	0	0	752 718 551	752 718 551	0	0	752 718 551
	2. Irányító szervi támogatás	3 081 691	0	0	3 081 691	3 070 351	0	0	3 070 351	3 070 351	0	0	3 070 351	3 070 351	0	0	3 070 351
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	716 627 805	0	0	716 627 805	749 648 200	0	0	749 648 200	749 648 200	0	0	749 648 200	749 648 200	0	0	749 648 200
I.	MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	849 497 130	0	0	849 497 130	1 069 779 023	0	0	1 069 779 023	1 040 047 783	0	0	1 040 047 783	1 035 361 459	0	0	1 035 361 459
K1	Személyi juttatások	415 521 990	0	0	415 521 990	513 518 015	0	0	513 518 015	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	57 903 397	0	0	57 903 397	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	498 357 611	0	0	498 357 611	463 940 047	0	0	463 940 047	463 940 047	0	0	463 940 047
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 069 779 023	0	0	1 069 779 023	1 035 361 459	0	0	1 035 361 459	1 035 361 459	0	0	1 035 361 459

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2024. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C		
		Kiadási előirányzat		
Cím/ alcím	Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi javasolt módosított	2024. évi teljesítés
4/1.	4/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	849 497 130	1 069 779 023	1 035 361 459
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	849 497 130	1 069 779 023	1 035 361 459
1.	Építményüzemeltetés	370 975 488	408 729 631	374 312 067
	Személyi juttatások	223 307 340	239 299 762	239 107 524
	Munkaadót terhelő járulékok	31 301 148	31 776 328	31 776 328
	Dologi kiadások	116 367 000	137 653 541	103 428 215
	Beruházások			
2.	Települési hulladék begyűjtése	66 438 259	49 733 954	49 733 954
	Személyi juttatások	33 980 760	18 403 877	18 403 877
	Munkaadót terhelő járulékok	4 417 499	2 390 561	2 390 561
	Dologi kiadások	28 040 000	28 939 516	28 939 516
	Beruházások			
3.	Közüvilágítás	67 828 000	89 146 977	89 146 977
	Dologi kiadások	67 828 000	89 146 977	89 146 977
4.	Közüutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	17 327 000	10 597 721	10 597 721
	Dologi kiadások	17 327 000	10 597 721	10 597 721
5.	Temető-fenntartás	9 210 540	8 759 676	8 759 676
	Személyi juttatások	8 150 920	7 705 600	7 705 600
	Munkaadót terhelő járulékok	1 059 620	1 017 120	1 017 120
	Dologi kiadások		36 956	36 956
6.	Sportpálya működtetése	5 925 000	5 695 255	5 695 255
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulékok			
	Dologi kiadások	5 925 000	5 695 255	5 695 255
	Beruházások			
7.	Zöldterület kezelése	58 091 943	45 593 564	45 593 564
	Személyi juttatások	33 687 560	25 872 192	25 872 192
	Munkaadót terhelő járulékok	4 379 383	3 664 941	3 664 941
	Dologi kiadások	20 025 000	16 056 431	16 056 431
	Beruházások			
8.	Víztermelés, kezelés, ellátás	2 562 000	1 694 655	1 694 655
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulékok			
	Dologi kiadások	2 562 000	1 694 655	1 694 655
9.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0
	Dologi kiadások		0	0
	Beruházások		0	0
	Felújítások		0	0
10.	Város és közüségi gazdálkodás piac	11 487 270	13 302 907	13 302 907
	Személyi juttatások	4 075 460	6 109 985	6 109 985
	Munkaadót terhelő járulékok	529 810	654 447	654 447
	Dologi kiadások	6 882 000	6 538 475	6 538 475
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)			
	Beruházások			
11.	Állat-egészségügyi ellátás	10 349 270	14 134 784	14 134 784
	Személyi juttatások	4 075 460	4 867 411	4 867 411
	Munkaadót terhelő járulékok	529 810	632 767	632 767
	Dologi kiadások	5 744 000	8 634 606	8 634 606
12.	Közüfoglalkoztatás	52 658 712	214 763 893	214 763 893
	Személyi juttatások	49 444 800	164 404 618	164 404 618
	Munkaadót terhelő járulékok	3 213 912	11 647 929	11 647 929
	Dologi kiadások		38 711 346	38 711 346
	Beruházások			
13.	Közüétkeztetés	176 643 650	207 626 006	207 626 006
	Személyi juttatások	58 799 690	47 046 808	47 046 808
	Munkaadót terhelő járulékok	7 643 960	6 119 304	6 119 304
	Dologi kiadások	110 200 000	154 459 894	154 459 894
	Beruházások	0		
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0

Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda
2024. évi bevételei és kiadásai jogcimenként és feladatonként

A	B		C	D	E	F	2024. évi eredeti előirányzat				2024. évi módosított előirányzat				2024. évi teljesítés			
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek																	
Alcím:	4/2. Sátoraljaújhelyi Ifétiszínvívág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde																	
Sor-szám	Megnevezés																	
I.	Működési bevételek																	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15 268 758	0	0	15 268 758	22 583 947	0	0	22 583 947	22 583 947	0	0	22 583 947	22 583 947	0	0	22 583 947
	- ebből közfoglalkoztatotti támogatás		13 162 692	0	0	13 162 692	20 382 578	0	0	20 382 578	20 382 578	0	0	20 382 578	20 382 578	0	0	20 382 578
B4	Működési bevételek		2 106 066	0	0	2 106 066	2 201 369	0	0	2 201 369	2 201 369	0	0	2 201 369	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	0	0
	2. Szolgáltatások ellenértéke		1 658 320	0	0	1 658 320	292 584	0	0	292 584	25 600	0	0	25 600	0	0	0	25 600
	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	976 952	0	0	976 952	985 078	0	0	985 078	0	0	0	985 078
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó		447 746	0	0	447 746	347 553	0	0	347 553	347 553	0	0	347 553	0	0	0	347 553
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Kamatbevételek		0	0	0	0	3	0	0	3	3	0	0	3	0	0	0	3
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	584 277	0	0	584 277	843 135	0	0	843 135	0	0	0	843 135
	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																	
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																	
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		15 268 758	0	0	15 268 758	22 583 947	0	0	22 583 947	22 583 947	0	0	22 583 947	22 583 947	0	0	22 583 947
	Belföldi finanszírozás bevételei		757 979 130	0	0	757 979 130	750 090 931	0	0	750 090 931	750 090 931	0	0	750 090 931	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	0	3 295 078	3 295 078	0	0	3 295 078
	2. Irányító szervi támogatás		754 878 132	0	0	754 878 132	746 795 853	0	0	746 795 853	746 795 853	0	0	746 795 853	746 795 853	0	0	746 795 853
I.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																	
K1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		773 247 888	0	0	773 247 888	772 674 878	0	0	772 674 878	772 674 878	0	0	772 674 878	772 674 878	0	0	772 674 878
	Személyi juttatások		767 367 888	0	0	767 367 888	771 730 913	0	0	771 730 913	771 216 129	0	0	771 216 129	771 216 129	0	0	771 216 129
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		568 841 349	0	0	568 841 349	588 071 507	0	0	588 071 507	588 071 507	0	0	588 071 507	588 071 507	0	0	588 071 507
K3	Dologi kiadások		73 487 739	0	0	73 487 739	70 457 038	0	0	70 457 038	70 457 038	0	0	70 457 038	70 457 038	0	0	70 457 038
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		125 038 800	0	0	125 038 800	113 202 368	0	0	113 202 368	112 687 584	0	0	112 687 584	112 687 584	0	0	112 687 584
K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK																	
K6	Intézményi beruházások		5 880 000	0	0	5 880 000	943 965	0	0	943 965	943 965	0	0	943 965	943 965	0	0	943 965
K7	Felújítások		800 000	0	0	800 000	943 965	0	0	943 965	943 965	0	0	943 965	943 965	0	0	943 965
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 080 000	0	0	1 080 000	772 674 878	0	0	772 674 878	772 160 094	0	0	772 160 094	772 160 094	0	0	772 160 094

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 módosított előirányzat					2024. évi teljesítés				
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek																			
Alcím:	4/3. Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont																			
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat					2024. évi módosított előirányzat					2024. évi teljesítés								
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			
I.	Működési bevételek	1 030 002 000	0	0	1 030 002 000	1 364 457 244	0	0	1 364 457 244	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	12 160 813	0	0	12 160 813	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	12 160 813	0	0	12 160 813	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	1 352 296 431	0	0	1 352 296 431	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	15 319 577	0	0	15 319 577	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	1 050 437 400	0	0	1 050 437 400	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	285 600 423	0	0	285 600 423	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			
	7. Kamatbevételek	0	0	0	0	45	0	0	45	45	0	0	45	45	0	0	45			
	8. Egyéb működési bevételek	1 000 000	0	0	1 000 000	938 986	0	0	938 986	938 986	0	0	938 986	938 986	0	0	938 986			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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			
	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	1 364 457 244	0	0	1 364 457 244	1 364 457 244	0	0	1 364 457 244	1 364 457 244	0	0	1 364 457 244			
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	832 674	0	0	832 674	12 114 085	0	0	12 114 085	12 114 085	0	0	12 114 085	12 114 085	0	0	12 114 085			
	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			
I.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 030 834 674	0	0	1 030 834 674	1 376 571 329	0	0	1 376 571 329	1 376 571 329	0	0	1 376 571 329	1 376 571 329	0	0	1 376 571 329			
MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 029 334 674	0	0	1 029 334 674	1 373 929 773	0	0	1 373 929 773	1 355 927 977	0	0	1 355 927 977	1 355 927 977	0	0	1 355 927 977			
K1	Személyi juttatások	274 540 120	0	0	274 540 120	307 085 517	0	0	307 085 517	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	36 940 609	0	0	36 940 609	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	571 453 959	0	0	571 453 959	553 452 163	0	0	553 452 163	553 452 163	0	0	553 452 163			
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	369 242 369	0	0	369 242 369	458 449 688	0	0	458 449 688	458 449 688	0	0	458 449 688	458 449 688	0	0	458 449 688			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 500 000	0	0	1 500 000	2 641 556	0	0	2 641 556	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	2 641 556	0	0	2 641 556	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	1 376 571 329	0	0	1 376 571 329	1 358 569 533	0	0	1 358 569 533	1 358 569 533	0	0	1 358 569 533			

Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ
2024. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F					
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek									
Alcím:	4/4. Sátoraljaújhegyi Kossuth Lajos Művelődési Központ									
Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat			2024. évi módosított előirányzat			2024. évi teljesítés		
		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	15 099 485	83 861 248	98 960 733	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	33 072 601	33 072 601	0	33 072 601	33 072 601
B4	Működési bevételek	28 543 000	51 707 000	80 250 000	15 099 485	50 788 647	65 888 132	15 099 485	50 788 647	65 888 132
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	9 502 513	0	9 502 513	9 502 513	0	9 502 513
	2. Szolgáltatások ellenértéke	23 460 000	47 550 000	71 010 000	0	46 631 647	46 631 647	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	5 312 124	4 157 000	9 469 124	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	5	0	5	5	0	5
	8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	284 843	0	284 843	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
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 543 000	66 289 400	96 832 400	15 099 485	83 861 248	98 960 733	15 099 485	83 861 248	98 960 733
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	234 960 518	14 610 320	249 570 838	235 377 309	14 208 749	249 586 058	235 377 309	14 208 749	249 586 058
	Belföldi finanszírozás bevételei	234 960 518	14 610 320	249 570 838	235 377 309	14 208 749	249 586 058	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	228 579 488	14 208 749	242 788 237	228 579 488	14 208 749	242 788 237
I.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	265 503 518	80 899 720	346 403 238	250 476 794	98 069 997	348 546 791	250 476 794	98 069 997	348 546 791
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	265 503 518	80 899 720	346 403 238	266 043 552	80 899 720	346 943 272	263 065 931	80 899 720	343 965 651
K1	Személyi juttatások	111 116 163	34 993 000	146 109 163	119 942 344	34 993 000	154 935 344	119 862 344	34 993 000	154 855 344
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 935 355	1 045 720	17 981 075	16 542 238	1 045 720	17 587 958	16 542 238	1 045 720	17 587 958
K3	Dologi kiadások	137 452 000	44 861 000	182 313 000	129 558 970	44 861 000	174 419 970	126 661 349	44 861 000	171 522 349
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	1 603 519	0	1 603 519	1 603 519	0	1 603 519
K6	Intézményi beruházások	0	0	0	1 603 519	0	1 603 519	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	267 647 071	80 899 720	348 546 791	264 669 450	80 899 720	345 569 170

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					2024. évi teljesítés				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			
I.	Működési bevételek	600 000	0	0	600 000	899 735	0	0	899 735	899 735	0	0	899 735			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - ebből közfoglalkoztatotti támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B4	Működési bevételek	600 000	0	0	600 000	899 735	0	0	899 735	668 137	0	0	668 137			
	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2. Szolgáltatások ellenértéke	400 000	0	0	400 000	620 635	0	0	620 635	620 635	0	0	620 635			
	3. Tulajdonosi bevételek	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			
	5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	8. Egyéb működési bevételek	200 000	0	0	200 000	279 100	0	0	279 100	47 502	0	0	47 502			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	231 598	0	0	231 598			
	1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	231 598	0	0	231 598			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 000	0	0	600 000	899 735	0	0	899 735	899 735	0	0	899 735			
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	56 132 000	0	0	56 132 000	48 677 409	0	0	48 677 409	48 677 409	0	0	48 677 409			
	Belföldi finanszírozás bevételei	56 132 000	0	0	56 132 000	48 677 409	0	0	48 677 409	48 677 409	0	0	48 677 409			
	1. Maradvány igénybevétele	10 324	0	0	10 324	10 324	0	0	10 324	10 324	0	0	10 324			
	2. Irányító szervi támogatás	56 121 676	0	0	56 121 676	48 667 085	0	0	48 667 085	48 667 085	0	0	48 667 085			
I.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 732 000	0	0	56 732 000	49 577 144	0	0	49 577 144	49 577 144	0	0	49 577 144			
K1	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	56 732 000	0	0	56 732 000	49 050 696	0	0	49 050 696	49 006 409	0	0	49 006 409			
	1. Személyi juttatások	39 208 000	0	0	39 208 000	34 863 690	0	0	34 863 690	34 863 690	0	0	34 863 690			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 044 000	0	0	5 044 000	4 143 316	0	0	4 143 316	4 143 316	0	0	4 143 316			
K3	Dologi kiadások	12 480 000	0	0	12 480 000	10 043 690	0	0	10 043 690	9 999 403	0	0	9 999 403			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K6	Intézményi beruházások	0	0	0	0	526 448	0	0	526 448	526 448	0	0	526 448			
K7	Felújítások	0	0	0	0	526 448	0	0	526 448	526 448	0	0	526 448			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 732 000	0	0	56 732 000	49 577 144	0	0	49 577 144	49 532 857	0	0	49 532 857			

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
és költségvetési szerveinek létszámkerete**

A	B		C
Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő	Módosított (engedélyezett) létszám	Közfoglal- koztatotti létszám fő
		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

Sor-szám	Beruházás megnevezése	Kezdeté	Egyenleg	2024. évi tervezett bevétel	2024. évi tervezett kiadás	2024. évi tervezett bevétel módosított előirányzata	2024. évi tervezett kiadás módosított előirányzata	2024. évi tervezett bevétel javasolt módosított előirányzata	2024. évi teljesítés
I.	Önkormányzati beruházások	Vége	2 602 167 891	473 779 949	2 424 653 214	473 779 949	1 748 151 612	473 779 949	1 748 151 612
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				
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				
3.	Sátoraljaújhelyi Bortelep rehabilitációja - „Asztütörténeti kiállító és rendezvényter a Hegyalja kapujában” (360)	2021-2024	458 311 332		458 311 332		447 911 754		447 911 754
4.	„A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS HIDJA” - SZÁRHEGY ÉS VÁRHEGY KÖZÖTTI KÖTÉLHÍD ÉPÍTÉSE (255)	2021-2024	525 987 390	324 553 527	850 540 917	324 553 527	786 808 466	324 553 527	786 808 466
5.	Csapadékvízvezetés Sátoraljaújhely településén - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00023 (365)	2023-2025	228 336 468		71 615 261		62 394 176		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		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		8 672 073		8 672 073
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		205 417 165
9.	Komplex felzárkóztató program folytatása Sátoraljaújhely leromlott városrészén (ESZA+) - TOP PLUSZ-3.1.2-21-BO1-2022-00002 (368)	2023-2026	58 088 945		29 000 000		3 808 618		3 808 618
10.	Belterületi közutifejlesztés Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00015 (369)	2023-2025	98 071 635		48 357 338				
11.	Ipari Park infrastruktúra fejlesztése Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00016 (370)	2023-2026	191 891 050		78 266 355		10 096 500		10 096 500
12.	Szociális városrehabilitáció folytatása Sátoraljaújhelyen (ERFA) - TOP PLUSZ-1.2.2-21-BO1-2022-00002 (371)	2023-2026	96 560 001		52 957 212		4 953 000		4 953 000
13.	Orvosi rendelő felújítása Sátoraljaújhelyben - TOP PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00008 (363)	2023-2026	68 465 762		37 797 225		3 155 700		3 155 700
14.	Napelemez rendszer telepítése (117)			149 226 422	149 226 422	149 226 422	150 773 577	149 226 422	150 773 577
15.	INTERREG Lélegző városi parkok Zemplénben - Hősök tere rekonstrukciója(527)	2024-			-		1 270 000		1 270 000
16.	Város ésközs.gazd.egyéb működési kiadások, Önkormányzatok jogalk. és ált.ig.tev. ; Önkormányzati vagyongazdálkodás(501, 101, 328, 138, 400, 606)				-		7 004 217		7 004 217
II.	Beruházási alapok		-		30 000 000		51 701 728	-	51 701 728
1.	Lakásvásárlási alap (611)				30 000 000		51 701 728		51 701 728
2.	Karbantartási alap				-		-		-
3.	Feladatfeltár kiadásaira				-		-		-
4.	Tartalék alap				-		-		-
III.	Intézményi beruházások				12 320 000		24 940 931	-	24 940 410
1.	Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal				2 540 000		1 848 843		1 848 843
2.	Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet								
3.	Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény				7 480 000		17 376 600		17 340 079
4.	Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda				800 000		943 965		943 965
5.	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont				1 500 000		2 641 556		2 641 556
6.	Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ						1 603 519		1 603 519
7.	Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár						526 448		526 448
	Mindösszesen:				2 466 973 214		1 824 794 271		1 824 757 750

Felújítások célonkénti részletezése
2024. év

A	B	C	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
Sor-szám	Megnevezés				
I.	Önkormányzati felújítások		271 544 829	107 599 437	106 635 437
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		
3.	VIS MAIOR 626936 Szőlő u.-i partfal károsodás (441)			4 318 000	4 318 000
4.	Orvosi rendelő felújítása Saujhelyen - TOP-Plusz-3.3.2-21-BO1-2022-00008 (363)			23 579 109	23 579 109
5.	Belterületi közútfejlesztés Saujhelyen - TOP-Plusz-1.2.3-21-BO1-2022-00015 (369)			73 473 104	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	5 265 224
II.	Felújítási alapok		30 000 000		61 778 715
1.	Útfelújítási alap (617,618)		30 000 000		61 778 715
III.	Intézményi felújítások		6 020 000		
			6 020 000		
	Mindösszesen		307 564 829	107 599 437	106 635 437

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

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	2024. év
01	Helyi adók	1 855 199 505
02	Osztalékok, koncessziós díjak	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	6 111 787
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	27 850 349
05	Részvények, részesedések értékesítése	
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	1 889 161 641
09	Saját bevételek 50%-a	944 580 821
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	93 360 000
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	93 360 000
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
14	Adott váltó	
15	Pénzügyi lízing	
16	Halasztott fizetés	
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22	Adott váltó	
23	Pénzügyi lízing	
24	Halasztott fizetés	
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	93 360 000
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	851 220 821

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
		MEGNEVEZÉS		Sátoraljaújhelyi Város Önkormányzat	Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal	Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény	Sátoraljaújhelyi Hátszínvívás Óvoda	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont	Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ	Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár	Összesen
				5 164 562 259	20 215 026	287 329 232	200 291 556	22 583 947	1 364 457 244	98 960 733	899 735	7 159 299 732
01		Alaptevékenység költségvetési bevételei		4 318 890 181	449 670 737	1 035 361 459	767 282 788	772 160 094	1 358 569 533	345 569 170	49 532 857	9 097 036 819
		I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege		845 672 078	-429 455 711	-748 032 227	-566 991 232	-749 576 147	5 887 711	-246 608 437	-48 633 122	-1 937 737 087
03		Alaptevékenység finanszírozási bevételei		2 133 141 812	455 333 322	752 718 551	609 935 477	750 090 931	12 114 085	249 586 058	48 677 409	5 011 597 645
04		Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		2 978 813 890								2 978 813 890
		II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege		-845 672 078	455 333 322	752 718 551	609 935 477	750 090 931	12 114 085	249 586 058	48 677 409	2 032 783 755
A)		Alaptevékenység maradványa		0	25 877 611	4 686 324	42 944 245	514 784	18 001 796	2 977 621	44 287	95 046 668
05		Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0								
06		Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0								0
		III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege		0	0	0	0	0	0	0	0	0
07		Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		0								0
08		Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		0								0
		IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B)		Vállalkozási tevékenység maradványa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
C)		Összes maradvány		0	25 877 611	4 686 324	42 944 245	514 784	18 001 796	2 977 621	44 287	95 046 668
D)		Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa		0	25 877 611	4 686 324	42 944 245	514 784	18 001 796	2 977 621	44 287	95 046 668
E)		Alaptevékenység szabad maradványa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
F)		Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség		0								0
G)		Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa		0								0

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2024. évi címrendje

A	B	C
Cím	Alcím	Megnevezés
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

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
2024.évi vagyonmérlege

A	B	C	D	E
		Megnevezés	2023. év	2024. év
ESZKÖZÖK				
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		30 862 211	33 610 450
	I.	Immateriális javak	10 362	5 311
		Ebből:	0	0
		a.) Törzsvagyon	10 362	5 311
		Ebből:	0	0
		a.a.) Forgalom képtelen	0	0
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
		b.) Üzleti vagyon	0	0
	II.	Tárgyi eszközök	28 198 273	30 948 563
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 581 545	20 828 559
		Ebből:	0	0
		a.) Törzsvagyon	15 581 545	20 828 559
		Ebből:	0	0
		a.a.) Forgalom képtelen	0	0
		- ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
		- ebből: Önk. Kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon	0	0
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
		b.) Üzleti vagyon	0	0
		2. Gépek, berendezések, járművek	175 982	130 734
		Ebből:	0	0
		a.) Törzsvagyon	175 982	130 734
		Ebből:	0	0
		a.a.) Forgalom képtelen	0	0
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
		b.) Üzleti vagyon	0	0
		3. Tenyészállatok	0	0
		Ebből:	0	0
		a.) Törzsvagyon	0	0
		Ebből:	0	0
		a.a.) Forgalom képtelen	0	0
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
		b.) Üzleti vagyon	0	0
		4. Beruházások, felújítások	12 440 746	9 989 270
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	2 653 576	2 656 576
		1. Tartós részesedések	2 653 417	2 656 417
		Ebből:	0	0
		a.) Törzsvagyon	2 653 417	2 656 417
		Ebből:	0	0
		a.a.) Forgalom képtelen	2 643 173	2 646 173
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	10 244	10 244
		b.) Üzleti vagyon	0	0
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	159	159
		Ebből:	0	0
		a.) Törzsvagyon	159	159
		Ebből:	0	0
		a.a.) Forgalom képtelen	0	0
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	159	159
		b.) Üzleti vagyon	0	0
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
		Ebből:	0	0
		a.) Törzsvagyon	0	0
		Ebből:	0	0
		a.a.) Forgalom képtelen	0	0
		- ebből: Önk. Kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon	0	0
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
		b.) Üzleti vagyon	0	0
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		596	596
	I.	Készletek	596	596
	II.	Értékpapírok	0	0
C	PÉNZESZKÖZÖK		2 946 079	1 019 231
D	KÖVETELÉSEK		570 087	417 201
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	0
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			34 378 974	35 047 479

	Megnevezés	2023. év	2024. év
FORRÁSOK		2023. év	2024. év
G	SAJÁT TŐKE	8 914 570	10 585 220
H	KÖTELEZETTSÉGEK	1 462 504	1 470 678
I.	Költségvetési évből esedékes	2 078	3 919
II.	Költségvetési évet követően esedékes	370 009	430 663
III.	Kötelezettség jellegű s átátos elszámolások	1 090 417	1 036 096
I	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS	0	0
K	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	24 001 899	22 991 581
		0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN		34 378 974	35 047 479