HITELESÍTÉSI ZÁRADÉK

A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:

MAK ASP Irat DHSZ Bélyegző

KORMÁNYZATI AZONOSÍTÁSSAL HITELESÍTETT

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező hiteles másolat.

Iktatószám: ISU/1591-2/2024

Másolatkészítő szervezet: Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal

Másolat hitelesítését végző személy: Buka Gabriella - buka.gabriella@satoraljaujhely

Másolatkészítés időpontja: 2024.02.14. 16:26

Másolatkészítő rendszer megnevezése: ASP IRAT Szakrendszer

Másolatkészítő rendszer verziószáma: 23.2.0.22

Másolatkészítési szabályzat megnevezése: Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal másolatkészítési szabályzata

Másolatkészítési szabályzat verziószáma: 1.0

Másolatkészítési rend elérhetősége: Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület valamennyi bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 15 293 780 633 Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 15 293 780 633 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) a költségvetési bevételi főösszeg 12 522 076 551 Ft,
b) a költségvetési kiadási főösszeg 13 266 485 645 Ft,
c) a költségvetési hiány 744 409 094 Ft,
d) a finanszírozási kiadás 2 027 294 988 Ft,
e) a külső finanszírozás bevétele 150 773 578 Ft,
f) belső finanszírozási bevételként tervezett 2 519 814 192 Ft, amelyen belül a működési és felhalmozási maradvány igénybevétele tervezett."

2. §

(1) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

dr. Terdik Sándor
jegyző

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal
11.
Kossuth tér 5.
3980 Sátoraljaújhely

Szamosvölgyi Péter
polgármester

Záradék: a rendeletet 2024. február 14-én kihirdettem.

dr. Terdik Sándor
jegyző

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal
11.
Kossuth tér 5.
3980 Sátoraljaújhely

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2023. év

Adatok forintban

A	B	C		F	G	H		K
Sor-szám	Bevételek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**3 913 437 313**	**6 539 558 240**	**6 501 509 072**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS**	**4 134 362 457**	**6 682 541 815**	**6 907 150 611**
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 583 141 949	2 329 160 402	2 225 005 684	Személyi juttatások	1 962 024 110	2 183 335 538	2 303 062 377
2.	Közhatalmi bevételek	1 266 500 000	1 266 500 000	1 446 361 469	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	266 456 213	281 337 542	281 956 840
3.	Működési bevételek	1 063 645 364	2 740 747 838	2 829 326 416	Dologi kiadások	1 487 028 808	3 474 906 186	3 650 597 020
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	203 150 000	815 503	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000	34 100 000	32 665 205
					Egyéb működési célú kiadások	384 753 326	708 862 549	638 869 169
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**220 925 144**	**220 925 144**	**405 641 539**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET**	**0**	**0**	**0**
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**1 180 148 706**	**4 162 029 138**	**6 020 567 479**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS**	**3 470 027 177**	**6 711 571 281**	**6 359 335 034**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 141 598 706	4 116 162 918	5 947 000 726	Beruházások	3 286 420 235	6 527 764 339	6 286 531 061
2.	Felhalmozási bevételek	35 050 000	42 366 220	71 463 796	Felújítások	182 606 942	182 606 942	71 603 973
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500 000	3 500 000	2 102 957	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 200 000	1 200 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**2 289 878 471**	**2 574 623 471**	**338 767 555**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET**	**0**	**0**	**0**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**5 093 586 019**	**10 701 587 378**	**12 522 076 551**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**7 604 389 634**	**13 394 113 096**	**13 266 485 645**
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	2 510 803 615	2 795 548 615	744 409 094	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	0
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**2 574 163 615**	**2 855 426 669**	**2 771 704 082**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**63 360 000**	**162 900 951**	**2 027 294 988**
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**2 574 163 615**	**2 555 426 669**	**2 620 930 504**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**63 360 000**	**162 900 951**	**158 032 422**
1.	Maradvány igénybevétele	2 574 163 615	2 519 814 192	2 519 814 192	Belföldi finanszírozás kiadásai	63 360 000	162 900 951	158 032 422
2.	Betétek megszüntetése	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	0		
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		35 612 477	101 116 312				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**300 000 000**	**150 773 578**	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**1 869 262 566**
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	300 000 000	150 773 578	Belföldi finanszírozás kiadásai	0		1 869 262 566
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	0		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**7 667 749 634**	**13 557 014 047**	**15 293 780 633**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**7 667 749 634**	**13 557 014 047**	**15 293 780 633**

1. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Az Önkormányzat 2023. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	N				C	D	E	F
Sor-szám	Bevételek	2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**3 808 930 313**	**104 507 000**	**0**	**3 913 437 313**	**5 643 095 475**	**104 507 000**	**0**	**5 747 602 475**	**6 405 620 318**	**95 888 754**	**0**	**6 501 509 072**
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 583 141 949**	**0**	**0**	**1 583 141 949**	**2 147 090 848**	**0**	**0**	**2 147 090 848**	**2 225 005 684**	**0**	**0**	**2 225 005 684**
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 493 277 509			1 493 277 509	1 765 760 624			1 765 760 624	1 901 440 537			1 901 440 537
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0			0	0			0	0			0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0			0	0			0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	89 864 440			89 864 440	381 330 224			381 330 224	323 565 147			323 565 147
2.	**Közhatalmi bevételek**	**1 266 500 000**	**0**	**0**	**1 266 500 000**	**1 266 500 000**	**0**	**0**	**1 266 500 000**	**1 446 361 469**	**0**	**0**	**1 446 361 469**
	2.1. Vagyoni típusú adók	44 000 000	0	0	44 000 000	44 000 000	0	0	44 000 000	75 770 659	0	0	75 770 659
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	1 210 000 000	0	0	1 210 000 000	1 210 000 000	0	0	1 210 000 000	1 352 841 934	0	0	1 352 841 934
	2.3. Egyéb adók	10 500 000	0	0	10 500 000	10 500 000	0	0	10 500 000	10 672 050	0	0	10 672 050
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	7 076 826	0	0	7 076 826
3.	**Működési bevételek**	**959 138 364**	**104 507 000**	**0**	**1 063 645 364**	**2 026 354 627**	**104 507 000**	**0**	**2 130 861 627**	**2 733 437 662**	**95 888 754**	**0**	**2 829 326 416**
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	24 739 066	0	0	24 739 066	28 342 808	0	0	28 342 808	28 963 601	0	0	28 963 601
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	478 738 731	100 350 000	0	579 088 731	480 177 379	100 350 000	0	580 527 379	576 073 013	91 731 754	0	667 804 767
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	0	0	2 400 000	2 400 000	0	0	2 400 000	2 042 367	0	0	2 042 367
	3.3. Tulajdonosi bevételek	91 100 000	0	0	91 100 000	91 100 000	0	0	91 100 000	132 486 104	0	0	132 486 104
	3.4. Ellátási díjak	148 318 000	0	0	148 318 000	148 982 567	0	0	148 982 567	190 880 472	0	0	190 880 472
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 063 567	4 157 000	0	166 220 567	161 399 000	4 157 000	0	165 556 000	184 492 397	4 157 000	0	188 649 397
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	34 299 000	0	0	34 299 000	923 030 000	0	0	923 030 000	1 359 754 731	0	0	1 359 754 731
	3.7. Kamatbevételek	10 000	0	0	10 000	102 100 274	0	0	102 100 274	213 996 503	0	0	213 996 503
	3.8. Egyéb működési bevételek	17 470 000	0	0	17 470 000	88 822 599	0	0	88 822 599	44 748 474	0	0	44 748 474
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**150 000**	**0**	**0**	**150 000**	**203 150 000**	**0**	**0**	**203 150 000**	**815 503**	**0**	**0**	**815 503**
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	203 000 000	0	0	203 000 000	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000			150 000	150 000			150 000	815 503			815 503
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**1 176 648 706**	**3 500 000**	**0**	**1 180 148 706**	**3 310 462 182**	**3 500 000**	**0**	**3 313 962 182**	**6 018 464 522**	**2 102 957**	**0**	**6 020 567 479**
1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 141 598 706**	**0**	**0**	**1 141 598 706**	**3 275 412 182**	**0**	**0**	**3 275 412 182**	**5 947 000 726**	**0**	**0**	**5 947 000 726**
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 120 392 365	0	0	1 120 392 365	3 254 205 841	0	0	3 254 205 841	5 945 987 214	0	0	5 945 987 214
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 206 341	0	0	21 206 341	21 206 341	0	0	21 206 341	1 013 512	0	0	1 013 512
2.	**Felhalmozási bevételek**	**35 050 000**	**0**	**0**	**35 050 000**	**35 050 000**	**0**	**0**	**35 050 000**	**71 463 796**	**0**	**0**	**71 463 796**
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	35 000 000	0	0	35 000 000	35 000 000	0	0	35 000 000	64 097 576	0	0	64 097 576
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	7 366 220	0	0	7 366 220
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**3 500 000**	**0**	**3 500 000**	**0**	**3 500 000**	**0**	**3 500 000**	**0**	**2 102 957**	**0**	**2 102 957**
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0	2 102 957	0	2 102 957
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 985 579 019	108 007 000	0	5 093 586 019	8 953 557 657	108 007 000	0	9 061 564 657	12 424 085 840	97 991 711	0	12 522 077 551

1. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Az Önkormányzat 2023. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	N				C	D	E	F
		2023. évi eredeti előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi javasolt módosított előirányzat			
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**4 790 669 519**	**17 880 573**	**98 085 440**	**4 906 635 532**	**4 779 418 237**	**346 515 313**	**98 085 440**	**5 224 018 990**	**4 840 296 211**	**197 288 891**	**98 085 440**	**5 135 670 542**
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**4 790 669 519**	**17 880 573**	**98 085 440**	**4 906 635 532**	**4 779 418 237**	**346 515 313**	**98 085 440**	**5 224 018 990**	**4 840 296 211**	**197 288 891**	**98 085 440**	**5 135 670 542**
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	300 000 000	0	300 000 000	0	150 773 578	0	150 773 578
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2023-as engedélyeztetéssel	0	0	0	0	0	300 000 000	0	300 000 000	0	150 773 578	0	150 773 578
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	2 574 163 615			2 574 163 615	2 519 814 192			2 519 814 192	2 519 814 192			2 519 814 192
	1.4. Irányító szervi támogatás	2 216 505 904	17 880 573	98 085 440	2 332 471 917	2 231 199 555	46 515 313	98 085 440	2 375 800 308	2 219 365 707	46 515 313	98 085 440	2 363 966 460
	1.5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések					28 404 490	0	0	28 404 490	101 116 312	0	0	101 116 312
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	**9 776 248 538**	**125 887 573**	**98 085 440**	**10 000 221 551**	**13 732 975 894**	**454 522 313**	**98 085 440**	**14 285 583 647**	**17 264 381 051**	**295 280 602**	**98 085 440**	**17 657 747 093**

2. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Az Önkormányzat 2023. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F					K	L	M	N
Sor-szám	Kiadások	2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**3 862 004 705**	**174 272 312**	**98 085 440**	**4 134 362 457**	**5 630 424 058**	**174 749 622**	**105 652 217**	**5 910 825 897**	**6 626 228 537**	**170 457 739**	**110 464 336**	**6 907 150 612**
1.	Személyi juttatások	1 841 154 717	49 997 322	70 872 071	1 962 024 110	2 010 591 146	50 074 632	71 238 848	2 131 904 626	2 176 481 731	51 496 847	75 083 800	2 303 062 377
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 743 192	6 499 652	9 213 369	266 456 213	258 416 508	6 499 652	9 213 369	274 129 529	264 993 265	6 783 038	10 180 537	281 956 840
3.	Dologi kiadások	1 423 303 470	45 725 338	18 000 000	1 487 028 808	2 788 469 095	46 125 338	25 200 000	2 859 794 432	3 579 271 683	46 125 338	25 200 000	3 650 597 020
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000	0	0	34 100 000	34 100 000	0		34 100 000	32 665 205	0		32 665 205
5.	Egyéb működési célú kiadások	312 703 326	72 050 000	0	384 753 326	538 847 309	72 050 000		610 897 309	572 816 653	66 052 516		638 869 169
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**3 470 027 177**	**0**	**0**	**3 470 027 177**	**5 843 264 479**	**0**	**0**	**5 843 264 479**	**6 360 299 034**	**0**	**0**	**6 360 299 034**
1.	Beruházások	3 286 420 235	0	0	3 286 420 235	5 659 457 537	0		5 659 457 537	6 286 531 061	0		6 286 531 061
2.	Felújítások	182 606 942	0	0	182 606 942	182 606 942	0		182 606 942	72 567 973	0		72 567 973
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	0	1 000 000	1 200 000	0		1 200 000	1 200 000	0		1 200 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**7 332 031 882**	**174 272 312**	**98 085 440**	**7 604 389 634**	**11 473 688 537**	**174 749 622**	**105 652 217**	**11 754 090 376**	**12 986 527 571**	**170 457 739**	**110 464 336**	**13 267 449 646**
III.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**63 360 000**	**0**	**0**	**63 360 000**	**2 531 493 272**	**0**	**0**	**2 531 493 272**	**4 295 625 025**	**0**	**94 672 422**	**4 390 297 447**
1.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**63 360 000**	**0**	**0**	**63 360 000**	**2 531 493 272**	**0**	**0**	**2 531 493 272**	**4 295 625 025**	**0**	**94 672 422**	**4 390 297 447**
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	63 360 000	0	0	63 360 000	78 615 000	0		78 615 000	63 360 000	0		63 360 000
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					77 077 964		0	77 077 964	0		94 672 422	94 672 422
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása					2 375 800 308			2 375 800 308	2 363 966 459			2 363 966 459
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0			0	0			0
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
	1.6. Felhalmozási maradvány									1 868 298 566			1 868 298 566
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	**7 395 391 882**	**174 272 312**	**98 085 440**	**7 667 749 634**	**14 005 181 809**	**174 749 622**	**105 652 217**	**14 285 583 648**	**17 282 152 596**	**170 457 739**	**205 136 758**	**17 657 747 093**

3. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Az Önkormányzat 2023. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C		E
Sor-szám	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi javasolt módosított előirányzat
	FELADATOK ÖSSZESEN	**4 455 242 352**	**9 726 442 937**	**9 491 278 936**
I.	**KÖTELEZŐ FELADATOK**	**4 315 832 352**	**9 570 997 937**	**9 345 152 419**
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	502 407 432	2 390 883 746	2 668 685 146
I/2	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	30 000 000	30 000 000	50 846 177
I/3	Egészségügyi alapellátás	79 192 799	177 350 000	125 578 212
I/4	Környezetvédelmi alap	17 000 000	17 000 000	22 446 015
I/5	Építési alap	30 000 000	30 000 000	0
I/6	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	3 583 232 121	6 814 720 099	6 390 143 193
I/7	Lakás- és helyiséggazdálkodás	40 000 000	40 000 000	40 150 502
I/8	Közfoglalkoztatás	0	37 044 092	14 737 969
I/9	Segélyek	34 000 000	34 000 000	32 565 205
II.	**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**	**76 050 000**	**76 830 000**	**82 766 517**
II/1	Épülethomlokzat felújítás támogatása	0	0	0
II/2	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	60 000 000	60 000 000	63 116 716
II/3	Helyi újság szerkesztésének támogatása	4 000 000	4 000 000	4 666 662
II/4	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj	0	780 000	780 000
II/5	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	0	0	0
II/6	Építési telkek vásárlásának támogatása	500 000	0	0
II/7	Tiszta utca, virágos város díjak	0	500 000	285 000
II/8	Helyi vállalkozások támogatása	0	0	0
II/9	Non-profit szervezetek és egyesületek tám.	1 500 000	1 500 000	2 585 800
II/10	Egyházak támogatása	1 500 000	1 500 000	1 200 000
II/11	Sportszervezetek támogatása	6 000 000	6 000 000	8 000 000
II/12	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	450 000	450 000	858 438
II/13	Civil pályázati keret	1 500 000	1 500 000	750 000
II/14	Városrészi Testületek támogatása	600 000	600 000	523 901
III.	**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**	**0**	**0**	**0**
IV.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**63 360 000**	**78 615 000**	**63 360 000**
IV/1.	Hiteltörlesztés	63 360 000	78 615 000	63 360 000
IV/2.	Pénzügyi lízing	0	0	0

Adatok forintban

Az Önkormányzat 2023. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F					C	D	E	F
Cím:	1. Önkormányzat												
Sor-szám	Bevételek	2023. évi előirányzat				2023. évi előirányzat				2023. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**2 980 651 949**	**52 800 000**	**0**	**3 033 451 949**	**5 229 195 184**	**52 800 000**	**0**	**5 281 995 184**	**5 072 883 552**	**44 181 754**	**0**	**5 117 065 306**
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 583 141 949**	**0**	**0**	**1 583 141 949**	**2 104 588 277**	**0**	**0**	**2 104 588 277**	**1 901 440 537**	**0**	**0**	**1 901 440 537**
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	**1 493 277 509**	**0**	**0**	**1 493 277 509**	**1 828 057 486**	**0**	**0**	**1 828 057 486**	**1 901 440 537**	**0**	**0**	**1 901 440 537**
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	337 872 456	0	0	337 872 456	398 607 088	0	0	398 607 088	398 607 088	0	0	398 607 088
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	326 678 770	0	0	326 678 770	369 182 951	0	0	369 182 951	393 566 425	0	0	393 566 425
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	526 778 109	0	0	526 778 109	717 288 553	0	0	717 288 553	739 491 676	0	0	739 491 676
	Kulturális feladatok támogatása	52 603 942	0	0	52 603 942	85 563 942	0	0	85 563 942	85 563 942	0	0	85 563 942
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	49 344 232	0	0	49 344 232	49 344 232	0	0	49 344 232	64 121 911	0	0	64 121 911
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	200 000 000	0	0	200 000 000	208 070 720	0	0		220 089 495	0	0	220 089 495
	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	**89 864 440**	**0**	**0**	**89 864 440**	**276 530 791**	**0**	**0**	**276 530 791**	**199 299 410**	**0**	**0**	**199 299 410**
	Központi költségvetési szerv: Bursa ösztöndíj támogatás	0	0	0	0	780 000	0	0	0	140 000	0	0	140 000
	Központi kezelésű előirányzat: Szociális Erzsébet utalvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi kezelésű előirányzat: Iskolatej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat: Biztos Kezdet Gyermekház támogatása	9 228 840	0	0	9 228 840	12 505 859	0	0	12 505 859	10 290 840	0	0	10 290 840
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	80 635 600	0	0	80 635 600	123 735 600	0	0	123 735 600	99 953 944	0	0	99 953 944
	Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0		42 544 092	0	0		58 124 282	0	0	58 124 282
	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközponttól bevételi többlet	0	0	0	0	96 965 240	0	0	96 965 240	30 790 344	0	0	30 790 344
2.	**Közhatalmi bevételek**	**1 266 500 000**	**0**	**0**	**1 266 500 000**	**1 266 500 000**	**0**	**0**	**1 266 500 000**	**1 446 361 469**	**0**	**0**	**1 446 361 469**
	2.1. Vagyoni típusú adók	**44 000 000**	**0**	**0**	**44 000 000**	**44 000 000**	**0**	**0**	**44 000 000**	**75 770 659**	**0**	**0**	**75 770 659**
	Építményadó	33 000 000	0	0	33 000 000	33 000 000	0	0	33 000 000	28 856 491	0	0	28 856 491
	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	1 017 820	0	0	1 017 820
	Telekadó	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	45 896 348	0	0	45 896 348
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	**1 210 000 000**	**0**	**0**	**1 210 000 000**	**1 210 000 000**	**0**	**0**	**1 210 000 000**	**1 352 841 934**	**0**	**0**	**1 352 841 934**
	Helyi iparűzési adó	1 210 000 000	0	0	1 210 000 000	1 210 000 000	0	0	1 210 000 000	1 352 841 934	0	0	1 352 841 934
	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Egyéb adók	**10 500 000**	**0**	**0**	**10 500 000**	**10 500 000**	**0**	**0**	**10 500 000**	**10 672 050**	**0**	**0**	**10 672 050**
	Talajterhelési díj	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	331 660	0	0	331 660
	Idegenforgalmi adó	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 340 390	0	0	10 340 390
	Egyéb adóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**	**2 000 000**	**7 076 826**	**0**	**0**	**7 076 826**
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adóbírság	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	957 527	0	0	957 527
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	6 119 299	0	0	6 119 299
3.	**Működési bevételek**	**131 010 000**	**52 800 000**	**0**	**183 810 000**	**1 655 106 907**	**52 800 000**	**0**	**1 707 906 907**	**1 725 081 546**	**44 181 754**	**0**	**1 769 263 300**
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**	**3 553 208**	**0**	**0**	**3 553 208**
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	**3 400 000**	**52 800 000**	**0**	**65 200 000**	**7 400 000**	**52 800 000**	**0**	**60 200 000**	**7 397 021**	**44 181 754**	**0**	**51 578 775**
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 000 000	0	0	1 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	4 997 021	0	0	4 997 021
	Egyéb szolgáltatások bevétele	2 400 000	52 800 000	0	55 200 000	2 400 000	52 800 000	0	55 200 000	2 400 000	44 181 754	0	46 581 754
	3.3. Tulajdonosi bevételek	**91 100 000**	**0**	**0**	**91 100 000**	**91 100 000**	**0**	**0**	**91 100 000**	**132 486 104**	**0**	**0**	**132 486 104**
	Közterület használat	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	3 258 750	0	0	3 258 750
	Dohány úti sportpálya használati díj	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000
	Önkormányzati lakások bérleti díja	44 000 000	0	0	44 000 000	44 000 000	0	0	44 000 000	60 891 761	0	0	60 891 761
	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	45 000 000	0	0	45 000 000	45 000 000	0	0	45 000 000	67 235 593	0	0	67 235 593
	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**	**5 000 000**	**0**	**0**	**5 000 000**	**6 381 649**	**0**	**0**	**6 381 649**
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	**25 000 000**	**0**	**0**	**25 000 000**	**1 279 149 000**	**0**	**0**	**1 279 149 000**	**1 351 917 731**	**0**	**0**	**1 351 917 731**
	3.7. Kamatbevételek	**10 000**	**0**		**10 000**	**196 351 718**	**0**		**196 351 718**	**213 996 468**	**0**		**213 996 468**
	3.8. Egyéb működési bevételek	**5 000 000**	**0**		**5 000 000**	**74 606 189**	**0**		**74 606 189**	**9 349 365**	**0**		**9 349 365**
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**203 000 000**	**0**	**0**	**203 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**203 000 000**	**0**	**0**	**203 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**1 176 598 706**	**3 500 000**	**0**	**1 180 098 706**	**4 158 015 402**	**3 500 000**	**0**	**4 161 515 402**	**6 018 414 522**	**2 102 957**	**0**	**6 020 517 479**
1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 141 598 706**	**0**	**0**	**1 141 598 706**	**4 115 699 182**	**0**	**0**	**4 115 699 182**	**5 947 000 726**	**0**	**0**	**5 947 000 726**
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	**1 120 392 365**	**0**	**0**	**1 120 392 365**	**4 094 492 841**	**0**	**0**	**4 094 492 841**	**5 945 987 214**	**0**	**0**	**5 945 987 214**
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belü	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**21 206 341**	**0**	**0**	**21 206 341**	**21 206 341**	**0**	**0**	**21 206 341**	**1 013 512**	**0**	**0**	**1 013 512**
	Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei	1 200 000	0	0	**1 200 000**	1 200 000	0	0	**1 200 000**	397 012	0	0	**397 012**
	Hegyköz Turizmusáért Egyesület	10 006 341	0	0	**10 006 341**	10 006 341	0	0	**10 006 341**	616 500	0	0	**616 500**
	Zsólyomkai Egyesület	10 000 000	0	0	**10 000 000**	10 000 000	0	0	**10 000 000**	0	0	0	**0**
	Egyéb felhalmozási célú támogtások ÁH belülről	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
2.	**Felhalmozási bevételek**	**35 000 000**	**0**	**0**	**35 000 000**	**42 316 220**	**0**	**0**	**42 316 220**	**71 413 796**	**0**	**0**	**71 413 796**
	2.1. Immateriális javak értékesítése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.2. Ingatlanok értékesítése	**35 000 000**	**0**	**0**	**35 000 000**	**35 000 000**	**0**	**0**	**35 000 000**	**64 097 576**	**0**	**0**	**64 097 576**
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 316 220**	**0**	**0**	**0**	**7 316 220**	**0**	**0**	**0**
	2.4. Részesedések értékesítése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**3 500 000**	**0**	**3 500 000**	**0**	**3 500 000**	**0**	**3 500 000**	**0**	**2 102 957**	**0**	**2 102 957**
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0	2 102 957	0	2 102 957
	Épülethomlokzat felújítás támogatása	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0
	Első lakáshozjutók támogatása	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	2 102 957	0	2 102 957
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**4 157 250 655**	**56 300 000**	**0**	**4 213 550 655**	**9 387 210 586**	**56 300 000**	**0**	**9 443 510 586**	**11 091 298 074**	**46 284 711**	**0**	**11 137 582 785**
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**2 574 163 615**	**0**	**0**	**2 574 163 615**	**2 452 385 540**	**300 000 000**	**0**	**2 752 385 540**	**2 517 889 375**	**150 773 578**	**0**	**2 668 662 953**
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	2 574 163 615	0	0	2 574 163 615	2 452 385 540	300 000 000	0	2 752 385 540	2 517 889 375	150 773 578	0	2 668 662 953
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0		300 000 000	0	300 000 000		150 773 578	0	150 773 578
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	2 574 163 615	0	0	2 574 163 615	2 416 773 063	0	0	2 416 773 063	2 416 773 063	0	0	2 416 773 063
	Működési célú maradvány igénybevétel				0				0				0
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel				0				0				0
	1.4. Irányító szervi támogatás												0
	1.5. Betétek megszüntetése												0
	1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések					35 612 477				101 116 312			101 116 312
2.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 731 414 270	56 300 000	0	6 787 714 270	11 839 596 126	356 300 000	0	12 195 896 126	13 609 187 449	197 058 289	0	13 806 245 738

5. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

B	C	D	E	F								
1. Önkormányzat												
Kiadások	2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi javasolt módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**850 805 175**	**76 050 000**	**0**	**926 855 175**	**2 874 482 782**	**76 830 000**	**0**	**2 951 312 782**	**3 013 825 664**	**70 743 809**	**0**	**3 084 569 473**
Személyi juttatások	243 452 964	0	0	243 452 964	296 255 465	0	0	296 255 465	271 320 768	611 768	0	271 932 536
Munkaadókat terhelő járulékok és szociálls hozzájárulási adó	31 648 885	0	0	31 648 885	36 063 493	0	0	36 063 493	28 381 936	79 525	0	28 461 461
Dologi kiadások	229 000 000	4 000 000	0	233 000 000	1 969 098 320	4 000 000		1 973 098 320	2 139 533 251	4 000 000		2 143 533 251
Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	0	0	34 000 000	34 000 000	0	0	34 000 000	32 565 205	0	0	32 565 205
Egyéb működési célú kiadások	312 703 326	72 050 000	0	384 753 326	539 065 504	72 830 000	0	611 895 504	542 024 504	66 052 516	0	608 077 020
5.1. Elvonások és befizetések	284 703 326	0	0	284 703 326	510 465 504	0	0	510 465 504	513 345 504	0	0	513 345 504
5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	72 050 000	0	72 050 000	600 000	72 050 000	0	72 650 000	679 000	66 052 516	0	66 731 516
5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 000 000	0	0	28 000 000	28 000 000	0	0	28 000 000	28 000 000	0	0	28 000 000
5.5. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhamozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**3 465 027 177**	**0**	**0**	**3 465 027 177**	**6 696 515 155**	**0**	**0**	**6 696 515 155**	**6 331 378 817**	**0**	**0**	**6 331 378 817**
Beruházások	3 281 420 235	0	0	3 281 420 235	6 512 708 213		0	6 512 708 213	6 257 610 844		0	6 257 610 844
Felújítások	182 606 942	0	0	182 606 942	182 606 942	0	0	182 606 942	72 567 973	0	0	72 567 973
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	0	1 000 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000
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	0	0	0	0
3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	0	0	1 000 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 315 832 352	76 050 000	0	4 391 882 352	9 570 697 937	76 830 000	0	9 647 527 937	9 345 204 481	70 743 809	0	9 415 948 290
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**2 395 831 918**	**0**	**0**	**2 395 831 918**	**2 463 782 238**	**0**	**84 285 951**	**2 548 068 189**	**4 295 625 026**	**0**	**94 672 422**	**4 390 297 448**
Belföldi finanszírozás kiadásai	2 395 831 918	0	0	2 395 831 918	2 463 782 238	0	84 285 951	2 548 068 189	4 295 625 026	0	94 672 422	4 390 297 448
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	63 360 000			63 360 000	78 615 000			78 615 000	63 360 000			63 360 000
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		84 285 951	84 285 951	0		94 672 422	94 672 422
1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	2 332 471 918	0	0	2 332 471 918	2 385 167 238	0	0	2 385 167 238	2 363 966 460	0	0	2 363 966 460
1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0		0	0			0	0
1.6. Pénzügyi lízing kiadásai				0	0			0	0			0
1.7. Felhalmozási maradvány									1 868 298 566			1 868 298 566
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0
2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése				0				0				0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**6 711 664 270**	**76 050 000**	**0**	**6 787 714 270**	**12 034 780 175**	**76 830 000**	**84 285 951**	**12 195 896 126**	**13 640 829 507**	**70 743 809**	**94 672 422**	**13 806 245 738**

Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C		
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2023. évi eredeti	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat
1.	**ÖNKOMÁNYZAT**	**6 787 714 270**	**12 195 896 126**	**13 806 245 738**
I.	**KÖTELEZŐ FELADATOK**	**4 315 832 352**	**9 570 997 937**	**9 345 152 419**
1.	**Önkormányzati igazgatási feladatok (101)**	**502 407 432**	**2 390 883 746**	**2 668 685 146**
	Személyi juttatások	132 481 510	103 154 154	180 358 707
	Munkaadókat terhelő járulékok	17 222 596	13 467 787	18 277 405
	Dologi kiadások	50 000 000	953 265 661	997 844 799
	KEHOP ÁFA (533)	0	791 930 640	940 179 731
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson b.	*0*	*600 000*	*679 000*
	- Egyéb működési célú támogatás	0	600 000	679 000
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson k.	18 000 000	18 000 000	18 000 000
	- Egyéb működési célú támogatás	18 000 000	18 000 000	18 000 000
	TAO önrész sportszervezetek részére	18 000 000	18 000 000	18 000 000
	Elvonások és befizetések	284 703 326	510 465 504	513 345 504
2.	**Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (102)**	**30 000 000**	**30 000 000**	**50 846 177**
	Dologi kiadások	30 000 000	30 000 000	50 846 177
3.	**Egészségügyi alapellátás (601-606)**	**79 192 799**	**177 350 000**	**125 578 212**
	Személyi juttatások	59 462 654	110 850 000	73 897 105
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 730 145	13 800 000	8 308 043
	Dologi kiadások	12 000 000	52 700 000	43 373 064
4.	**Helyi környezet- és természetvédelem (115)**	**17 000 000**	**17 000 000**	**22 446 015**
	Dologi kiadások	17 000 000	17 000 000	22 446 015
5.	**Építési alap (617,618)**	**30 000 000**	**30 000 000**	**0**
	Dologi kiadások	30 000 000	30 000 000	0
6.	**Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások (501)**	**3 583 232 121**	**6 814 720 099**	**6 390 143 193**
	Személyi juttatások	51 508 800	51 508 800	9 754 804
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 696 144	6 696 144	846 164
	Dologi kiadások	50 000 000	50 000 000	39 363 408
	Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Beruházás	3 281 420 235	6 512 708 213	6 257 610 844
	Felújítás	182 606 942	182 606 942	72 567 973
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	*1 000 000*	*1 200 000*	*0*
	- Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei (208)	1 000 000	1 200 000	0
	- Panelprogram kiadásai	0	0	0
7.	**Lakás- és helyiséggazdálkodás (137,138)**	**40 000 000**	**40 000 000**	**40 150 502**
	Dologi kiadások	40 000 000	40 000 000	39 002 564
	Felújítás	0	0	1 147 938
8.	**Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka(145,150,154,160)**	**0**	**37 044 092**	**14 737 969**
	Személyi juttatások	0	30 742 511	7 310 152
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	2 099 562	950 324
	Dologi kiadások	0	4 202 019	6 477 493
	Beruházások	0	0	0
9.	**Segélyek (708, 709,710, 711,712,717)**	**34 000 000**	**34 000 000**	**32 565 205**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	34 000 000	32 565 205
	Erzsébet utalvány	0	0	0
II.	**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**	**76 050 000**	**76 830 000**	**82 766 517**
1.	**Épülethomlokzat felújítás támogatása(801)**	**0**	**0**	**0**
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.	**Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása (803)**	**60 000 000**	**60 000 000**	**63 116 716**
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	60 000 000	60 000 000	63 116 716
3.	**Helyi újság szerkesztésének támogatása (804)**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 666 662**
	Dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	4 666 662
4.	**Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj(814)**	**0**	**780 000**	**780 000**
	Egyéb működési kiadás	0	780 000	780 000
5.	**Első lakáshoz jutók helyi támogatása (805)**	**0**	**0**	**0**
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
6.	**Építési telkek vásárlásának támogatása(806)**	**500 000**	**0**	**0**
	Dologi kiadások	500 000	0	0
7.	**Tiszta utca, virágos város díjak(808)**	**0**	**500 000**	**285 000**
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0

Adatok forintban

Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2023. évi eredeti	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat
1.	**ÖNKOMÁNYZAT**	**6 787 714 270**	**12 195 896 126**	**13 806 245 738**
	Egyéb működési kiadás	0	500 000	285 000
8.	**Helyi vállalkozások támogatása(809)**	**0**	**0**	**0**
	Egyéb működési kiadás	0	0	0
9.	**Non-profit szervezetek és egyesületek tám.(810)**	**1 500 000**	**1 500 000**	**2 585 800**
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	1 500 000	2 585 800
10.	**Egyházak támogatása(811)**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 200 000**
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	1 500 000	1 200 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
11.	**Sportszervezetek támogatása(812)**	**6 000 000**	**6 000 000**	**8 000 000**
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	6 000 000	6 000 000	8 000 000
12.	**Elismerő címek, kitüntetések adományozása (813)**	**450 000**	**450 000**	**858 438**
	Személyi juttatások	**0**	0	611 768
	Munkaadókat terhelő járulékok	**0**	0	79 525
	Egyéb működési kiadás	450 000	450 000	167 145
13.	**Civil pályázati keret (818)**	**1 500 000**	**1 500 000**	**750 000**
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	1 500 000	750 000
14.	**Városrészi Testületek támogatása (124-127)**	**600 000**	**600 000**	**523 901**
	Egyéb működési kiadás	600 000	600 000	523 901
III.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**2 395 831 918**	**2 548 068 189**	**4 390 297 448**
	Intézményfinanszírozás	2 332 471 918	2 385 167 238	2 363 966 460
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	84 285 951	94 672 422
	Hitel törlesztés	63 360 000	78 615 000	63 360 000
	Pénzügyi lízing	0	0	0
	Felhalmozási maradvány			1 868 298 566

7. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

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

A	B	C	D	E					J	K	L	M
Polgármesteri Hivatal												
Megnevezés	2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi javasolt módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**4 424 066**	**0**	**0**	**4 424 066**	**5 132 317**	**0**	**0**	**5 132 317**	**6 352 220**	**0**	**0**	**6 352 220**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak												
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek												
Működési bevételek	**4 424 066**	**0**	**0**	**4 424 066**	**5 132 317**	**0**	**0**	**5 132 317**	**6 352 220**	**0**	**0**	**6 352 220**
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	239 066	0	0	239 066	239 066			239 066	76 095			76 095
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	805 000	0	0	805 000	1 341 291			1 341 291	2 772 839			2 772 839
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	0	0	2 400 000	2 400 000			2 400 000	1 821 576			1 821 576
2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0			0	0			0
2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	780 000	0	0	780 000	780 000			780 000	1 155 468			1 155 468
2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0				0				0
2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0				0				0
2.8. Egyéb működési bevételek	200 000	0	0	200 000	371 960			371 960	526 242			526 242
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**4 424 066**	**0**	**0**	**4 424 066**	**5 132 317**	**0**	**0**	**5 132 317**	**6 352 220**	**0**	**0**	**6 352 220**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**228 729 758**	**17 880 573**	**98 085 440**	**344 695 771**	**255 063 806**	**17 880 574**	**98 085 440**	**371 029 820**	**267 497 158**	**17 880 574**	**98 085 440**	**383 463 172**
Belföldi finanszírozás bevételei	**228 729 758**	**17 880 573**	**98 085 440**	**344 695 771**	**255 063 806**	**17 880 574**	**98 085 440**	**371 029 820**	**267 497 158**	**17 880 574**	**98 085 440**	**383 463 172**
1.1. Maradvány igénybevétele					26 334 048			26 334 048	26 334 048			26 334 048
1.2. Irányító szervi támogatás	228 729 758	17 880 573	98 085 440	344 695 771	228 729 758	17 880 574	98 085 440	344 695 772	241 163 110	17 880 574	98 085 440	357 129 124
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**233 153 824**	**17 880 573**	**98 085 440**	**349 119 837**	**260 196 123**	**17 880 574**	**98 085 440**	**376 162 137**	**273 849 378**	**17 880 574**	**98 085 440**	**389 815 392**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**233 153 824**	**17 880 573**	**98 085 440**	**349 119 837**	**251 306 764**	**18 357 883**	**105 790 590**	**375 455 237**	**258 971 965**	**19 372 191**	**110 464 336**	**388 808 492**
Személyi juttatások	167 392 765	14 938 560	70 872 071	253 203 396	168 528 982	15 015 870	71 377 221	254 922 073	177 340 449	15 826 317	75 083 800	268 250 565
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 761 059	1 942 013	9 213 369	32 916 441	21 761 059	1 942 013	9 213 369	32 916 441	24 045 412	2 145 874	10 180 537	36 371 823
Dologi kiadások	44 000 000	1 000 000	18 000 000	63 000 000	61 016 723	1 400 000	25 200 000	87 616 723	57 586 104	1 400 000	25 200 000	84 186 104
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működési célú kiadások												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**706 900**	**0**	**0**	**706 900**	**1 006 900**	**0**	**0**	**1 006 900**
Intézményi beruházások					706 900				1 006 900			1 006 900
Felújítások												
Egyéb felhalmozási célú kiadások												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**233 153 824**	**17 880 573**	**98 085 440**	**349 119 837**	**252 013 664**	**18 357 883**	**105 790 590**	**376 162 137**	**259 978 865**	**19 372 191**	**110 464 336**	**389 815 392**

Adatok forintban

A Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C		E
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2023. évi eredeti	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat
2.	**POLGÁRMESTERI HIVATAL**	**349 119 837**	**376 162 137**	**389 815 392**
I.	**KÖTELEZŐ FELADATOK**	**233 153 824**	**252 013 664**	**259 978 865**
1.	**Önkormányzati igazgatási feladatok**	**233 153 824**	**252 013 664**	**259 978 865**
	Személyi juttatások	167 392 765	168 528 982	177 340 449
	Munkaadókat terhelő járulékok	21 761 059	21 761 059	24 045 412
	Dologi kiadások	44 000 000	61 016 723	57 586 104
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0	0	0
	Beruházások	0	706 900	1 006 900
2.	**Közfoglalkoztatás**	**0**	**0**	**0**
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
II.	**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**	**17 880 573**	**18 357 883**	**19 372 191**
1.	**Közterület-felügyelet**	**17 880 573**	**18 357 883**	**19 372 191**
	Személyi juttatások	14 938 560	15 015 870	15 826 317
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 942 013	1 942 013	2 145 874
	Dologi kiadások	1 000 000	1 400 000	1 400 000
	Beruházások	0		
III.	**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**	**98 085 440**	**105 790 590**	**110 464 336**
1.	**Egyéb államigazgatási feladatok**	**98 085 440**	**105 790 590**	**110 464 336**
	Személyi juttatások	70 872 071	71 377 221	75 083 800
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 213 369	9 213 369	10 180 537
	Dologi kiadások	18 000 000	25 200 000	25 200 000
	Beruházások	0	0	0

3. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

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

A	B	C	D	E	F					K	L	M	N
Cím:	3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	3/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet												
Sor szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**94 550 000**	**0**	**0**	**94 550 000**	**212 381 805**	**0**	**0**	**212 381 805**	**357 560 908**	**0**	**0**	**357 560 908**
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117 831 805**	**0**	**0**	**117 831 805**	**192 915 107**	**0**	**0**	**192 915 107**
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	117 831 805	0	0	117 831 805	192 915 107	0	0	192 915 107
2.	**Működési bevételek**	**94 550 000**	**0**	**0**	**94 550 000**	**94 550 000**	**0**	**0**	**94 550 000**	**164 645 801**	**0**	**0**	**164 645 801**
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	60 000 000	0	0	60 000 000
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000 000	0	0	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	28 000 000	0	0	28 000 000
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	3 550 000	0	0	3 550 000	3 550 000	0	0	3 550 000	13 645 801	0	0	13 645 801
3.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**
1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Felhalmozási bevételek**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**94 600 000**	**0**	**0**	**94 600 000**	**212 431 805**	**0**	**0**	**212 431 805**	**357 610 908**	**0**	**0**	**357 610 908**
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**649 545 700**	**0**	**0**	**649 545 700**	**706 104 291**	**0**	**0**	**706 104 291**	**718 500 781**	**0**	**0**	**718 500 781**
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**649 545 700**	**0**	**0**	**649 545 700**	**706 104 291**	**0**	**0**	**706 104 291**	**718 500 781**	**0**	**0**	**718 500 781**
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	56 558 591	0	0	56 558 591	56 558 591	0	0	56 558 591
	1.2. Irányító szervi támogatás	649 545 700	0	0	649 545 700	649 545 700	0	0	649 545 700	661 942 190	0	0	661 942 190
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**744 145 700**	**0**	**0**	**744 145 700**	**918 536 096**	**0**	**0**	**918 536 096**	**1 076 111 689**	**0**	**0**	**1 076 111 689**
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**744 145 700**	**0**	**0**	**744 145 700**	**914 472 096**	**0**	**0**	**914 472 096**	**1 057 157 103**	**0**	**0**	**1 057 157 103**
1.	**Személyi juttatások**	**318 258 700**	**0**	**0**	**318 258 700**	**389 778 700**	**0**	**0**	**389 778 700**	**460 137 992**	**0**	**0**	**460 137 992**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**44 987 000**	**0**	**0**	**44 987 000**	**44 987 000**	**0**	**0**	**44 987 000**	**49 916 225**	**0**	**0**	**49 916 225**
3.	**Dologi kiadások**	**380 900 000**	**0**	**0**	**380 900 000**	**479 704 591**	**0**	**0**	**479 704 591**	**547 101 081**	**0**	**0**	**547 101 081**
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 805**	**0**	**0**	**1 805**	**1 805**	**0**	**0**	**1 805**
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 064 000**	**0**	**0**	**4 064 000**	**18 954 586**	**0**	**0**	**18 954 586**
1.	**Intézményi beruházások**		**0**		**0**	**4 064 000**	**0**	**0**	**4 064 000**	**18 954 586**	**0**	**0**	**18 954 586**
2.	**Felújítások**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**744 145 700**	**0**	**0**	**744 145 700**	**918 536 096**	**0**	**0**	**918 536 096**	**1 076 111 689**	**0**	**0**	**1 076 111 689**

9. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

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

A	B	C	D	E	F					K	L	M	N
Cím:	3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	3/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet												
Sor szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**94 550 000**	**0**	**0**	**94 550 000**	**212 381 805**	**0**	**0**	**212 381 805**	**357 560 908**	**0**	**0**	**357 560 908**
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117 831 805**	**0**	**0**	**117 831 805**	**192 915 107**	**0**	**0**	**192 915 107**
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	117 831 805	0	0	117 831 805	192 915 107	0	0	192 915 107
2.	**Működési bevételek**	**94 550 000**	**0**	**0**	**94 550 000**	**94 550 000**	**0**	**0**	**94 550 000**	**164 645 801**	**0**	**0**	**164 645 801**
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	60 000 000	0	0	60 000 000
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000	0	0	25 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000 000	0	0	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	28 000 000	0	0	28 000 000
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	3 550 000	0	0	3 550 000	3 550 000	0	0	3 550 000	13 645 801	0	0	13 645 801
3.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**
1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Felhalmozási bevételek**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	94 600 000	0	0	94 600 000	212 431 805	0	0	212 431 805	357 610 908	0	0	357 610 908
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**649 545 700**	**0**	**0**	**649 545 700**	**706 104 291**	**0**	**0**	**706 104 291**	**718 500 781**	**0**	**0**	**718 500 781**
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**649 545 700**	**0**	**0**	**649 545 700**	**706 104 291**	**0**	**0**	**706 104 291**	**718 500 781**	**0**	**0**	**718 500 781**
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	56 558 591	0	0	56 558 591	56 558 591	0	0	56 558 591
	1.2. Irányító szervi támogatás	649 545 700	0	0	649 545 700	649 545 700	0	0	649 545 700	661 942 190	0	0	661 942 190
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**744 145 700**	**0**	**0**	**744 145 700**	**918 536 096**	**0**	**0**	**918 536 096**	**1 076 111 689**	**0**	**0**	**1 076 111 689**
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**744 145 700**	**0**	**0**	**744 145 700**	**914 472 096**	**0**	**0**	**914 472 096**	**1 057 157 103**	**0**	**0**	**1 057 157 103**
1.	**Személyi juttatások**	**318 258 700**	**0**	**0**	**318 258 700**	**389 778 700**	**0**	**0**	**389 778 700**	**460 137 992**	**0**	**0**	**460 137 992**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**44 987 000**	**0**	**0**	**44 987 000**	**44 987 000**	**0**	**0**	**44 987 000**	**49 916 225**	**0**	**0**	**49 916 225**
3.	**Dologi kiadások**	**380 900 000**	**0**	**0**	**380 900 000**	**479 704 591**	**0**	**0**	**479 704 591**	**547 101 081**	**0**	**0**	**547 101 081**
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 805**	**0**	**0**	**1 805**	**1 805**	**0**	**0**	**1 805**
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 064 000**	**0**	**0**	**4 064 000**	**18 954 586**	**0**	**0**	**18 954 586**
1.	**Intézményi beruházások**		0		0	4 064 000	0	0	4 064 000	18 954 586	0	0	18 954 586
2.	**Felújítások**	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**744 145 700**	**0**	**0**	**744 145 700**	**918 536 096**	**0**	**0**	**918 536 096**	**1 076 111 689**	**0**	**0**	**1 076 111 689**

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2023. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C		E
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2023. évi eredeti	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat
3/1.	**3/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet**	**744 145 700**	**914 470 291**	**1 076 111 689**
I.	**KÖTELEZŐ FELADATOK**	**744 145 700**	**914 470 291**	**1 076 111 689**
1.	**Építményüzemeltetés**	**344 345 056**	**384 903 647**	**452 728 633**
	Személyi juttatások	185 691 200	183 850 492	222 041 234
	Munkaadót terhelő járulékok	27 753 856	29 594 564	28 042 283
	Dologi kiadások	130 900 000	171 458 591	199 809 830
	Beruházások	0	0	2 835 286
2.	**Települési hulladék begyűjtése**	**59 138 597**	**59 138 597**	**63 528 617**
	Személyi juttatások	32 335 600	32 335 600	10 349 308
	Munkaadót terhelő járulékok	4 202 997	4 202 997	1 382 844
	Dologi kiadások	22 600 000	22 600 000	36 812 165
	Beruházások	0	0	14 984 300
3.	**Közvilágítás**	**65 500 000**	**65 500 000**	**64 586 810**
	Dologi kiadások	65 500 000	65 500 000	64 586 810
4.	**Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása**	**8 500 000**	**8 500 000**	**22 747 280**
	Dologi kiadások	8 500 000	8 500 000	22 747 280
5.	**Temető-fenntartás**	**8 356 104**	**8 356 104**	**7 982 492**
	Személyi juttatások	7 040 800	7 040 800	7 040 801
	Munkaadót terhelő járulékok	915 304	915 304	915 304
	Dologi kiadások	400 000	400 000	26 387
6.	**Sportpálya működtetése**	**6 100 000**	**6 100 000**	**7 777 615**
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	6 100 000	6 100 000	7 777 615
	Beruházások	0	0	0
7.	**Zöldterület kezelése**	**52 050 756**	**52 050 756**	**53 635 371**
	Személyi juttatások	34 381 200	34 381 200	22 859 726
	Munkaadót terhelő járulékok	4 469 556	4 469 556	3 540 578
	Dologi kiadások	13 200 000	13 200 000	26 290 067
	Beruházások	0	0	945 000
8.	**Víztermelés, kezelés, ellátás**	**1 000 000**	**1 000 000**	**3 363 832**
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	3 363 832
9.	**Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése**	**0**	**0**	**0**
	Dologi kiadások	0	0	0
	Beruházások	0	0	0
10.	**Város és községgazdazdálkodás piac**	**10 525 173**	**10 525 173**	**15 081 787**
	Személyi juttatások	3 562 100	3 562 100	5 488 542
	Munkaadót terhelő járulékok	463 073	463 073	557 430
	Dologi kiadások	6 500 000	6 500 000	9 035 815
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0	0	0
	Beruházások	0	0	0
11.	**Állat-egészségügyi ellátás**	**10 178 052**	**10 178 052**	**12 217 333**
	Személyi juttatások	3 520 400	3 520 400	4 137 757
	Munkaadót terhelő járulékok	457 652	457 652	537 909
	Dologi kiadások	6 200 000	6 200 000	7 541 667
12.	**Közfoglalkoztatás**	**0**	**129 766 000**	**187 745 229**
	Személyi juttatások	0	71 520 000	152 918 167
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	10 381 293
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 805
	Dologi kiadások	0	58 246 000	24 443 964
	Beruházások	0	0	0
13.	**Közétkeztetés**	**178 451 962**	**178 451 962**	**184 716 690**
	Személyi juttatások	51 727 400	51 727 400	35 302 457
	Munkaadót terhelő járulékok	6 724 562	6 724 562	4 558 584
	Dologi kiadások	120 000 000	120 000 000	144 665 649
	Beruházások	0	0	190 000
II.	**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**	**0**	**0**	**0**

Adatok forintban

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2023. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C		E
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2023. évi eredeti	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat
3/1.	**3/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet**	**744 145 700**	**914 470 291**	**1 076 111 689**
1.	**Fejlesztési feladatok**	**0**	**0**	**0**
	Beruházások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0

11. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

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

A	B	C	D	E	F					K	L	M	N
Cím:	3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	3/2. Sátoraljaújhelyi Egyesítettt Szociális Intézmény												
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**144 654 000**	**0**	**0**	**144 654 000**	**185 581 543**	**0**	**0**	**185 581 543**	**207 543 180**	**0**	**0**	**207 543 180**
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 927 543**	**0**	**0**	**40 927 543**	**44 223 380**	**0**	**0**	**44 223 380**
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	40 927 543	0	0	40 927 543	44 223 380	0	0	44 223 380
2.	**Működési bevételek**	**144 504 000**	**0**	**0**	**144 504 000**	**144 504 000**	**0**	**0**	**144 504 000**	**162 783 000**	**0**	**0**	**162 783 000**
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	0	0	21 000
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	48 000	0	0	48 000	48 000	0	0	48 000	48 000	0	0	48 000
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	123 318 000	0	0	123 318 000	123 318 000	0	0	123 318 000	139 846 000	0	0	139 846 000
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 019 000	0	0	8 019 000	8 019 000	0	0	8 019 000	9 838 000	0	0	9 838 000
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	9 299 000	0	0	9 299 000	9 299 000	0	0	9 299 000	7 837 000	0	0	7 837 000
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	3 820 000	0	0	3 820 000	3 820 000	0	0	3 820 000	5 193 000	0	0	5 193 000
3.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**150 000**	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**150 000**	**536 800**	**0**	**0**	**536 800**
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	536 800	0	0	536 800
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**144 654 000**	**0**	**0**	**144 654 000**	**185 581 543**	**0**	**0**	**185 581 543**	**207 543 180**	**0**	**0**	**207 543 180**
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**470 987 000**	**0**	**0**	**470 987 000**	**526 129 618**	**0**	**0**	**526 129 618**	**495 763 149**	**0**	**0**	**495 763 149**
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**470 987 000**	**0**	**0**	**470 987 000**	**526 129 618**	**0**	**0**	**526 129 618**	**495 763 149**	**0**	**0**	**495 763 149**
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2 447 298	0	0	2 447 298	2 447 298	0	0	2 447 298
	1.2. Irányító szervi támogatás	470 987 000	0	0	470 987 000	523 682 320	0	0	523 682 320	493 315 851	0	0	493 315 851
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**615 641 000**	**0**	**0**	**615 641 000**	**711 711 161**	**0**	**0**	**711 711 161**	**703 306 329**	**0**	**0**	**703 306 329**
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**615 641 000**	**0**	**0**	**615 641 000**	**710 567 161**	**0**	**0**	**710 567 161**	**701 466 239**	**0**	**0**	**701 466 239**
1.	**Személyi juttatások**	**380 233 000**	**0**	**0**	**380 233 000**	**432 894 544**	**0**	**0**	**432 894 544**	**443 409 866**	**0**	**0**	**443 409 866**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**57 210 000**	**0**	**0**	**57 210 000**	**63 096 140**	**0**	**0**	**63 096 140**	**62 111 785**	**0**	**0**	**62 111 785**
3.	**Dologi kiadások**	**178 098 000**	**0**	**0**	**178 098 000**	**214 476 477**	**0**	**0**	**214 476 477**	**195 844 588**	**0**	**0**	**195 844 588**
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**
5.	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 144 000**	**0**	**0**	**1 144 000**	**1 840 090**	**0**	**0**	**1 840 090**
1.	**Intézményi beruházások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 144 000**	**0**	**0**	**1 144 000**	**1 840 090**	**0**	**0**	**1 840 090**
2.	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**615 641 000**	**0**	**0**	**615 641 000**	**711 711 161**	**0**	**0**	**711 711 161**	**703 306 329**	**0**	**0**	**703 306 329**

12. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

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

A	B	C	D	E	F					K	L	M	N
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	4/1. Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde												
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**3 080 927**	**0**	**0**	**3 080 927**	**29 361 686**	**0**	**0**	**29 361 686**	**37 912 868**	**0**	**0**	**37 912 868**
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 393 917**	**0**	**0**	**16 393 917**	**22 246 645**	**0**	**0**	**22 246 645**
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	16 393 917	0	0	16 393 917	22 246 645	0	0	22 246 645
2.	**Működési bevételek**	**3 080 927**	**0**	**0**	**3 080 927**	**12 967 769**	**0**	**0**	**12 967 769**	**15 666 223**	**0**	**0**	**15 666 223**
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	2 416 360	0	0	2 416 360	2 416 360	0	0	2 416 360	698 630	0	0	698 630
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	664 567	0	0	664 567	664 567	0	0	664 567	1 034 472	0	0	1 034 472
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	467 927	0	0	467 927
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	9 886 842	0	0	9 886 842	13 465 191	0	0	13 465 191
3.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**463 736**	**0**	**0**	**463 736**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**463 736**	**0**	**0**	**463 736**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	463 736	0	0	463 736	0	0	0	0
2.	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 080 927	0	0	3 080 927	29 825 422	0	0	29 825 422	37 912 868	0	0	37 912 868
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**605 537 933**	**0**	**0**	**605 537 933**	**606 180 404**	**0**	**0**	**606 180 404**	**598 212 636**	**0**	**0**	**598 212 636**
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**605 537 933**	**0**	**0**	**605 537 933**	**606 180 404**	**0**	**0**	**606 180 404**	**598 212 636**	**0**	**0**	**598 212 636**
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	642 471	0	0	642 471	642 471	0	0	642 471
	1.2. Irányító szervi támogatás	605 537 933	0	0	605 537 933	605 537 933	0	0	605 537 933	597 570 165	0	0	597 570 165
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**608 618 860**	**0**	**0**	**608 618 860**	**636 005 826**	**0**	**0**	**636 005 826**	**636 125 504**	**0**	**0**	**636 125 504**
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**608 618 860**	**0**	**0**	**608 618 860**	**634 892 369**	**0**	**0**	**634 892 369**	**634 968 057**	**0**	**0**	**634 968 057**
1.	**Személyi juttatások**	411 990 525	0	0	411 990 525	427 720 349	0	0	427 720 349	454 983 559	0	0	454 983 559
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	53 558 768	0	0	53 558 768	54 686 597	0	0	54 686 597	55 888 816	0	0	55 888 816
3.	**Dologi kiadások**	143 069 567	0	0	143 069 567	152 485 423	0	0	152 485 423	124 095 682	0	0	124 095 682
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 113 457**	**0**	**0**	**1 113 457**	**1 157 447**	**0**	**0**	**1 157 447**
1.	**Intézményi beruházások**	0	0	0	0	1 113 457	0	0	1 113 457	1 157 447	0	0	1 157 447
2.	**Felújítások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**608 618 860**	**0**	**0**	**608 618 860**	**636 005 826**	**0**	**0**	**636 005 826**	**636 125 504**	**0**	**0**	**636 125 504**

13. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

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

A	B	C	D	E	F					K	L	M	N
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	4/2. Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont												
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**552 696 371**	**0**	**0**	**552 696 371**	**704 966 496**	**0**	**0**	**704 966 496**	**656 088 882**	**0**	**0**	**656 088 882**
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 550 711**	**0**	**0**	**15 550 711**	**18 709 186**	**0**	**0**	**18 709 186**
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	15 550 711	0	0	15 550 711	18 709 186	0	0	18 709 186
2.	**Működési bevételek**	**552 696 371**	**0**	**0**	**552 696 371**	**689 415 785**	**0**	**0**	**689 415 785**	**637 379 696**	**0**	**0**	**637 379 696**
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	5 575 055	0	0	5 575 055
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	398 296 371	0	0	398 296 371	535 015 761	0	0	535 015 761	496 749 387	0	0	496 749 387
	2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	129 600 000	0	0	129 600 000	129 600 000	0	0	129 600 000	134 096 447	0	0	134 096 447
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	24	0	0	24	32	0	0	32
	2.8. Egyéb működési bevételek	4 800 000	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0	4 800 000	958 775	0	0	958 775
3.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	552 696 371	0	0	552 696 371	704 966 496	0	0	704 966 496	656 088 882	0	0	656 088 882
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 705 340**	**0**	**0**	**16 705 340**	**14 249 908**	**0**	**0**	**14 249 908**
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 705 340**	**0**	**0**	**16 705 340**	**14 249 908**	**0**	**0**	**14 249 908**
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	14 249 908	0	0	14 249 908	14 249 908	0	0	14 249 908
	1.2. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	2 455 432	0	0	2 455 432	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**552 696 371**	**0**	**0**	**552 696 371**	**721 671 836**	**0**	**0**	**721 671 836**	**670 338 790**	**0**	**0**	**670 338 790**
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**547 696 371**	**0**	**0**	**547 696 371**	**713 384 335**	**0**	**0**	**713 384 335**	**666 923 171**	**0**	**0**	**666 923 171**
1.	**Személyi juttatások**	209 554 311	0	0	209 554 311	223 852 460	0	0	223 852 460	247 657 741	0	0	247 657 741
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	27 242 060	0	0	27 242 060	27 849 831	0	0	27 849 831	30 472 045	0	0	30 472 045
3.	**Dologi kiadások**	310 900 000	0	0	310 900 000	364 716 804	0	0	364 716 804	358 003 041	0	0	358 003 041
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	96 965 240	0	0	96 965 240	30 790 344	0	0	30 790 344
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**5 000 000**	**0**	**0**	**5 000 000**	**5 832 069**	**0**	**0**	**5 832 069**	**3 415 619**	**0**	**0**	**3 415 619**
1.	**Intézményi beruházások**	5 000 000	0	0	5 000 000	5 832 069	0	0	5 832 069	3 415 619	0	0	3 415 619
2.	**Felújítások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**552 696 371**	**0**	**0**	**552 696 371**	**719 216 404**	**0**	**0**	**719 216 404**	**670 338 790**	**0**	**0**	**670 338 790**

14. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

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

A	B	C	D	E	F	K	L	M	N
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
Alcím:	4/3. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ								
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**28 373 000**	**51 707 000**	**0**	**80 080 000**	**67 932 209**	**51 707 000**	**0**	**119 639 209**	**66 379 214**	**51 707 000**	**0**	**118 086 214**
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 868 149**	**0**	**0**	**33 868 149**	**45 470 829**	**0**	**0**	**45 470 829**
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	33 868 149	0	0	33 868 149	45 470 829	0	0	45 470 829
2.	**Működési bevételek**	**28 373 000**	**51 707 000**	**0**	**80 080 000**	**34 064 060**	**51 707 000**	**0**	**85 771 060**	**20 908 385**	**51 707 000**	**0**	**72 615 385**
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	5 012 792	0	0	5 012 792	6 738 243	0	0	6 738 243
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	23 373 000	47 550 000	0	70 923 000	22 450 000	47 550 000	0	70 000 000	8 007 136	47 550 000	0	55 557 136
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000 000	4 157 000	0	9 157 000	5 000 000	4 157 000	0	9 157 000	4 552 906	4 157 000	0	8 709 906
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	1 601 268	0	0	1 601 268	1 610 100	0	0	1 610 100
3.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 373 000	51 707 000	0	80 080 000	67 932 209	51 707 000	0	119 639 209	66 379 214	51 707 000	0	118 086 214
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**187 203 533**	**28 634 739**	**0**	**215 838 272**	**190 005 129**	**28 634 739**	**0**	**218 639 868**	**185 200 853**	**28 634 739**	**0**	**213 835 592**
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**187 203 533**	**28 634 739**	**0**	**215 838 272**	**190 005 129**	**28 634 739**	**0**	**218 639 868**	**185 200 853**	**28 634 739**	**0**	**213 835 592**
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2 801 596	0	0	2 801 596	2 801 596	0	0	2 801 596
	1.2. Irányító szervi támogatás	187 203 533	28 634 739	0	215 838 272	187 203 533	28 634 739	0	215 838 272	182 399 257	28 634 739	0	211 033 996
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**215 576 533**	**80 341 739**	**0**	**295 918 272**	**257 937 338**	**80 341 739**	**0**	**338 279 077**	**251 580 067**	**80 341 739**	**0**	**331 921 806**
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**215 576 533**	**80 341 739**	**0**	**295 918 272**	**255 741 638**	**80 341 739**	**0**	**336 083 377**	**249 288 492**	**80 341 739**	**0**	**329 630 231**
1.	**Személyi juttatások**	80 311 252	35 058 762	0	115 370 014	94 732 693	35 058 762	0	129 791 455	91 679 460	35 058 762	0	126 738 222
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	10 440 463	4 557 639	0	14 998 102	11 444 736	4 557 639	0	16 002 375	10 223 582	4 557 639	0	14 781 221
3.	**Dologi kiadások**	124 824 818	40 725 338	0	165 550 156	149 564 209	40 725 338	0	190 289 547	147 385 450	40 725 338	0	188 110 788
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 195 700**	**0**	**0**	**2 195 700**	**2 291 575**	**0**	**0**	**2 291 575**
1.	**Intézményi beruházások**	0	0	0	0	2 195 700		0	2 195 700	2 291 575		0	2 291 575
2.	**Felújítások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**215 576 533**	**80 341 739**	**0**	**295 918 272**	**257 937 338**	**80 341 739**	**0**	**338 279 077**	**251 580 067**	**80 341 739**	**0**	**331 921 806**

5. melléklet 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár 2023. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F					K	L	M	N
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	4/4. Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár												
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**899 494**	**0**	**0**	**899 494**
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Működési bevételek**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**620 791**	**0**	**0**	**620 791**
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	620 791	0	0	620 791
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
3.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**278 703**	**0**	**0**	**278 703**
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	278 703	0	0	278 703
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**899 494**	**0**	**0**	**899 494**
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**45 867 241**	**0**	**0**	**45 867 241**	**45 874 458**	**0**	**0**	**45 874 458**	**42 982 351**	**0**	**0**	**42 982 351**
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**45 867 241**	**0**	**0**	**45 867 241**	**45 874 458**	**0**	**0**	**45 874 458**	**42 982 351**	**0**	**0**	**42 982 351**
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0		7 217	0	0	7 217	7 217	0	0	7 217
	1.2. Irányító szervi támogatás	45 867 241	0	0	45 867 241	45 867 241	0	0	45 867 241	42 975 134	0	0	42 975 134
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**46 367 241**	**0**	**0**	**46 367 241**	**46 374 458**	**0**	**0**	**46 374 458**	**43 881 845**	**0**	**0**	**43 881 845**
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**46 367 241**	**0**	**0**	**46 367 241**	**46 374 458**	**0**	**0**	**46 374 458**	**43 627 845**	**0**	**0**	**43 627 845**
1.	**Személyi juttatások**	29 961 200	0	0	29 961 200	29 961 200	0	0	29 961 200	29 951 896	0	0	29 951 896
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	3 894 956	0	0	3 894 956	3 894 956	0	0	3 894 956	3 953 463	0	0	3 953 463
3.	**Dologi kiadások**	12 511 085	0	0	12 511 085	12 518 302	0	0	12 518 302	9 722 486	0	0	9 722 486
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Egyéb működési célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254 000**	**0**	**0**	**254 000**
1.	**Intézményi beruházások**	0	0	0	0	0	0	0	0	254 000	0	0	254 000
2.	**Felújítások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**46 367 241**	**0**	**0**	**46 367 241**	**46 374 458**	**0**	**0**	**46 374 458**	**43 881 845**	**0**	**0**	**43 881 845**

16. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

A	B	C
Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő	Közfoglal-koztatotti létszám fő
	2023. év	2023. év
Önkormányzat	50	27
Polgármesteri Hivatal		
- Köztisztviselők	53	-
- Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatottak	10	-
Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény	99,5	12
Összesen:	**212,5**	**39**
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde	96	15
Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont	61	20
Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ	26	20
Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár	7	3
Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	84	124
Összesen:	**256**	**183**
Mindösszesen	**468,5**	**222,0**

Adatok forintban

Beruházások célonkénti részletezése 2023. év

A	B	C		C
Sor szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesült módosított előirányzat
I.	**Önkormányzati beruházások**	**3 246 420 235**	**5 615 059 611**	**6 230 215 309**
1.	Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sátoraljaújhely központtal TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00008 (337)	1 665 502	1 665 502	-
2.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00037 (266)	1 276 148	1 276 148	-
3.	Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Zempléni és Abaúji várak fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00028 (342)	224 538 262	224 538 262	284 482 688
4.	Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Magas-hegyi Sportcentrum szolgáltatás fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00029 (341)	383 327 748	377 619 538	183 677 722
5.	Egészségfejlesztési iroda létrehozása a Sátoraljaújhelyi Járásban - EFOP-1.8.19-17-2017-00039 (352)	2 299 074	1 219 074	-
6.	Ipari park és iparterület fejlesztése Sátoraljaújhelyen II. ütem - TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00016 (355)	47 532 138	47 532 138	5 212 918
7.	Sátoraljaújhelyi Bortemplom rehabilitációja - „Aszútörténeti kiállító és rendezvénytér a Hegyalja kapujában" (360)	934 409 021	934 409 021	464 557 369
8.	„A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS HÍDJA" - SZÁRHEGY ÉS VÁRHEGY KÖZÖTTI KÖTÉLHÍD ÉPÍTÉSE (255)	1 040 568 929	1 040 568 929	1 584 495 254
9.	Interreg SKHU/1902/1.1/057 Nagymihálygal közös pályázat (524)	68 650 910	68 650 910	35 422 146
10.	Interreg SKHU/1902/1.1/064 Borsival közös pályázat (522)	35 674 504	608 965	-
11.	Csapadékvízelvezetés Sátoraljaújhely Károlyi lakótelepen - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00023 (365)	83 871 057	83 711 057	12 065 000
12.	Közösségi célú fejlesztés Sátoraljaújhely településén - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00084 (362)	50 000 000	50 000 000	5 969 000
13.	Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00062 (367)	20 000 000	20 000 000	2 540 000
14.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00018 (366)	152 606 942	152 454 942	12 992 100
15.	Komplex felzárkóztató program folytatása Sátoraljaújhely leromlott városrészén (ESZA+) - TOP PLUSZ-3.1.2-21-BO1-2022-00002 (368)	35 000 000	35 000 000	-
16.	Belterületi közútfejlesztés Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00015 (369)	35 000 000	35 000 000	-
17.	Ipari Park infrastruktúra fejlesztése Sátoraljaújhelyen - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00016 (370)	73 000 000	73 000 000	-
18.	Szociális városrehabilitáció folytatása Sátoraljaújhelyen (ERFA) - TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BO1-2022-00002 (371)	35 000 000	35 000 000	-
19.	Orvosi rendelő felújítása Sátoraljaújhelyben - TOP PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00008 (363)	22 000 000	22 000 000	-
20.	Napelemes rendszer telepítése (117)		284 745 000	150 773 578
21.	KEHOP-2.2.2-15-2019-00144 Agglomeráció Szennyvíz elvez.és tiszt. (533)		2 120 531 201	3 482 147 150
22.	Egyéb (101, 268, 602)		528 924	3 721 384
23.	Város és községgazdálkodás (501)		5 000 000	889 000
24.	Interreg Lélegző városi parkok Zemplénben Hősök tere rekonstrukció(527)	-		1 270 000
II.	**Beruházási alapok**	**30 000 000**	**30 000 000**	**27 395 535**
1.	Lakásvásárlási alap (611)	30 000 000	30 000 000	27 395 535
2.	Karbantartási alap	-	-	-
3.	Feladatleltár kiadásaira	-	-	-
4	Tartalék alap	-	-	-
III.	**Intézményi beruházások**	**5 000 000**	**14 450 426**	**28 920 217**
1.	**Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal**		309 900	1 006 900
2.	**Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet**		4 064 000	18 954 586
3.	**Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény**		1 031 000	1 840 090
4.	**Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda**		1 113 457	1 157 447
5.	**Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont**	5 000 000	5 832 069	3 415 619
6.	**Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ**		2 100 000	2 291 575
7.	**Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár**	-	-	254 000
	Mindösszesen	**3 281 420 235**	**5 659 510 037**	**6 286 531 061**

Adatok forintban

Felújítások célonkénti részletezése 2023. év

A	B	C		D
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat
I.	**Önkormányzati felújítások**	**152 606 942**	**152 606 942**	**72 567 973**
1.	Pályázatok önrész			-
2.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen -TOP PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00018 (366)	152 606 942	152 606 942	-
3.	Egyéb	-	-	72 567 973
II.	**Felújítási alapok**	**30 000 000**	**30 000 000**	
1.	Útfelújítási alap (617)	30 000 000	**30 000 000**	-
III.	**Intézményi felújítások**			
	Mindösszesen	**182 606 942**	**182 606 942**	**72 567 973**

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

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	2023. év
01	Helyi adók	1 428 612 593
02	Osztalékok, koncessziós díjak	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	1 150 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	71 413 796
05	Részvények, részesedések értékesítése	
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
08	**Saját bevételek összesen (01+...+07)**	**1 501 176 389**
09	**Saját bevételek 50%-a**	**750 588 195**
10	**Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)**	**63 360 000**
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	63 360 000
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
14	Adott váltó	
15	Pénzügyi lízing	
16	Halasztott fizetés	
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0
18	**Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)**	**15 255 000**
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	15 255 000
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22	Adott váltó	
23	Pénzügyi lízing	
24	Halasztott fizetés	
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26	**Fizetési kötelezettség összesen (10+18)**	**78 615 000**
27	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)**	**671 973 195**

Adatok forintban

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2023. évi európai uniós támogatási programjai

A	B	C	D
Sor-szám	Program jelzőszáma, megnevezése	Tervezett bevételek	Tervezett kiadások
1.	Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sátoraljaújhely központtal TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00008	-	-
2.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00037	-	-
3.	Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Zempléni és Abaúji várak fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-	224 538 262	284 482 688
4.	Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Magas-hegyi Sportcentrum szolgáltatás fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00029	383 327 748	183 677 722
5.	Egészségfejlesztési iroda létrehozása a Sátoraljaújhelyi Járásban - EFOP-1.8.19-17-2017-00039		-
6.	Ipari park és iparterület fejlesztése Sátoraljaújhelyen II. ütem - TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00016	47 532 138	5 212 918
7.	Sátoraljaújhelyi Bortemplom rehabilitációja - „Aszútörténeti kiállító és rendezvénytér a Hegyalja kapujában"	0	464 557 369
8.	„A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS HÍDJA" - SZÁRHEGY ÉS VÁRHEGY KÖZÖTTI KÖTÉLHÍD ÉPÍTÉSE	1 147 550 316	1 584 495 254
9.	Interreg SKHU/1902/1.1/057 Nagymihályal közös pályázat	81 336 186	35 422 146
10.	Interreg SKHU/1902/1.1/064 Borsival közös pályázat	57 634 771	-
11.	Csapadékvízelvezetés Sátoraljaújhely Károlyi lakótelepen - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00023	249 526 139	12 065 000
12.	Közösségi célú fejlesztés Sátoraljaújhely településén - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00084	140 974 552	5 969 000
13.	Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00062	52 758 898	2 540 000
14.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00018	295 773 006	12 992 100
15.	Komplex felzárkóztató program folytatása Sátoraljaújhely leromlott városrészén (ESZA+) - TOP PLUSZ-3.1.2-21-BO1-2022-00002	100 000 000	-
16.	Belterületi közútfejlesztés Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00015	99 938 534	-
17.	Ipari Park infrastruktúra fejlesztése Sátoraljaújhelyen - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00016	200 000 000	-
18.	Szociális városrehabilitáció folytatása Sátoraljaújhelyen (ERFA) - TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BO1-2022-00002	100 000 000	-
19.	Orvosi rendelő felújítása Sátoraljaújhelyben - TOP PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00008	65 529 685	-
20.	KEHOP-2.2.2-15-2019-00144 Agglomeráció Szennyvíz elvez.és tiszt. (533)	2 120 531 201	3 482 147 150
21.	Interreg Lélegző városi parkok Zemplénben, Hősök tere rekontrukció		1 270 000
	Összesen	**5 366 951 436**	**6 074 831 347**

21. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2023. 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 Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde
	2	Magas-hegyi Turisztikai és Sportcentrum
	3	Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ
	4	Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár
	5	Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet