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/1406-7/2023

Másolatkészítő szervezet: Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal

Másolat hitelesítését végző személy: Czink Bianka - czink.bianka@satoraljaujhely

Másolatkészítés időpontja: 2023.11.23. 15:33

Másolatkészítő rendszer megnevezése: ASP IRAT Szakrendszer

Másolatkészítő rendszer verziószáma: 23.2.0.13

Másolatkészítési szabályzat megnevezése: Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal másolatkészítési szabályzata

Másolatkészítési szabályzat verziószáma: 1.0

Másolatkészítési rend elérhetősége: Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének
33/2023. (XI.23.) 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 13 557 014 047 Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 13 557 014 047 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) a költségvetési bevételi főösszeg 10 701 587 378 Ft,
b) a költségvetési kiadási főösszeg 13 394 113 096 Ft,
c) a költségvetési hiány 2 692 525 718 Ft,
d) a finanszírozási kiadás 162 900 951 Ft,
e) a külső finanszírozás bevétele 0 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.)

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Terdik Sándor
jegyző

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal
11.
Kossuth tér 5.
3980 Sátoraljaújhely

Szamosvölgyi Péter
polgármester

Záradék: a rendeletet 2023. november 23-án 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 javasolt 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**	**5 747 602 475**	**6 539 558 240**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS**	**4 134 357 457**	**5 910 825 896**	**6 682 541 815**
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 583 141 949	2 147 090 848	2 329 160 402	Személyi juttatások	1 962 024 110	2 131 904 626	2 183 335 538
2.	Közhatalmi bevételek	1 266 500 000	1 266 500 000	1 266 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	266 456 213	274 129 529	281 337 542
3.	Működési bevételek	1 063 645 364	2 130 861 627	2 740 747 838	Dologi kiadások	1 487 028 808	2 859 794 432	3 474 906 186
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	203 150 000	203 150 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000	34 100 000	34 100 000
					Egyéb működési célú kiadások	384 753 326	610 897 309	708 862 549
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**220 920 144**	**163 223 421**	**142 983 575**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET**	**0**	**0**	**0**
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**1 180 148 706**	**3 313 962 182**	**4 162 029 138**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS**	**3 470 027 177**	**5 843 264 479**	**6 711 571 281**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 141 598 706	3 275 412 182	4 116 162 918	Beruházások	3 286 420 235	5 659 457 537	6 527 764 339
2.	Felhalmozási bevételek	35 050 000	35 050 000	42 366 220	Felújítások	182 606 942	182 606 942	182 606 942
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500 000	3 500 000	3 500 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 200 000	1 200 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**2 289 878 471**	**2 529 302 297**	**2 549 542 143**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET**	**0**	**0**	**0**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**5 093 586 019**	**9 061 564 657**	**10 701 587 378**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**7 604 384 634**	**11 754 090 375**	**13 394 113 096**
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	**2 510 798 615**	**2 692 525 718**	**2 692 525 718**	**KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**2 574 163 615**	**2 848 218 682**	**2 855 426 669**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**63 360 000**	**155 692 964**	**162 900 951**
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**2 574 163 615**	**2 548 218 682**	**2 555 426 669**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**63 360 000**	**155 692 964**	**162 900 951**
1.	Maradvány igénybevétele	2 574 163 615	2 519 814 192	2 519 814 192	Belföldi finanszírozás kiadásai	63 360 000	155 692 964	162 900 951
2.	Betétek megszüntetése	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	0		
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		28 404 490	35 612 477				
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**300 000 000**	**300 000 000**	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	300 000 000	300 000 000	Belföldi finanszírozás kiadásai	0		
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	0		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**7 667 749 634**	**11 909 783 339**	**13 557 014 047**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**7 667 744 634**	**11 909 783 339**	**13 557 014 047**

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	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**	**3 808 930 313**	**104 507 000**	**0**	**3 913 437 313**	**5 643 095 475**	**104 507 000**	**0**	**5 747 602 475**	**6 435 051 240**	**104 507 000**	**0**	**6 539 558 240**
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**	**2 329 160 402**	**0**	**0**	**2 329 160 402**
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 493 277 509			1 493 277 509	1 765 760 624			1 765 760 624	1 828 057 486			1 828 057 486
	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	501 102 916			501 102 916
2.	**Közhatalmi bevételek**	**1 266 500 000**	**0**	**0**	**1 266 500 000**	**1 266 500 000**	**0**	**0**	**1 266 500 000**	**1 266 500 000**	**0**	**0**	**1 266 500 000**
	2.1. Vagyoni típusú adók	44 000 000	0	0	44 000 000	44 000 000	0	0	44 000 000	44 000 000	0	0	44 000 000
	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	1 210 000 000	0	0	1 210 000 000
	2.3. Egyéb adók	10 500 000	0	0	10 500 000	10 500 000	0	0	10 500 000	10 500 000	0	0	10 500 000
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
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**	**2 636 240 838**	**104 507 000**	**0**	**2 740 747 838**
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	24 739 066	0	0	24 739 066	28 342 808	0	0	28 342 808	29 751 858	0	0	29 751 858
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	478 738 731	100 350 000	0	579 088 731	480 177 379	100 350 000	0	580 527 379	619 071 412	100 350 000	0	719 421 412
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	0	0	2 400 000	2 400 000	0	0	2 400 000	2 400 000	0	0	2 400 000
	3.3. Tulajdonosi bevételek	91 100 000	0	0	91 100 000	91 100 000	0	0	91 100 000	91 100 000	0	0	91 100 000
	3.4. Ellátási díjak	148 318 000	0	0	148 318 000	148 982 567	0	0	148 982 567	148 982 567	0	0	148 982 567
	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	161 399 000	4 157 000	0	165 556 000
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	34 299 000	0	0	34 299 000	923 030 000	0	0	923 030 000	1 288 448 000	0	0	1 288 448 000
	3.7. Kamatbevételek	10 000	0	0	10 000	102 100 274	0	0	102 100 274	196 351 742	0	0	196 351 742
	3.8. Egyéb működési bevételek	17 470 000	0	0	17 470 000	88 822 599	0	0	88 822 599	98 736 259	0	0	98 736 259
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**150 000**	**0**	**0**	**150 000**	**203 150 000**	**0**	**0**	**203 150 000**	**203 150 000**	**0**	**0**	**203 150 000**
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	203 000 000	0	0	203 000 000	203 000 000	0	0	203 000 000
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000			150 000	150 000			150 000	150 000			150 000
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**	**4 158 529 138**	**3 500 000**	**0**	**4 162 029 138**
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**	**4 116 162 918**	**0**	**0**	**4 116 162 918**
	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	4 094 956 577	0	0	4 094 956 577
	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	21 206 341	0	0	21 206 341
2.	**Felhalmozási bevételek**	**35 050 000**	**0**	**0**	**35 050 000**	**35 050 000**	**0**	**0**	**35 050 000**	**42 366 220**	**0**	**0**	**42 366 220**
	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	35 000 000	0	0	35 000 000
	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**	**3 500 000**	**0**	**3 500 000**
	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	3 500 000	0	3 500 000
	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**	**10 593 580 378**	**108 007 000**	**0**	**10 701 587 378**

2. melléklet a 33/2023. (XI.23.) 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**	**6 401 221 605**	**175 529 622**	**105 790 590**	**6 682 541 816**
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	2 061 883 685	50 074 632	71 377 221	2 183 335 538
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	265 624 521	6 499 652	9 213 369	281 337 542
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	3 403 580 849	46 125 338	25 200 000	3 474 906 186
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000	0	0	34 100 000	34 100 000	0		34 100 000	34 100 000	0		34 100 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	312 703 326	72 050 000	0	384 753 326	538 847 309	72 050 000		610 897 309	636 032 549	72 830 000		708 862 549
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**3 470 027 177**	**0**	**0**	**3 470 027 177**	**5 843 264 479**	**0**	**0**	**5 843 264 479**	**6 711 571 281**	**0**	**0**	**6 711 571 281**
1.	Beruházások	3 286 420 235	0	0	3 286 420 235	5 659 457 537	0		5 659 457 537	6 527 764 339	0		6 527 764 339
2.	Felújítások	182 606 942	0	0	182 606 942	182 606 942	0		182 606 942	182 606 942	0		182 606 942
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**	**13 112 792 886**	**175 529 622**	**105 790 590**	**13 394 113 097**
III.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**63 360 000**	**0**	**0**	**63 360 000**	**2 531 493 272**	**0**	**0**	**2 531 493 272**	**2 463 782 237**	**0**	**84 285 951**	**2 548 068 188**
1.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**63 360 000**	**0**	**0**	**63 360 000**	**2 531 493 272**	**0**	**0**	**2 531 493 272**	**2 463 782 237**	**0**	**84 285 951**	**2 548 068 188**
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	63 360 000	0	0	63 360 000	78 615 000	0		78 615 000	78 615 000	0		78 615 000
	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		84 285 951	84 285 951
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása					2 375 800 308			2 375 800 308	2 385 167 237			2 385 167 237
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése					0			0	0			0
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
2.	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**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**	**15 576 575 123**	**175 529 622**	**190 076 541**	**15 942 181 285**

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**	**8 254 661 375**	**9 726 442 937**
I.	**KÖTELEZŐ FELADATOK**	**4 315 832 352**	**8 099 996 375**	**9 570 997 937**
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	502 407 432	1 896 812 546	2 390 883 746
I/2	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	30 000 000	30 000 000	30 000 000
I/3	Egészségügyi alapellátás	79 192 799	79 192 799	177 350 000
I/4	Környezetvédelmi alap	17 000 000	17 000 000	17 000 000
I/5	Építési alap	30 000 000	30 000 000	30 000 000
I/6	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	3 583 232 121	5 946 871 497	6 814 720 099
I/7	Lakás- és helyiséggazdálkodás	40 000 000	40 000 000	40 000 000
I/8	Közfoglalkoztatás	0	26 119 533	37 044 092
I/9	Segélyek	34 000 000	34 000 000	34 000 000
II.	**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**	**76 050 000**	**76 050 000**	**76 830 000**
II/1	Épülethomlokzat felújítás támogatása	0	0	0
II/2	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	60 000 000	60 000 000	60 000 000
II/3	Helyi újság szerkesztésének támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
II/4	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj	0	0	780 000
II/5	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	0	0	0
II/6	Építési telkek vásárlásának támogatása	500 000	500 000	0
II/7	Tiszta utca, virágos város díjak	0	0	500 000
II/8	Helyi vállalkozások támogatása	0	0	0
II/9	Non-profit szervezetek és egyesületek tám.	1 500 000	1 500 000	1 500 000
II/10	Egyházak támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
II/11	Sportszervezetek támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
II/12	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	450 000	450 000	450 000
II/13	Civil pályázati keret	1 500 000	1 500 000	1 500 000
II/14	Városrészi Testületek támogatása	600 000	600 000	600 000
III.	**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**	**0**	**0**	**0**
IV.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**63 360 000**	**78 615 000**	**78 615 000**
IV/1.	Hiteltörlesztés	63 360 000	78 615 000	78 615 000
IV/2.	Pénzügyi lízing	0	0	0

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	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	2 980 651 949	52 800 000	0	3 033 451 949	4 595 849 912	52 800 000	0	4 648 649 912	5 229 195 184	52 800 000	0	5 281 995 184
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 583 141 949	0	0	1 583 141 949	1 932 912 449	0	0	1 932 912 449	2 104 588 277	0	0	2 104 588 277
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 493 277 509	0	0	1 493 277 509	1 765 760 624	0	0	1 765 760 624	1 828 057 486	0	0	1 828 057 486
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	337 872 456	0	0	337 872 456	349 262 856	0	0	349 262 856	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	369 182 951	0	0	369 182 951
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	526 778 109	0	0	526 778 109	705 027 923	0	0	705 027 923	717 288 553	0	0	717 288 553
	Kulturális feladatok támogatása	52 603 942	0	0	52 603 942	84 871 942	0	0	84 871 942	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	49 344 232	0	0	49 344 232
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	200 000 000	0	0	200 000 000	208 070 720	0	0		208 070 720	0	0	208 070 720
	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	167 151 825	0	0	167 151 825	276 530 791	0	0	276 530 791
	Központi költségvetési szerv: Bursa ösztöndíj támogatás	0	0	0	0	380 000	0	0	0	780 000	0	0	780 000
	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	12 409 589	0	0	12 409 589	12 505 859	0	0	12 505 859
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	80 635 600	0	0	80 635 600	123 605 600	0	0	123 605 600	123 735 600	0	0	123 735 600
	Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0		28 301 204	0	0		42 544 092	0	0	42 544 092
	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközponttól bevételi többlet	0	0	0	0	2 455 432	0	0	2 455 432	96 965 240	0	0	96 965 240
2.	Közhatalmi bevételek	1 266 500 000	0	0	1 266 500 000	1 266 500 000	0	0	1 266 500 000	1 266 500 000	0	0	1 266 500 000
	2.1. Vagyoni típusú adók	44 000 000	0	0	44 000 000	44 000 000	0	0	44 000 000	44 000 000	0	0	44 000 000
	Építményadó	33 000 000	0	0	33 000 000	33 000 000	0	0	33 000 000	33 000 000	0	0	33 000 000
	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000
	Telekadó	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000
	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	1 210 000 000	0	0	1 210 000 000
	Helyi iparűzési adó	1 210 000 000	0	0	1 210 000 000	1 210 000 000	0	0	1 210 000 000	1 210 000 000	0	0	1 210 000 000
	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	10 500 000	0	0	10 500 000
	Talajterhelési díj	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
	Idegenforgalmi adó	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000
	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	2 000 000	0	0	2 000 000
	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	1 000 000	0	0	1 000 000
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
3.	Működési bevételek	131 010 000	52 800 000	0	183 810 000	1 193 437 463	52 800 000	0	1 246 237 463	1 655 106 907	52 800 000	0	1 707 906 907
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 400 000	52 800 000	0	56 200 000	5 400 000	52 800 000	0	58 200 000	7 400 000	52 800 000	0	60 200 000
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 000 000	0	0	1 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
	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	52 800 000	0	55 200 000
	3.3. Tulajdonosi bevételek	91 100 000	0	0	91 100 000	91 100 000	0	0	91 100 000	91 100 000	0	0	91 100 000
	Közterület használat	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	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	44 000 000	0	0	44 000 000
	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	45 000 000	0	0	45 000 000	45 000 000	0	0	45 000 000	45 000 000	0	0	45 000 000
	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	5 000 000	0	0	5 000 000
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	25 000 000	0	0	25 000 000	913 731 000	0	0	913 731 000	1 279 149 000	0	0	1 279 149 000
	3.7. Kamatbevételek	10 000	0		10 000	102 100 274	0		102 100 274	196 351 718	0		196 351 718
	3.8. Egyéb működési bevételek	5 000 000	0		5 000 000	74 606 189	0		74 606 189	74 606 189	0		74 606 189
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	203 000 000	0	0	203 000 000	203 000 000	0	0	203 000 000
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	203 000 000	0	0	203 000 000	203 000 000	0	0	203 000 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 176 598 706	3 500 000	0	1 180 098 706	3 310 412 182	3 500 000	0	3 313 912 182	4 158 015 402	3 500 000	0	4 161 515 402
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	4 115 699 182	0	0	4 115 699 182
	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	4 094 492 841	0	0	4 094 492 841
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson beli	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	21 206 341	0	0	21 206 341
	Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000
	Hegyköz Turizmusáért Egyesület	10 006 341	0	0	10 006 341	10 006 341	0	0	10 006 341	10 006 341	0	0	10 006 341
	Zsólyomkai Egyesület	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000
	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	35 000 000	0	0	35 000 000	42 316 220	0	0	42 316 220
	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	35 000 000	0	0	35 000 000
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	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	3 500 000	0	3 500 000
	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	3 500 000	0	3 500 000
	Épülethomlokzat felújítás támogatása	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000
	Első lakáshozjutók támogatása	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000
	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	7 906 262 094	56 300 000	0	7 962 562 094	9 387 210 586	56 300 000	0	9 443 510 586
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 574 163 615	0	0	2 574 163 615	2 445 177 553	300 000 000	0	2 745 177 553	2 452 385 540	300 000 000	0	2 752 385 540
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 574 163 615	0	0	2 574 163 615	2 445 177 553	300 000 000	0	2 745 177 553	2 452 385 540	300 000 000	0	2 752 385 540
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0		300 000 000	0	300 000 000		300 000 000	0	300 000 000
	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					28 404 490				35 612 477			35 612 477
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	10 351 439 647	356 300 000	0	10 707 739 647	11 839 596 126	356 300 000	0	12 195 896 126

5. melléklet a 33/2023. (XI.23.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F								
Cím:	1. Önkormányzat												
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	850 805 175	76 050 000	0	926 855 175	2 271 329 822	76 050 000	0	2 347 379 822	2 874 482 782	76 830 000	0	2 951 312 782
1.	Személyi juttatások	243 452 964	0	0	243 452 964	268 551 739	0	0	268 551 739	296 255 465	0	0	296 255 465
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 648 885	0	0	31 648 885	32 669 643	0	0	32 669 643	36 063 493	0	0	36 063 493
3.	Dologi kiadások	229 000 000	4 000 000	0	233 000 000	1 397 262 936	4 000 000		1 401 262 936	1 969 098 320	4 000 000		1 973 098 320
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	0	0	34 000 000	34 000 000	0	0	34 000 000	34 000 000	0	0	34 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	312 703 326	72 050 000	0	384 753 326	538 845 504	72 050 000	0	610 895 504	539 065 504	72 830 000	0	611 115 504
	5.1. Elvonások és befizetések	284 703 326	0	0	284 703 326	510 845 504	0	0	510 845 504	510 465 504	0	0	510 465 504
	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	0	72 050 000	0	72 050 000	600 000	72 050 000	0	72 650 000
	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
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 465 027 177	0	0	3 465 027 177	5 828 866 553	0	0	5 828 866 553	6 696 515 155	0	0	6 696 515 155
1.	Beruházások	3 281 420 235	0	0	3 281 420 235	5 645 059 611		0	5 645 059 611	6 512 708 213		0	6 512 708 213
2.	Felújítások	182 606 942	0	0	182 606 942	182 606 942	0	0	182 606 942	182 606 942	0	0	182 606 942
3.	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	8 100 156 375	76 050 000	0	8 176 246 375	9 570 997 937	76 830 000	0	9 647 827 937
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 395 831 918	0	0	2 395 831 918	2 531 493 272	0	0	2 531 493 272	2 463 782 238	0	84 285 951	2 548 068 189
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 395 831 918	0	0	2 395 831 918	2 531 493 272	0	0	2 531 493 272	2 463 782 238	0	84 285 951	2 548 068 189
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	63 360 000			63 360 000	78 615 000			78 615 000	78 615 000			78 615 000
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	77 077 964		0	77 077 964	0		84 285 951	84 285 951
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	2 332 471 918	0	0	2 332 471 918	2 375 800 308	0	0	2 375 800 308	2 385 167 238	0	0	2 385 167 238
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0		0	0			0	0
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai				0	0			0	0			0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése				0				0				0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 711 664 270	76 050 000	0	6 787 714 270	10 631 689 647	76 050 000	0	10 707 739 647	12 034 780 175	76 830 000	84 285 951	12 195 896 126

6. melléklet a 33/2023. (XI.23.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

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**	**10 630 461 683**	**12 195 896 126**
I.	**KÖTELEZŐ FELADATOK**	**4 315 832 352**	**8 099 996 375**	**9 570 997 937**
1.	**Önkormányzati igazgatási feladatok (101)**	**502 407 432**	**1 896 812 546**	**2 390 883 746**
	Személyi juttatások	132 481 510	132 481 510	103 154 154
	Munkaadókat terhelő járulékok	17 222 596	17 222 596	13 467 787
	Dologi kiadások	50 000 000	645 719 511	953 265 661
	KEHOP ÁFA	0	572 543 425	791 930 640
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson b.	*0*	*0*	*600 000*
	- Egyéb működési célú támogatás	0	0	600 000
	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	510 845 504	510 465 504
2.	**Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (102)**	**30 000 000**	**30 000 000**	**30 000 000**
	Dologi kiadások	30 000 000	30 000 000	30 000 000
3.	**Egészségügyi alapellátás**	**79 192 799**	**79 192 799**	**177 350 000**
	Személyi juttatások	59 462 654	59 462 654	110 850 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 730 145	7 730 145	13 800 000
	Dologi kiadások	12 000 000	12 000 000	52 700 000
4.	**Helyi környezet- és természetvédelem (115)**	**17 000 000**	**17 000 000**	**17 000 000**
	Dologi kiadások	17 000 000	17 000 000	17 000 000
5.	**Építési alap (617,618)**	**30 000 000**	**30 000 000**	**30 000 000**
	Dologi kiadások	30 000 000	30 000 000	30 000 000
6.	**Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások (501)**	**3 583 232 121**	**5 946 871 497**	**6 814 720 099**
	Személyi juttatások	51 508 800	51 508 800	51 508 800
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 696 144	6 696 144	6 696 144
	Dologi kiadások	50 000 000	50 000 000	50 000 000
	Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Beruházás	3 281 420 235	5 645 059 611	6 512 708 213
	Felújítás	182 606 942	182 606 942	182 606 942
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 200 000*
	- Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei	1 000 000	1 000 000	1 200 000
	- Panelprogram kiadásai			
7.	**Lakás- és helyiséggazdálkodás (137,138)**	**40 000 000**	**40 000 000**	**40 000 000**
	Dologi kiadások	40 000 000	40 000 000	40 000 000
	Felújítás	0	0	0
8.	**Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka(145,150,154,160)**	**0**	**26 119 533**	**37 044 092**
	Személyi juttatások	0	25 098 775	30 742 511
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 020 758	2 099 562
	Dologi kiadások	0	0	4 202 019
	Beruházások	0	0	0
9.	**Segélyek**	**34 000 000**	**34 000 000**	**34 000 000**
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	34 000 000	34 000 000
	Erzsébet utalvány	0	0	0
II.	**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**	**76 050 000**	**76 050 000**	**76 830 000**
1.	**Épülethomlokzat felújítás támogatása**	**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**	**60 000 000**
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	60 000 000	60 000 000	60 000 000
3.	**Helyi újság szerkesztésének támogatása (804)**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**
	Dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.	**Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj**	**0**	**0**	**780 000**
	Egyéb működési kiadás	0	0	780 000
5.	**Első lakáshoz jutók helyi támogatása**	**0**	**0**	**0**
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
6.	**Építési telkek vásárlásának támogatása**	**500 000**	**500 000**	**0**
	Dologi kiadások	500 000	500 000	0
7.	**Tiszta utca, virágos város díjak**	**0**	**0**	**500 000**
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0

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	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**4 424 066**	**0**	**0**	**4 424 066**	**4 930 859**	**0**	**0**	**4 930 859**	**5 132 317**	**0**	**0**	**5 132 317**
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**	**4 930 859**	**0**	**0**	**4 930 859**	**5 132 317**	**0**	**0**	**5 132 317**
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	239 066	0	0	239 066	239 066			239 066	239 066			239 066
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	805 000	0	0	805 000	1 166 648			1 166 648	1 341 291			1 341 291
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	0	0	2 400 000	2 400 000			2 400 000	2 400 000			2 400 000
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	780 000			780 000
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	345 145			345 145	371 960			371 960
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**	**4 930 859**	**0**	**0**	**4 930 859**	**5 132 317**	**0**	**0**	**5 132 317**
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**	**255 063 806**	**17 880 574**	**98 085 440**	**371 029 820**
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**	**255 063 806**	**17 880 574**	**98 085 440**	**371 029 820**
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	228 729 758	17 880 574	98 085 440	344 695 772
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**233 153 824**	**17 880 573**	**98 085 440**	**349 119 837**	**259 994 665**	**17 880 574**	**98 085 440**	**375 960 679**	**260 196 123**	**17 880 574**	**98 085 440**	**376 162 137**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**233 153 824**	**17 880 573**	**98 085 440**	**349 119 837**	**251 640 679**	**18 357 883**	**105 652 217**	**375 650 779**	**251 306 765**	**18 357 883**	**105 790 590**	**375 455 237**
Személyi juttatások	**167 392 765**	**14 938 560**	**70 872 071**	**253 203 396**	**168 259 057**	**15 015 870**	**71 238 848**	**254 513 775**	**168 528 982**	**15 015 870**	**71 377 221**	**254 922 073**
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**	**21 761 059**	**1 942 013**	**9 213 369**	**32 916 441**
Dologi kiadások	**44 000 000**	**1 000 000**	**18 000 000**	**63 000 000**	**61 620 563**	**1 400 000**	**25 200 000**	**88 220 563**	**61 016 723**	**1 400 000**	**25 200 000**	**87 616 723**
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működési célú kiadások												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**309 900**	**0**	**0**	**309 900**	**706 900**	**0**	**0**	**706 900**
Intézményi beruházások					**309 900**				**706 900**			**706 900**
Felújítások												
Egyéb felhalmozási célú kiadások												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**233 153 824**	**17 880 573**	**98 085 440**	**349 119 837**	**251 950 579**	**18 357 883**	**105 652 217**	**375 960 679**	**252 013 665**	**18 357 883**	**105 790 590**	**376 162 137**

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**	**375 960 679**	**376 162 137**
I.	**KÖTELEZŐ FELADATOK**	**233 153 824**	**251 950 579**	**252 013 665**
1.	**Önkormányzati igazgatási feladatok**	**233 153 824**	**251 950 579**	**252 013 665**
	Személyi juttatások	167 392 765	168 259 057	168 528 982
	Munkaadókat terhelő járulékok	21 761 059	21 761 059	21 761 059
	Dologi kiadások	44 000 000	61 620 563	61 016 723
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0	0	0
	Beruházások	0	309 900	706 900
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**	**18 357 883**
1.	**Közterület-felügyelet**	**17 880 573**	**18 357 883**	**18 357 883**
	Személyi juttatások	14 938 560	15 015 870	15 015 870
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 942 013	1 942 013	1 942 013
	Dologi kiadások	1 000 000	1 400 000	1 400 000
	Beruházások	0		
III.	**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**	**98 085 440**	**105 652 217**	**105 790 590**
1.	**Egyéb államigazgatási feladatok**	**98 085 440**	**105 652 217**	**105 790 590**
	Személyi juttatások	70 872 071	71 238 848	71 377 221
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 213 369	9 213 369	9 213 369
	Dologi kiadások	18 000 000	25 200 000	25 200 000
	Beruházások	0	0	0

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	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**	**94 550 000**	**0**	**0**	**94 550 000**	**212 381 805**	**0**	**0**	**212 381 805**	**212 381 805**	**0**	**0**	**212 381 805**
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117 831 805**	**0**	**0**	**117 831 805**	**117 831 805**	**0**	**0**	**117 831 805**
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	117 831 805	0	0	117 831 805	117 831 805	0	0	117 831 805
2.	**Működési bevételek**	**94 550 000**	**0**	**0**	**94 550 000**	**94 550 000**	**0**	**0**	**94 550 000**	**94 550 000**	**0**	**0**	**94 550 000**
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000
	2.3. 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	25 000 000	0	0	25 000 000
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000 000	0	0	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000
	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	3 550 000	0	0	3 550 000
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**	**212 431 805**	**0**	**0**	**212 431 805**
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**649 545 700**	**0**	**0**	**649 545 700**	**706 104 291**	**0**	**0**	**706 104 291**	**706 104 291**	**0**	**0**	**706 104 291**
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**649 545 700**	**0**	**0**	**649 545 700**	**706 104 291**	**0**	**0**	**706 104 291**	**706 104 291**	**0**	**0**	**706 104 291**
	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	649 545 700	0	0	649 545 700
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**744 145 700**	**0**	**0**	**744 145 700**	**918 536 096**	**0**	**0**	**918 536 096**	**918 536 096**	**0**	**0**	**918 536 096**
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**744 145 700**	**0**	**0**	**744 145 700**	**914 472 096**	**0**	**0**	**914 472 096**	**914 472 096**	**0**	**0**	**914 472 096**
1.	**Személyi juttatások**	**318 258 700**	**0**	**0**	**318 258 700**	**389 778 700**	**0**	**0**	**389 778 700**	**387 937 992**	**0**	**0**	**387 937 992**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**44 987 000**	**0**	**0**	**44 987 000**	**44 987 000**	**0**	**0**	**44 987 000**	**46 827 708**	**0**	**0**	**46 827 708**
3.	**Dologi kiadások**	**380 900 000**	**0**	**0**	**380 900 000**	**479 704 591**	**0**	**0**	**479 704 591**	**479 704 591**	**0**	**0**	**479 704 591**
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**	**4 064 000**	**0**	**0**	**4 064 000**
1.	**Intézményi beruházások**		**0**		**0**	**4 064 000**	**0**	**0**	**4 064 000**	**4 064 000**	**0**	**0**	**4 064 000**
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**	**918 536 096**	**0**	**0**	**918 536 096**

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	914 470 291
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	744 145 700	914 470 291	914 470 291
1.	Építményüzemeltetés	344 345 056	384 903 647	384 903 647
	Személyi juttatások	185 691 200	185 691 200	183 850 492
	Munkaadót terhelő járulékok	27 753 856	27 753 856	29 594 564
	Dologi kiadások	130 900 000	171 458 591	171 458 591
	Beruházások	0	0	0
2.	Települési hulladék begyűjtése	59 138 597	59 138 597	59 138 597
	Személyi juttatások	32 335 600	32 335 600	32 335 600
	Munkaadót terhelő járulékok	4 202 997	4 202 997	4 202 997
	Dologi kiadások	22 600 000	22 600 000	22 600 000
	Beruházások	0	0	0
3.	Közvilágítás	65 500 000	65 500 000	65 500 000
	Dologi kiadások	65 500 000	65 500 000	65 500 000
4.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	8 500 000	8 500 000	8 500 000
	Dologi kiadások	8 500 000	8 500 000	8 500 000
5.	Temető-fenntartás	8 356 104	8 356 104	8 356 104
	Személyi juttatások	7 040 800	7 040 800	7 040 800
	Munkaadót terhelő járulékok	915 304	915 304	915 304
	Dologi kiadások	400 000	400 000	400 000
6.	Sportpálya működtetése	6 100 000	6 100 000	6 100 000
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	6 100 000	6 100 000	6 100 000
	Beruházások	0	0	0
7.	Zöldterület kezelése	52 050 756	52 050 756	52 050 756
	Személyi juttatások	34 381 200	34 381 200	34 381 200
	Munkaadót terhelő járulékok	4 469 556	4 469 556	4 469 556
	Dologi kiadások	13 200 000	13 200 000	13 200 000
	Beruházások	0	0	0
8.	Víztermelés, kezelés, ellátás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
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	10 525 173
	Személyi juttatások	3 562 100	3 562 100	3 562 100
	Munkaadót terhelő járulékok	463 073	463 073	463 073
	Dologi kiadások	6 500 000	6 500 000	6 500 000
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0		
	Beruházások	0		
11.	Állat-egészségügyi ellátás	10 178 052	10 178 052	10 178 052
	Személyi juttatások	3 520 400	3 520 400	3 520 400
	Munkaadót terhelő járulékok	457 652	457 652	457 652
	Dologi kiadások	6 200 000	6 200 000	6 200 000
12.	Közfoglalkoztatás	0	129 766 000	129 766 000
	Személyi juttatások	0	71 520 000	71 520 000
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	Dologi kiadások	0	58 246 000	58 246 000
	Beruházások	0	0	0
13.	Közétkeztetés	178 451 962	178 451 962	178 451 962
	Személyi juttatások	51 727 400	51 727 400	51 727 400
	Munkaadót terhelő járulékok	6 724 562	6 724 562	6 724 562
	Dologi kiadások	120 000 000	120 000 000	120 000 000
	Beruházások	0	0	0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0

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	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**	**144 654 000**	**0**	**0**	**144 654 000**	**184 295 694**	**0**	**0**	**184 295 694**	**185 581 543**	**0**	**0**	**185 581 543**
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 641 694**	**0**	**0**	**39 641 694**	**40 927 543**	**0**	**0**	**40 927 543**
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	39 641 694	0	0	39 641 694	40 927 543	0	0	40 927 543
2.	**Működési bevételek**	**144 504 000**	**0**	**0**	**144 504 000**	**144 504 000**	**0**	**0**	**144 504 000**	**144 504 000**	**0**	**0**	**144 504 000**
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	123 318 000	0	0	123 318 000
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 019 000	0	0	8 019 000	8 019 000	0	0	8 019 000	8 019 000	0	0	8 019 000
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	9 299 000	0	0	9 299 000	9 299 000	0	0	9 299 000	9 299 000	0	0	9 299 000
	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	3 820 000	0	0	3 820 000
3.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**150 000**	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**150 000**
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
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	184 295 694	**0**	**0**	184 295 694	185 581 543	**0**	**0**	**185 581 543**
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**470 987 000**	**0**	**0**	**470 987 000**	**514 307 256**	**0**	**0**	**514 307 256**	**526 129 618**	**0**	**0**	**526 129 618**
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**470 987 000**	**0**	**0**	**470 987 000**	**514 307 256**	**0**	**0**	**514 307 256**	**526 129 618**	**0**	**0**	**526 129 618**
	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	511 859 958	0	0	511 859 958	523 682 320	0	0	523 682 320
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	615 641 000	**0**	**0**	**615 641 000**	**698 602 950**	**0**	**0**	**698 602 950**	**711 711 161**	**0**	**0**	**711 711 161**
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**615 641 000**	**0**	**0**	**615 641 000**	**697 571 950**	**0**	**0**	**697 571 950**	**710 567 161**	**0**	**0**	**710 567 161**
1.	**Személyi juttatások**	380 233 000	0	0	380 233 000	421 221 893	0	0	421 221 893	432 894 544	0	0	432 894 544
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	57 210 000	0	0	57 210 000	61 773 580	0	0	61 773 580	63 096 140	0	0	63 096 140
3.	**Dologi kiadások**	178 098 000	0	0	178 098 000	214 476 477	0	0	214 476 477	214 476 477	0	0	214 476 477
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**	**1 031 000**	**0**	**0**	**1 031 000**	**1 144 000**	**0**	**0**	**1 144 000**
1.	**Intézményi beruházások**	0	0	0	0	1 031 000	0	0	1 031 000	1 144 000	0	0	1 144 000
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	615 641 000	**0**	**0**	615 641 000	**698 602 950**	**0**	**0**	**698 602 950**	**711 711 161**	**0**	**0**	**711 711 161**

12. melléklet a 33/2023. (XI.23.) 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**	**15 918 891**	**0**	**0**	**15 918 891**	**29 361 686**	**0**	**0**	**29 361 686**
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 837 964**	**0**	**0**	**12 837 964**	**16 393 917**	**0**	**0**	**16 393 917**
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	12 837 964	0	0	12 837 964	16 393 917	0	0	16 393 917
2.	**Működési bevételek**	**3 080 927**	**0**	**0**	**3 080 927**	**3 080 927**	**0**	**0**	**3 080 927**	**12 967 769**	**0**	**0**	**12 967 769**
	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	2 416 360	0	0	2 416 360
	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	664 567	0	0	664 567
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	9 886 842	0	0	9 886 842
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**	**463 736**	**0**	**0**	**463 736**
1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**463 736**	**0**	**0**	**463 736**
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	463 736	0	0	463 736
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**	**15 918 891**	**0**	**0**	**15 918 891**	**29 825 422**	**0**	**0**	**29 825 422**
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**605 537 933**	**0**	**0**	**605 537 933**	**606 180 404**	**0**	**0**	**606 180 404**	**606 180 404**	**0**	**0**	**606 180 404**
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**605 537 933**	**0**	**0**	**605 537 933**	**606 180 404**	**0**	**0**	**606 180 404**	**606 180 404**	**0**	**0**	**606 180 404**
	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	605 537 933	0	0	605 537 933
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**608 618 860**	**0**	**0**	**608 618 860**	**622 099 295**	**0**	**0**	**622 099 295**	**636 005 826**	**0**	**0**	**636 005 826**
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**608 618 860**	**0**	**0**	**608 618 860**	**621 038 338**	**0**	**0**	**621 038 338**	**634 892 369**	**0**	**0**	**634 892 369**
1.	**Személyi juttatások**	411 990 525	0	0	411 990 525	424 000 016	0	0	424 000 016	427 720 349	0	0	427 720 349
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	53 558 768	0	0	53 558 768	54 387 241	0	0	54 387 241	54 686 597	0	0	54 686 597
3.	**Dologi kiadások**	143 069 567	0	0	143 069 567	142 651 081	0	0	142 651 081	152 485 423	0	0	152 485 423
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**	**1 060 957**	**0**	**0**	**1 060 957**	**1 113 457**	**0**	**0**	**1 113 457**
1.	**Intézményi beruházások**	0	0	0	0	1 060 957	0	0	1 060 957	1 113 457	0	0	1 113 457
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**	**622 099 295**	**0**	**0**	**622 099 295**	**636 005 826**	**0**	**0**	**636 005 826**

13. melléklet a 33/2023. (XI.23.) 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**	**565 634 757**	**0**	**0**	**565 634 757**	**704 966 496**	**0**	**0**	**704 966 496**
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 938 386**	**0**	**0**	**12 938 386**	**15 550 711**	**0**	**0**	**15 550 711**
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	12 938 386	0	0	12 938 386	15 550 711	0	0	15 550 711
2.	**Működési bevételek**	**552 696 371**	**0**	**0**	**552 696 371**	**552 696 371**	**0**	**0**	**552 696 371**	**689 415 785**	**0**	**0**	**689 415 785**
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	398 296 371	0	0	398 296 371	398 296 371	0	0	398 296 371	535 015 761	0	0	535 015 761
	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	129 600 000	0	0	129 600 000
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	24
	2.8. Egyéb működési bevételek	4 800 000	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0	4 800 000
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**	**565 634 757**	**0**	**0**	**565 634 757**	**704 966 496**	**0**	**0**	**704 966 496**
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**	**582 340 097**	**0**	**0**	**582 340 097**	**719 216 404**	**0**	**0**	**719 216 404**
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**547 696 371**	**0**	**0**	**547 696 371**	**576 508 028**	**0**	**0**	**576 508 028**	**713 384 335**	**0**	**0**	**713 384 335**
1.	Személyi juttatások	**209 554 311**	0	0	209 554 311	217 462 529	0	0	217 462 529	**223 852 460**	0	0	**223 852 460**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**27 242 060**	0	0	27 242 060	27 727 549	0	0	27 727 549	**27 849 831**	0	0	**27 849 831**
3.	Dologi kiadások	**310 900 000**	0	0	310 900 000	331 317 950	0	0	331 317 950	**364 716 804**	0	0	**364 716 804**
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	**96 965 240**	0	0	**96 965 240**
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**5 000 000**	**0**	**0**	**5 000 000**	**5 832 069**	**0**	**0**	**5 832 069**	**5 832 069**	**0**	**0**	**5 832 069**
1.	Intézményi beruházások	**5 000 000**	0	0	5 000 000	5 832 069	0	0	5 832 069	5 832 069	0	0	5 832 069
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**	**582 340 097**	**0**	**0**	**582 340 097**	**719 216 404**	**0**	**0**	**719 216 404**

14. melléklet a 33/2023. (XI.23.) 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	63 583 557	51 707 000	0	115 290 557	67 932 209	51 707 000	0	119 639 209
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	30 928 550	0	0	30 928 550	33 868 149	0	0	33 868 149
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	30 928 550	0	0	30 928 550	33 868 149	0	0	33 868 149
2.	Működési bevételek	28 373 000	51 707 000	0	80 080 000	32 655 007	51 707 000	0	84 362 007	34 064 060	51 707 000	0	85 771 060
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	3 603 742	0	0	3 603 742	5 012 792	0	0	5 012 792
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	23 373 000	47 550 000	0	70 923 000	22 450 000	47 550 000	0	70 000 000	22 450 000	47 550 000	0	70 000 000
	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	5 000 000	4 157 000	0	9 157 000
	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	0	0	0	0	1 601 265	0	0	1 601 265	1 601 268	0	0	1 601 268
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	63 533 557	51 707 000	0	115 290 557	67 932 209	51 707 000	0	119 639 209
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	187 203 533	28 634 739	0	215 838 272	190 005 129	28 634 739	0	218 639 868	190 005 129	28 634 739	0	218 639 868
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	187 203 533	28 634 739	0	215 838 272	190 005 129	28 634 739	0	218 639 868	190 005 129	28 634 739	0	218 639 868
	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	187 203 533	28 634 739	0	215 838 272
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215 576 533	80 341 739	0	295 918 272	253 588 686	80 341 739	0	333 930 425	257 937 338	80 341 739	0	338 279 077
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	215 576 533	80 341 739	0	295 918 272	251 488 686	80 341 739	0	331 830 425	255 741 638	80 341 739	0	336 083 377
1.	Személyi juttatások	80 311 252	35 058 762	0	115 370 014	91 356 012	35 058 762	0	126 414 774	94 732 693	35 058 762	0	129 791 455
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 440 463	4 557 639	0	14 998 102	11 215 479	4 557 639	0	15 773 118	11 444 736	4 557 639	0	16 002 375
3.	Dologi kiadások	124 824 818	40 725 338	0	165 550 156	148 917 195	40 725 338	0	189 642 533	149 564 209	40 725 338	0	190 289 547
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	2 100 000	0	0	2 100 000	2 195 700	0	0	2 195 700
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	2 100 000		0	2 100 000	2 195 700		0	2 195 700
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	253 588 686	80 341 739	0	333 930 425	257 937 338	80 341 739	0	338 279 077

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**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**
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**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**
	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	400 000	0	0	400 000
	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	100 000	0	0	100 000
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	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**500 000**
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**45 867 241**	**0**	**0**	**45 867 241**	**45 874 458**	**0**	**0**	**45 874 458**	**45 874 458**	**0**	**0**	**45 874 458**
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**45 867 241**	**0**	**0**	**45 867 241**	**45 874 458**	**0**	**0**	**45 874 458**	**45 874 458**	**0**	**0**	**45 874 458**
	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	45 867 241	0	0	45 867 241
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**46 367 241**	**0**	**0**	**46 367 241**	**46 374 458**	**0**	**0**	**46 374 458**	**46 374 458**	**0**	**0**	**46 374 458**
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**46 367 241**	**0**	**0**	**46 367 241**	**46 374 458**	**0**	**0**	**46 374 458**	**46 374 458**	**0**	**0**	**46 374 458**
1.	**Személyi juttatások**	**29 961 200**	**0**	**0**	**29 961 200**	**29 961 200**	**0**	**0**	**29 961 200**	**29 961 200**	**0**	**0**	**29 961 200**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**3 894 956**	**0**	**0**	**3 894 956**	**3 894 956**	**0**	**0**	**3 894 956**	**3 894 956**	**0**	**0**	**3 894 956**
3.	**Dologi kiadások**	**12 511 085**	**0**	**0**	**12 511 085**	**12 518 302**	**0**	**0**	**12 518 302**	**12 518 302**	**0**	**0**	**12 518 302**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Intézményi beruházások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**46 374 458**	**0**	**0**	**46 374 458**

16. melléklet a 33/2023. (XI.23.) 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	25
Polgármesteri Hivatal		
- Köztisztviselők	52	-
- Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatottak	10	-
Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény	99,5	12
Összesen:	**211,5**	**37**
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde	85	16
Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont	54	20
Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ	26	20
Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár	7	3
Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	84	124
Összesen:	**256**	**183**
Mindösszesen	**467,5**	**220,0**

Adatok forintban

Beruházások célonkénti részletezése 2023. év

A	B	C		C
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat
I.	**Önkormányzati beruházások**	**3 246 420 235**	**5 615 059 611**	**6 482 708 213**
1.	Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sátoraljaújhely központtal TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00008 (337)	1 665 502	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	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	224 538 262
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	377 619 538
5.	Egészségfejlesztési iroda létrehozása a Sátoraljaújhelyi Járásban - EFOP-1.8.19-17-2017-00039 (352)	2 299 074	1 219 074	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	47 532 138
7.	Sátoraljaújhelyi Bortemplom rehabilitációja - „Aszútörténeti kiállító és rendezvénytér a Hegyalja kapujában" (360)	934 409 021	934 409 021	934 409 021
8.	„A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS HÍDJA" - SZÁRHEGY ÉS VÁRHEGY KÖZÖTTI KÖTÉLHÍD ÉPÍTÉSE (255)	1 040 568 929	1 040 568 929	1 913 794 299
9.	Interreg SKHU/1902/1.1/057 Nagymihályal közös pályázat (524)	68 650 910	68 650 910	11 083 747
10.	Interreg SKHU/1902/1.1/064 Borsival közös pályázat (522)	35 674 504	608 965	68 650 910
11.	Csapadékvízelvezetés Sátoraljaújhely Károlyi lakótelepen - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00023 (365)	83 871 057	83 711 057	82 885 057
12.	Közösségi célú fejlesztés Sátoraljaújhely településén - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00084 (362)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
13.	Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00062 (367)	20 000 000	20 000 000	19 955 000
14.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00018 (366)	152 606 942	152 454 942	139 869 142
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	31 007 250
16.	Belterületi közútfejlesztés Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00015 (369)	35 000 000	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	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	35 000 000
19.	Orvosi rendelő felújítása Sátoraljaújhelyben - TOP PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00008 (363)	22 000 000	22 000 000	22 000 000
20.	Napelemes rendszer telepítése (117)		284 745 000	284 745 000
21.	KEHOP-2.2.2-15-2019-00144 Agglomeráció Szennyvíz elvez.és tiszt. (533)		2 120 531 201	2 120 531 201
22.	Egyéb (101)		528 924	1 926 924
23.	Város és községgazdálkodás (501)		5 000 000	5 000 000
II.	**Beruházási alapok**	**30 000 000**	**30 000 000**	**30 000 000**
1.	Lakásvásárlási alap (611)	30 000 000	30 000 000	30 000 000
2.	Karbantartási alap	-	-	-
3.	Feladatleltár kiadásaira	-	-	-
4	Tartalék alap	-	-	-
III.	**Intézményi beruházások**	**5 000 000**	**14 450 426**	**15 056 126**
1.	**Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal**		309 900	706 900
2.	**Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet**		4 064 000	4 064 000
3.	**Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény**		1 031 000	1 144 000
4.	**Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda**		1 113 457	1 113 457
5.	**Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont**	5 000 000	5 832 069	5 832 069
6.	**Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ**		2 100 000	2 195 700
7.	**Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár**	-	-	-
	Mindösszesen	**3 281 420 235**	**5 659 510 037**	**6 527 764 339**

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**	**152 606 942**
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	152 606 942
II.	**Felújítási alapok**	**30 000 000**	**30 000 000**	**30 000 000**
1.	Útfelújítási alap (617)	30 000 000	**30 000 000**	**30 000 000**
III.	**Intézményi felújítások**			
	Mindösszesen	**182 606 942**	**182 606 942**	**182 606 942**

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	1 266 500 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	2 000 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	35 000 000
05	Részvények, részesedések értékesítése	
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
08	**Saját bevételek összesen (01+...+07)**	**1 303 500 000**
09	**Saját bevételek 50%-a**	**651 750 000**
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)**	**573 135 000**

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		1 665 502
2.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00037		1 276 148
3.	Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Zempléni és Abaúji várak fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-	224 538 262	224 538 262
4.	Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Magas-hegyi Sportcentrum szolgáltatás fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00029	383 327 748	377 619 538
5.	Egészségfejlesztési iroda létrehozása a Sátoraljaújhelyi Járásban - EFOP-1.8.19-17-2017-00039		1 219 074
6.	Ipari park és iparterület fejlesztése Sátoraljaújhelyen II. ütem - TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00016	47 532 138	47 532 138
7.	Sátoraljaújhelyi Bortemplom rehabilitációja - „Aszútörténeti kiállító és rendezvénytér a Hegyalja kapujában"	0	934 409 021
8.	„A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS HÍDJA" - SZÁRHEGY ÉS VÁRHEGY KÖZÖTTI KÖTÉLHÍD ÉPÍTÉSE	1 147 550 316	1 913 794 299
9.	Interreg SKHU/1902/1.1/057 Nagymihálytal közös pályázat	81 336 186	11 083 747
10.	Interreg SKHU/1902/1.1/064 Borsival közös pályázat	57 634 771	68 650 910
11.	Csapadékvízelvezetés Sátoraljaújhely Károlyi lakótelepen - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00023	249 526 139	82 885 057
12.	Közösségi célú fejlesztés Sátoraljaújhely településén - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00084	140 974 552	50 000 000
13.	Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00062	52 758 898	19 955 000
14.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00018	295 773 006	139 869 142
15.	Komplex felzárkóztató program folytatása Sátoraljaújhely leromlott városrészén (ESZA+) - TOP PLUSZ-3.1.2-21-BO1-2022-00002	100 000 000	31 007 250
16.	Belterületi közútfejlesztés Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00015	99 938 534	35 000 000
17.	Ipari Park infrastruktúra fejlesztése Sátoraljaújhelyen - TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00016	200 000 000	73 000 000
18.	Szociális városrehabilitáció folytatása Sátoraljaújhelyen (ERFA) - TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BO1-2022-00002	100 000 000	35 000 000
19.	Orvosi rendelő felújítása Sátoraljaújhelyben - TOP PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00008	65 529 685	22 000 000
20.	KEHOP-2.2.2-15-2019-00144 Agglomeráció Szennyvíz elvez.és tiszt. (533)	2 120 531 201	2 120 531 201
	Összesen	**5 366 951 436**	**6 191 036 289**

21. melléklet a 33/2023. (XI.23.) 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