

HITELESÍTÉSI ZÁRADÉK

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező hiteles másolat.

Iktatószám: ISU/4566-2/2024

Másolatkészítő szervezet: Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal

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

Másolatkészítés időpontja: 2024.04.24. 12:38

Másolatkészítő rendszer megnevezése: ASP IRAT Szakrendszer

Másolatkészítő rendszer verziószáma: 23.2.0.29

Másolatkészítési szabályzat megnevezése: Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal másolatkészítési szabályzata

Másolatkészítési szabályzat verziószáma: 1.0

Másolatkészítési rend elérhetősége: Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2024. (IV.24.) önkormányzati rendelete**

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. §

Sátoraljaújhely Város Képviselő-testülete, Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi zárszámadását **15 202 382 eFt bevétellel, 13 230 253 eFt kiadással** hagyja jóvá, a 3. § szerinti tartalommal.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2023. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokként az 1. mellékletben és a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2023. évi kiadásait és bevételeit feladatonként a 3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

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

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

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

4. §

(1) A Képviselő-testület a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerve, a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2023. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokként a 9. melléklet szerint, feladatonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény 2023. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveinek 2023. évi bevételeit és kiadásait intézményenként, azon belül kiemelt előirányzatonként a 12. mellékletben, a 13. mellékletben, a 14. mellékletben és a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

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

5. §

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

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

6. §

A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023. évi állományát a 19. melléklet szerint fogadja el.

3. Maradvány

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradványát 1 972 129 eFt-ban, intézményenkénti bontásban a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

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

4. Egyéb rendelkezések

9. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának címrendjét a 21. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi vagyonmérlegét a 22. melléklet szerint fogadja el.

10. §

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


5. Záró rendelkezések

11. §

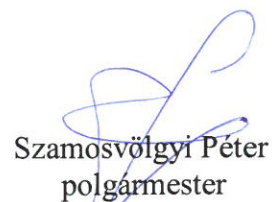
Hatályát veszti a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet.

12. §


Ez a rendelet 2024. április 25-én lép hatályba.


dr. Terdik Sándor
jegyző




Szamosvölgyi Péter
polgarmester

Záradék: a rendeletet 2024. április 24-én kihirdettem.


dr. Terdik Sándor
jegyző



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 teljesítés	Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.12.31. évi teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 913 437 313	6 501 509 072	6 410 160 717	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	4 134 362 457	6 907 150 611	6 713 054 354
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 583 141 949	2 225 005 684	2 223 340 616	Személyi juttatások	1 962 024 110	2 303 062 377	2 289 017 002
2.	Közhatalmi bevételek	1 266 500 000	1 446 361 469	1 446 361 469	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	266 456 213	281 956 840	281 442 546
3.	Működési bevételek	1 063 645 364	2 829 326 416	2 739 643 180	Dologi kiadások	1 487 028 808	3 650 597 020	3 471 086 982
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	815 503	815 452	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000	32 665 205	32 638 655
					Egyéb működési célú kiadások	384 753 326	638 869 169	638 869 169
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	220 925 144	405 641 539	302 893 637	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 180 148 706	6 020 567 479	6 020 517 479	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	3 470 027 177	6 359 335 034	6 359 166 086
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 141 598 706	5 947 000 726	5 947 000 726	Beruházások	3 286 420 235	6 286 531 061	6 286 562 113
2.	Felhalmozási bevételek	35 050 000	71 463 796	71 413 796	Felújítások	182 606 942	71 603 973	71 603 973
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500 000	2 102 957	2 102 957	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 200 000	1 000 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	2 289 878 471	338 767 555	338 648 607	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 093 586 019	12 522 076 551	12 430 678 196	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 604 389 634	13 266 485 645	13 072 220 440
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	2 510 803 615	744 409 094	641 542 244	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 574 163 615	2 771 704 082	2 771 704 082	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	63 360 000	2 027 294 988	158 032 422
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 574 163 615	2 620 930 504	2 620 930 504	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	63 360 000	158 032 422	158 032 422
1.	Maradvány igénybevétele	2 574 163 615	2 519 814 192	2 519 814 192	Belföldi finanszírozás kiadásai	63 360 000	158 032 422	63 360 000
2.	Betétek megszüntetése	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	0		
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		101 116 312	101 116 312	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			94 672 422
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	150 773 578	150 773 578	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	1 869 262 566	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	150 773 578	150 773 578	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	1 869 262 566	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	0		
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 667 749 634	15 293 780 633	15 202 382 278	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 667 749 634	15 293 780 633	13 230 252 862

Az Önkormányzat 2023. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A Sor- szám	B Bevételek	C	D	E	F					C	D	E	F
		2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023.12.31. teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 808 930 313	104 507 000	0	3 913 437 313	6 405 620 318	95 888 754	0	6 501 509 072	6 348 452 256	61 708 461	0	6 410 160 717
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 583 141 949	0	0	1 583 141 949	2 225 005 684	0	0	2 225 005 684	2 223 340 616	0	0	2 223 340 616
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 493 277 509			1 493 277 509	1 901 440 537			1 901 440 537	1 650 421 937			1 650 421 937
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0			0	0			0	30 929 105			30 929 105
	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	323 565 147			323 565 147	541 989 574			541 989 574
2.	Közhatalmi bevételek	1 266 500 000	0	0	1 266 500 000	1 446 361 469	0	0	1 446 361 469	1 446 361 469	0	0	1 446 361 469
	2.1. Vagyonosi típusú adók	44 000 000	0	0	44 000 000	75 770 659	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	1 352 841 934	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	10 672 050	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	7 076 826	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	2 733 437 662	95 888 754	0	2 829 326 416	2 677 934 719	61 708 461	0	2 739 643 180
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	24 739 066	0	0	24 739 066	28 963 601	0	0	28 963 601	23 274 950	0	0	23 274 950
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	478 738 731	100 350 000	0	579 088 731	576 073 013	91 731 754	0	667 804 767	541 252 013	57 551 461	0	598 803 474
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	0	0	2 400 000	2 042 367	0	0	2 042 367	1 821 576	0	0	1 821 576
	3.3. Tulajdonosi bevételek	91 100 000	0	0	91 100 000	132 486 104	0	0	132 486 104	141 035 668	0	0	141 035 668
	3.4. Ellátási díjak	148 318 000	0	0	148 318 000	190 880 472	0	0	190 880 472	161 074 462	0	0	161 074 462
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 063 567	4 157 000	0	166 220 567	184 492 397	4 157 000	0	188 649 397	169 308 527	4 157 000	0	173 465 527
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	34 299 000	0	0	34 299 000	1 359 754 731	0	0	1 359 754 731	1 359 754 731	0	0	1 359 754 731
	3.7. Kamatbevételek	10 000	0	0	10 000	213 996 503	0	0	213 996 503	213 764 995	0	0	213 764 995
	3.8. Egyéb működési bevételek	17 470 000	0	0	17 470 000	44 748 474	0	0	44 748 474	66 647 797	0	0	66 647 797
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	0	150 000	815 503	0	0	815 503	815 452	0	0	815 452
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	0	150 000	815 503	0	0	815 503	815 452	0	0	815 452
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 176 648 706	3 500 000	0	1 180 148 706	6 018 464 522	2 102 957	0	6 020 567 479	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	5 947 000 726	0	0	5 947 000 726	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	5 945 987 214	0	0	5 945 987 214	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	1 013 512	0	0	1 013 512	1 013 512	0	0	1 013 512
2.	Felhalmozási bevételek	35 050 000	0	0	35 050 000	71 463 796	0	0	71 463 796	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	64 097 576	0	0	64 097 576	64 097 576	0	0	64 097 576
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	0	0	50 000	7 366 220	0	0	7 366 220	7 316 220	0	0	7 316 220
	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	2 102 957	0	2 102 957	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	2 102 957	0	2 102 957	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	12 424 084 840	97 991 711	0	12 522 076 551	12 366 866 778	63 811 418	0	12 430 678 196

Az Önkormányzat 2023. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F					C	D	E	F
		2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023.12.31. teljesítés			
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 790 669 519	17 880 573	98 085 440	4 906 635 532	4 840 296 211	197 288 891	98 085 440	5 135 670 542	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	4 840 296 211	197 288 891	98 085 440	5 135 670 542	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	150 773 578	0	150 773 578	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	150 773 578	0	150 773 578	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	2 219 365 707	46 515 313	98 085 440	2 363 966 460	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					101 116 312	0	0	101 116 312	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	17 264 381 051	295 280 602	98 085 440	17 657 747 093	17 207 162 989	261 100 309	98 085 440	17 566 348 738

Az Önkormányzat 2023. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F					K	L	M	N								
						2023. évi előirányzat								2023. évi módosított előirányzat				2023.12.31. teljesítés			
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 862 004 705	174 272 312	98 085 440	4 134 362 457	6 626 228 537	170 457 739	110 464 336	6 907 150 612	6 419 330 531	191 988 522	101 735 300	6 713 054 354								
1.	Személyi juttatások	1 841 154 717	49 997 322	70 872 071	1 962 024 110	2 176 481 731	51 496 847	75 083 800	2 303 062 377	2 162 436 356	51 496 847	75 083 800	2 289 017 002								
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 743 192	6 499 652	9 213 369	266 456 213	264 993 265	6 783 038	10 180 537	281 956 840	264 478 971	6 783 038	10 180 537	281 442 546								
3.	Dologi kiadások	1 423 303 470	45 725 338	18 000 000	1 487 028 808	3 579 271 683	46 125 338	25 200 000	3 650 597 021	3 406 418 897	48 197 121	16 470 964	3 471 086 982								
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000	0	0	34 100 000	32 665 205	0		32 665 205	32 638 655	0		32 638 655								
5.	Egyéb működési célú kiadások	312 703 326	72 050 000	0	384 753 326	572 816 653	66 052 516		638 869 169	553 357 653	85 511 516		638 869 169								
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 470 027 177	0	0	3 470 027 177	6 359 099 034	1 200 000	0	6 360 299 034	6 358 166 086	1 000 000	0	6 359 166 086								
1.	Beruházások	3 286 420 235	0	0	3 286 420 235	6 286 531 061	0		6 286 531 061	6 286 562 113	0		6 286 562 113								
2.	Felújítások	182 606 942	0	0	182 606 942	72 567 973	0		72 567 973	71 603 973	0		71 603 973								
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 200 000		1 200 000	0	1 000 000		1 000 000								
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 332 031 882	174 272 312	98 085 440	7 604 389 634	12 985 327 571	171 657 739	110 464 336	13 267 449 646	12 777 496 617	192 988 522	101 735 300	13 072 220 440								
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	63 360 000	0	0	63 360 000	2 427 326 459	0	94 672 422	2 521 998 881	2 427 326 459	0	94 672 422	2 521 998 881								
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	63 360 000	0	0	63 360 000	2 427 326 459	0	94 672 422	2 521 998 881	2 427 326 459	0	94 672 422	2 521 998 881								
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	63 360 000	0	0	63 360 000	63 360 000	0	0	63 360 000	63 360 000	0	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					0		94 672 422	94 672 422	0		94 672 422	94 672 422								
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása					2 363 966 459			2 363 966 459	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					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	15 412 654 030	171 657 739	205 136 758	15 789 448 527	15 204 823 076	192 988 522	196 407 722	15 594 219 321								

Az Önkormányzat 2023. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C		E
Sor- szám	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023.12.31. teljesítés
	FELADATOK ÖSSZESEN	4 455 242 352	9 491 278 936	9 469 091 961
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4 315 832 352	9 345 152 419	9 323 165 444
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	502 407 432	2 668 685 146	2 657 430 684
I/2	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	30 000 000	50 846 177	41 976 043
I/3	Egészségügyi alapellátás	79 192 799	125 578 212	125 578 212
I/4	Környezetvédelmi alap	17 000 000	22 446 015	22 446 015
I/5	Építési alap	30 000 000	0	0
I/6	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	3 583 232 121	6 390 143 193	6 388 280 814
I/7	Lakás- és helyiséggazdálkodás	40 000 000	40 150 502	40 150 502
I/8	Közfoglalkoztatás	0	14 737 969	14 737 969
I/9	Segélyek	34 000 000	32 565 205	32 565 205
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	76 050 000	82 766 517	82 566 517
II/1	Épülethomlokzat felújítás támogatása	0	0	0
II/2	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	60 000 000	63 116 716	63 116 716
II/3	Helyi újság szerkesztésének támogatása	4 000 000	4 666 662	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	285 000	285 000
II/8	Helyi vállalkozások támogatása	0	0	0
II/9	Non-profit szervezetek és egyesületek tám.	1 500 000	2 585 800	2 585 800
II/10	Egyházak támogatása	1 500 000	1 200 000	1 000 000
II/11	Sportszervezetek támogatása	6 000 000	8 000 000	8 000 000
II/12	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	450 000	858 438	858 438
II/13	Civil pályázati keret	1 500 000	750 000	750 000
II/14	Városrészi Testületek támogatása	600 000	523 901	523 901
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	63 360 000	63 360 000	63 360 000
IV/1.	Hiteltörlesztés	63 360 000	63 360 000	63 360 000
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: Sor- szám	1. Önkormányzat Bevételek	2023. évi előirányzat				2023. évi előirányzat módosítás				2023.12.31. teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
		1.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	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	1 013 512	0	0	1 013 512	1 013 512	0	0	1 013 512
	Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei	1 200 000	0	0	1 200 000	397 012	0	0	397 012	397 012	0	0	397 012
	Hegyköz Turizmusáért Egyesület	10 006 341	0	0	10 006 341	616 500	0	0	616 500	616 500	0	0	616 500
	Zsólomkai Egyesület	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	35 000 000	0	0	35 000 000	71 413 796	0	0	71 413 796	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	64 097 576	0	0	64 097 576	64 097 576	0	0	64 097 576
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	7 316 220	0	0	7 316 220	7 316 220	0	0	7 316 220
2.4.	Részeseések 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	2 102 957	0	2 102 957	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	2 102 957	0	2 102 957	0	2 102 957	0	2 102 957
	Épülethomlokzat felújítás támogatása	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Első lakáshozjutók támogatása	0	3 000 000	0	3 000 000	0	2 102 957	0	2 102 957	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	11 125 478 367	12 104 418	0	11 137 582 785	11 125 478 367	12 104 418	0	11 137 582 785
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 574 163 615	0	0	2 574 163 615	2 517 889 375	150 773 578	0	2 668 662 953	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	2 517 889 375	150 773 578	0	2 668 662 953	2 517 889 375	150 773 578	0	2 668 662 953
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	150 773 578	0	150 773 578	150 773 578	0	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 igénybevétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Irányító szervi támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Betétek megszüntetése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				101 116 312	101 116 312	0	0	101 116 312	101 116 312	0	0	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	13 643 367 742	162 877 996	0	13 806 245 738	13 643 367 742	162 877 996	0	13 806 245 738

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				2023.12.31. teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	850 805 175	76 050 000	0	926 855 175	3 013 825 664	70 743 809	0	3 084 569 473	2 994 367 730	90 202 809	0	3 084 570 539
1.	Személyi juttatások	243 452 964	0	0	243 452 964	271 320 768	611 768	0	271 932 536	271 320 768	611 768	0	271 932 536
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 648 885	0	0	31 648 885	28 381 936	79 525	0	28 461 461	28 381 936	79 525	0	28 461 461
3.	Dologi kiadások	229 000 000	4 000 000	0	233 000 000	2 139 533 251	4 000 000	0	2 143 533 251	2 139 534 317	4 000 000	0	2 143 534 317
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000 000	0	0	34 000 000	32 565 205	0	0	32 565 205	32 565 205	0	0	32 565 205
5.	Egyéb működési célú kiadások	312 703 326	72 050 000	0	384 753 326	542 024 504	66 052 516	0	608 077 020	522 565 504	85 511 516	0	608 077 020
	5.1. Elvonások és befizetések	284 703 326	0	0	284 703 326	513 345 504	0	0	513 345 504	511 965 504	0	0	511 965 504
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	72 050 000	0	72 050 000	679 000	0	0	679 000	600 000	780 000	0	1 380 000
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 000 000	0	0	28 000 000	28 000 000	0	0	28 000 000	10 000 000	84 731 516	0	94 731 516
	5.5. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási 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	6 330 178 817	1 200 000	0	6 331 378 817	6 329 464 376	1 000 000	0	6 330 464 376
1.	Beruházások	3 281 420 235	0	0	3 281 420 235	6 257 610 844	0	0	6 257 610 844	6 257 860 403	0	0	6 257 860 403
2.	Felújítások	182 606 942	0	0	182 606 942	72 567 973	0	0	72 567 973	71 603 973	0	0	71 603 973
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 000 000	0	1 000 000
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	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 belülről	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	0	1 200 000	0	1 200 000	0	1 000 000	0	1 000 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 315 832 352	76 050 000	0	4 391 882 352	9 344 004 481	71 943 809	0	9 415 948 290	9 323 832 106	91 202 809	0	9 415 034 915
III.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	2 395 831 918	0	0	2 395 831 918	4 295 625 026	0	94 672 422	4 390 297 448	2 427 326 460	0	94 672 422	2 521 998 882
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 395 831 918	0	0	2 395 831 918	4 295 625 026	0	94 672 422	4 390 297 448	2 427 326 460	0	94 672 422	2 521 998 882
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	63 360 000	0	0	63 360 000	63 360 000	0	0	63 360 000	63 360 000	0	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 megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	94 672 422	94 672 422	0	0	94 672 422	94 672 422
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	2 332 471 918	0	0	2 332 471 918	2 363 966 460	0	0	2 363 966 460	2 363 966 460	0	0	2 363 966 460
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.7. Felhalmozási maradvány	0	0	0	0	1 868 298 566	0	0	1 868 298 566	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 711 664 270	76 050 000	0	6 787 714 270	13 639 629 507	71 943 809	94 672 422	13 806 245 738	11 751 158 566	91 202 809	94 672 422	11 937 033 797

Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C		
		Kiadási előirányzat		
Cím/ alcím	Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított előirányzat	2023.12.31. teljesítés
1.	ÖNKORMÁNYZAT	6 787 714 270	13 806 245 738	11 937 033 797
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4 315 832 352	9 345 152 419	9 323 165 444
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok (101)	502 407 432	2 668 685 146	2 657 430 684
	Személyi juttatások	132 481 510	180 358 707	180 358 707
	Munkaadókat terhelő járulékok	17 222 596	18 277 405	18 277 405
	Dologi kiadások	50 000 000	997 844 799	1 006 049 337
	KEHOP ÁFA (533)	0	940 179 731	940 179 731
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson b.	0	679 000	600 000
	- Egyéb működési célú támogatás	0	679 000	600 000
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson k.	18 000 000	18 000 000	0
	- Egyéb működési célú támogatás	18 000 000	18 000 000	0
	TAO önrész sportszervezetek részére	18 000 000	0	0
	Elvonások és befizetések	284 703 326	513 345 504	511 965 504
2.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (102)	30 000 000	50 846 177	41 976 043
	Dologi kiadások	30 000 000	50 846 177	41 976 043
3.	Egészségügyi alapellátás (601-606)	79 192 799	125 578 212	125 578 212
	Személyi juttatások	59 462 654	73 897 105	73 897 105
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 730 145	8 308 043	8 308 043
	Dologi kiadások	12 000 000	43 373 064	43 373 064
4.	Helyi környezet- és természetvédelem (115)	17 000 000	22 446 015	22 446 015
	Dologi kiadások	17 000 000	22 446 015	22 446 015
5.	Építési alap (617,618)	30 000 000	0	0
	Dologi kiadások	30 000 000	0	0
6.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások (501)	3 583 232 121	6 390 143 193	6 388 280 814
	Személyi juttatások	51 508 800	9 754 804	9 754 804
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 696 144	846 164	846 164
	Dologi kiadások	50 000 000	39 363 408	39 363 408
	Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Beruházás	3 281 420 235	6 257 610 844	6 257 860 403
	Felújítás	182 606 942	72 567 973	69 921 635
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	534 400
	- Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei (208)	1 000 000	0	0
	- Panelprogram kiadásai (210)	0	0	534 400
	- Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
7.	Lakás- és helyiséggazdálkodás (137,138)	40 000 000	40 150 502	40 150 502
	Dologi kiadások	40 000 000	39 002 564	39 002 564
	Felújítás	0	1 147 938	1 147 938
8.	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka(145,150,154,160)	0	14 737 969	14 737 969
	Személyi juttatások	0	7 310 152	7 310 152
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	950 324	950 324
	Dologi kiadások	0	6 477 493	6 477 493
	Beruházások	0	0	0
9.	Segélyek (708, 709,710, 711,712,717)	34 000 000	32 565 205	32 565 205
	Ellátottak pénzügyi juttatásai	34 000 000	32 565 205	32 565 205
	Erzsébet utalvány	0	0	0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	76 050 000	82 766 517	90 540 517
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	63 116 716	63 116 716
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	60 000 000	63 116 716	63 116 716
3.	Helyi újság szerkesztésének támogatása (804)	4 000 000	4 666 662	4 666 662
	Dologi kiadások	4 000 000	4 666 662	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	285 000	285 000

Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2023. évi eredeti	2023. évi módosított előirányzat	2023.12.31. teljesítés
1.	ÖNKORMÁNYZAT	6 787 714 270	13 806 245 738	11 937 033 797
	Egyéb működési kiadás	0	285 000	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	2 585 800	2 585 800
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	2 585 800	2 585 800
10.	Egyházak támogatása(811)	1 500 000	1 200 000	1 000 000
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 200 000	1 000 000
11.	Sportszervezetek támogatása(812)	6 000 000	8 000 000	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	8 000 000	8 000 000
12.	Elismerő címek, kitüntetések adományozása (813)	450 000	858 438	858 438
	Személyi juttatások	0	611 768	611 768
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	79 525	79 525
	Egyéb működési kiadás	450 000	167 145	167 145
13.	Civil pályázati keret (818)	1 500 000	750 000	750 000
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	750 000	750 000
14.	Városrészi Testületek támogatása (124-127)	600 000	523 901	523 901
	Egyéb működési kiadás	600 000	523 901	523 901
15.	Sátoraljújrhelyi Városfejlesztési és Gazdasági Kft.	0	0	7 974 000
	Egyéb működési támogatás	0	0	7 974 000
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 395 831 918	4 390 297 448	2 521 998 882
	Intézményfinanszírozás	2 332 471 918	2 363 966 460	2 363 966 460
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	94 672 422	94 672 422
	Hitel törlesztés	63 360 000	63 360 000	63 360 000
	Pénzügyi lízing	0	0	0
	Felhalmozási maradvány		1 868 298 566	0

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

A	B	C	D	E					J	K	L	M
2. Polgármesteri Hivatal												
Megnevezés	2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023.12.31. teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 424 066	0	0	4 424 066	6 352 220	0	0	6 352 220	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									0	0	0	0
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek									0	0	0	0
Működési bevételek	4 424 066	0	0	4 424 066	6 352 220	0	0	6 352 220	6 352 220	0	0	6 352 220
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	239 066	0	0	239 066	76 095			76 095	76 095	0	0	76 095
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	805 000	0	0	805 000	2 772 839			2 772 839	2 772 839	0	0	2 772 839
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	0	0	2 400 000	1 821 576			1 821 576	1 821 576	0	0	1 821 576
2.4. Ellátási díjak					0			0	0	0	0	0
2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	780 000	0	0	780 000	1 155 468			1 155 468	1 155 468	0	0	1 155 468
2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0				0	0	0	0	0
2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0				0	0	0	0	0
2.8. Egyéb működési bevételek	200 000	0	0	200 000	526 242			526 242	526 242	0	0	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	6 352 220	0	0	6 352 220	6 352 220	0	0	6 352 220
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	228 729 758	17 880 573	98 085 440	344 695 771	267 497 158	17 880 574	98 085 440	383 463 172	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	267 497 158	17 880 574	98 085 440	383 463 172	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	0	0	26 334 048
1.2. Irányító szervi támogatás	228 729 758	17 880 573	98 085 440	344 695 771	241 163 110	17 880 574	98 085 440	357 129 124	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	273 849 378	17 880 574	98 085 440	389 815 392	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	258 971 965	19 372 191	110 464 336	388 808 492	240 288 635	21 443 974	101 735 300	363 467 910
Személyi juttatások	167 392 765	14 938 560	70 872 071	253 203 396	177 340 449	15 826 317	75 083 800	268 250 565	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	24 045 412	2 145 874	10 180 537	36 371 823	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	57 586 104	1 400 000	25 200 000	84 186 104	38 902 775	3 471 783	16 470 964	58 845 522
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működési célú kiadások												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	1 006 900	0	0	1 006 900	1 006 900	0	0	1 006 900
Intézményi beruházások					1 006 900			1 006 900	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	259 978 865	19 372 191	110 464 336	389 815 392	241 295 535	21 443 974	101 735 300	364 474 810

A Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A Cím/ alcím	B Megnevezés	C Kiadási előirányzat			E
		2023. évi eredeti	2023. évi módosított előirányzat	2023.12.31. teljesítés	
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	349 119 837	389 815 392	364 474 810	
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	233 153 824	259 978 865	241 295 535	
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	233 153 824	259 978 865	241 295 535	
	Személyi juttatások	167 392 765	177 340 449	177 340 449	
	Munkaadókat terhelő járulékok	21 761 059	24 045 412	24 045 412	
	Dologi kiadások	44 000 000	57 586 104	38 902 775	
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0	0	0	
	Beruházások	0	1 006 900	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	19 372 191	21 443 974	
1.	Közterület-felügyelet	17 880 573	19 372 191	21 443 974	
	Személyi juttatások	14 938 560	15 826 317	15 826 317	
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 942 013	2 145 874	2 145 874	
	Dologi kiadások	1 000 000	1 400 000	3 471 783	
	Beruházások	0		0	
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	98 085 440	110 464 336	101 735 300	
1.	Egyéb államigazgatási feladatok	98 085 440	110 464 336	101 735 300	
	Személyi juttatások	70 872 071	75 083 800	75 083 800	
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 213 369	10 180 537	10 180 537	
	Dologi kiadások	18 000 000	25 200 000	16 470 964	
	Beruházások	0	0	0	

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 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:	4/5. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet												
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023.12.31. teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	94 550 000	0	0	94 550 000	300 613 427	0	0	300 613 427	266 230 318	0	0	266 230 318
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	190 915 107	0	0	190 915 107	190 915 107	0	0	190 915 107
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	190 915 107			190 915 107	190 915 107			190 915 107
2.	Működési bevételek	94 550 000	0	0	94 550 000	109 698 320	0	0	109 698 320	75 315 211	0	0	75 315 211
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	0	0	3 000 000	7 598 561			7 598 561	7 311 424			7 311 424
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	50 000 000	0	0	50 000 000	27 632 427			27 632 427	25 863 441			25 863 441
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0			0	0			0
	2.4. Ellátási díjak	25 000 000	0	0	25 000 000	24 849 593			24 849 593	20 193 884			20 193 884
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000 000	0	0	13 000 000	14 801 540			14 801 540	12 833 578			12 833 578
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0			0	0			0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0			0	0			0
	2.8. Egyéb működési bevételek	3 550 000	0	0	3 550 000	34 816 199			34 816 199	9 112 884			9 112 884
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	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	50 000	0	0	50 000	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	50 000	0	0	50 000	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	94 600 000	0	0	94 600 000	300 613 427	0	0	300 613 427	266 230 318	0	0	266 230 318
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	649 545 700	0	0	649 545 700	718 500 781	0	0	718 500 781	718 500 781	0	0	718 500 781
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	649 545 700	0	0	649 545 700	718 500 781	0	0	718 500 781	718 500 781	0	0	718 500 781
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	56 558 591			56 558 591	56 558 591			56 558 591
	1.2. Irányító szervi támogatás	649 545 700	0	0	649 545 700	661 942 190			661 942 190	661 942 190			661 942 190
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	744 145 700	0	0	744 145 700	1 019 114 208	0	0	1 019 114 208	984 731 099	0	0	984 731 099
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	744 145 700	0	0	744 145 700	1 057 157 103	0	0	1 057 157 103	962 731 161	0	0	962 731 161
1.	Személyi juttatások	318 258 700	0	0	318 258 700	460 137 992	0	0	460 137 992	450 203 659	0	0	450 203 659
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 987 000	0	0	44 987 000	49 916 225	0	0	49 916 225	49 916 225	0	0	49 916 225
3.	Dologi kiadások	380 900 000	0	0	380 900 000	547 101 081	0	0	547 101 081	462 609 472	0	0	462 609 472
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	18 929 586	0	0	18 929 586	18 929 587	0	0	18 929 587
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	18 929 586	0	0	18 929 586	18 929 587	0	0	18 929 587
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	744 145 700	0	0	744 145 700	1 076 086 689	0	0	1 076 086 689	981 660 748	0	0	981 660 748

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2023. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A Cím/ alcím	B Megnevezés	C Kiadási előirányzat			E 2023.12.31. teljesítés
		2023. évi eredeti	2023. évi módosított előirányzat		
3/1.	3/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	744 145 700	1 076 111 689	981 660 748	
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	744 145 700	1 076 111 689	981 660 748	
1.	Építményüzemeltetés	344 345 056	452 728 633	367 726 026	
	Személyi juttatások	185 691 200	222 041 234	212 106 901	
	Munkaadót terhelő járulékok	27 753 856	28 042 283	28 042 283	
	Dologi kiadások	130 900 000	199 809 830	124 766 555	
	Beruházások	0	2 835 286	2 810 287	
2.	Települési hulladék begyűjtése	59 138 597	63 528 617	58 856 074	
	Személyi juttatások	32 335 600	10 349 308	10 349 308	
	Munkaadót terhelő járulékok	4 202 997	1 382 844	1 382 844	
	Dologi kiadások	22 600 000	36 812 165	32 139 622	
	Beruházások	0	14 984 300	14 984 300	
3.	Közüvilgítás	65 500 000	64 586 810	63 635 397	
	Dologi kiadások	65 500 000	64 586 810	63 635 397	
4.	Közütak, járdák üzemeltetése, fenntartása	8 500 000	22 747 280	22 747 280	
	Dologi kiadások	8 500 000	22 747 280	22 747 280	
5.	Temető-fenntartás	8 356 104	7 982 492	7 982 492	
	Személyi juttatások	7 040 800	7 040 801	7 040 801	
	Munkaadót terhelő járulékok	915 304	915 304	915 304	
	Dologi kiadások	400 000	26 387	26 387	
6.	Sportpálya működtetése	6 100 000	7 777 615	7 777 615	
	Személyi juttatások	0	0	0	
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	
	Dologi kiadások	6 100 000	7 777 615	7 777 615	
	Beruházások	0	0	0	
7.	Zöldterület kezelése	52 050 756	53 635 371	53 635 371	
	Személyi juttatások	34 381 200	22 859 726	22 859 726	
	Munkaadót terhelő járulékok	4 469 556	3 540 578	3 540 578	
	Dologi kiadások	13 200 000	26 290 067	26 290 067	
	Beruházások	0	945 000	945 000	
8.	Víztermelés, kezelés, ellátás	1 000 000	3 363 832	2 747 757	
	Személyi juttatások	0	0	0	
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	
	Dologi kiadások	1 000 000	3 363 832	2 747 757	
9.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	
	Dologi kiadások	0	0	0	
	Beruházások	0	0	0	
10.	Város és közüeggazdálkodás piac	10 525 173	15 081 787	12 556 960	
	Személyi juttatások	3 562 100	5 488 542	5 488 542	
	Munkaadót terhelő járulékok	463 073	557 430	557 430	
	Dologi kiadások	6 500 000	9 035 815	6 510 988	
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0	0	0	
	Beruházások	0	0	0	
11.	Állat-egészüségügyü ellátás	10 178 052	12 217 333	12 217 333	
	Személyi juttatások	3 520 400	4 137 757	4 137 757	
	Munkaadót terhelő járulékok	457 652	537 909	537 909	
	Dologi kiadások	6 200 000	7 541 667	7 541 667	
12.	Közüfoglalkoztatás	0	187 745 229	187 745 229	
	Személyi juttatások	0	152 918 167	152 918 167	
	Munkaadót terhelő járulékok	0	10 381 293	10 381 293	
	Egyéb működési célú kiadások	0	1 805	1 805	
	Dologi kiadások	0	24 443 964	24 443 964	
	Beruházások	0	0	0	
13.	Közüétkeztetés	178 451 962	184 716 690	184 033 214	
	Személyi juttatások	51 727 400	35 302 457	35 302 457	
	Munkaadót terhelő járulékok	6 724 562	4 558 584	4 558 584	
	Dologi kiadások	120 000 000	144 665 649	143 982 173	
	Beruházások	0	190 000	190 000	
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0	

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	2023.12.31. teljesítés
3/1.	3/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	744 145 700	1 076 111 689	981 660 748
1.	Fejlesztési feladatok	0	0	0
	Beruházások	0	0	0
	Felújítások	0	0	0

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:	3/1. Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény												
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023.12.31. teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	144 654 000	0	0	144 654 000	207 543 180	0	0	207 543 180	207 525 415	0	0	207 525 415
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	44 223 380	0	0	44 223 380	44 223 380	0	0	44 223 380
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	44 223 380	0	0	44 223 380	44 223 380	0	0	44 223 380
2.	Működési bevételek	144 504 000	0	0	144 504 000	162 783 000	0	0	162 783 000	162 765 286	0	0	162 765 286
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	21 000	0	0	21 000	20 925	0	0	20 925
	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	139 846 000	0	0	139 846 000	139 846 106	0	0	139 846 106
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 019 000	0	0	8 019 000	9 838 000	0	0	9 838 000	9 820 552	0	0	9 820 552
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	9 299 000	0	0	9 299 000	7 837 000	0	0	7 837 000	7 837 000	0	0	7 837 000
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	13
	2.8. Egyéb működési bevételek	3 820 000	0	0	3 820 000	5 193 000	0	0	5 193 000	5 192 690	0	0	5 192 690
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	0	150 000	536 800	0	0	536 800	536 749	0	0	536 749
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	0	150 000	536 800	0	0	536 800	536 749	0	0	536 749
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	207 543 180	0	0	207 543 180	207 525 415	0	0	207 525 415
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	470 987 000	0	0	470 987 000	495 763 149	0	0	495 763 149	495 763 149	0	0	495 763 149
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	470 987 000	0	0	470 987 000	495 763 149	0	0	495 763 149	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	493 315 851	0	0	493 315 851	493 315 851	0	0	493 315 851
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	615 641 000	0	0	615 641 000	703 306 329	0	0	703 306 329	703 288 564	0	0	703 288 564
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	615 641 000	0	0	615 641 000	701 466 239	0	0	701 466 239	649 352 747	0	0	649 352 747
1.	Személyi juttatások	380 233 000	0	0	380 233 000	443 409 866	0	0	443 409 866	439 298 824	0	0	439 298 824
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 210 000	0	0	57 210 000	62 111 785	0	0	62 111 785	61 597 491	0	0	61 597 491
3.	Dologi kiadások	178 098 000	0	0	178 098 000	195 844 588	0	0	195 844 588	148 382 982	0	0	148 382 982
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	73 450	0	0	73 450
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	1 840 090	0	0	1 840 090	1 646 582	0	0	1 646 582
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	1 840 090	0	0	1 840 090	1 646 582	0	0	1 646 582
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	703 306 329	0	0	703 306 329	650 999 329	0	0	650 999 329

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				2023.12.31. teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 080 927	0	0	3 080 927	37 912 868	0	0	37 912 868	37 912 868	0	0	37 912 868
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	22 246 645	0	0	22 246 645	22 246 645	0	0	22 246 645
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	22 246 645	0	0	22 246 645	22 246 645	0	0	22 246 645
2.	Működési bevételek	3 080 927	0	0	3 080 927	15 666 223	0	0	15 666 223	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	698 630	0	0	698 630	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	1 034 472	0	0	1 034 472	1 034 472	0	0	1 034 472
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	467 927	0	0	467 927	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	3	0	0	3	3	0	0	3
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	13 465 191	0	0	13 465 191	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	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	3 080 927	0	0	3 080 927	37 912 868	0	0	37 912 868	37 912 868	0	0	37 912 868
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	605 537 933	0	0	605 537 933	598 212 636	0	0	598 212 636	598 212 636	0	0	598 212 636
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	605 537 933	0	0	605 537 933	598 212 636	0	0	598 212 636	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	597 570 165	0	0	597 570 165	597 570 165	0	0	597 570 165
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	608 618 860	0	0	608 618 860	636 125 504	0	0	636 125 504	636 125 504	0	0	636 125 504
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	608 618 860	0	0	608 618 860	634 968 057	0	0	634 968 057	631 672 979	0	0	631 672 979
1.	Személyi juttatások	411 990 525	0	0	411 990 525	454 983 559	0	0	454 983 559	454 983 559	0	0	454 983 559
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 558 768	0	0	53 558 768	55 888 816	0	0	55 888 816	55 888 816	0	0	55 888 816
3.	Dologi kiadások	143 069 567	0	0	143 069 567	124 095 682	0	0	124 095 682	120 800 604	0	0	120 800 604
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	1 157 447	0	0	1 157 447	1 157 447	0	0	1 157 447
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	1 157 447	0	0	1 157 447	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	636 125 504	0	0	636 125 504	632 830 426	0	0	632 830 426

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												
Sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023.12.31. teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	552 696 371	0	0	552 696 371	656 088 882	0	0	656 088 882	656 088 882	0	0	656 088 882
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	19 044 118	0	0	19 044 118	19 044 118	0	0	19 044 118
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	19 044 118	0	0	19 044 118	19 044 118	0	0	19 044 118
2.	Működési bevételek	552 696 371	0	0	552 696 371	637 044 764	0	0	637 044 764	637 044 764	0	0	637 044 764
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	20 000 000	0	0	20 000 000	5 575 055	0	0	5 575 055	5 575 055	0	0	5 575 055
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	398 296 371	0	0	398 296 371	496 749 387	0	0	496 749 387	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	134 096 447	0	0	134 096 447	134 096 447	0	0	134 096 447
	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	32	0	0	32	32	0	0	32
	2.8. Egyéb működési bevételek	4 800 000	0	0	4 800 000	623 843	0	0	623 843	623 843	0	0	623 843
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	552 696 371	0	0	552 696 371	656 088 882	0	0	656 088 882	656 088 882	0	0	656 088 882
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	14 249 908	0	0	14 249 908	14 249 908	0	0	14 249 908
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	14 249 908	0	0	14 249 908	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 szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	552 696 371	0	0	552 696 371	670 338 790	0	0	670 338 790	670 338 790	0	0	670 338 790
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	547 696 371	0	0	547 696 371	666 923 171	0	0	666 923 171	654 809 086	0	0	654 809 086
1.	Személyi juttatások	209 554 311	0	0	209 554 311	247 657 741	0	0	247 657 741	247 657 741	0	0	247 657 741
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 242 060	0	0	27 242 060	30 472 045	0	0	30 472 045	30 472 045	0	0	30 472 045
3.	Dologi kiadások	310 900 000	0	0	310 900 000	358 003 041	0	0	358 003 041	345 888 956	0	0	345 888 956
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	30 790 344	0	0	30 790 344	30 790 344	0	0	30 790 344
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 000 000	0	0	5 000 000	3 415 619	0	0	3 415 619	3 415 619	0	0	3 415 619
1.	Intézményi beruházások	5 000 000	0	0	5 000 000	3 415 619	0	0	3 415 619	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	670 338 790	0	0	670 338 790	658 224 705	0	0	658 224 705

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				2023.12.31. teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	15,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	15,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	28 373 000	51 707 000	0	80 080 000	66 379 214	51 707 000	0	118 086 214	66 379 214	51 707 000	0	118 086 214
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	45 470 829	0	0	45 470 829	45 470 829	0	0	45 470 829
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	45 470 829	0	0	45 470 829	45 470 829	0	0	45 470 829
2.	Működési bevételek	28 373 000	51 707 000	0	80 080 000	20 908 385	51 707 000	0	72 615 385	20 908 385	51 707 000	0	72 615 385
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	6 738 243	0	0	6 738 243	6 738 243	0	0	6 738 243
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	23 373 000	47 550 000	0	70 923 000	8 007 136	47 550 000	0	55 557 136	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	4 552 906	4 157 000	0	8 709 906	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	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	1 610 100	0	0	1 610 100	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	66 379 214	51 707 000	0	118 086 214	66 379 214	51 707 000	0	118 086 214
	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	187 203 533	28 634 739	0	215 838 272	185 200 853	28 634 739	0	213 835 592	185 200 853	28 634 739	0	213 835 592
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	187 203 533	28 634 739	0	215 838 272	185 200 853	28 634 739	0	213 835 592	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	182 399 257	28 634 739	0	211 033 996	182 399 257	28 634 739	0	211 033 996
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215 576 533	80 341 739	0	295 918 272	251 580 067	80 341 739	0	331 921 806	251 580 067	80 341 739	0	331 921 806
	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	215 576 533	80 341 739	0	295 918 272	249 288 492	80 341 739	0	329 630 231	242 490 671	80 341 739	0	322 832 410
1.	Személyi juttatások	80 311 252	35 058 762	0	115 370 014	91 679 460	35 058 762	0	126 738 222	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	10 223 582	4 557 639	0	14 781 221	10 223 582	4 557 639	0	14 781 221
3.	Dologi kiadások	124 824 818	40 725 338	0	165 550 156	147 385 450	40 725 338	0	188 110 788	140 587 629	40 725 338	0	181 312 967
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	2 291 575	0	0	2 291 575	2 291 575	0	0	2 291 575
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	2 291 575	0	0	2 291 575	2 291 575	0	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	251 580 067	80 341 739	0	331 921 806	244 782 246	80 341 739	0	325 123 985

Sátorlajújhelyi 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. Sátorlajújhelyi Városi Könyvtár												
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023.12.31. teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	500 000	0	0	500 000	899 494	0	0	899 494	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	620 791	0	0	620 791	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	620 791	0	0	620 791	620 785	0	0	620 785
	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	0	0	0	0	6	0	0	6
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	278 703	0	0	278 703	278 703	0	0	278 703
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	278 703	0	0	278 703	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	899 494	0	0	899 494	899 494	0	0	899 494
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	45 867 241	0	0	45 867 241	42 982 351	0	0	42 982 351	42 982 351	0	0	42 982 351
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	45 867 241	0	0	45 867 241	42 982 351	0	0	42 982 351	42 982 351	0	0	42 982 351
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	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	42 975 134	0	0	42 975 134	42 975 134	0	0	42 975 134
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 367 241	0	0	46 367 241	43 881 845	0	0	43 881 845	43 881 845	0	0	43 881 845
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	46 367 241	0	0	46 367 241	43 627 845	0	0	43 627 845	43 617 521	0	0	43 617 521
1.	Személyi juttatások	29 961 200	0	0	29 961 200	29 951 896	0	0	29 951 896	29 951 896	0	0	29 951 896
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 894 956	0	0	3 894 956	3 953 463	0	0	3 953 463	3 953 463	0	0	3 953 463
3.	Dologi kiadások	12 511 085	0	0	12 511 085	9 722 486	0	0	9 722 486	9 712 162	0	0	9 712 162
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	254 000	0	0	254 000	254 000	0	0	254 000
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	254 000	0	0	254 000	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	43 881 845	0	0	43 881 845	43 871 521	0	0	43 871 521

16. melléklet a 7/2024. (IV.24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

A	B		C	
Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő	Átlagos statisztikai létszám fő	Közfoglalkoztatotti létszám fő	Átlagos statisztikai közfoglalkoztatotti létszám fő
	2023. év	2023. év teljesített	2023. év	2023. év teljesített
Önkormányzat	50	23,3	27	25,4
Polgármesteri Hivatal				
- Köztisztviselők	53	49,4	-	-
- Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatottak	10	8,5	-	-
Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény	99,5	95,03	12	6
Összesen:	212,5	176,23	39	31,4
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde	96	89,9	15	12,6
Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont	61	60,5	20	6,5
Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ	26	23,9	20	13,8
Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár	7	6,9	3	-
Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	84	59	124	107
Összesen:	274	240,2	182	139,9
Mindösszesen:	486,5	416,4	221,0	171,3

Beruházások célonkénti részletezése 2023. év

A	B	C	C	C
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
I.	Önkormányzati beruházások	3 246 420 235	6 230 464 868	6 230 464 868
1.	Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sátoraljaújhely központtal TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00008 (337)	1 665 502	-	-
2.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00037 (266)	1 276 148	-	-
3.	Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” - Zempléni és Abaúji várak fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00028 (342)	224 538 262	284 482 688	284 482 688
4.	Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” - Magas-hegyi Sportcentrum szolgáltatás fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00029 (341)	383 327 748	183 677 722	183 677 722
5.	Egészségfejlesztési iroda létrehozása a Sátoraljaújhelyi Járásban - EFOP-1.8.19-17-2017-00039 (352)	2 299 074	-	-
6.	Ipari park és iparterület fejlesztése Sátoraljaújhelyen II. ütem - TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00016 (355)	47 532 138	5 212 918	5 212 918
7.	Sátoraljaújhelyi Bortemplom rehabilitációja - „Aszútörténeti kiállító és rendezvényter a Hegyalja kapujában” (360)	934 409 021	464 557 369	464 557 369
8.	„A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS HÍDJAI” - SZÁRHEGY ÉS VÁRHEGY KÖZÖTTI KÖTÉLHÍD ÉPÍTÉSE (255)	1 040 568 929	1 584 495 254	1 584 495 254
9.	Interreg SKHU/1902/1.1/057 Nagymihályal közös pályázat (524)	68 650 910	35 671 705	35 671 705
10.	Interreg SKHU/1902/1.1/064 Borsival közös pályázat (522)	35 674 504	-	-
11.	Csapadékvízvezetés Sátoraljaújhely Károlyi lakótelepen - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00023 (365)	83 871 057	12 065 000	12 065 000
12.	Közösségi célú fejlesztés Sátoraljaújhely településén - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00084 (362)	50 000 000	5 969 000	5 969 000
13.	Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00062 (367)	20 000 000	2 540 000	2 540 000
14.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00018 (366)	152 606 942	12 992 100	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	-	-
16.	Belterületi közútfejlesztés Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00015 (369)	35 000 000	-	-
17.	Ipari Park infrastruktúra fejlesztése Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00016 (370)	73 000 000	-	-
18.	Szociális városrehabilitáció folytatása Sátoraljaújhelyen (ERFA) - TOP PLUSZ-1.2.2-21-BO1-2022-00002 (371)	35 000 000	-	-
19.	Orvosi rendelő felújítása Sátoraljaújhelyben - TOP PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00008 (363)	22 000 000	-	-
20.	Napelemes rendszer telepítése (117)	-	150 773 578	150 773 578
21.	KEHOP-2.2.2-15-2019-00144 Agglomeráció Szennyvíz elvez.és tiszt. (533)	-	3 482 147 150	3 482 147 150
22.	Egyéb (101, 268, 602)	-	3 721 384	3 721 384
23.	Város és községgazdálkodás (501)	-	889 000	889 000
24.	Interreg Lélegző városi parkok Zemplénben Hősök tere rekonstrukció(527)	-	1 270 000	1 270 000
II.	Beruházási alapok	30 000 000	27 395 535	27 395 535
1.	Lakásvásárlási alap (611)	30 000 000	27 395 535	27 395 535
2.	Karbantartási alap	-	-	-
3.	Feladatleltár kiadásaira	-	-	-
4.	Tartalék alap	-	-	-
III.	Intézményi beruházások	5 000 000	28 895 217	28 701 710
1.	Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal	-	1 006 900	1 006 900
2.	Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	-	18 929 586	18 929 587
3.	Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény	-	1 840 090	1 646 582
4.	Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda	-	1 157 447	1 157 447
5.	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont	5 000 000	3 415 619	3 415 619
6.	Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ	-	2 291 575	2 291 575
7.	Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár	-	254 000	254 000
	Mindösszesen	3 281 420 235	6 286 755 620	6 286 562 113

Felújítások célonkénti részletezése 2023. év

A	B	C	D	
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
I.	Önkormányzati felújítások	152 606 942	21 721 796	20 757 796
1.	Pályázatok önrész	-	-	-
2.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen -TOP PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00018 (366)	152 606 942	-	-
3.	Egyéb	-	21 721 796	20 757 796
II.	Felújítási alapok	30 000 000	50 846 177	50 846 177
1.	Útfelújítási alap (617)	30 000 000	50 846 177	50 846 177
III.	Intézményi felújítások			
	Mindösszesen	182 606 942	72 567 973	71 603 973

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, tárgyév 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

21. melléklet a 7/2024. (IV.24.) 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

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
2023.évi vagyonszerlege

A	B	C	D	E
		Megnevezés	2022. év	2023. év
ESZKÖZÖK				
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		26 452 635	30 862 211
	I.	Immateriális javak	15 999	10 362
		Ebből:	0	0
		a.) Törzsvagyon	15 999	10 362
		Ebből:	0	0
		a.a.) Forgalom képtelen	0	0
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
		b.) Üzleti vagyon	0	0
	II.	Tárgyi eszközök	22 414 109	28 198 273
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 544 979	15 581 545
		Ebből:	0	0
		a.) Törzsvagyon	11 544 979	15 581 545
		Ebből:	0	0
		a.a.) Forgalom képtelen	0	0
		- ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű	0	0
		- ebből: Önk. Kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon	0	0
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
		b.) Üzleti vagyon	0	0
		2. Gépek, berendezések, járművek	195 083	175 982
		Ebből:	0	0
		a.) Törzsvagyon	195 083	175 982
		Ebből:	0	0
		a.a.) Forgalom képtelen	0	0
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
		b.) Üzleti vagyon	0	0
		3. Tenyészállatok	0	0
		Ebből:	0	0
		a.) Törzsvagyon	0	0
		Ebből:	0	0
		a.a.) Forgalom képtelen	0	0
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
		b.) Üzleti vagyon	0	0
		4. Beruházások, felújítások	10 674 047	12 440 746
		5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
	III.	Befektetett pénzügyi eszközök	2 653 576	2 653 576
		1. Tartós részesedések	2 653 417	2 653 417
		Ebből:	0	0
		a.) Törzsvagyon	2 653 417	2 653 417
		Ebből:	0	0
		a.a.) Forgalom képtelen	2 643 173	2 643 173
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	10 244	10 244
		b.) Üzleti vagyon	0	0
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	159	159
		Ebből:	0	0
		a.) Törzsvagyon	159	159
		Ebből:	0	0
		a.a.) Forgalom képtelen	0	0
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	159	159
		b.) Üzleti vagyon	0	0
		3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 368 951	0
		Ebből:	0	0
		a.) Törzsvagyon	1 368 951	0
		Ebből:	0	0
		a.a.) Forgalom képtelen	0	0
		- ebből: Önk. Kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon	1 368 951	0
		a.b.) Korlátozottan forgalomképes	0	0
		b.) Üzleti vagyon	0	0
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		596	596
	I.	Készletek	596	596
	II.	Értékpapírok	0	0
C	PÉNZESZKÖZÖK		2 612 164	2 946 079
D	KÖVETELÉSEK		340 994	570 087
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	0
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN			29 406 389	34 378 974