HITELESÍTÉSI ZÁRADÉK

A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:

MAK ASP Irat DHSZ Bélyegző

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező hiteles másolat.

Iktatószám: ISU/1406-5/2023

Másolatkészítő szervezet: Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal

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

Másolatkészítés időpontja: 2023.09.26. 15:44

Másolatkészítő rendszer megnevezése: ASP IRAT Szakrendszer

Másolatkészítő rendszer verziószáma: 21.2.0.39

Másolatkészítési szabályzat megnevezése: Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal másolatkészítési szabályzata

Másolatkészítési szabályzat verziószáma: 1.0

Másolatkészítési rend elérhetősége: Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2023. (IX. 26.) 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 11 909 783 339 Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 11 909 783 339 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) a költségvetési bevételi főösszeg 9 061 564 657 Ft,
b) a költségvetési kiadási főösszeg 11 754 090 375 Ft,
c) a költségvetési hiány 2 692 525 718 Ft,
d) a finanszírozási kiadás 155 692 964 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.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

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

(15) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. október 1-jén lép hatályba.

dr. Terdik Sándor
jegyző

Szamosvölgyi Péter
polgármester

Záradék: a rendeletet 2023. szeptember 26-án 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 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**	**3 913 437 313**	**5 747 602 475**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS**	**4 134 357 457**	**4 134 362 457**	**5 910 825 896**
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 583 141 949	1 583 141 949	2 147 090 848	Személyi juttatások	1 962 024 110	1 962 024 110	2 131 904 626
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	266 456 213	274 129 529
3.	Működési bevételek	1 063 645 364	1 063 645 364	2 130 861 627	Dologi kiadások	1 487 028 808	1 487 028 808	2 859 794 432
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000	203 150 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 100 000	34 100 000	34 100 000
					Egyéb működési célú kiadások	384 753 326	384 753 326	610 897 309
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**220 920 144**	**220 925 144**	**163 223 421**	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET**	**0**	**0**	**0**
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**1 180 148 706**	**1 180 148 706**	**3 313 962 182**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS**	**3 470 027 177**	**3 754 772 177**	**5 843 264 479**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 141 598 706	1 141 598 706	3 275 412 182	Beruházások	3 286 420 235	3 571 165 235	5 659 457 537
2.	Felhalmozási bevételek	35 050 000	35 050 000	35 050 000	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	1 000 000	1 200 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	**2 289 878 471**	**2 574 623 471**	**2 529 302 297**	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET**	**0**	**0**	**0**
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**5 093 586 019**	**5 093 586 019**	**9 061 564 657**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**7 604 384 634**	**7 889 134 634**	**11 754 090 375**
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	**2 510 798 615**	**2 795 548 615**	**2 692 525 718**	**KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**2 574 163 615**	**2 874 163 615**	**2 848 218 682**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**63 360 000**	**78 615 000**	**155 692 964**
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**2 574 163 615**	**2 574 163 615**	**2 548 218 682**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**63 360 000**	**78 615 000**	**155 692 964**
1.	Maradvány igénybevétele	2 574 163 615	2 574 163 615	2 519 814 192	Belföldi finanszírozás kiadásai	63 360 000	78 615 000	155 692 964
2.	Betétek megszüntetése	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	0		
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			28 404 490				
	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**	**7 967 749 634**	**11 909 783 339**	**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**7 667 744 634**	**7 967 749 634**	**11 909 783 339**

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**	**3 808 930 313**	**104 507 000**	**0**	**3 913 437 313**	**5 643 095 475**	**104 507 000**	**0**	**5 747 602 475**
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 583 141 949**	**0**	**0**	**1 583 141 949**	**1 583 141 949**	**0**	**0**	**1 583 141 949**	**2 147 090 848**	**0**	**0**	**2 147 090 848**
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 493 277 509			1 493 277 509	1 493 277 509			1 493 277 509	1 765 760 624			1 765 760 624
	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	89 864 440			89 864 440	381 330 224			381 330 224
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**	**959 138 364**	**104 507 000**	**0**	**1 063 645 364**	**2 026 354 627**	**104 507 000**	**0**	**2 130 861 627**
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	24 739 066	0	0	24 739 066	24 739 066	0	0	24 739 066	28 342 808	0	0	28 342 808
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	478 738 731	100 350 000	0	579 088 731	478 738 731	100 350 000	0	579 088 731	480 177 379	100 350 000	0	580 527 379
	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	148 318 000	0	0	148 318 000	148 982 567	0	0	148 982 567
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	162 063 567	4 157 000	0	166 220 567	162 063 567	4 157 000	0	166 220 567	161 399 000	4 157 000	0	165 556 000
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	34 299 000	0	0	34 299 000	34 299 000	0	0	34 299 000	923 030 000	0	0	923 030 000
	3.7. Kamatbevételek	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	102 100 274	0	0	102 100 274
	3.8. Egyéb működési bevételek	17 470 000	0	0	17 470 000	17 470 000	0	0	17 470 000	88 822 599	0	0	88 822 599
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**150 000**	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**150 000**	**203 150 000**	**0**	**0**	**203 150 000**
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	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**	**1 176 648 706**	**3 500 000**	**0**	**1 180 148 706**	**3 310 462 182**	**3 500 000**	**0**	**3 313 962 182**
1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 141 598 706**	**0**	**0**	**1 141 598 706**	**1 141 598 706**	**0**	**0**	**1 141 598 706**	**3 275 412 182**	**0**	**0**	**3 275 412 182**
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 120 392 365	0	0	1 120 392 365	1 120 392 365	0	0	1 120 392 365	3 254 205 841	0	0	3 254 205 841
	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**	**35 050 000**	**0**	**0**	**35 050 000**
	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	50 000	0	0	50 000
	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		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**	**4 985 579 019**	**108 007 000**	**0**	**5 093 586 019**	**8 953 557 657**	**108 007 000**	**0**	**9 061 564 657**

1. melléklet a 23/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Az Önkormányzat 2023. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	N				C	D	E	F
Sor.		2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi javasolt módosított előirányzat			
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**4 790 669 519**	**17 880 573**	**98 085 440**	**4 906 635 532**	**5 090 669 519**	**33 135 573**	**98 085 440**	**5 221 890 532**	**4 779 418 237**	**346 515 313**	**98 085 440**	**5 224 018 990**
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**4 790 669 519**	**17 880 573**	**98 085 440**	**4 906 635 532**	**5 090 669 519**	**33 135 573**	**98 085 440**	**5 221 890 532**	**4 779 418 237**	**346 515 313**	**98 085 440**	**5 224 018 990**
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	300 000 000	0	0	300 000 000	0	300 000 000	0	300 000 000
	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	300 000 000	0	0	300 000 000	0	300 000 000	0	300 000 000
	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	2 574 163 615			2 574 163 615	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	2 216 505 904	33 135 573	98 085 440	2 347 726 917	2 231 199 555	46 515 313	98 085 440	2 375 800 308
	1.5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0					0	0	0	0
	1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0	0	0	28 404 490	0	0	28 404 490
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**	**10 076 248 538**	**141 142 573**	**98 085 440**	**10 315 476 551**	**13 732 975 894**	**454 522 313**	**98 085 440**	**14 285 583 647**

2. melléklet a 23/2023. (IX.26.) 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**	**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**
1.	Személyi juttatások	1 841 154 717	49 997 322	70 872 071	1 962 024 110	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.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 743 192	6 499 652	9 213 369	266 456 213	250 743 192	6 499 652	9 213 369	266 456 213	258 416 508	6 499 652	9 213 369	274 129 529
3.	Dologi kiadások	1 423 303 470	45 725 338	18 000 000	1 487 028 808	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
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	312 703 326	72 050 000		384 753 326	538 847 309	72 050 000		610 897 309
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**3 470 027 177**	**0**	**0**	**3 470 027 177**	**3 754 772 177**	**0**	**0**	**3 754 772 177**	**5 843 264 479**	**0**	**0**	**5 843 264 479**
1.	Beruházások	3 286 420 235	0	0	3 286 420 235	3 571 165 235	0		3 571 165 235	5 659 457 537	0		5 659 457 537
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	1 000 000	0		1 000 000	1 200 000	0		1 200 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**7 332 031 882**	**174 272 312**	**98 085 440**	**7 604 389 634**	**7 616 776 882**	**174 272 312**	**98 085 440**	**7 889 134 634**	**11 473 688 537**	**174 749 622**	**105 652 217**	**11 754 090 376**
III.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**63 360 000**	**0**	**0**	**63 360 000**	**78 615 000**	**0**	**0**	**78 615 000**	**2 531 493 272**	**0**	**0**	**2 531 493 272**
1.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**63 360 000**	**0**	**0**	**63 360 000**	**78 615 000**	**0**	**0**	**78 615 000**	**2 531 493 272**	**0**	**0**	**2 531 493 272**
	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							0	0	77 077 964		0	77 077 964
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása									2 375 800 308			2 375 800 308
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése									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**	**7 695 391 882**	**174 272 312**	**98 085 440**	**7 967 749 634**	**14 005 181 809**	**174 749 622**	**105 652 217**	**14 285 583 648**

3. melléklet a 23/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Az Önkormányzat 2023. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C		E
Sor-szám	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2023. évi eredeti	2023. évi módosított	2023. évi javasolt módosított előirányzat
	FELADATOK ÖSSZESEN	**4 455 242 352**	**4 755 242 352**	**8 254 661 375**
I.	**KÖTELEZŐ FELADATOK**	**4 315 832 352**	**4 600 577 352**	**8 099 996 375**
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	502 407 432	502 407 432	1 896 812 546
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	79 192 799
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	3 867 977 121	5 946 871 497
I/7	Lakás- és helyiséggazdálkodás	40 000 000	40 000 000	40 000 000
I/8	Közfoglalkoztatás	0	0	26 119 533
I/9	Segélyek	34 000 000	34 000 000	34 000 000
II.	**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**	**76 050 000**	**76 050 000**	**76 050 000**
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	0
II/5	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	0	0	0
II/6	Építési telkek vásárlásának támogatása	500 000	500 000	500 000
II/7	Tiszta utca, virágos város díjak	0	0	0
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

Adatok forintban

Az Önkormányzat 2023. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F					C	D	E	F
Cím:	1. Önkormányzat												
		2023. évi előirányzat				2023. évi előirányzat				2023. évi előirányzat			
Sor-szám	Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 980 651 949	52 800 000	0	3 033 451 949	2 980 651 949	52 800 000	0	3 033 451 949	4 595 849 912	52 800 000	0	4 648 649 912
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 583 141 949	0	0	1 583 141 949	1 583 141 949	0	0	1 583 141 949	1 932 912 449	0	0	1 932 912 449
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 493 277 509	0	0	1 493 277 509	1 493 277 509	0	0	1 493 277 509	1 765 760 624	0	0	1 765 760 624
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	337 872 456	0	0	337 872 456	337 872 456	0	0	337 872 456	349 262 856	0	0	349 262 856
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	326 678 770	0	0	326 678 770	326 678 770	0	0	326 678 770	369 182 951	0	0	369 182 951
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	526 778 109	0	0	526 778 109	526 778 109	0	0	526 778 109	705 027 923	0	0	705 027 923
	Kulturális feladatok támogatása	52 603 942	0	0	52 603 942	52 603 942	0	0	52 603 942	84 871 942	0	0	84 871 942
	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	200 000 000	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	89 864 440	0	0	89 864 440	167 151 825	0	0	167 151 825
	Központi költségvetési szerv: Bursa ösztöndíj támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000	0	0	380 000
	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	9 228 840	0	0	9 228 840	12 409 589	0	0	12 409 589
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	80 635 600	0	0	80 635 600	80 635 600	0	0	80 635 600	123 605 600	0	0	123 605 600
	Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0		0	0	0		28 301 204	0	0	28 301 204
	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközponttól bevételi többlet	0	0	0	0	0	0	0	0	2 455 432	0	0	2 455 432
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	131 010 000	52 800 000	0	183 810 000	1 193 437 463	52 800 000	0	1 246 237 463
	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	3 400 000	52 800 000	0	56 200 000	5 400 000	52 800 000	0	58 200 000
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
	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	25 000 000	0	0	25 000 000	913 731 000	0	0	913 731 000
	3.7. Kamatbevételek	10 000	0		10 000	10 000	0		10 000	102 100 274	0		102 100 274
	3.8. Egyéb működési bevételek	5 000 000	0		5 000 000	5 000 000	0		5 000 000	74 606 189	0		74 606 189
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	203 000 000	0	0	203 000 000
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	203 000 000	0	0	203 000 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 176 598 706	3 500 000	0	1 180 098 706	1 176 598 706	3 500 000	0	1 180 098 706	3 310 412 182	3 500 000	0	3 313 912 182
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 141 598 706	0	0	1 141 598 706	1 141 598 706	0	0	1 141 598 706	3 275 412 182	0	0	3 275 412 182
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 120 392 365	0	0	1 120 392 365	1 120 392 365	0	0	1 120 392 365	3 254 205 841	0	0	3 254 205 841
	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 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	35 000 000	0	0	35 000 000	35 000 000	0	0	35 000 000
	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	0	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
	Épületthomlokzat 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	4 157 250 655	56 300 000	0	4 213 550 655	7 906 262 094	56 300 000	0	7 962 562 094
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 574 163 615	0	0	2 574 163 615	2 574 163 615	300 000 000	0	2 874 163 615	2 445 177 553	300 000 000	0	2 745 177 553
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 574 163 615	0	0	2 574 163 615	2 574 163 615	300 000 000	0	2 874 163 615	2 445 177 553	300 000 000	0	2 745 177 553
	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	2 574 163 615	0	0	2 574 163 615	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									28 404 490			28 404 490
	1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
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	6 731 414 270	356 300 000	0	7 087 714 270	10 351 439 647	356 300 000	0	10 707 739 647

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	850 805 175	76 050 000	0	926 855 175	2 271 329 822	76 050 000	0	2 347 379 822
1.	Személyi juttatások	243 452 964	0	0	243 452 964	243 452 964	0	0	243 452 964	268 551 739	0	0	268 551 739
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 648 885	0	0	31 648 885	31 648 885	0	0	31 648 885	32 669 643	0	0	32 669 643
3.	Dologi kiadások	229 000 000	4 000 000	0	233 000 000	229 000 000	4 000 000		233 000 000	1 397 262 936	4 000 000		1 401 262 936
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	312 703 326	72 050 000	0	384 753 326	538 845 504	72 050 000	0	610 895 504
	5.1. Elvonások és befizetések	284 703 326	0	0	284 703 326	284 703 326	0	0	284 703 326	510 845 504	0	0	510 845 504
	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	0	72 050 000	0	72 050 000
	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	3 749 772 177	0	0	3 749 772 177	5 828 866 553	0	0	5 828 866 553
1.	Beruházások	3 281 420 235	0	0	3 281 420 235	3 566 165 235		0	3 566 165 235	5 645 059 611		0	5 645 059 611
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	1 000 000	0	0	1 000 000	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	1 000 000	0	0	1 000 000	1 200 000	0	0	1 200 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 315 832 352	76 050 000	0	4 391 882 352	4 600 577 352	76 050 000	0	4 676 627 352	8 100 196 375	76 050 000	0	8 176 246 375
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 395 831 918	0	0	2 395 831 918	2 411 086 918	0	0	2 411 086 918	2 531 493 272	0	0	2 531 493 272
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 395 831 918	0	0	2 395 831 918	2 411 086 918	0	0	2 411 086 918	2 531 493 272	0	0	2 531 493 272
	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			0	0	77 077 964		0	77 077 964
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	2 332 471 918	0	0	2 332 471 918	2 332 471 918	0	0	2 332 471 918	2 375 800 308	0	0	2 375 800 308
	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	7 011 664 270	76 050 000	0	7 087 714 270	10 631 689 647	76 050 000	0	10 707 739 647

6. melléklet a 23/2023. (IX.26.) 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**	**7 087 714 270**	**10 630 461 683**
I.	**KÖTELEZŐ FELADATOK**	**4 315 832 352**	**4 600 577 352**	**8 099 996 375**
1.	**Önkormányzati igazgatási feladatok (101)**	**502 407 432**	**502 407 432**	**1 896 812 546**
	Személyi juttatások	132 481 510	132 481 510	132 481 510
	Munkaadókat terhelő járulékok	17 222 596	17 222 596	17 222 596
	Dologi kiadások	50 000 000	50 000 000	645 719 511
	KEHOP ÁFA	0	0	572 543 425
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson b.	*0*	*0*	*0*
	- Egyéb működési célú támogatás	0	0	0
	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	284 703 326	510 845 504
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**	**79 192 799**
	Személyi juttatások	59 462 654	59 462 654	59 462 654
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 730 145	7 730 145	7 730 145
	Dologi kiadások	12 000 000	12 000 000	12 000 000
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**	**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**	**3 867 977 121**	**5 946 871 497**
	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	3 566 165 235	5 645 059 611
	Felújítás	182 606 942	182 606 942	182 606 942
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*
	- Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	- 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**	**0**	**0**	**26 119 533**
	Személyi juttatások	0	0	25 098 775
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	1 020 758
	Dologi kiadások	0	0	0
	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**	**76 050 000**
1.	**Épülethomlokzat felújítás támogatása**	**0**	**0**	**0**
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.	**Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása (803,804)**	**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**	**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**	**0**
	Egyéb működési kiadás	0	0	0
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**	**500 000**
	Dologi kiadások	500 000	500 000	500 000
7.	**Tiszta utca, virágos város díjak**	**0**	**0**	**0**
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0

6. melléklet a 23/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2023. évi eredeti	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi javasolt módosított előirányzat
1.	**ÖNKOMÁNYZAT**	**6 787 714 270**	**7 087 714 270**	**10 630 461 683**
	Egyéb működési kiadás	0	0	0
8.	**Helyi vállalkozások támogatása**	**0**	**0**	**0**
	Egyéb működési kiadás	0	0	0
9.	**Non-profit szervezetek és egyesületek tám.**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
10.	**Egyházak támogatása**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
11.	**Sportszervezetek támogatása**	**6 000 000**	**6 000 000**	**6 000 000**
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	6 000 000	6 000 000	6 000 000
12.	**Elismerő címek, kitüntetések adományozása**	**450 000**	**450 000**	**450 000**
	Személyi juttatások	**0**	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	**0**	0	0
	Egyéb működési kiadás	450 000	450 000	450 000
13.	**Civil pályázati keret**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 500 000**
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	1 500 000	1 500 000
14.	**Városrészi Testületek támogatása (125-127)**	**600 000**	**600 000**	**600 000**
	Egyéb működési kiadás	600 000	600 000	600 000
III.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**2 395 831 918**	**2 411 086 918**	**2 454 415 308**
	Intézményfinanszírozás	2 332 471 918	2 332 471 918	2 375 800 308
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
	Hitel törlesztés	63 360 000	78 615 000	78 615 000
	Pénzügyi lízing			

7. melléklet a 23/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

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

A	B	C	D	E					J	K	L	M
Polgármesteri Hivatal												
Megnevezés	**2023. évi előirányzat**				**2023. évi módosított előirányzat**				**2023. évi javasolt módosított előirányzat**			
	Kötelező feladatok	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**	**Összesen**	**Kötelező feladatok**	**Önként vállalt feladatok**	**Államigazgatási feladatok**	**Összesen**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**4 424 066**	**0**	**0**	**4 424 066**	**4 424 066**	**0**	**0**	**4 424 066**	**4 930 859**	**0**	**0**	**4 930 859**
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**	**4 424 066**	**0**	**0**	**4 424 066**	**4 930 859**	**0**	**0**	**4 930 859**
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	805 000			805 000	1 166 648			1 166 648
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	200 000			200 000	345 145			345 145
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**	**4 424 066**	**0**	**0**	**4 424 066**	**4 930 859**	**0**	**0**	**4 930 859**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**228 729 758**	**17 880 573**	**98 085 440**	**344 695 771**	**228 729 758**	**17 880 573**	**98 085 440**	**344 695 771**	**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**	**228 729 758**	**17 880 573**	**98 085 440**	**344 695 771**	**255 063 806**	**17 880 574**	**98 085 440**	**371 029 820**
1.1. Maradvány igénybevétele					0			0	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	17 880 573	98 085 440	344 695 771	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**	**233 153 824**	**17 880 573**	**98 085 440**	**349 119 837**	**259 994 665**	**17 880 574**	**98 085 440**	**375 960 679**
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**233 153 824**	**17 880 573**	**98 085 440**	**349 119 837**	**233 153 824**	**17 880 573**	**98 085 440**	**349 119 837**	**251 640 679**	**18 357 883**	**105 652 217**	**375 650 779**
Személyi juttatások	**167 392 765**	**14 938 560**	**70 872 071**	**253 203 396**	**167 392 765**	**14 938 560**	**70 872 071**	**253 203 396**	**168 259 057**	**15 015 870**	**71 238 848**	**254 513 775**
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**	**44 000 000**	**1 000 000**	**18 000 000**	**63 000 000**	**61 620 563**	**1 400 000**	**25 200 000**	**88 220 563**
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Egyéb működési célú kiadások												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**309 900**	**0**	**0**	**309 900**
Intézményi beruházások									**309 900**			**309 900**
Felújítások												
Egyéb felhalmozási célú kiadások												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**233 153 824**	**17 880 573**	**98 085 440**	**349 119 837**	**233 153 824**	**17 880 573**	**98 085 440**	**349 119 837**	**251 950 579**	**18 357 883**	**105 652 217**	**375 960 679**

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**	**349 119 837**	**375 960 679**
I.	**KÖTELEZŐ FELADATOK**	**233 153 824**	**233 153 824**	**251 950 579**
1.	**Önkormányzati igazgatási feladatok**	**233 153 824**	**233 153 824**	**251 950 579**
	Személyi juttatások	167 392 765	167 392 765	168 259 057
	Munkaadókat terhelő járulékok	21 761 059	21 761 059	21 761 059
	Dologi kiadások	44 000 000	44 000 000	61 620 563
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0	0	0
	Beruházások	0	0	309 900
2.	**Közfoglalkoztatás**	**0**	**0**	**0**
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
II.	**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**	**17 880 573**	**17 880 573**	**18 357 883**
1.	**Közterület-felügyelet**	**17 880 573**	**17 880 573**	**18 357 883**
	Személyi juttatások	14 938 560	14 938 560	15 015 870
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 942 013	1 942 013	1 942 013
	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 400 000
	Beruházások	0		
III.	**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK**	**98 085 440**	**98 085 440**	**105 652 217**
1.	**Egyéb államigazgatási feladatok**	**98 085 440**	**98 085 440**	**105 652 217**
	Személyi juttatások	70 872 071	70 872 071	71 238 848
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 213 369	9 213 369	9 213 369
	Dologi kiadások	18 000 000	18 000 000	25 200 000
	Beruházások	0	0	0

9. melléklet a 23/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

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

A	B	C	D	E	F					K	L	M	N
Cím:	3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	3/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet												
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat				2023. évi módosított előirányzat				2023. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	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**	**94 550 000**	**0**	**0**	**94 550 000**	**212 381 805**	**0**	**0**	**212 381 805**
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117 831 805**	**0**	**0**	**117 831 805**
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	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**	**94 600 000**	**0**	**0**	**94 600 000**	**212 431 805**	**0**	**0**	**212 431 805**
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**649 545 700**	**0**	**0**	**649 545 700**	**649 545 700**	**0**	**0**	**649 545 700**	**706 104 291**	**0**	**0**	**706 104 291**
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**649 545 700**	**0**	**0**	**649 545 700**	**649 545 700**	**0**	**0**	**649 545 700**	**706 104 291**	**0**	**0**	**706 104 291**
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	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**	**744 145 700**	**0**	**0**	**744 145 700**	**918 536 096**	**0**	**0**	**918 536 096**
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**744 145 700**	**0**	**0**	**744 145 700**	**744 145 700**	**0**	**0**	**744 145 700**	**914 472 096**	**0**	**0**	**914 472 096**
1.	**Személyi juttatások**	**318 258 700**	**0**	**0**	**318 258 700**	**318 258 700**	**0**	**0**	**318 258 700**	**389 778 700**	**0**	**0**	**389 778 700**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**44 987 000**	**0**	**0**	**44 987 000**	**44 987 000**	**0**	**0**	**44 987 000**	**44 987 000**	**0**	**0**	**44 987 000**
3.	**Dologi kiadások**	**380 900 000**	**0**	**0**	**380 900 000**	**380 900 000**	**0**	**0**	**380 900 000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 805**	**0**	**0**	**1 805**
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 064 000**	**0**	**0**	**4 064 000**
1.	**Intézményi beruházások**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**744 145 700**	**0**	**0**	**744 145 700**	**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 javasolt módosított	2023. évi javasolt módosított előirányzat
3/1.	3/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	**744 145 700**	**744 145 700**	**914 470 291**
I.	**KÖTELEZŐ FELADATOK**	**744 145 700**	**744 145 700**	**914 470 291**
1.	**Építményüzemeltetés**	**344 345 056**	**344 345 056**	**384 903 647**
	Személyi juttatások	185 691 200	185 691 200	185 691 200
	Munkaadót terhelő járulékok	27 753 856	27 753 856	27 753 856
	Dologi kiadások	130 900 000	130 900 000	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**	**0**	**129 766 000**
	Személyi juttatások	0	0	71 520 000
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	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**	**144 654 000**	**0**	**0**	**144 654 000**	**184 295 694**	**0**	**0**	**184 295 694**
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39 641 694**	**0**	**0**	**39 641 694**
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	39 641 694	0	0	39 641 694
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**	**144 654 000**	**0**	**0**	**144 654 000**	**184 295 694**	**0**	**0**	**184 295 694**
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**470 987 000**	**0**	**0**	**470 987 000**	**470 987 000**	**0**	**0**	**470 987 000**	**514 307 256**	**0**	**0**	**514 307 256**
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**470 987 000**	**0**	**0**	**470 987 000**	**470 987 000**	**0**	**0**	**470 987 000**	**514 307 256**	**0**	**0**	**514 307 256**
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	2 447 298	0	0	2 447 298
	1.2. Irányító szervi támogatás	470 987 000	0	0	470 987 000	470 987 000	0	0	470 987 000	511 859 958	0	0	511 859 958
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**615 641 000**	**0**	**0**	**615 641 000**	**615 641 000**	**0**	**0**	**615 641 000**	**698 602 950**	**0**	**0**	**698 602 950**
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**615 641 000**	**0**	**0**	**615 641 000**	**615 641 000**	**0**	**0**	**615 641 000**	**697 571 950**	**0**	**0**	**697 571 950**
1.	**Személyi juttatások**	**380 233 000**	**0**	**0**	**380 233 000**	**380 233 000**	**0**	**0**	**380 233 000**	**421 221 893**	**0**	**0**	**421 221 893**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**57 210 000**	**0**	**0**	**57 210 000**	**57 210 000**	**0**	**0**	**57 210 000**	**61 773 580**	**0**	**0**	**61 773 580**
3.	**Dologi kiadások**	**178 098 000**	**0**	**0**	**178 098 000**	**178 098 000**	**0**	**0**	**178 098 000**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 031 000**	**0**	**0**	**1 031 000**
1.	**Intézményi beruházások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 031 000**	**0**	**0**	**1 031 000**
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**	**615 641 000**	**0**	**0**	**615 641 000**	**698 602 950**	**0**	**0**	**698 602 950**

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**	**3 080 927**	**0**	**0**	**3 080 927**	**15 918 891**	**0**	**0**	**15 918 891**
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 837 964**	**0**	**0**	**12 837 964**
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	12 837 964	0	0	12 837 964
2.	**Működési bevételek**	**3 080 927**	**0**	**0**	**3 080 927**	**3 080 927**	**0**	**0**	**3 080 927**	**3 080 927**	**0**	**0**	**3 080 927**
	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	0	0	0	0
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**	**3 080 927**	**0**	**0**	**3 080 927**	**15 918 891**	**0**	**0**	**15 918 891**
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**605 537 933**	**0**	**0**	**605 537 933**	**605 537 933**	**0**	**0**	**605 537 933**	**606 180 404**	**0**	**0**	**606 180 404**
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**605 537 933**	**0**	**0**	**605 537 933**	**605 537 933**	**0**	**0**	**605 537 933**	**606 180 404**	**0**	**0**	**606 180 404**
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	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**	**608 618 860**	**0**	**0**	**608 618 860**	**622 099 295**	**0**	**0**	**622 099 295**
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**608 618 860**	**0**	**0**	**608 618 860**	**608 618 860**	**0**	**0**	**608 618 860**	**621 038 338**	**0**	**0**	**621 038 338**
1.	**Személyi juttatások**	**411 990 525**	**0**	**0**	**411 990 525**	**411 990 525**	**0**	**0**	**411 990 525**	**424 000 016**	**0**	**0**	**424 000 016**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**53 558 768**	**0**	**0**	**53 558 768**	**53 558 768**	**0**	**0**	**53 558 768**	**54 387 241**	**0**	**0**	**54 387 241**
3.	**Dologi kiadások**	**143 069 567**	**0**	**0**	**143 069 567**	**143 069 567**	**0**	**0**	**143 069 567**	**142 651 081**	**0**	**0**	**142 651 081**
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 060 957**	**0**	**0**	**1 060 957**
1.	**Intézményi beruházások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 060 957**	**0**	**0**	**1 060 957**
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**	**608 618 860**	**0**	**0**	**608 618 860**	**622 099 295**	**0**	**0**	**622 099 295**

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**	**552 696 371**	**0**	**0**	**552 696 371**	**565 634 757**	**0**	**0**	**565 634 757**
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 938 386**	**0**	**0**	**12 938 386**
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0		0	0	0	12 938 386	0	0	12 938 386
2.	**Működési bevételek**	**552 696 371**	**0**	**0**	**552 696 371**	**552 696 371**	**0**	**0**	**552 696 371**	**552 696 371**	**0**	**0**	**552 696 371**
	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	398 296 371	0	0	398 296 371
	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	0	0	0	0
	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**	**552 696 371**	**0**	**0**	**552 696 371**	**565 634 757**	**0**	**0**	**565 634 757**
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 705 340**	**0**	**0**	**16 705 340**
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 705 340**	**0**	**0**	**16 705 340**
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0		0	0	0	14 249 908	0	0	14 249 908
	1.2. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0		0	0	0	2 455 432	0	0	2 455 432
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**552 696 371**	**0**	**0**	**552 696 371**	**552 696 371**	**0**	**0**	**552 696 371**	**582 340 097**	**0**	**0**	**582 340 097**
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**547 696 371**	**0**	**0**	**547 696 371**	**547 696 371**	**0**	**0**	**547 696 371**	**576 508 028**	**0**	**0**	**576 508 028**
1.	**Személyi juttatások**	**209 554 311**	**0**	**0**	**209 554 311**	**209 554 311**	**0**	**0**	**209 554 311**	**217 462 529**	**0**	**0**	**217 462 529**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**27 242 060**	**0**	**0**	**27 242 060**	**27 242 060**	**0**	**0**	**27 242 060**	**27 727 549**	**0**	**0**	**27 727 549**
3.	**Dologi kiadások**	**310 900 000**	**0**	**0**	**310 900 000**	**310 900 000**	**0**	**0**	**310 900 000**	**331 317 950**	**0**	**0**	**331 317 950**
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**
II.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**5 000 000**	**0**	**0**	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**5 000 000**	**5 832 069**	**0**	**0**	**5 832 069**
1.	**Intézményi beruházások**	**5 000 000**	**0**	**0**	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**	**0**	**5 000 000**	**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**	**552 696 371**	**0**	**0**	**552 696 371**	**582 340 097**	**0**	**0**	**582 340 097**

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**	**28 373 000**	**51 707 000**	**0**	**80 080 000**	**63 583 557**	**51 707 000**	**0**	**115 290 557**
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 928 550**	**0**	**0**	**30 928 550**
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	30 928 550	0	0	30 928 550
2.	**Működési bevételek**	**28 373 000**	**51 707 000**	**0**	**80 080 000**	**28 373 000**	**51 707 000**	**0**	**80 080 000**	**32 655 007**	**51 707 000**	**0**	**84 362 007**
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0		0	0	0	3 603 742	0	0	3 603 742
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	23 373 000	47 550 000	0	70 923 000	23 373 000	47 550 000	0	70 923 000	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	0	0	0	0	1 601 265	0	0	1 601 265
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**	**28 373 000**	**51 707 000**	**0**	**80 080 000**	**63 583 557**	**51 707 000**	**0**	**115 290 557**
III.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**187 203 533**	**28 634 739**	**0**	**215 838 272**	**187 203 533**	**28 634 739**	**0**	**215 838 272**	**190 005 129**	**28 634 739**	**0**	**218 639 868**
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**187 203 533**	**28 634 739**	**0**	**215 838 272**	**187 203 533**	**28 634 739**	**0**	**215 838 272**	**190 005 129**	**28 634 739**	**0**	**218 639 868**
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	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**	**215 576 533**	**80 341 739**	**0**	**295 918 272**	**253 588 686**	**80 341 739**	**0**	**333 930 425**
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**215 576 533**	**80 341 739**	**0**	**295 918 272**	**215 576 533**	**80 341 739**	**0**	**295 918 272**	**251 488 686**	**80 341 739**	**0**	**331 830 425**
1.	**Személyi juttatások**	**80 311 252**	**35 058 762**	**0**	**115 370 014**	**80 311 252**	**35 058 762**	**0**	**115 370 014**	**91 356 012**	**35 058 762**	**0**	**126 414 774**
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**10 440 463**	**4 557 639**	**0**	**14 998 102**	**10 440 463**	**4 557 639**	**0**	**14 998 102**	**11 215 479**	**4 557 639**	**0**	**15 773 118**
3.	**Dologi kiadások**	**124 824 818**	**40 725 338**	**0**	**165 550 156**	**124 824 818**	**40 725 338**	**0**	**165 550 156**	**148 917 195**	**40 725 338**	**0**	**189 642 533**
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**	**2 100 000**	**0**	**0**	**2 100 000**
1.	**Intézményi beruházások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**2 100 000**		**0**	**2 100 000**
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	**215 576 533**	**80 341 739**	**0**	**295 918 272**	**215 576 533**	**80 341 739**	**0**	**295 918 272**	**253 588 686**	**80 341 739**	**0**	**333 930 425**

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**	**45 867 241**	**0**	**0**	**45 867 241**	**45 874 458**	**0**	**0**	**45 874 458**
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**45 867 241**	**0**	**0**	**45 867 241**	**45 867 241**	**0**	**0**	**45 867 241**	**45 874 458**	**0**	**0**	**45 874 458**
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0			0	0	0	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**	**46 367 241**	**0**	**0**	**46 367 241**	**46 374 458**	**0**	**0**	**46 374 458**
I.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**46 367 241**	**0**	**0**	**46 367 241**	**46 367 241**	**0**	**0**	**46 367 241**	**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**	**12 511 085**	**0**	**0**	**12 511 085**	**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**	**46 367 241**	**0**	**0**	**46 367 241**	**46 374 458**	**0**	**0**	**46 374 458**

16. melléklet a 23/2023. (IX.26.) 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**	**3 531 165 235**	**5 615 059 611**
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	383 327 748	377 619 538
5.	Egészségfejlesztési iroda létrehozása a Sátoraljaújhelyi Járásban - EFOP-1.8.19-17-2017-00039 (352)	2 299 074	2 299 074	1 219 074
6.	Ipari park és iparterület fejlesztése Sátoraljaújhelyen II. ütem - TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00016 (355)	47 532 138	47 532 138	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	1 040 568 929
9.	Interreg SKHU/1902/1.1/057 Nagymihályal közös pályázat (524)	68 650 910	68 650 910	68 650 910
10.	Interreg SKHU/1902/1.1/064 Borsival közös pályázat (522)	35 674 504	35 674 504	608 965
11.	Csapadékvízelvezetés Sátoraljaújhely Károlyi lakótelepen - TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00023 (365)	83 871 057	83 871 057	83 711 057
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	20 000 000
14.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00018 (366)	152 606 942	152 606 942	152 454 942
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	35 000 000
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
22.	Egyéb (101)			528 924
23.	Város és községgazdálkodás (501)			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**	**5 000 000**	**14 397 926**
1.	**Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal**			309 900
2.	**Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet**			4 064 000
3.	**Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény**			1 031 000
4.	**Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda**			1 060 957
5.	**Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont**	5 000 000	5 000 000	5 832 069
6.	**Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ**			2 100 000
7.	**Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár**	-	-	-
	Mindösszesen	**3 281 420 235**	**3 566 165 235**	**5 659 457 537**

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**

19. melléklet a 23/2023
. (IX.26.) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

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	1 040 568 929
9.	Interreg SKHU/1902/1.1/057 Nagymihályal közös pályázat	81 336 186	608 965
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	83 711 057
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	20 000 000
14.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen - TOP PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00018	295 773 006	152 454 942
15.	Komplex felzárkóztató program folytatása Sátoraljaújhely leromlott városrészén (ESZA+) - TOP PLUSZ-3.1.2-21-BO1-2022-00002	100 000 000	35 000 000
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**	**5 324 785 687**

21. melléklet a 23/2023. (IX.26.) 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