

Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C		
		Kiadási előirányzat		
Cím/ alcím	Megnevezés	2023. évi eredeti	2023. évi módosított előirányzat	2023.12.31. teljesítés
1.	ÖNKORMÁNYZAT	6 787 714 270	13 806 245 738	11 937 033 797
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4 315 832 352	9 345 152 419	9 323 165 444
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok (101)	502 407 432	2 668 685 146	2 657 430 684
	Személyi juttatások	132 481 510	180 358 707	180 358 707
	Munkaadókat terhelő járulékok	17 222 596	18 277 405	18 277 405
	Dologi kiadások	50 000 000	997 844 799	1 006 049 337
	KEHOP ÁFA (533)	0	940 179 731	940 179 731
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson b.	0	679 000	600 000
	- Egyéb működési célú támogatás	0	679 000	600 000
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson k.	18 000 000	18 000 000	0
	- Egyéb működési célú támogatás	18 000 000	18 000 000	0
	TAO önrész sportszervezetek részére	18 000 000	0	0
	Elvonások és befizetések	284 703 326	513 345 504	511 965 504
2.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (102)	30 000 000	50 846 177	41 976 043
	Dologi kiadások	30 000 000	50 846 177	41 976 043
3.	Egészségügyi alapellátás (601-606)	79 192 799	125 578 212	125 578 212
	Személyi juttatások	59 462 654	73 897 105	73 897 105
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 730 145	8 308 043	8 308 043
	Dologi kiadások	12 000 000	43 373 064	43 373 064
4.	Helyi környezet- és természetvédelem (115)	17 000 000	22 446 015	22 446 015
	Dologi kiadások	17 000 000	22 446 015	22 446 015
5.	Építési alap (617,618)	30 000 000	0	0
	Dologi kiadások	30 000 000	0	0
6.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások (501)	3 583 232 121	6 390 143 193	6 388 280 814
	Személyi juttatások	51 508 800	9 754 804	9 754 804
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 696 144	846 164	846 164
	Dologi kiadások	50 000 000	39 363 408	39 363 408
	Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Beruházás	3 281 420 235	6 257 610 844	6 257 860 403
	Felújítás	182 606 942	72 567 973	69 921 635
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	534 400
	- Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei (208)	1 000 000	0	0
	- Panelprogram kiadásai (210)	0	0	534 400
	- Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
7.	Lakás- és helyiséggazdálkodás (137,138)	40 000 000	40 150 502	40 150 502
	Dologi kiadások	40 000 000	39 002 564	39 002 564
	Felújítás	0	1 147 938	1 147 938
8.	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka(145,150,154,160)	0	14 737 969	14 737 969
	Személyi juttatások	0	7 310 152	7 310 152
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	950 324	950 324
	Dologi kiadások	0	6 477 493	6 477 493
	Beruházások	0	0	0
9.	Segélyek (708, 709,710, 711,712,717)	34 000 000	32 565 205	32 565 205
	Ellátottak pénzübeli juttatásai	34 000 000	32 565 205	32 565 205
	Erzsébet utalvány	0	0	0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	76 050 000	82 766 517	90 540 517
1.	Épülethomlokzat felújítás támogatása(801)	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása (803)	60 000 000	63 116 716	63 116 716
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	60 000 000	63 116 716	63 116 716
3.	Helyi újság szerkesztésének támogatása (804)	4 000 000	4 666 662	4 666 662
	Dologi kiadások	4 000 000	4 666 662	4 666 662
4.	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj(814)	0	780 000	780 000
	Egyéb működési kiadás	0	780 000	780 000
5.	Első lakáshoz jutók helyi támogatása (805)	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
6.	Építési telkek vásárlásának támogatása(806)	500 000	0	0
	Dologi kiadások	500 000	0	0
7.	Tiszta utca, virágos város díjak(808)	0	285 000	285 000

Az Önkormányzat 2023. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2023. évi eredeti	2023. évi módosított előirányzat	2023.12.31. teljesítés
1.	ÖNKORMÁNYZAT	6 787 714 270	13 806 245 738	11 937 033 797
	Egyéb működési kiadás	0	285 000	285 000
8.	Helyi vállalkozások támogatása(809)	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	0	0	0
9.	Non-profit szervezetek és egyesületek tám.(810)	1 500 000	2 585 800	2 585 800
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	2 585 800	2 585 800
10.	Egyházak támogatása(811)	1 500 000	1 200 000	1 000 000
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 200 000	1 000 000
11.	Sportszervezetek támogatása(812)	6 000 000	8 000 000	8 000 000
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	6 000 000	8 000 000	8 000 000
12.	Elismerő címek, kitüntetések adományozása (813)	450 000	858 438	858 438
	Személyi juttatások	0	611 768	611 768
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	79 525	79 525
	Egyéb működési kiadás	450 000	167 145	167 145
13.	Civil pályázati keret (818)	1 500 000	750 000	750 000
	Egyéb működési kiadás	1 500 000	750 000	750 000
14.	Városrészi Testületek támogatása (124-127)	600 000	523 901	523 901
	Egyéb működési kiadás	600 000	523 901	523 901
15.	Sátoraljújrhelyi Városfejlesztési és Gazdasági Kft.	0	0	7 974 000
	Egyéb működési támogatás	0	0	7 974 000
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 395 831 918	4 390 297 448	2 521 998 882
	Intézményfinanszírozás	2 332 471 918	2 363 966 460	2 363 966 460
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	94 672 422	94 672 422
	Hitel törlesztés	63 360 000	63 360 000	63 360 000
	Pénzügyi lízing	0	0	0
	Felhalmozási maradvány		1 868 298 566	0