

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2020. év

Adatok ezer forintban

A	B	C	D	D	E	F	G	H
Sor-szám	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi javasolt módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 776 592	2 093 156	2 527 102	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	2 894 762	2 657 498	3 349 356
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	952 255	956 879	1 247 827	Személyi juttatások	1 463 435	1 448 435	1 617 791
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 200	594 000	594 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	263 128	251 055	273 408
3.	Működési bevételek	803 937	542 077	663 013	Dologi kiadások	1 053 628	888 055	1 360 305
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 200	200	22 262	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 771	20 100	23 846
5.					Egyéb működési célú kiadások	79 800	49 853	74 006
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	118 170	564 342	822 254	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	478 358	478 358	759 849	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	3 270 158	3 225 158	3 248 733
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	439 858	439 858	703 948	Beruházások	3 166 573	3 131 573	2 890 884
2.	Felhalmozási bevételek	35 000	35 000	52 401	Felújítások	97 985	87 985	352 249
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500	3 500	3 500	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 600	5 600	5 600
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	2 791 800	2 746 800	2 488 884	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 254 950	2 571 514	3 286 951	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 164 920	5 882 656	6 598 089
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	2 909 970	3 311 142	3 311 138	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 975 468	3 376 640	3 376 640	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	65 498	65 498	65 498
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 975 468	3 076 640	3 076 640	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	65 498	65 498	65 498
1.	Maradvány igénybevétele	2 975 468	3 076 640	3 076 640	Belföldi finanszírozás kiadásai	65 498	65 498	65 498
2.	Betétek megszüntetése				Külföldi finanszírozás kiadásai			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	300 000	300 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		300 000	300 000	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Külföldi finanszírozás bevételei				Külföldi finanszírozás kiadásai			
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 230 418	5 948 154	6 663 587	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 230 418	5 948 154	6 663 587

Az Önkormányzat 2020. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Bevételek	2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. 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	2 703 015	73 577	0	2 776 592	2 040 339	52 817	0	2 093 156	2 471 875	55 227	0	2 527 102
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	952 255	0	0	952 255	956 879	0	0	956 879	1 247 827	0	0	1 247 827
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	863 955			863 955	878 579			878 579	977 454			977 454
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0			0	0			0	4			4
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0			0	0			0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	88 300			88 300	78 300			78 300	270 369			270 369
2.	Közhatalmi bevételek	986 500	13 700	0	1 000 200	594 000	0	0	594 000	594 000	0	0	594 000
	2.1. Vagyoni típusú adók	38 000	0	0	38 000	38 000	0	0	38 000	38 000	0	0	38 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	939 000	13 700	0	952 700	550 000	0	0	550 000	550 000	0	0	550 000
	2.3. Egyéb adók	8 000	0	0	8 000	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Más közhatalmi bevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0
3.	Működési bevételek	744 060	59 877	0	803 937	489 260	52 817	0	542 077	607 786	55 227	0	663 013
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	11 575	0		11 575	16 575	0		16 575	33 939	0		33 939
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	398 863	58 075		456 938	205 835	51 270		257 105	221 009	53 680		274 689
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000
	3.3. Tulajdonosi bevételek	52 000			52 000	47 360			47 360	50 908			50 908
	3.4. Ellátási díjak	118 348			118 348	111 348			111 348	118 348			118 348
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	119 794	1 802		121 596	66 812	1 547		68 359	90 383	1 547		91 930
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	26 000	0		26 000	26 000	0		26 000	26 000	0		26 000
	3.7. Kamatbevételek	15	0		15	15	0		15	15	0		15
	3.8. Egyéb működési bevételek	15 465	0		15 465	13 315	0		13 315	65 184	0		65 184
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 200	0	0	20 200	200	0	0	200	22 262	0	0	22 262
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	22 062	0	0	22 062
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	20 200			20 200	200			200	200			200
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	474 858	3 500	0	478 358	474 858	3 500	0	478 358	756 349	3 500	0	759 849
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	439 858	0	0	439 858	439 858	0	0	439 858	703 948	0	0	703 948
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	406 079	0	0	406 079	406 079	0	0	406 079	670 169	0	0	670 169
	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	33 779			33 779	33 779			33 779	33 779			33 779
2.	Felhalmozási bevételek	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000	52 401	0	0	52 401
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0				0				0			
	2.2. Ingatlanok értékesítése	35 000			35 000	35 000			35 000	52 401			52 401
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0				0			
	2.4. Részesedések értékesítése												

Az Önkormányzat 2020. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi javasolt módosított előirányzat			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500
	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		3 500		3 500		3 500		3 500		3 500		3 500
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 177 873	77 077	0	3 254 950	2 515 197	56 317	0	2 571 514	3 228 224	58 727	0	3 286 951
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 468 641	19 984	109 259	4 597 884	4 852 233	19 849	105 641	4 977 723	4 913 043	19 849	105 641	5 038 533
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	4 468 641	19 984	109 259	4 597 884	4 852 233	19 849	105 641	4 977 723	4 913 043	19 849	105 641	5 038 533
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele												
	Éven túli likvid hitel felvétele					300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	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	2 975 468			2 975 468	3 076 640			3 076 640	3 076 640			3 076 640
	1.4. Irányító szervi támogatás	1 493 173	19 984	109 259	1 622 416	1 475 593	19 849	105 641	1 601 083	1 536 403	19 849	105 641	1 661 893
	1.5. Betétek megszüntetése												
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	7 646 514	97 061	109 259	7 852 834	7 367 430	76 166	105 641	7 549 237	8 141 267	78 576	105 641	8 325 480

Az Önkormányzat 2020. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Kiadások	2020.évi előirányzat				2020.évi módosított előirányzat				2020.évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 692 042	93 461	109 259	2 894 762	2 458 291	72 566	105 641	2 636 498	3 168 739	74 976	105 641	3 349 356
1.	Személyi juttatások	1 367 724	21 499	74 212	1 463 435	1 352 724	21 499	74 212	1 448 435	1 522 080	21 499	74 212	1 617 791
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	246 319	3 762	13 047	263 128	234 999	3 627	12 429	251 055	257 352	3 627	12 429	273 408
3.	Dologi kiadások	993 628	38 000	22 000	1 053 628	811 555	36 500	19 000	867 055	1 304 805	36 500	19 000	1 360 305
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 771	0		34 771	20 100	0		20 100	23 846	0		23 846
5.	Egyéb működési célú kiadások	49 600	30 200		79 800	38 913	10 940		49 853	60 656	13 350		74 006
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 266 558	3 600	0	3 270 158	3 221 558	3 600	0	3 225 158	3 245 133	3 600	0	3 248 733
1.	Beruházások	3 166 573	0		3 166 573	3 131 573	0		3 131 573	2 890 884	0		2 890 884
2.	Felújítások	97 985	0		97 985	87 985	0		87 985	352 249	0		352 249
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	3 600		5 600	2 000	3 600		5 600	2 000	3 600		5 600
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 958 600	97 061	109 259	6 164 920	5 679 849	76 166	105 641	5 861 656	6 413 872	78 576	105 641	6 598 089
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	65 498	0	0	65 498	65 498	0	0	65 498	65 498	0	0	65 498
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	65 498	0	0	65 498	65 498	0	0	65 498	65 498	0	0	65 498
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	63 360	0		63 360	63 360	0		63 360	63 360	0		63 360
	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				0
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	2 138	0		2 138	2 138	0		2 138	2 138	0		2 138
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 024 098	97 061	109 259	6 230 418	5 745 347	76 166	105 641	5 927 154	6 479 370	78 576	105 641	6 663 587

Az Önkormányzat 2020. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi javasolt módosított
	FELADATOK ÖSSZESEN	3 927 075	3 801 224	4 300 757
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	3 793 277	3 686 686	4 183 809
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	189 302	168 929	190 672
I/2	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	16 000	16 000	16 000
I/3	Egészségügyi alapellátás	83 578	83 578	83 578
I/4	Környezetvédelmi alap	10 000	10 000	10 000
I/5	Építési alap	20 000	10 000	20 000
I/6	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	3 399 726	3 343 179	3 768 161
I/7	Választás, népszavazás	0	0	0
I/8	Lakás- és helyiséggazdálkodás	40 000	35 000	35 000
I/9	Közfoglalkoztatás	0	0	36 652
I/10	Segélyek	34 671	20 000	23 746
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	68 300	49 040	51 450
II/1	Épülethomlokzat felújítás támogatása	600	600	600
II/2	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	30 000	30 000	30 000
II/3	Helyi újság szerkesztésének támogatása	4 000	4 000	4 000
II/4	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	3 000	3 000	3 000
II/5	Építési telkek vásárlásának támogatása	500	500	500
II/6	Tiszta utca, virágos város díjak	500	500	500
II/7	Helyi vállalkozások támogatása	12 000	0	0
II/8	Non-profit szervezetek és egyesületek tám.	1 500	1 500	1 500
II/9	Egyházak támogatása	1 500	1 500	1 500
II/10	Sportszervezetek támogatása	12 000	4 740	6 985
II/11	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	450	450	615
II/12	Civil pályázati keret	1 500	1 500	1 500
II/13	Városrészi Testületek támogatása	750	750	750
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	65 498	65 498	65 498
IV/1.	Hiteltörlesztés	63 360	63 360	63 360
IV/2.	Pénzügyi lízing	2 138	2 138	2 138

Az Önkormányzat 2020. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím:	1. Önkormányzat												
Sor-szám	Bevételek	2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 030 865	64 800	0	2 095 665	1 643 349	45 540	0	1 688 889	1 929 962	47 950	0	1 977 912
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	949 455	0	0	949 455	954 079	0	0	954 079	1 132 193	0	0	1 132 193
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	863 955	0	0	863 955	878 579	0	0	878 579	977 454	0	0	977 454
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 512			92 512	121 711			121 711	123 928			123 928
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	259 582			259 582	257 611			257 611	275 928			275 928
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	443 163			443 163	400 559			400 559	455 204			455 204
	Kulturális feladatok támogatása	18 698			18 698	18 698			18 698	29 509			29 509
	Működési célú központosított előirányzatok	0			0	0			0	0			0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	50 000			50 000	80 000			80 000	92 885			92 885
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0				0				0			
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei				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	85 500	0	0	85 500	75 500	0	0	75 500	154 739	0	0	154 739
	Központi költségvetési szerv: Bursa ösztöndíj támogatás				0				0				0
	Központi kezelésű előirányzat: Szociális Erzsébet utalvány				0				0				0
	Fejezeti kezelésű előirányzat: Iskolatej program támogatás				0				0				0
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat: Biztos Kezdet Gyermekház támogatása	7 000			7 000	7 000			7 000	7 760			7 760
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	68 500			68 500	68 500			68 500	72 273			72 273
	Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása				0				0	74 706			74 706
	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközponttól bevételi többlet	10 000			10 000	0			0	0			0
2.	Közhatalmi bevételek	986 500	13 700	0	1 000 200	594 000	0	0	594 000	594 000	0	0	594 000
	2.1. Vagyoni típusú adók	38 000	0	0	38 000	38 000	0	0	38 000	38 000	0	0	38 000
	Építményadó	32 000			32 000	32 000			32 000	32 000			32 000
	Magánszemélyek kommunális adója	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000			1 000
	Telekadó	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000			5 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	939 000	13 700	0	952 700	550 000	0	0	550 000	550 000	0	0	550 000
	Helyi iparűzési adó	905 000	13 700		918 700	550 000	0		550 000	550 000	0		550 000
	Gépjárműadó	34 000			34 000	0			0	0			0
	2.3. Egyéb adók	8 000	0	0	8 000	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0	4 500
	Talajterhelési díj	500			500	500			500	500			500
	Idegenforgalmi adó	7 500			7 500	4 000			4 000	4 000			4 000
	Egyéb adóbevételek	0			0	0			0	0			0
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
	Igazgatási szolgáltatási díjak				0				0				0
	Környezetvédelmi bírság				0				0				0
	Adóbírság	500			500	500			500	500			500
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000			1 000
3.	Működési bevételek	94 910	51 100	0	146 010	95 270	45 540	0	140 810	181 707	47 950	0	229 657
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	10 000	0	0	10 000	15 000	0	0	15 000	28 280	0	0	28 280

Az Önkormányzat 2020. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím:	1. Önkormányzat												
Sor-szám	Bevételek	2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. 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
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	2 400	51 100	0	53 500	2 400	45 540	0	47 940	2 400	47 950	0	50 350
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele				0				0				0
	Egyéb szolgáltatások bevétele	2 400	51 100		53 500	2 400	45 540		47 940	2 400	47 950		50 350
	3.3. Tulajdonosi bevételek	51 500	0	0	51 500	46 860	0	0	46 860	50 608	0	0	50 608
	Közterület használat				0				0				0
	Önkormányzati lakások bérleti díja	11 400			11 400	11 400			11 400	11 400			11 400
	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	40 100			40 100	35 460			35 460	39 208			39 208
	3.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	22 570	0	0	22 570
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
	3.7. Kamatbevételek	10			10	10			10	10			10
	3.8. Egyéb működési bevételek	6 000			6 000	6 000			6 000	57 839			57 839
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	22 062	0	0	22 062
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0		0	0	0	22 062	0	0	22 062
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	474 858	3 500	0	478 358	474 858	3 500	0	478 358	756 349	3 500	0	759 849
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	439 858	0	0	439 858	439 858	0	0	439 858	703 948	0	0	703 948
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	406 079	0	0	406 079	406 079	0	0	406 079	670 169	0	0	670 169
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 779			33 779	33 779			33 779	33 779			33 779
	Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei	300			300	300			300	300			300
	Hegyköz Turizmusáért Egyesület	18 479			18 479	18 479			18 479	18 479			18 479
	Újhelyi Gazdálkodási Kft.	10 000			10 000	10 000			10 000	10 000			10 000
	Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő Kft.	5 000			5 000	5 000			5 000	5 000			5 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				0				0				0
2.	Felhalmozási bevételek	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000	52 401	0	0	52 401
	2.1. Immateriális javak értékesítése		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000	52 401	0	0	52 401
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0				0
	2.4. Részesedések értékesítése				0				0				0

Az Önkormányzat 2020. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím:	1. Önkormányzat												
Sor-szám	Bevételek	2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. 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
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500
	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	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500
	Épülethomlokzat felújítás támogatás visszatérülés	0	500		500	0	500		500	0	500		500
	Első lakáshozjutók támogatás visszatérülése	0	3 000		3 000	0	3 000		3 000	0	3 000		3 000
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 505 723	68 300	0	2 574 023	2 118 207	49 040	0	2 167 247	2 686 311	51 450	0	2 737 761
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 975 468	0	0	2 975 468	3 256 060	0	0	3 256 060	3 256 060	0	0	3 256 060
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 975 468	0	0	2 975 468	3 256 060	0	0	3 256 060	3 256 060	0	0	3 256 060
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	2 975 468	0	0	2 975 468	2 956 060	0	0	2 956 060	2 956 060	0	0	2 956 060
	Működési célú maradvány igénybevétel	101 621			101 621	101 621			101 621	101 621			101 621
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	2 873 847			2 873 847	2 854 439			2 854 439	2 854 439			2 854 439
	1.4. Irányító szervi támogatás				0				0				0
	1.5. Betétek megszüntetése				0				0				0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 481 191	68 300	0	5 549 491	5 374 267	49 040	0	5 423 307	5 942 371	51 450	0	5 993 821

Az Önkormányzat 2020. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím:	1. Önkormányzat												
Sor-szám	Kiadások	2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	542 419	64 700	0	607 119	480 828	45 440	0	526 268	957 215	47 850	0	1 005 065
1.	Személyi juttatások	185 608	0	0	185 608	185 608	0	0	185 608	263 184	0	0	263 184
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 443	0	0	32 443	30 896	0	0	30 896	41 840	0	0	41 840
3.	Dologi kiadások	250 097	34 500		284 597	215 411	34 500		249 911	577 789	34 500		612 289
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 671	0	0	34 671	20 000	0	0	20 000	23 746	0	0	23 746
5.	Egyéb működési célú kiadások	39 600	30 200	0	69 800	28 913	10 940	0	39 853	50 656	13 350	0	64 006
	5.1. Elvonások és befizetések		0	0	0		0	0	0	658	0	0	658
	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	30 200	0	30 200	0	10 940	0	10 940	0	13 350	0	13 350
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 600		0	39 600	28 913		0	28 913	49 998		0	49 998
	5.5. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 250 858	3 600	0	3 254 458	3 205 858	3 600	0	3 209 458	3 226 594	3 600	0	3 230 194
1.	Beruházások	3 150 873		0	3 150 873	3 115 873		0	3 115 873	2 872 345		0	2 872 345
2.	Felújítások	97 985	0	0	97 985	87 985	0	0	87 985	352 249	0	0	352 249
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	3 600	0	5 600	2 000	3 600	0	5 600	2 000	3 600	0	5 600
	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	2 000	3 600	0	5 600	2 000	3 600	0	5 600	2 000	3 600	0	5 600
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 793 277	68 300	0	3 861 577	3 686 686	49 040	0	3 735 726	4 183 809	51 450	0	4 235 259
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 687 914	0	0	1 687 914	1 687 581	0	0	1 687 581	1 758 562	0	0	1 758 562
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 687 914	0	0	1 687 914	1 687 581	0	0	1 687 581	1 758 562	0	0	1 758 562
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	63 360			63 360	63 360			63 360	63 360			63 360
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0			0	0	31 171		0	31 171
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	1 622 416	0	0	1 622 416	1 622 083	0	0	1 622 083	1 661 893	0	0	1 661 893
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0	0	0		0	0	0		0	0
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai	2 138			2 138	2 138			2 138	2 138			2 138
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	5 481 191	68 300	0	5 549 491	5 374 267	49 040	0	5 423 307	5 942 371	51 450	0	5 993 821

Az Önkormányzat 2020. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D	E
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi javasolt módosított
1.	ÖNKOMÁNYZAT	5 549 491	5 423 307	5 993 821
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	3 793 277	3 686 686	4 183 809
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	189 302	168 929	190 672
	Személyi juttatások	55 978	55 978	55 978
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 074	9 074	9 074
	Dologi kiadások	90 650	80 964	80 964
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson b.	0	0	0
	- Egyéb működési célú támogatás	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson k.	33 600	22 913	43 998
	- Egyéb működési célú támogatás	33 600	22 913	43 998
	Trianoni emlékszóbor támogatása	12 000	2 000	2 000
	TAO önrész sportszervezetek részére	21 600	20 913	21 998
	Tagi kölcsönök	0	0	20 000
	Elvonások és befizetések			658
2.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	16 000	16 000	16 000
	Dologi kiadások	16 000	16 000	16 000
3.	Egészségügyi alapellátás	83 578	83 578	83 578
	Személyi juttatások	43 144	43 144	43 144
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 234	8 234	8 234
	Dologi kiadások	32 200	32 200	32 200
4.	Helyi környezet- és természetvédelem	10 000	10 000	10 000
	Dologi kiadások	10 000	10 000	10 000
5.	Építési alap	20 000	10 000	20 000
	Dologi kiadások	20 000	10 000	20 000
6.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	3 399 726	3 343 179	3 768 161
	Személyi juttatások	86 486	86 486	133 922
	Munkaadókat terhelő járulékok	15 135	13 588	21 714
	Dologi kiadások	41 247	31 247	379 931
	Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez	6 000	6 000	6 000
	Beruházás	3 150 873	3 115 873	2 872 345
	Felújítás	97 985	87 985	352 249
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	2 000	2 000
	- Munkáltatói kölcsön	500	500	500
	Panelprogram kiadásai	1 500	1 500	1 500
7.	Lakás- és helyiséggazdálkodás	40 000	35 000	35 000
	Dologi kiadások	40 000	35 000	35 000
	Felújítás			
8.	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka	0	0	36 652
	Személyi juttatások	0	0	30 140
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	2 818
	Dologi kiadások	0	0	3 694
	Beruházások	0	0	0
9.	Segélyek	34 671	20 000	23 746
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 671	20 000	23 746
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	68 300	49 040	51 450
1.	Épülethomlokzat felújítás támogatása	600	600	600
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600	600	600
2.	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	30 000	30 000	30 000
	Dologi kiadások	30 000	30 000	30 000
	Egyéb működési kiadás	0	0	0
3.	Helyi újság szerkesztésének támogatása	4 000	4 000	4 000
	Dologi kiadások	4 000	4 000	4 000

Az Önkormányzat 2020. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi javasolt módosított
1.	ÖNKOMÁNYZAT	5 549 491	5 423 307	5 993 821
4.	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	3 000	3 000	3 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000	3 000
5.	Építési telkek vásárlásának támogatása	500	500	500
	Dologi kiadások	500	500	500
6.	Tiszta utca, virágos város díjak	500	500	500
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	500	500	500
7.	Helyi vállalkozások támogatása	12 000	0	0
	Egyéb működési kiadás	12 000	0	0
8.	Non-profit szervezetek és egyesületek tám.	1 500	1 500	1 500
	Egyéb működési kiadás	1 500	1 500	1 500
9.	Egyházak támogatása	1 500	1 500	1 500
	Egyéb működési kiadás	1 500	1 500	1 500
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
10.	Sportszervezetek támogatása	12 000	4 740	6 985
	Személyi juttatások			
	Munkaadókat terhelő járulékok			
	Dologi kiadások			
	Egyéb működési kiadás	12 000	4 740	6 985
11.	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	450	450	615
	Személyi juttatások			
	Munkaadókat terhelő járulékok			
	Egyéb működési kiadás	450	450	615
12.	Civil pályázati keret	1 500	1 500	1 500
	Egyéb működési kiadás	1 500	1 500	1 500
13	Városrészi Testületek támogatása	750	750	750
	Egyéb működési kiadás	750	750	750
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 687 914	1 687 581	1 758 562
	Intézményfinanszírozás	1 622 416	1 622 083	1 661 893
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			31 171
	Hitel törlesztés	63 360	63 360	63 360
	Pénzügyi lízing	2 138	2 138	2 138

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2. Polgármesteri Hivatal												
Megnevezés	2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. évi javasolt módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000	0	0	10 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
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	10 000	0	0	10 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	75			75	75			75	75			75
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000			1 000	1 000			1 000	1 000			1 000
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000			2 000
2.4. Ellátási díjak	0			0	0			0	0			0
2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	925			925	925			925	925			925
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	6 000			6 000	4 000			4 000	4 000			4 000
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	10 000	0	0	10 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	192 064	19 984	109 259	321 307	185 933	19 849	105 641	311 423	185 933	19 849	105 641	311 423
Belföldi finanszírozás bevételei	192 064	19 984	109 259	321 307	185 933	19 849	105 641	311 423	185 933	19 849	105 641	311 423
1.1. Maradvány igénybevétele					24 189				24 189			24 189
1.2. Irányító szervi támogatás	192 064	19 984	109 259	321 307	161 744	19 849	105 641	287 234	161 744	19 849	105 641	287 234
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	202 064	19 984	109 259	331 307	193 933	19 849	105 641	319 423	193 933	19 849	105 641	319 423
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	202 064	19 984	109 259	331 307	193 933	19 849	105 641	319 423	193 933	19 849	105 641	319 423
Személyi juttatások	135 553	16 157	74 212	225 922	135 553	16 157	74 212	225 922	135 682	16 157	74 212	226 051
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 721	2 827	13 047	39 595	22 590	2 692	12 429	37 711	22 590	2 692	12 429	37 711
Dologi kiadások	42 790	1 000	22 000	65 790	35 790	1 000	19 000	55 790	33 500	1 000	19 000	53 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai									2 161	0	0	2 161
Egyéb működési célú kiadások												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások				0				0				0
Felújítások												
Egyéb felhalmozási célú kiadások												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 064	19 984	109 259	331 307	193 933	19 849	105 641	319 423	193 933	19 849	105 641	319 423

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D	E
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi javasolt módosított
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	331 307	319 423	319 423
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	202 064	193 933	193 933
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	202 064	193 933	193 933
	Személyi juttatások	135 553	135 553	135 682
	Munkaadókat terhelő járulékok	23 721	22 590	22 590
	Dologi kiadások	42 790	35 790	33 500
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0	0	2 161
	Beruházások	0	0	0
2.	Közfoglalkoztatás	0	0	0
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	19 984	19 849	19 849
1.	Közterület-felügyelet	19 984	19 849	19 849
	Személyi juttatások	16 157	16 157	16 157
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 827	2 692	2 692
	Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000
	Beruházások			
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	109 259	105 641	105 641
1.	Egyéb államigazgatási feladatok	109 259	105 641	105 641
	Személyi juttatások	74 212	74 212	74 212
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 047	12 429	12 429
	Dologi kiadások	22 000	19 000	19 000
	Beruházások	0	0	0

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2020. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím:	3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	3/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet												
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. 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	75 305	0	0	75 305	47 305	0	0	47 305	148 576	0	0	148 576
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	73 271	0	0	73 271
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0		0	0	0	73 271	0	0	73 271
2.	Működési bevételek	75 305	0	0	75 305	47 305	0	0	47 305	75 305	0	0	75 305
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	45 000	0	0	45 000	30 000	0	0	30 000	45 200	0	0	45 200
	2.3. Tulajdonosi bevételek	500	0	0	500	500	0	0	500	300	0	0	300
	2.4. Ellátási díjak	15 000	0	0	15 000	8 000	0	0	8 000	15 000	0	0	15 000
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000	0	0	13 000	7 000	0	0	7 000	13 000	0	0	13 000
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	5	0	0	5	5	0	0	5	5	0	0	5
	2.8. Egyéb működési bevételek	300	0	0	300	300	0	0	300	300	0	0	300
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	75 305	0	0	75 305	47 305	0	0	47 305	148 576	0	0	148 576
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	442 516	0	0	442 516	416 697	0	0	416 697	437 697	0	0	437 697
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	442 516	0	0	442 516	416 697	0	0	416 697	437 697	0	0	437 697
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	0	54 598	0	0	54 598	54 598	0	0	54 598
	1.2. Irányító szervi támogatás	442 516			442 516	362 099			362 099	383 099			383 099
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	517 821	0	0	517 821	464 002	0	0	464 002	586 273	0	0	586 273
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	517 821	0	0	517 821	464 002	0	0	464 002	585 673	0	0	585 673
1.	Személyi juttatások	230 335			230 335	230 335			230 335	289 376			289 376
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 886			41 886	39 967			39 967	41 886			41 886
3.	Dologi kiadások	245 600			245 600	193 700			193 700	254 411			254 411
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	600	0	0	600
1.	Intézményi beruházások				0				0	600			600
2.	Felújítások				0				0				0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	517 821	0	0	517 821	464 002	0	0	464 002	586 273	0	0	586 273

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2020. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D	E
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020. évi javasolt módosított
3/1.	3/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	517 821	464 002	586 273
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	517 821	464 002	586 273
1.	Építményüzemeltetés	206 939	171 620	171 620
	Személyi juttatások	129 855	129 855	129 855
	Munkaadót terhelő járulékok	24 284	22 365	22 365
	Dologi kiadások	52 800	19 400	19 400
	Beruházások			
2.	Települési hulladék begyűjtése	42 800	38 800	38 800
	Személyi juttatások	23 854	23 854	23 854
	Munkaadót terhelő járulékok	4 206	4 206	4 206
	Dologi kiadások	14 740	10 740	10 740
	Beruházások	0	0	0
3.	Közüilágítás	40 500	38 000	38 000
	Dologi kiadások	40 500	38 000	38 000
4.	Közütak, járdák üzemeltetése, fenntartása	0	0	0
	Dologi kiadások			
5.	Temető-fenntartás	6 423	6 423	6 423
	Személyi juttatások	5 024	5 024	5 024
	Munkaadót terhelő járulékok	879	879	879
	Dologi kiadások	520	520	520
6.	Sportpálya működtetése	7 250	5 250	5 250
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	7 250	5 250	5 250
	Beruházások	0	0	0
7.	Zöldterület kezelése	33 877	31 877	31 877
	Személyi juttatások	24 261	24 261	24 261
	Munkaadót terhelő járulékok	4 246	4 246	4 246
	Dologi kiadások	5 370	3 370	3 370
	Beruházások	0	0	0
8.	Víztermelés, kezelés, ellátás	650	650	650
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	650	650	650
9.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	250	250	250
	Dologi kiadások	250	250	250
	Beruházások	0	0	0
10.	Város és közüéggazdazdálkodás piac	7 652	5 652	5 652
	Személyi juttatások	2 512	2 512	2 512
	Munkaadót terhelő járulékok	440	440	440
	Dologi kiadások	4 700	2 700	2 700
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)			
	Beruházások			
11.	Állat-egészségügyi ellátás	5 242	5 242	5 242
	Személyi juttatások	2 512	2 512	2 512
	Munkaadót terhelő járulékok	440	440	440
	Dologi kiadások	2 290	2 290	2 290
12.	Közüoglalkoztatás	0	0	122 271
	Személyi juttatások			59 041
	Munkaadót terhelő járulékok			1 919
	Dologi kiadások			60 711
	Beruházások			600
13.	Közüétkezettetés	166 238	160 238	160 238
	Személyi juttatások	42 317	42 317	42 317
	Munkaadót terhelő járulékok	7 391	7 391	7 391
	Dologi kiadások	116 530	110 530	110 530
	Beruházások			
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0

Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény 2020. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím:	3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	3/2. Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény												
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. 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	120 407	0	0	120 407	120 407	0	0	120 407	129 190	0	0	129 190
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	8 783	0	0	8 783
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0		0	0	0	8 783	0	0	8 783
2.	Működési bevételek	120 207	0	0	120 207	120 207	0	0	120 207	120 207	0	0	120 207
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	500
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	103 348	0	0	103 348	103 348	0	0	103 348	103 348	0	0	103 348
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 344	0	0	7 344	7 344	0	0	7 344	7 344	0	0	7 344
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
	2.7. Kamatbevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	3 015	0	0	3 015	3 015	0	0	3 015	3 015	0	0	3 015
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	200	200	0	0	200	200	0	0	200
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	200	200	0	0	200	200	0	0	200
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	120 407	0	0	120 407	120 407	0	0	120 407	129 190	0	0	129 190
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	297 687	0	0	297 687	295 420	0	0	295 420	335 230	0	0	335 230
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	297 687	0	0	297 687	295 420	0	0	295 420	335 230	0	0	335 230
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	0	9 777	0	0	9 777	9 777	0	0	9 777
	1.2. Irányító szervi támogatás	297 687	0	0	297 687	285 643	0	0	285 643	325 453	0	0	325 453
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	418 094	0	0	418 094	415 827	0	0	415 827	464 420	0	0	464 420
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	418 094	0	0	418 094	415 827	0	0	415 827	464 181	0	0	464 181
1.	Személyi juttatások	271 989	0	0	271 989	271 989	0	0	271 989	304 599	0	0	304 599
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 700	0	0	49 700	47 433	0	0	47 433	54 867	0	0	54 867
3.	Dologi kiadások	96 305	0	0	96 305	96 305	0	0	96 305	104 615	0	0	104 615
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0	100
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	239	0	0	239
1.	Intézményi beruházások		0	0	0		0	0	0	239	0	0	239
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	418 094	0	0	418 094	415 827	0	0	415 827	464 420	0	0	464 420

Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda 2020. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	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	2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. 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	5 531	0	0	5 531	5 531	0	0	5 531	15 859	0	0	15 859
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	10 328	0	0	10 328
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0		0	0	0	10 328	0	0	10 328
2.	Működési bevételek	5 531	0	0	5 531	5 531	0	0	5 531	5 531	0	0	5 531
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	4 355	0	0	4 355	4 355	0	0	4 355	4 355	0	0	4 355
	2.3. Tulajdonosi bevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.4. Ellátási díjak		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 176	0	0	1 176	1 176	0	0	1 176	1 176	0	0	1 176
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.7. Kamatbevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek		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
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	5 531	0	0	5 531	5 531	0	0	5 531	15 859	0	0	15 859
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	387 562	0	0	387 562	367 753	0	0	367 753	367 753	0	0	367 753
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	387 562	0	0	387 562	367 753	0	0	367 753	367 753	0	0	367 753
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 297	0	0	1 297	1 297	0	0	1 297
	1.2. Irányító szervi támogatás	387 562	0	0	387 562	366 456	0	0	366 456	366 456	0	0	366 456
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	393 093	0	0	393 093	373 284	0	0	373 284	383 612	0	0	383 612
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	393 093	0	0	393 093	373 284	0	0	373 284	382 453	0	0	382 453
1.	Személyi juttatások	275 094	0	0	275 094	275 094	0	0	275 094	275 094	0	0	275 094
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 936	0	0	47 936	45 643	0	0	45 643	45 643	0	0	45 643
3.	Dologi kiadások	70 063	0	0	70 063	52 547	0	0	52 547	61 716	0	0	61 716
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		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	1 159	0	0	1 159
1.	Intézményi beruházások		0	0	0		0	0	0	1 159	0	0	1 159
2.	Felújítások		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	393 093	0	0	393 093	373 284	0	0	373 284	383 612	0	0	383 612

Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont 2020. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	4/2. Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont												
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. 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	430 540	0	0	430 540	200 000	0	0	200 000	219 624	0	0	219 624
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	15 515	0	0	15 515
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0		0	0	0	15 515	0	0	15 515
2.	Működési bevételek	410 540	0	0	410 540	200 000	0	0	200 000	204 109	0	0	204 109
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	4 084	0	0	4 084
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	323 967	0	0	323 967	157 480	0	0	157 480	157 480	0	0	157 480
	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
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	86 573	0	0	86 573	42 520	0	0	42 520	42 520	0	0	42 520
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.7. Kamatbevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek		0	0	0		0	0	0	25	0	0	25
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	20 000	0	0	20 000	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
	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
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	430 540	0	0	430 540	200 000	0	0	200 000	219 624	0	0	219 624
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	164 208	0	0	164 208	164 208	0	0	164 208
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	164 208	0	0	164 208	164 208	0	0	164 208
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	0	21 952	0	0	21 952	21 952	0	0	21 952
	1.2. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	142 256	0	0	142 256	142 256	0	0	142 256
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	430 540	0	0	430 540	364 208	0	0	364 208	383 832	0	0	383 832
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	416 840	0	0	416 840	350 508	0	0	350 508	370 132	0	0	370 132
1.	Személyi juttatások	174 778	0	0	174 778	159 778	0	0	159 778	159 778	0	0	159 778
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 672	0	0	34 672	33 340	0	0	33 340	35 396	0	0	35 396
3.	Dologi kiadások	197 390	0	0	197 390	147 390	0	0	147 390	164 958	0	0	164 958
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0		0	0	0		0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 700	0	0	13 700	13 700	0	0	13 700	13 700	0	0	13 700
1.	Intézményi beruházások	13 700	0	0	13 700	13 700	0	0	13 700	13 700	0	0	13 700
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	430 540	0	0	430 540	364 208	0	0	364 208	383 832	0	0	383 832

Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 2020. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	4/3. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ												
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. 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	29 667	8 777	0	38 444	15 647	7 277	0	22 924	19 121	7 277	0	26 398
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 800	0	0	2 800	2 800	0	0	2 800	6 273	0	0	6 273
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 800	0	0	2 800	2 800	0	0	2 800	6 273	0	0	6 273
2.	Működési bevételek	26 867	8 777	0	35 644	12 847	7 277	0	20 124	12 848	7 277	0	20 125
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	21 091	6 975	0	28 066	10 000	5 730	0	15 730	10 000	5 730	0	15 730
	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	5 776	1 802	0	7 578	2 847	1 547	0	4 394	2 848	1 547	0	4 395
	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
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	29 667	8 777	0	38 444	15 647	7 277	0	22 924	19 121	7 277	0	26 398
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	137 667	0	0	137 667	132 478	0	0	132 478	132 478	0	0	132 478
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	137 667	0	0	137 667	132 478	0	0	132 478	132 478	0	0	132 478
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	0	1 754	0	0	1 754	1 754	0	0	1 754
	1.2. Irányító szervi támogatás	137 667	0	0	137 667	130 724	0	0	130 724	130 724	0	0	130 724
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	167 334	8 777	0	176 111	148 125	7 277	0	155 402	151 599	7 277	0	158 876
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	165 334	8 777	0	174 111	146 125	7 277	0	153 402	148 787	7 277	0	156 064
1.	Személyi juttatások	71 133	5 342	0	76 475	71 133	5 342	0	76 475	71 133	5 342	0	76 475
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 413	935	0	13 348	11 776	935	0	12 711	11 776	935	0	12 711
3.	Dologi kiadások	81 788	2 500	0	84 288	63 216	1 000	0	64 216	65 878	1 000	0	66 878
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	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 812	0	0	2 812
1.	Intézményi beruházások	2 000		0	2 000	2 000		0	2 000	2 812		0	2 812
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	167 334	8 777	0	176 111	148 125	7 277	0	155 402	151 599	7 277	0	158 876

Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár 2020. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	4/4. Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár												
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. 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	700	0	0	700	100	0	0	100	1 539	0	0	1 539
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	1 460	0	0	1 460
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0		0	0	0	1 460	0	0	1 460
2.	Működési bevételek	700	0	0	700	100	0	0	100	79	0	0	79
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	550	0	0	550	100	0	0	100	74	0	0	74
	2.3. Tulajdonosi bevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.4. Ellátási díjak		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.7. Kamatbevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	150	0	0	150	0	0	0	0	5	0	0	5
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
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	700	0	0	700	100	0	0	100	1 539	0	0	1 539
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	35 677	0	0	35 677	33 684	0	0	33 684	33 684	0	0	33 684
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	35 677	0	0	35 677	33 684	0	0	33 684	33 684	0	0	33 684
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	7 013	0	0	7 013	7 013	0	0	7 013
	1.2. Irányító szervi támogatás	35 677	0	0	35 677	26 671	0	0	26 671	26 671	0	0	26 671
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 377	0	0	36 377	33 784	0	0	33 784	35 223	0	0	35 223
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	36 377	0	0	36 377	33 784	0	0	33 784	35 194	0	0	35 194
1.	Személyi juttatások	23 234	0	0	23 234	23 234	0	0	23 234	23 234	0	0	23 234
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 548	0	0	3 548	3 354	0	0	3 354	3 354	0	0	3 354
3.	Dologi kiadások	9 595	0	0	9 595	7 196	0	0	7 196	8 606	0	0	8 606
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	29	0	0	29
1.	Intézményi beruházások		0	0	0		0	0	0	29	0	0	29
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	36 377	0	0	36 377	33 784	0	0	33 784	35 223	0	0	35 223

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

A	B	C
Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő	Közfoglalkoztatotti létszám fő
	2020. év	2020. év
Önkormányzat	45	60
Polgármesteri Hivatal	59	-
Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	78	172
Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény	99,5	10
Összesen:	281,5	242
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde	81	18
Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont	52	20
Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ	21	15
Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár	8	3
Összesen:	162	56
Mindösszesen	443,5	298,0

Beruházások célonkénti részletezése 2020. év

A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi javasolt módosított előirányzat
I.	Önkormányzati beruházások	3 095 873	3 095 873	2 853 157
1.	Komplex felzárkóztató program megvalósítása Sátoraljaújhely, leromlott városrészein TOP-5.2.1-15-B01-2016-00001	10 263	10 263	10 263
2.	"Helyi gazdaságfejlesztés Sátoraljaújhelyen" TOP-1.1.3-15-B01-2016-00011	5 031	5 031	5 031
3.	Ipari Park Sátoraljaújhelyen TOP-1.1.1-15-B01-2016-00001	5 760	5 760	5 760
4.	S.újhely és Mikóháza települések belterületi vízrendezése Települési környezetvéd.infrastr.fejlesztések TOP-2.1.3-15-B01-2016-00005	5 000	5 000	5 000
5.	Óvodák és bölcsődék fejlesztése "A foglalk. és az életminőség jav.családbarát, munkábaállást segítő int., szolg.fejlesztésével" TOP-1.4.1-15-B01-20169-00079	95 272	95 272	76 084
6.	Fenntartható közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-15-B01-2016-00025	1 381	1 381	1 381
7.	Sátoraljaújhely öko- és kulturális turizmusának fejlesztése TOP-1.2.1-15-B01-2016-00025	5 651	5 651	5 651
8.	Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sátoraljaújhely központtal TOP-5.1.2-15-B01-2016-00008	37 820	37 820	37 820
9.	Barnamezős területek rehabilitációja Sátoraljaújhely- Pálháza TOP-2.1.1-15-B01-2016-00001	3 514	3 514	3 514
10.	Leromlott városi területek rehab. III. TOP-4.3.1-15-B01-2016-00013	8 654	8 654	8 654
11.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00037	144 681	144 681	144 681
12.	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00115	108 795	108 795	108 795
13.	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00041	34 143	34 143	34 143
14.	Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” - Zempléni és Abaúji várak fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00028	1 177 544	1 177 544	1 088 133
15.	Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” - Magas-hegyi Sportcentrum szolgáltatás fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00029	1 209 290	1 209 290	1 075 173
16.	A Kazinczy Ferenc Általános Iskola Jókai Mór Tagintézményének energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen - TOP-3.2.1-16-B01-2018-00086	37 444	37 444	37 444
17.	Faluház energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhely-Rudabányácska településrészen - TOP-3.2.1-16-B01-2018-00087	6 576	6 576	6 576
18.	Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen és Széphalom településrészen - TOP-3.2.1-16-B01-2018-00088	80 363	80 363	80 363
19.	Egészségfejlesztési iroda létrehozása a Sátoraljaújhelyi Járásban - EFOP-1.8.19-17-2017-00039	30 000	30 000	30 000
20.	GINOP-7.1.6 - Világörökségi helyszínek turisztikai fejlesztése - Ungvári Pincesor és pincék völgye fejlesztése	62 999	62 999	62 999
21.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00006 - Belső terek felújítása a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központban	19 192	19 192	19 192
22.	Aszfaltozógépek beszerzése	6 500	6 500	6 500
II.	Beruházási alapok	55 000	20 000	20 000
1.	Lakásvásárlási alap	20 000	15 000	15 000
2.	Karbantartási alap	15 000	5 000	5 000
3.	Feladatleltár kiadásaira	15 000		
4.	Tartalék alap	5 000		
III.	Intézményi beruházások	15 700	15 700	17 727
1.	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont			
	Hóagyú beszerzése	13 700	13 700	13 700
2.	Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ			
	Led fal felszerelése	2 000	2 000	2 000
3.	Könyvtár kísértékű tárgyi eszköz beszerzés			29
4.	Hétszínvirág Óvoda			1 159
5.	Egyesített Szociális Intézmény			239
6.	Városellátó Szervezet			600
	Mindösszesen	3 166 573	3 131 573	2 890 884

Felújítások célonkénti részletezése
2020. év

A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi javasolt módosított előirányzat
I.	Önkormányzati felújítások	97 985	87 985	352 249
1.	Szeder utca felújítása	67 985	67 985	67 985
2.	Óvoda felújítás önrész	15 000	15 000	15 000
3.	Pályázatokhoz kapcsolódó felújítások			264 264
II.	Felújítási alapok	15 000	5 000	5 000
1.	Útfelújítási alap	15 000	5 000	5 000
III.	Intézményi felújítások			
	Mindösszesen	97 985	87 985	352 249

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

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	2020. év
01	Helyi adók	592 500
02	Osztalékok, koncessziós díjak	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	1 500
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	35 000
05	Részvények, részesedések értékesítése	
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	629 000
09	Saját bevételek 50%-a	314 500
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	63 360
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	63 360
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)	2 138
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22	Adott váltó	
23	Pénzügyi lízing	2 138
24	Halasztott fizetés	
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	65 498
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	249 002

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2020. évi európai uniós támogatási programjai

A	B	C	D
Sor-szám	Program jelzőszáma, megnevezése	Tervezett bevételek	Tervezett kiadások
1.	Komplex felzárkóztató program megvalósítása Sátoraljaújhely, leromlott városrészein TOP-5.2.1-15-B01-2016-00001		10 263
2.	"Helyi gazdaságfejlesztés Sátoraljaújhelyen" TOP-1.1.3-15-B01-2016-00011		5 031
3.	Ipari Park Sátoraljaújhelyen TOP-1.1.1-15-B01-2016-00001		5 760
4.	S.újhely és Mikóháza települések belterületi vízrendezése Települési környezetvédelmi infrastr. fejlesztések TOP-2.1.3-15-B01-2016-00005		5 000
5.	Óvodák és bölcsődék fejlesztése "A foglalk. és az életminőség jav.családbarát, munkábaállást segítő int., szolg.fejlesztésével" TOP-1.4.1-15-B01-2016-00079		95 272
6.	Fenntartható közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-15-B01-2016-00025		1 381
7.	Sátoraljaújhely öko- és kulturális turizmusának fejlesztése TOP-1.2.1-15-B01-2016-00025		5 651
8.	Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sátoraljaújhely központtal TOP-5.1.2-15-B01-2016-00008		37 820
9.	Barnamezős területek rehabilitációja Sátoraljaújhely- Pálháza TOP-2.1.1-15-B01-2016-00001		3 514
10.	Leromlott városi területek rehab. III. TOP-4.3.1-15-B01-2016-00013		8 654
11.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00037	144 681	144 681
12.	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00115	95 775	108 795
13.	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00041		34 143
14.	Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Zempléni és Abaúji várak fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00028		1 177 544
15.	Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Magas-hegyi Sportcentrum szolgáltatás fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00029		1 209 290
16.	A Kazinczy Ferenc Általános Iskola Jókai Mór Tagintézményének energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen - TOP-3.2.1-16-B01-2018-00086		37 444
17.	Faluház energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhely-Rudabányácska településrészen - TOP-3.2.1-16-B01-2018-00087		6 576
18.	Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen és Széphalom településrészen - TOP-3.2.1-16-B01-2018-00088		80 363
19.	Egészségfejlesztési iroda létrehozása a Sátoraljaújhelyi Járásban - EFOP-1.8.19-17-2017-00039	65 623	30 000
20.	GINOP-7.1.6 - Világörökségi helyszínek turisztikai fejlesztése - Ungvári Pincesor és pincék völgye fejlesztése		62 999
21.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00006 - Belső terek felújítása a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központban		19 192
22.	2019. évi maradvány	2 783 294	
	Összesen	3 089 373	3 089 373

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2020. évi címrendje

A	B	C
Cím	Alcím	Megnevezés
1		Önkormányzat
2		Polgármesteri Hivatal
3		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek
	1	Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet
	2	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 Sportközpont
	3	Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ
	4	Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár