

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2019. év

Adatok ezer forintban

A	B	C	D	E
Sor- szám	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 642 021	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	2 698 635
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	947 204	Személyi juttatások	1 317 752
2.	Közhatalmi bevételek	904 950	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	261 557
3.	Működési bevételek	777 497	Dologi kiadások	994 155
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 370	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 871
			Egyéb működési célú kiadások	90 300
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	56 614	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 518 052	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	4 914 894
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 479 452	Beruházások	4 768 834
2.	Felhalmozási bevételek	35 000	Felújítások	139 260
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 600	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 800
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	2 396 842	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 160 073	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 613 529
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	2 453 456	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 513 454	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	59 998
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 513 454	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	59 998
1.	Maradvány igénybevétele	2 513 454	Belföldi finanszírozás kiadásai	59 998
2.	Betétek megszüntetése		Külföldi finanszírozás kiadásai	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		Belföldi finanszírozás kiadásai	
2.	Külföldi finanszírozás bevételei		Külföldi finanszírozás kiadásai	
	TARGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 673 527	TARGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 673 527

Az Önkormányzat 2019. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A Sor- szám	B Bevételek	2019. évi előirányzat			
		C Kötelező feladatok	D Önként vállalt feladatok	E Államigaz- gatási feladatok	F Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 568 117	73 904	0	2 642 021
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	947 204	0	0	947 204
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	860 704			860 704
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0			0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	86 500			86 500
2.	Közhatalmi bevételek	891 100	13 850	0	904 950
	2.1. Vagyoni típusú adók	48 000	0	0	48 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	834 600	13 850	0	848 450
	2.3. Egyéb adók	7 000	0	0	7 000
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	0	0	1 500
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
	Más közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	717 443	60 054	0	777 497
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	1 575	300		1 875
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	391 603	57 770		449 373
	3.3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	3 574	0		3 574
	3.3. Tulajdonosi bevételek	58 150			58 150
	3.4. Ellátási díjak	116 562			116 562
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 619	1 984		122 603
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	10 000	0		10 000
	3.7. Kamatbevételek	15	0		15
	3.8. Egyéb működési bevételek	15 345	0		15 345
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 370	0	0	12 370
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	12 370			12 370
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 514 452	3 600	0	2 518 052
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 479 452	0	0	2 479 452
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 462 989	0	0	2 462 989
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 463			16 463
2.	Felhalmozási bevételek	35 000	0	0	35 000
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0			
	2.2. Ingatlanok értékesítése	35 000			35 000
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
	2.4. Részesedések értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 600	0	3 600
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		3 600		3 600
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 082 569	77 504	0	5 160 073
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 886 456	19 176	99 368	4 005 000
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	3 886 456	19 176	99 368	4 005 000
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele				
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel				
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	2 513 454			2 513 454
	1.4. Irányító szervi támogatás	1 373 002	19 176	99 368	1 491 546
	1.5. Betétek megszüntetése				
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 969 025	96 680	99 368	9 165 073

Az Önkormányzat 2019. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Kiadások	2019. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 507 112	92 155	99 368	2 698 635
1.	Személyi juttatások	1 234 365	17 525	65 862	1 317 752
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	246 621	3 430	11 506	261 557
3.	Dologi kiadások	934 155	38 000	22 000	994 155
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 871	0		34 871
5.	Egyéb működési célú kiadások	57 100	33 200		90 300
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 911 294	3 600	0	4 914 894
1.	Beruházások	4 768 834	0		4 768 834
2.	Felújítások	139 260	0		139 260
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 200	3 600		6 800
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 418 406	95 755	99 368	7 613 529
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	59 998	0	0	59 998
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	59 998	0	0	59 998
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	57 860	0		57 860
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	2 138	0		2 138
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 478 404	95 755	99 368	7 673 527

Az Önkormányzat 2019. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	Kiadási előirányzat 2019. évi eredeti
	FELADATOK ÖSSZESEN	5 527 449
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	5 396 151
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	190 282
I/2	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	16 000
I/3	Egészségügyi alapellátás	73 217
I/4	Környezetvédelmi alap	10 000
I/5	Építési alap	20 000
I/6	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	5 021 981
I/7	Választás, népszavazás	0
I/8	Lakás- és helyiséggazdálkodás	30 000
I/9	Közfoglalkoztatás	0
I/10	Segélyek	34 671
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	71 300
II/1	Épülethomlokzat felújítás támogatása	600
II/2	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	30 000
II/3	Helyi újság szerkesztésének támogatása	4 000
II/4	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	3 000
II/5	Építési telkek vásárlásának támogatása	500
II/6	Tiszta utca, virágos város díjak	500
II/7	Helyi vállalkozások támogatása	18 500
II/8	Non-profit szervezetek és egyesületek tám.	1 500
II/9	Egyházak támogatása	1 500
II/10	Sportszervezetek támogatása	8 500
II/11	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	450
II/12	Civil pályázati keret	1 500
II/13	Városrészi Testületek támogatása	750
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	59 998
IV/1.	Hiteltörlesztés	57 860

Az Önkormányzat 2019. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	1. Önkormányzat				
Sor-szám	Bevételek	2019. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 918 864	67 700	0	1 986 564
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	946 204	0	0	946 204
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	860 704	0	0	860 704
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 719			141 719
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	257 203			257 203
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	395 086			395 086
	Kulturális feladatok támogatása	18 317			18 317
	Működési célú központosított előirányzatok	0			0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	48 379			48 379
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			0
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei				0
1.3.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0	0
1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	85 500	0	0	85 500
	Központi költségvetési szerv: Bursa ösztöndíj támogatás				0
	Központi kezelésű előirányzat: Szociális Erzsébet utalvány				0
	Fejezeti kezelésű előirányzat: Iskolatej program támogatás				0
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat: Biztos Kezdet Gyermekház támogatása	7 000			7 000
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	58 500			58 500
	Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása				0
	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközponttól bevételi többlet	20 000			20 000
2.	Közhatalmi bevételek	891 100	13 850	0	904 950
2.1.	Vagyoni típusú adók	48 000	0	0	48 000
	Építményadó	34 000			34 000
	Magánszemélyek kommunális adója	2 000			2 000
	Telekadó	12 000			12 000
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	834 600	13 850	0	848 450
	Helyi iparüzési adó	802 600	13 850		816 450
	Gépjárműadó	32 000			32 000
2.3.	Egyéb adók	7 000	0	0	7 000
	Talajterhelési díj	500			500
	Idegenforgalmi adó	6 500			6 500
	Egyéb adóbevételek	0			0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	0	0	1 500
	Igazgatási szolgáltatási díjak				0
	Környezetvédelmi bírság				0
	Adóbírság	500			500
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	1 000			1 000
3.	Működési bevételek	81 560	53 850	0	135 410
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 400	53 850	0	56 250
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele				0
	Egyéb szolgáltatások bevétele	2 400	53 850		56 250
3.3.	Tulajdonosi bevételek	58 150	0	0	58 150
	Kösterület használat				0
	Önkormányzati lakások bérleti díja	11 400			11 400
	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	46 750			46 750
3.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0
3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000	0	0	5 000
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 000	0	0	10 000
3.7.	Kamatbevételek	10	0	0	10
3.8.	Egyéb működési bevételek	6 000	0	0	6 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
4.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 514 452	3 600	0	2 518 052
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 479 452	0	0	2 479 452
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 462 989	0	0	2 462 989
1.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 463			16 463
	Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei	450			450
	Hegyköz Turizmusért Egyesület	13 327			13 327
	Zsolyomkai Egyesület	2 686			2 686
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0			0
2.	Felhalmozási bevételek	35 000	0	0	35 000
2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0
2.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000	0	0	35 000
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
2.4.	Részesedések értékesítése				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 600	0	3 600
3.1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól		0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől		0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 600	0	3 600
	Épülethomlokzat felújítás támogatása	0	600		600
	Első lakáshozjutók támogatása	0	3 000		3 000
3.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 433 516	71 300	0	4 504 816
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 513 454	0	0	2 513 454
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 513 454	0	0	2 513 454
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0
1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0
1.3.	Maradvány igénybevétele	2 513 454	0	0	2 513 454
	Működési célú maradvány igénybevétele	96 879			96 879
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	2 416 575			2 416 575
1.4.	Irányítói szervi támogatás				0
1.5.	Betétek megszüntetése				0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 946 770	71 300	0	7 018 070

Az Önkormányzat 2019. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	1. Önkormányzat				
Sor- szám	Kiadások	2019. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	508 297	67 700	0	575 997
1.	Személyi juttatások	168 931	0	0	168 931
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 498	0	0	37 498
3.	Dologi kiadások	230 097	34 500		264 597
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 671	0	0	34 671
5.	Egyéb működési célú kiadások	37 100	33 200	0	70 300
	5.1. Elvonások és befizetések		0	0	0
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	33 200	0	33 200
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 100		0	37 100
	5.5. Tartalékok	0	0	0	0
		0	0	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 887 854	3 600	0	4 891 454
1.	Beruházások	4 745 394		0	4 745 394
2.	Felújítások	139 260	0	0	139 260
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 200	3 600	0	6 800
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 200	3 600	0	6 800
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 396 151	71 300	0	5 467 451
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 551 544	0	0	1 551 544
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 551 544	0	0	1 551 544
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	57 860			57 860
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	1 491 546	0	0	1 491 546
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0	0
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai	2 138			2 138
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai				0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése				0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 947 695	71 300	0	7 018 995

Az Önkormányzat 2019. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat
		2019. évi eredeti
1.	ÖNKORMÁNYZAT	7 018 995
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	5 396 151
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	190 282
	Személyi juttatások	53 414
	Munkaadókat terhelő járulékok	15 118
	Dologi kiadások	90 650
	<i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson b.</i>	0
	- Egyéb működési célú támogatás	0
	<i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson k.</i>	31 100
	- Egyéb működési célú támogatás	31 100
	Trianoni emlékszóbor támogatása	4 000
	TAO önrész sportszervezetek részére	22 100
	KFKK támogatás	5 000
	Elvonások és befizetések	
2.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	16 000
	Dologi kiadások	16 000
3.	Egészségügyi alapellátás	73 217
	Személyi juttatások	34 446
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 571
	Dologi kiadások	32 200
4.	Helyi környezet- és természetvédelem	10 000
	Dologi kiadások	10 000
5.	Építési alap	20 000
	Dologi kiadások	20 000
6.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	5 021 981
	Személyi juttatások	81 071
	Munkaadókat terhelő járulékok	15 809
	Dologi kiadások	31 247
	Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez	6 000
	Beruházás	4 745 394
	Felújítás	139 260
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	3 200
	- Munkáltatói kölcsön	1 000
	Panelprogram kiadásai	2 200
7.	Választás, népszavazás	0
	Személyi juttatások	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Dologi kiadások	0
8.	Lakás- és helyiséggazdálkodás	30 000
	Dologi kiadások	30 000
	Felújítás	
9.	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka	0
	Személyi juttatások	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Dologi kiadások	0
	Beruházások	0
10.	Segélyek	34 671
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 671
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	71 300
1.	Épülethomlokzat felújítás támogatása	600
	Dologi kiadások	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600
2.	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	30 000
	Dologi kiadások	30 000
	Egyéb működési kiadás	0
3.	Helyi újság szerkesztésének támogatása	4 000
	Dologi kiadások	4 000
4.	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	3 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000
5.	Építési telkek vásárlásának támogatása	500
	Dologi kiadások	500
6.	Tiszta utca, virágos város díjak	500
	Személyi juttatások	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0

Az Önkormányzat 2019. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat
		2019. évi eredeti
1. ÖNKORMÁNYZAT		7 018 995
	Egyéb működési kiadás	500
7. Helyi vállalkozások támogatása		18 500
	Egyéb működési kiadás	18 500
8. Non-profit szervezetek és egyesületek tám.		1 500
	Egyéb működési kiadás	1 500
9. Egyházak támogatása		1 500
	Egyéb működési kiadás	1 500
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
10. Sportszervezetek támogatása		8 500
	Személyi juttatások	
	Munkaadókat terhelő járulékok	
	Dologi kiadások	
	Egyéb működési kiadás	8 500
11. Elismerő címek, kitüntetések adományozása		450
	Személyi juttatások	
	Munkaadókat terhelő járulékok	
	Egyéb működési kiadás	450
12. Civil pályázati keret		1 500
	Egyéb működési kiadás	1 500
13. Városrészi Testületek támogatása		750
	Egyéb működési kiadás	750
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 551 544
	Intézményfinanszírozás	1 491 546
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
	Hitel törlesztés	57 860
	Pénzügyi lízing	2 138

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E
2. Polgármesteri Hivatal				
Megnevezés	2019. évi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000	0	0	10 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak				
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	10 000	0	0	10 000
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	75			75
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000			1 000
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000			2 000
2.4. Ellátási díjak	0			0
2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	925			925
2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0
2.7. Kamatbevételek	0			0
2.8. Egyéb működési bevételek	6 000			6 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000	0	0	10 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	176 390	19 176	99 368	294 934
Belföldi finanszírozás bevételei	176 390	19 176	99 368	294 934
1.1. Maradvány igénybevétele				
1.2. Irányító szervi támogatás	176 390	19 176	99 368	294 934
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	186 390	19 176	99 368	304 934
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	186 390	19 176	99 368	304 934
Személyi juttatások	121 592	15 199	65 862	202 653
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 008	2 977	11 506	36 491
Dologi kiadások	42 790	1 000	22 000	65 790
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Intézményi beruházások				0
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	186 390	19 176	99 368	304 934

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat 2019. évi eredeti
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	304 934
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	186 390
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	186 390
	Személyi juttatások	121 592
	Munkaadókat terhelő járulékok	22 008
	Dologi kiadások	42 790
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0
	Beruházások	0
2.	Közfoglalkoztatás	0
	Személyi juttatások	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	19 176
1.	Közterület-felügyelet	19 176
	Személyi juttatások	15 199
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 977
	Dologi kiadások	1 000
	Beruházások	0
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	99 368
1.	Egyéb államigazgatási feladatok	99 368
	Személyi juttatások	65 862
	Munkaadókat terhelő járulékok	11 506
	Dologi kiadások	22 000
	Beruházások	0

Sátoraljaújhelyi Városház Szervezet 2019. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	3/1. Sátoraljaújhelyi Városház Szervezet				
Sor-szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	83 170	0	0	83 170
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
2.	Működési bevételek	83 170	0	0	83 170
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	1 500	0	0	1 500
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	49 715	0	0	49 715
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	15 000	0	0	15 000
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 950	0	0	16 950
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	5	0	0	5
	2.8. Egyéb működési bevételek		0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	83 170	0	0	83 170
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	392 230	0	0	392 230
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	392 230	0	0	392 230
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	392 230	0	0	392 230
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	475 400	0	0	475 400
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	475 400	0	0	475 400
1.	Személyi juttatások	196 987	0		196 987
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 911	0		39 911
3.	Dologi kiadások	238 502	0		238 502
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
1.	Intézményi beruházások		0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	475 400	0	0	475 400

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2019. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat
		2019. évi eredeti
3/1.	3/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	475 400
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	475 400
1.	Építményüzemeltetés	178 965
	Személyi juttatások	107 638
	Munkaadót terhelő járulékok	22 412
	Dologi kiadások	48 915
	Beruházások	
2.	Települési hulladék begyűjtése	39 872
	Személyi juttatások	18 667
	Munkaadót terhelő járulékok	3 640
	Dologi kiadások	17 565
	Beruházások	0
3.	Közüvilágítás	45 000
	Dologi kiadások	45 000
4.	Közüutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	0
	Dologi kiadások	
5.	Temető-fenntartás	8 056
	Személyi juttatások	4 650
	Munkaadót terhelő járulékok	906
	Dologi kiadások	2 500
6.	Sportpálya működtetése	2 500
	Személyi juttatások	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0
	Dologi kiadások	2 500
	Beruházások	0
7.	Zöldterület kezelése	36 454
	Személyi juttatások	26 740
	Munkaadót terhelő járulékok	5 214
	Dologi kiadások	4 500
	Beruházások	0
8.	Víztermelés, kezelés, ellátás	900
	Személyi juttatások	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0
	Dologi kiadások	900
9.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	200
	Dologi kiadások	200
	Beruházások	0
10.	Város és közüségüzdazdálkodás piac	5 778
	Személyi juttatások	2 325
	Munkaadót terhelő járulékok	453
	Dologi kiadások	3 000
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	
	Beruházások	
11.	Állat-egészségügyi ellátás	4 778
	Személyi juttatások	2 325
	Munkaadót terhelő járulékok	453
	Dologi kiadások	2 000
12.	Közüfoglalkoztatás	0
	Személyi juttatások	
	Munkaadót terhelő járulékok	
	Dologi kiadások	
	Beruházások	
13.	Közüétkeztetés	152 897
	Személyi juttatások	34 642
	Munkaadót terhelő járulékok	6 833
	Dologi kiadások	111 422
	Beruházások	
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0

Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény 2019. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	3/2. Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény				
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	112 818	0	0	112 818
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
2.	Működési bevételek	112 448	0	0	112 448
2.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
2.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	0	0	500
2.3.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
2.4.	Ellátási díjak	101 562	0	0	101 562
2.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 141	0	0	7 141
2.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
2.7.	Kamatbevételek	0	0	0	0
2.8.	Egyéb működési bevételek	3 245	0	0	3 245
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	370	0	0	370
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	370	0	0	370
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 818	0	0	112 818
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	274 006	0	0	274 006
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	274 006	0	0	274 006
1.1.	Maradvány igénybevétele		0	0	0
1.2.	Irányító szervi támogatás	274 006	0	0	274 006
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	386 824	0	0	386 824
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	386 824	0	0	386 824
1.	Személyi juttatások	252 483	0	0	252 483
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 652	0	0	48 652
3.	Dologi kiadások	85 489	0	0	85 489
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	0	0	200
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
1.	Intézményi beruházások		0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	386 824	0	0	386 824

Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda 2019. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	4/1. Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde				
Sor-szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 492	0	0	5 492
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
2.	Működési bevételek	5 492	0	0	5 492
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	4 325	0	0	4 325
	2.3. Tulajdonosi bevételek		0	0	0
	2.4. Ellátási díjak		0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 167	0	0	1 167
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
	2.7. Kamatbevételek		0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek		0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 492	0	0	5 492
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	367 763	0	0	367 763
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	367 763	0	0	367 763
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	367 763	0	0	367 763
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	373 255	0	0	373 255
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	373 255	0	0	373 255
1.	Személyi juttatások	257 909	0	0	257 909
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 072	0	0	50 072
3.	Dologi kiadások	65 274	0	0	65 274
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
1.	Intézményi beruházások		0	0	0
2.	Felújítások		0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	373 255	0	0	373 255

Magas-hegyi Turisztikai és Sportcentrum 2019. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	4/2. Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont				
Sor-szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	404 905	0	0	404 905
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
2.	Működési bevételek	392 905	0	0	392 905
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	308 135	0	0	308 135
	2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 574	0	0	1 574
	2.4. Ellátási díjak		0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	83 196	0	0	83 196
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
	2.7. Kamatbevételek		0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek		0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 000	0	0	12 000
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	12 000	0	0	12 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése		0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	404 905	0	0	404 905
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	404 905	0	0	404 905
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	382 465	0	0	382 465
1.	Személyi juttatások	148 875	0	0	148 875
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 969	0	0	31 969
3.	Dologi kiadások	181 621	0	0	181 621
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	20 000	0	0	20 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	22 440	0	0	22 440
1.	Intézményi beruházások	22 440	0	0	22 440
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	404 905	0	0	404 905

Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 2019. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	4/3. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ				
Sor-szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	32 168	5 279	0	37 447
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000	0	0	1 000
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000	0	0	1 000
2.	Működési bevételek	31 168	5 279	0	36 447
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	300	0	300
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	24 928	3 920	0	28 848
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 240	1 059	0	7 299
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 168	5 279	0	37 447
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	131 421	0	0	131 421
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	131 421	0	0	131 421
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	131 421	0	0	131 421
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	163 589	5 279	0	168 868
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	162 589	5 279	0	167 868
1.	Személyi juttatások	68 028	2 326	0	70 354
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 773	453	0	13 226
3.	Dologi kiadások	81 788	2 500	0	84 288
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 000	0	0	1 000
1.	Intézményi beruházások	1 000	0	0	1 000
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 589	5 279	0	168 868

Sátorlajújhelyi Városi Könyvtár 2019. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	4/4. Sátorlajújhelyi Városi Könyvtár				
Sor-szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	700	0	0	700
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
2.	Működési bevételek	700	0	0	700
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	600	0	0	600
	2.3. Tulajdonosi bevételek		0	0	0
	2.4. Ellátási díjak		0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
	2.7. Kamatbevételek		0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	100	0	0	100
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	700	0	0	700
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	31 192	0	0	31 192
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	31 192	0	0	31 192
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	31 192	0	0	31 192
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 892	0	0	31 892
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	31 892	0	0	31 892
1.	Személyi juttatások	19 560	0	0	19 560
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 738	0	0	3 738
3.	Dologi kiadások	8 594	0	0	8 594
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 892	0	0	31 892

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

A	B	C
Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám eredeti ei. fő	Közfoglalkoztatotti létszám fő
	2019. év	2019. év
Önkormányzat	24	60
Polgármesteri Hivatal	59	-
Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	78	180
Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény	98,5	12
Összesen:	259,5	252
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde	79	16
Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont	49	30
Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ	21	15
Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár	7	3
Összesen:	156	64
Mindösszesen	415,5	316,0

Beruházások célonkénti részletezése 2019. év

A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat
I.	Önkormányzati beruházások	4 745 394
1.	Komplex felzárkóztató program megvalósítása Sátoraljaújhely, leromlott városrészein TOP-5.2.1-15-B01-2016-00001	9 634
2.	"Helyi gazdaságfejlesztés Sátoraljaújhelyen" TOP-1.1.3-15-B01-2016-00011	246 306
3.	Ipari Park Sátoraljaújhelyen TOP-1.1.1-15-B01-2016-00001	360 000
4.	Zöldebb és városi funkciókban gazdagabb Sátoraljaújhely TOP-2.1.2-15-B01-2016-00009	182 976
5.	S.újhely és Mikóháza települések belterületi vízrendezése Települési környezetvédelmi infrastr. fejlesztések TOP-2.1.3-15-B01-2016-00005	168 357
6.	"Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" TOP-4.2.1-15-B01-2016-00046	8 508
7.	Óvodák és bölcsődék fejlesztése "A foglalk. és az életminőség jav.családbarát, munkábaállást segítő int., szolg.fejlesztésével" TOP-1.4.1-15-B01-2016-00079	276 736
8.	Fenntartható közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-15-B01-2016-00025	345 366
9.	Sátoraljaújhely öko- és kulturális turizmusának fejlesztése TOP-1.2.1-15-B01-2016-00025	190 000
10.	Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sátoraljaújhely központtal TOP-5.1.2-15-B01-2016-00008	20 250
11.	Barnamezős területek rehabilitációja Sátoraljaújhely- Pálháza TOP-2.1.1-15-B01-2016-00001	11 106
12.	Önk.épület energ. Korsz. Rudabányácska TOP-3.2.1-15-B01-2016-00061	600
13.	Önk.épület energ. Korsz. Károlyfalva TOP-3.2.1-15-B01-2016-00060	1193
14.	HM Tisztelet a hős katonáknak	63
15.	Leromlott városi területek rehab. III. TOP-4.3.1-15-B01-2016-00013	250 000
16.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00037	134 991
17.	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00115	144 678
18.	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00041	29 658
19.	Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Zempléni és Abaúji várak fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00028	641 506
20.	Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Magas-hegyi Sportcentrum szolgáltatás fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00029	1 366 573
21.	A Kazinczy Ferenc Általános Iskola Jókai Mór Tagintézményének energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen - TOP-3.2.1-16-B01-2018-00086	69 018
22.	Faluház energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhely-Rudabányácska településrészen - TOP-3.2.1-16-B01-2018-00087	17 457
23.	Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen és Széphalom településrészen - TOP-3.2.1-16-B01-2018-00088	72 226
24.	Egészségfejlesztési iroda létrehozása a Sátoraljaújhelyi Járásban - EFOP-1.8.19-17-2017-00039	50 750
25.	GINOP-7.1.6 - Világörökségi helyszínek turisztikai fejlesztése - Ungvári Pincesor és pincék völgye fejlesztése	277 274
II.	Beruházási alapok	55 000
1.	Lakásvásárlási alap	20 000
2.	Karbantartási alap	15 000
3.	Feladatleltár kiadásaira	15 000
4.	Tartalék alap	5 000
III.	Intézményi beruházások	23 440
1.	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont	
	Hóagyú, rattak beszerzése	22 440
7.	Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ	
	Gépjármű beszerzés	1 000
	Mindösszesen	4 768 834

Felújítások célonkénti részletezése 2019. év

A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat
I.	Önkormányzati felújítások	139 260
1.	Jókai utca felújítása II. ütem	40 760
2.	Dókus-Szedes-Kopaszka utcák felújítása	53 500
II.	Felújítási alapok	45 000
1.	Útfelújítási alap	15 000
2.	Homlokzat felújítás	30 000
III.	Intézményi felújítások	
	Mindösszesen	139 260

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

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	2019. év
01	Helyi adók	870 800
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)	907 300
09	Saját bevételek 50%-a	453 650
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	57 860
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	57 860
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)	59 998
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	393 652

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2019. 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		9 634
2.	"Helyi gazdaságfejlesztés Sátoraljaújhelyen" TOP-1.1.3-15-B01-2016-00011		246 306
3.	Ipari Park Sátoraljaújhelyen TOP-1.1.1-15-B01-2016-00001		360 000
4.	Zöldebb és városi funkciókban gazdagabb Sátoraljaújhely TOP-2.1.2-15-B01-2016-00009		182 976
5.	S.újhely és Mikóháza települések belterületi vízrendezése Települési környezetvédelmi infrastr. fejlesztések TOP-2.1.3-15-B01-2016-00005		168 357
6.	"Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" TOP-4.2.1-15-B01-2016-00046		8 508
7.	Óvodák és bölcsődék fejlesztése "A foglalk. és az életminőség jav.családbarát, munkábaállást segítő int., szolg.fejlesztésével" TOP-1.4.1-15-B01-2016-00079		276 736
8.	Fenntartható közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-15-B01-2016-00025		345 366
9.	Sátoraljaújhely öko- és kulturális turizmusának fejlesztése TOP-1.2.1-15-B01-2016-00025		190 000
10.	Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sátoraljaújhely központtal TOP-5.1.2-15-B01-2016-00008		20 250
11.	Barnamezős területek rehabilitációja Sátoraljaújhely- Pálháza TOP-2.1.1-15-B01-2016-00001		11 106
12.	Önk.épület energ. Korsz. Rudabányácska TOP-3.2.1-15-B01-2016-00061		600
13.	Önk.épület energ. Korsz. Károlyfalva TOP-3.2.1-15-B01-2016-00060		1 193
14.	HM Tisztelet a hős katonáknak		63
15.	Leromlott városi területek rehab. III. TOP-4.3.1-15-B01-2016-00013		250 000
16.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00037	56 916	134 991
17.	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00115	23 231	144 678
18.	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00041		29 658
19.	Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése - Zempléni és Abaúji várak fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00028	641 506	641 506
20.	Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése - Magas-hegyi Sportcentrum szolgáltatás fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00029	1 366 573	1 366 573
21.	A Kazinczy Ferenc Általános Iskola Jókai Mór Tagintézményének energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen - TOP-3.2.1-16-B01-2018-00086	131 868	69 018
22.	Faluház energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhely-Rudabányácska településrészen - TOP-3.2.1-16-B01-2018-00087	17 457	17 457
23.	Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen és Széphalom településrészen - TOP-3.2.1-16-B01-2018-00088	137 815	72 226
24.	Egészségfejlesztési iroda létrehozása a Sátoraljaújhelyi Járásban - EFOP-1.8.19-17-2017-00039	87 623	50 750
25.	GINOP-7.1.6 - Világörökségi helyszínek turisztikai fejlesztése - Ungvári Pincesor és pincék völgye fejlesztése		277 274
26.	2018. évi maradvány	2 412 237	
	Összesen	4 875 226	4 875 226

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2019. 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 Sportcentrum
	3	Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ
	4	Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár

