

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2019. év

Adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	G	H	I	J
Sor-szám	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évimódosított előirányzat	2019. évi javasolt módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 642 021	3 005 056	3 297 979	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	2 698 635	3 292 181	3 671 109
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	947 204	1 267 698	1 459 544	Személyi juttatások	1 317 752	1 505 424	1 661 578
2.	Közhatalmi bevételek	904 950	904 950	912 874	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	261 557	284 242	302 362
3.	Működési bevételek	777 497	814 844	899 997	Dologi kiadások	994 155	1 297 269	1 517 309
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 370	17 564	25 564	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 871	34 871	34 871
					Egyéb működési célú kiadások	90 300	170 375	154 989
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	56 614	287 125	373 130	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 518 052	2 718 581	2 956 230	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	4 914 894	6 011 116	6 162 760
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 479 452	2 679 981	2 917 630	Beruházások	4 768 834	4 986 987	4 405 300
2.	Felhalmozási bevételek	35 000	35 000	35 000	Felújítások	139 260	1 018 980	1 751 810
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 600	3 600	3 600	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 800	5 150	5 650
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	2 396 842	3 292 535	3 206 530	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 160 073	5 723 637	6 254 209	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 613 529	9 303 297	9 833 869
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	2 453 456	3 579 660	3 579 660	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 513 454	3 676 285	3 676 285	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	59 998	96 625	96 625
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 513 454	3 426 285	3 426 285	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	59 998	96 625	96 625
1.	Maradvány igénybevétele	2 513 454	3 426 285	3 426 285	Belföldi finanszírozás kiadásai	59 998	96 625	96 625
2.	Betétek megszüntetése				Külföldi finanszírozás kiadásai			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	250 000	250 000	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		250 000	250 000	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Külföldi finanszírozás bevételei				Külföldi finanszírozás kiadásai			
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 673 527	9 399 922	9 930 494	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 673 527	9 399 922	9 930 494

Az Önkormányzat 2019. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Bevételek	2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. 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	2 568 117	73 904	0	2 642 021	2 972 646	32 410	0	3 005 056	3 192 249	105 730	0	3 297 979
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	947 204	0	0	947 204	1 267 698	0	0	1 267 698	1 459 544	0	0	1 459 544
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	860 704			860 704	908 678			908 678	975 669			975 669
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0			0	0			0	0			0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0			0	0			0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	86 500			86 500	359 020			359 020	483 875	0		483 875
2.	Közhatalmi bevételek	891 100	13 850	0	904 950	891 100	13 850	0	904 950	866 273	46 601	0	912 874
	2.1. Vagyoni típusú adók	48 000	0	0	48 000	48 000	0	0	48 000	48 000	0		48 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	834 600	13 850	0	848 450	834 600	13 850	0	848 450	809 773	46 601		856 374
	2.3. Egyéb adók	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0		7 000
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0		1 500
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Más közhatalmi bevételek		0	0	0		0	0	0				0
3.	Működési bevételek	717 443	60 054	0	777 497	796 284	18 560	0	814 844	840 868	59 129	0	899 997
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	1 575	300		1 875	9 766	300		10 066	14 545	300		14 845
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	391 603	57 770		449 373	393 796	17 201		410 997	443 412	57 770		502 190
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 574	0		3 574	3 574	0		3 574	3 574	0		3 574
	3.3. Tulajdonosi bevételek	58 150			58 150	58 150	0		58 150	83 319	0		83 319
	3.4. Ellátási díjak	116 562			116 562	118 062	0		118 062	118 062	0		118 062
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 619	1 984		122 603	122 925	1 059		123 984	124 159	1 059		125 218
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	10 000	0		10 000	33 940	0		33 940	37 336	0		37 336
	3.7. Kamatbevételek	15	0		15	15	0		15	15	0		15
	3.8. Egyéb működési bevételek	15 345	0		15 345	56 056	0		56 056	16 446	0		16 446
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 370	0	0	12 370	17 564	0	0	17 564	25 564	0	0	25 564
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	12 370			12 370	17 564			17 564	25 564			25 564
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 514 452	3 600	0	2 518 052	2 714 981	3 600	0	2 718 581	2 952 630	3 600	0	2 956 230
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 479 452	0	0	2 479 452	2 679 981	0	0	2 679 981	2 917 630	0	0	2 917 630
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 462 989	0	0	2 462 989	2 663 518	0	0	2 663 518	2 901 167			2 901 167
	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	16 463			16 463	16 463			16 463	16 463			16 463
2.	Felhalmozási bevételek	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0				0				0			0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	35 000			35 000	35 000			35 000	35 000			35 000
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0				0			0
	2.4. Részesedések értékesítése												0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 600	0	3 600	0	3 600	0	3 600	0	3 600	0	3 600
	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		3 600		3 600		3 600		3 600		3 600		3 600
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 082 569	77 504	0	5 160 073	5 687 627	36 010	0	5 723 637	6 144 879	109 330	0	6 254 210
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 886 456	19 176	99 368	4 005 000	5 067 829	59 745	99 368	5 226 942	5 078 951	19 176	102 312	5 200 439
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	3 886 456	19 176	99 368	4 005 000	5 067 829	59 745	99 368	5 226 942	5 078 951	19 176	102 312	5 200 439
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele												
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel					250 000			250 000	250 000			250 000
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	2 513 454			2 513 454	3 426 285			3 426 285	3 426 285			3 426 285
	1.4. Irányító szervi támogatás	1 373 002	19 176	99 368	1 491 546	1 391 544	59 745	99 368	1 550 657	1 402 666	19 176	102 312	1 524 154
	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	8 969 025	96 680	99 368	9 165 073	10 755 456	95 755	99 368	10 950 579	11 223 831	128 506	102 312	11 454 649

Az Önkormányzat 2019. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor- szám	Kiadások	2019.évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 507 112	92 155	99 368	2 698 635	3 100 657	92 155	99 368	3 292 180	3 443 891	124 906	102 312	3 671 109
1.	Személyi juttatások	1 234 365	17 525	65 862	1 317 752	1 422 037	17 525	65 862	1 505 424	1 578 191	17 525	65 862	1 661 578
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	246 621	3 430	11 506	261 557	269 305	3 430	11 506	284 241	287 426	3 430	11 506	302 362
3.	Dologi kiadások	934 155	38 000	22 000	994 155	1 237 269	38 000	22 000	1 297 269	1 454 365	38 000	24 944	1 517 309
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 871	0		34 871	34 871	0	0	34 871	34 871	0	0	34 871
5.	Egyéb működési célú kiadások	57 100	33 200		90 300	137 175	33 200	0	170 375	89 038	65 951	0	154 989
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 911 294	3 600	0	4 914 894	6 007 517	3 600	0	6 011 117	6 159 160	3 600	0	6 162 760
1.	Beruházások	4 768 834	0		4 768 834	4 986 987	0	0	4 986 987	4 405 300	0		4 405 300
2.	Felújítások	139 260	0		139 260	1 018 980	0	0	1 018 980	1 751 810	0		1 751 810
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 200	3 600		6 800	1 550	3 600	0	5 150	2 050	3 600		5 650
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 418 406	95 755	99 368	7 613 529	9 108 174	95 755	99 368	9 303 297	9 603 051	128 506	102 312	9 833 869
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	59 998	0	0	59 998	96 625	0	0	96 625	96 625	0	0	96 625
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	59 998	0	0	59 998	96 625	0	0	96 625	96 625	0	0	96 625
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	57 860	0		57 860	65 630	0		65 630	65 630			65 630
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0		0	0	0				0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0	28 857			28 857	28 857			28 857
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése								0				0
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	2 138	0		2 138	2 138	0		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 478 404	95 755	99 368	7 673 527	9 204 799	95 755	99 368	9 399 922	9 699 676	128 506	102 312	9 930 494

Az Önkormányzat 2019. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Kiadási előirányzat 2019. évi eredeti	Módosított kiadási előirányzat 2019. év	Javasolt módosított kiadási előirányzat 2019. év
	FELADATOK ÖSSZESEN	5 527 449	6 883 209	7 275 098
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	5 396 151	6 715 284	7 074 422
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	190 282	211 966	210 309
I/2	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	16 000	16 000	16 000
I/3	Egészségügyi alapellátás	73 217	73 217	73 217
I/4	Környezetvédelmi alap	10 000	10 000	13 041
I/5	Építési alap	20 000	20 000	20 680
I/6	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	5 021 981	6 273 816	6 585 786
I/7	Választás, népszavazás	0	0	0
I/8	Lakás- és helyiséggazdálkodás	30 000	30 000	44 406
I/9	Közfoglalkoztatás	0	45 614	76 312
I/10	Segélyek	34 671	34 671	34 671
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	71 300	71 300	104 051
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	18 500	18 500	49 751
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	8 500	8 500	10 000
II/11	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	450	450	450
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	59 998	96 625	96 625
IV/1.	Hiteltörlesztés	57 860	65 630	65 630
IV/2.	Pénzügyi lízing	2 138	2 138	2 138
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		28 857	28 857

Az Önkormányzat 2019. 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	2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. 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	1 918 864	67 700	0	1 986 564	2 109 219	67 700	0	2 176 919	2 204 207	100 451	0	2 304 658
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	946 204	0	0	946 204	1 098 436	0	0	1 098 436	1 177 883	0	0	1 177 883
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	860 704	0	0	860 704	908 678	0	0	908 678	975 668	0	0	975 668
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 719			141 719	144 088			144 088	150 075			150 075
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	257 203			257 203	257 203			257 203	261 830			261 830
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	395 086			395 086	410 842			410 842	464 555			464 555
	Kulturális feladatok támogatása	18 317			18 317	21 389			21 389	24 052			24 052
	Működési célú központosított előirányzatok	0			0	0			0	0			0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	48 379			48 379	75 156			75 156	75 156			75 156
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0				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	189 758	0	0	189 758	202 215	0	0	202 215
	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	7 000			7 000
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	58 500			58 500	58 500			58 500	58 500			58 500
	Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása				0	104 258			104 258	116 715			116 715
	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközponttól bevételi többlet	20 000			20 000	20 000			20 000	20 000			20 000
2.	Közhatalmi bevételek	891 100	13 850	0	904 950	891 100	13 850	0	904 950	866 273	46 601	0	912 874
	2.1. Vagyoni típusú adók	48 000	0	0	48 000	48 000	0	0	48 000	48 000			48 000
	Építményadó	34 000			34 000	34 000			34 000	34 000			34 000
	Magánszemélyek kommunális adója	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000			2 000
	Telekadó	12 000			12 000	12 000			12 000	12 000			12 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	834 600	13 850	0	848 450	834 600	13 850	0	848 450	809 773	46 601		856 374
	Helyi iparűzési adó	802 600	13 850		816 450	802 600	13 850		816 450	776 273	46 601		822 874
	Gépjárműadó	32 000			32 000	32 000			32 000	33 500			33 500
	2.3. Egyéb adók	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000			7 000
	Talajterhelési díj	500			500	500			500	500			500
	Idegenforgalmi adó	6 500			6 500	6 500			6 500	6 500			6 500
	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			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

Az Önkormányzat 2019. 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	2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. 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.	Működési bevételek	81 560	53 850	0	135 410	114 683	53 850	0	168 533	147 051	53 850	0	200 901
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	8 146	0	0	8 146	12 715	0	0	12 715
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	2 400	53 850	0	56 250	4 187	53 850	0	58 037	4 187	53 850	0	58 037
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele				0				0				0
	Egyéb szolgáltatások bevétele	2 400	53 850		56 250	2 400	53 850		56 250	2 400	53 850		56 250
	3.3. Tulajdonosi bevételek	58 150	0	0	58 150	58 150	0	0	58 150	83 319			83 319
	Közterület használat				0				0				0
	Önkormányzati lakások bérleti díja	11 400			11 400	11 400			11 400	17 150			17 150
	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	46 750			46 750	46 750			46 750	66 169			66 169
	3.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000	0	0	5 000	7 306	0	0	5 000	8 540			8 540
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	10 000	0	0	10 000	30 884	0	0	10 000	32 280			32 280
	3.7. Kamatbevételek	10			10	10			10	10			10
	3.8. Egyéb működési bevételek	6 000			6 000	6 000			6 000	6 000			6 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5 000	0	0	0	13 000	0	0	13 000
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	5 000	0	0	0	13 000	0	0	13 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 514 452	3 600	0	2 518 052	2 714 981	3 600	0	2 718 581	2 952 629	3 600	0	2 956 229
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 479 452	0	0	2 479 452	2 679 981	0	0	2 679 981	2 917 629	0	0	2 917 629
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 462 989	0	0	2 462 989	2 663 518	0	0	2 663 518	2 901 166			2 901 166
	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	16 463			16 463	16 463			16 463	16 463	0	0	16 463
	Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei	450			450	450			450	450			450
	Hegyköz Turizmusáért Egyesület	13 327			13 327	13 327			13 327	13 327			13 327
	Zsolyomkai Egyesület	2 686			2 686	2 686			2 686	2 686			2 686
	Egyéb felhalmozási célú támogtások ÁH belülről				0				0				0
2.	Felhalmozási bevételek	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000
	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	35 000			35 000
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0				0
	2.4. Részesedések értékesítése				0				0				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 600	0	3 600	0	3 600	0	3 600	0	3 600	0	3 600
	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	3 600	0	3 600	0	3 600	0	3 600		3 600		3 600
	Épülethomlokzat felújítás támogatása	0	600		600	0	600		600		600		600
	Első lakáshozjutók támogatása	0	3 000		3 000	0	3 000		3 000		3 000		3 000
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 433 316	71 300	0	4 505 541	4 824 200	71 300	0	4 895 500	5 156 836	104 051	0	5 260 887
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 513 454	0	0	2 513 454	2 513 454	0	0	2 513 454	3 538 365	0	0	3 538 365
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 513 454	0	0	2 513 454	3 538 365	0	0	3 538 365	3 538 365	0	0	3 538 365
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	2 513 454	0	0	2 513 454	3 288 365	0	0	3 288 365	3 288 365	0	0	3 288 365
	Működési célú maradvány igénybevétel	96 879			96 879	96 879			96 879	96 879			96 879
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	2 416 575			2 416 575	3 191 486			3 191 486	3 191 486			3 191 486
	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	6 946 770	71 300	0	7 018 070	8 362 565	71 300	0	8 433 865	8 695 201	104 051	0	8 799 252

Az Önkormányzat 2019. 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	2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	508 297	67 700	0	575 997	773 879	67 700	0	841 579	992 577	100 451	0	1 093 028
1.	Személyi juttatások	168 931	0	0	168 931	217 118	0	0	217 118	269 167			269 167
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 498	0	0	37 498	43 451	0	0	43 451	50 832			50 832
3.	Dologi kiadások	230 097	34 500		264 597	406 130	34 500		440 630	566 941	34 500		601 441
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 671	0	0	34 671	34 671	0	0	34 671	34 671			34 671
5.	Egyéb működési célú kiadások	37 100	33 200	0	70 300	72 509	33 200	0	105 709	70 966	65 951		136 917
	5.1. Elvonások és befizetések		0	0	0		0	0	0				0
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	33 200	0	33 200	0	33 200	0	33 200		65 951		65 951
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 100		0	37 100	72 509		0	72 509	70 966			70 966
	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	4 887 854	3 600	0	4 891 454	5 941 405	3 600	0	5 945 005	6 081 845	3 600	0	6 085 445
1.	Beruházások	4 745 394		0	4 745 394	4 939 050		0	4 939 050	4 354 797			4 354 797
2.	Felújítások	139 260	0	0	139 260	1 001 155	0	0	1 001 155	1 725 348			1 725 348
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 200	3 600	0	6 800	1 200	3 600	0	4 800	1 700	3 600	0	5 300
	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	3 200	3 600	0	6 800	1 200	3 600	0	4 800	1 700	3 600		5 300
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 396 151	71 300	0	5 467 451	6 715 284	71 300	0	6 786 584	7 074 422	104 051	0	7 178 473
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 551 544	0	0	1 551 544	1 647 282	0	0	1 551 544	1 620 779	0	0	1 620 779
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 551 544	0	0	1 551 544	1 647 282	0	0	1 551 544	1 620 779	0	0	1 620 779
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	57 860			57 860	65 630			65 630	65 630			65 630
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	28 857		0	28 857	28 857			28 857
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	1 491 546	0	0	1 491 546	1 550 657	0	0	1 550 657	1 524 154			1 524 154
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	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	6 947 695	71 300	0	7 018 995	8 362 566	71 300	0	8 433 866	8 695 201	104 051	0	8 799 252

Az Önkormányzat 2019. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D	E
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi javasolt módosított
1.	ÖNKOMÁNYZAT	7 018 995	8 433 865	8 799 252
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	5 396 151	6 715 284	7 074 422
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	190 282	211 966	210 309
	Személyi juttatások	53 414	52 674	54 174
	Munkaadókat terhelő járulékok	15 118	14 549	14 549
	Dologi kiadások	90 650	108 643	99 024
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson b.	0	0	
	- Egyéb működési célú támogatás	0	0	
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson k.	31 100	36 100	36 100
	- Egyéb működési célú támogatás	31 100	36 100	36 100
	Trianoni emlékszobor támogatása	4 000	4 000	4 000
	TAO önrész sportszervezetek részére	22 100	22 100	22 100
	KFKK támogatás	5 000	5 000	5 000
	Tagi kölcsön UG Kft.		5 000	5 000
	Beruházások			6 462
2.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	16 000	16 000	16 000
	Dologi kiadások	16 000	16 000	16 000
3.	Egészségügyi alapellátás	73 217	73 217	73 217
	Személyi juttatások	34 446	34 446	34 446
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 571	6 571	6 571
	Dologi kiadások	32 200	32 200	32 200
4.	Helyi környezet- és természetvédelem	10 000	10 000	13 041
	Dologi kiadások	10 000	10 000	13 041
5.	Építési alap	20 000	20 000	20 680
	Dologi kiadások	20 000	20 000	20 680
6.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	5 021 981	6 273 816	6 585 786
	Személyi juttatások	81 071	129 258	129 258
	Munkaadókat terhelő járulékok	15 809	21 762	25 198
	Dologi kiadások	31 247	175 391	343 985
	Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez	6 000	6 000	6 000
	Beruházás	4 745 394	4 939 050	4 354 797
	Felújítás	139 260	1 001 155	1 725 348
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 200	1 200	1 200
	- Munkáltatói kölcsön	1 000	1 000	1 000
	Panelprogram kiadásai	2 200	200	200
7.	Választás, népszavazás	0	0	0
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
8.	Lakás- és helyiséggazdálkodás	30 000	30 000	44 406
	Dologi kiadások	30 000	30 000	35 228
	Felújítás	0	0	9 178
9.	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka	0	45 614	76 312
	Személyi juttatások	0	31 314	51 289
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	3 346	4 513
	Dologi kiadások	0	10 931	20 487
	Beruházások	0	23	23
10.	Segélyek	34 671	34 671	34 671
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 671	34 671	34 671
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	71 300	71 300	104 051
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
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

Az Önkormányzat 2019. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi javasolt módosított
1.	ÖNKOMÁNYZAT	7 018 995	8 433 865	8 799 252
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	500	500	500
7.	Helyi vállalkozások támogatása	18 500	18 500	49 751
	Egyéb működési kiadás	18 500	18 500	49 751
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	8 500	8 500	10 000
	Személyi juttatások			
	Munkaadókat terhelő járulékok			
	Dologi kiadások			
	Egyéb működési kiadás	8 500	8 500	10 000
11.	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	450	450	450
	Személyi juttatások			
	Munkaadókat terhelő járulékok			
	Egyéb működési kiadás	450	450	450
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	1 551 544	1 647 281	1 620 779
	Intézményfinanszírozás	1 491 546	1 550 656	1 524 154
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		28 857	28 857
	Hitel törlesztés	57 860	65 630	65 630
	Pénzügyi lízing	2 138	2 138	2 138

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2. Polgármesteri Hivatal												
Megnevezés	2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. 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	18 462	0	0	18 462	23 235	0	0	23 235
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	7 518	0	0	7 518	10 981	0	0	10 981
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	7 518	0	0	7 518	10 981	0	0	10 981
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	10 944	0	0	10 944	12 254	0	0	12 254
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	75			75	120			120	240			240
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000			1 000	1 898			1 898	3 086			3 086
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	1			1	3			3
2.8. Egyéb működési bevételek	6 000			6 000	6 000			6 000	6 000			6 000
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	18 462	0	0	18 462	23 235	0	0	23 235
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	176 390	19 176	99 368	294 934	202 397	19 176	99 368	320 941	199 703	19 176	102 312	321 191
Belföldi finanszírozás bevételei	176 390	19 176	99 368	294 934	202 397	19 176	99 368	320 941	199 703	19 176	102 312	321 191
1.1. Maradvány igénybevétele					25 528				25 528			25 528
1.2. Irányító szervi támogatás	176 390	19 176	99 368	294 934	176 869	19 176	99 368	295 413	174 175	19 176	102 312	295 663
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	186 390	19 176	99 368	304 934	186 390	19 176	99 368	304 934	222 938	19 176	102 312	344 426
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	186 390	19 176	99 368	304 934	219 440	19 176	99 368	337 984	220 658	19 176	102 312	342 146
Személyi juttatások	121 592	15 199	65 862	202 653	121 592	15 199	65 862	202 653	122 705	15 199	65 862	203 766
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 008	2 977	11 506	36 491	22 008	2 977	11 506	36 491	22 008	2 977	11 506	36 491
Dologi kiadások	42 790	1 000	22 000	65 790	75 840	1 000	22 000	98 840	75 840	1 000	24 944	101 784
Ellátottak pénzbeli juttatásai									105			
Egyéb működési célú kiadások									0			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	1 419	0	0	0	2 280	0	0	2 280
Intézményi beruházások				0	1 419			1 419	2 280	0		2 280
Felújítások									0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások									0	0		
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	186 390	19 176	99 368	304 934	220 859	19 176	99 368	339 403	222 938	19 176	102 312	344 426

A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D	E
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi javasolt módosított
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	304 934	339 403	344 426
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	186 390	220 859	222 938
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	186 390	220 859	222 938
	Személyi juttatások	121 592	121 592	122 705
	Munkaadókat terhelő járulékok	22 008	22 008	22 008
	Dologi kiadások	42 790	75 840	75 840
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0	0	105
	Beruházások	0	1 419	2 280
2.	Közfoglalkoztatás	0	0	0
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	19 176	19 176	19 176
1.	Közterület-felügyelet	19 176	19 176	19 176
	Személyi juttatások	15 199	15 199	15 199
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 977	2 977	2 977
	Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000
	Beruházások			
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	99 368	99 368	102 312
1.	Egyéb államigazgatási feladatok	99 368	99 368	102 312
	Személyi juttatások	65 862	65 862	65 862
	Munkaadókat terhelő járulékok	11 506	11 506	11 506
	Dologi kiadások	22 000	22 000	24 944
	Beruházások	0	0	0

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2019. 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	2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. 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	83 170	0	0	83 170	188 096	0	0	188 096	269 659	0	0	269 659
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	104 926	0	0	104 926	186 489	0	0	186 489
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	104 926	0	0	104 926	186 489			186 489
2.	Működési bevételek	83 170	0	0	83 170	83 170	0	0	83 170	83 170	0	0	83 170
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500			1 500
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	49 715	0	0	49 715	49 715	0	0	49 715	49 715			49 715
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	2.4. Ellátási díjak	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000			15 000
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 950	0	0	16 950	16 950	0	0	16 950	16 950			16 950
	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			5
	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	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	83 170	0	0	83 170	188 096	0	0	188 096	269 659	0	0	269 659
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	392 230	0	0	392 230	434 267	0	0	392 230	434 448	0	0	434 448
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	392 230	0	0	392 230	434 267	0	0	434 267	434 448	0	0	434 448
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	0	41 676	0	0	41 676	41 676	0	0	41 676
	1.2. Irányító szervi támogatás	392 230	0	0	392 230	392 591	0	0	392 591	392 772			392 772
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	475 400	0	0	475 400	622 363	0	0	622 363	704 107	0	0	704 107
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	475 400	0	0	475 400	615 541	0	0	622 363	688 071	0	0	704 107
1.	Személyi juttatások	196 987	0		196 987	283 299	0		283 299	347 572			347 572
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 911	0		39 911	48 888	0		48 888	55 231			55 231
3.	Dologi kiadások	238 502	0		238 502	283 354	0		283 354	285 268			285 268
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
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	6 822	0	0	6 822	16 036	0	0	16 036
1.	Intézményi beruházások		0	0	0	6 822	0	0	6 822	9 730			9 730
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	6 306			6 306
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	475 400	0	0	475 400	622 363	0	0	622 363	704 107	0	0	704 107

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2019. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D	E
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2019. évi eredeti	2019. évi módosított	2019. évi javasolt módosított
3/1.	3/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	475 400	622 363	704 107
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	475 400	622 363	704 107
1.	Építményüzemeltetés	178 965	208 635	222 850
	Személyi juttatások	107 638	107 638	114 370
	Munkaadót terhelő járulékok	22 412	22 412	25 073
	Dologi kiadások	48 915	78 585	80 499
	Beruházások			2 908
2.	Települési hulladék begyűjtése	39 872	39 872	46 178
	Személyi juttatások	18 667	18 667	18 667
	Munkaadót terhelő járulékok	3 640	3 640	3 640
	Dologi kiadások	17 565	17 565	17 565
	Felújítások	0	0	6 306
3.	Közüvilágítás	45 000	45 000	45 000
	Dologi kiadások	45 000	45 000	45 000
4.	Közüutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	0	0	0
	Dologi kiadások			
5.	Temető-fenntartás	8 056	8 056	8 056
	Személyi juttatások	4 650	4 650	4 650
	Munkaadót terhelő járulékok	906	906	906
	Dologi kiadások	2 500	2 500	2 500
6.	Sportpálya működtetése	2 500	2 500	2 500
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	2 500	2 500	2 500
	Beruházások	0	0	0
7.	Zöldterület kezelése	36 454	36 454	36 454
	Személyi juttatások	26 740	26 740	26 740
	Munkaadót terhelő járulékok	5 214	5 214	5 214
	Dologi kiadások	4 500	4 500	4 500
	Beruházások	0	0	0
8.	Víztermelés, kezelés, ellátás	900	900	900
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	900	900	900
9.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	200	200	200
	Dologi kiadások	200	200	200
	Beruházások	0	0	0
10.	Város és közüséggazdazdálkodás piac	5 778	5 778	5 778
	Személyi juttatások	2 325	2 325	2 325
	Munkaadót terhelő járulékok	453	453	453
	Dologi kiadások	3 000	3 000	3 000
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)			
	Beruházások			
11.	Állat-egészüségügyi ellátás	4 778	4 778	4 778
	Személyi juttatások	2 325	2 325	2 325
	Munkaadót terhelő járulékok	453	453	453
	Dologi kiadások	2 000	2 000	2 000
12.	Közüfoglalkoztatás	0	117 293	178 516
	Személyi juttatások		86 312	143 853
	Munkaadót terhelő járulékok		8 977	12 659
	Dologi kiadások		15 182	15 182
	Beruházások		6 822	6 822
13.	Közüétkeztetés	152 897	152 897	152 897
	Személyi juttatások	34 642	34 642	34 642
	Munkaadót terhelő járulékok	6 833	6 833	6 833
	Dologi kiadások	111 422	111 422	111 422
	Beruházások			
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0

Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény 2019. 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 Egyesítettt Szociális Intézmény												
Sor-szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. 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	112 818	0	0	112 818	123 409	0	0	123 409	129 790	0	0	129 790
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	7 195	0	0	0	11 576	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	7 195	0	0	7 195	11 576			11 576
2.	Működési bevételek	112 448	0	0	112 448	115 844	0	0	115 844	117 844	0	0	117 844
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	500	0	0	500	500	0	0	500	500			500
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	2.4. Ellátási díjak	101 562	0	0	101 562	101 562	0	0	101 562	101 562			101 562
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 141	0	0	7 141	7 141	0	0	7 141	7 141			7 141
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	3 056	0	0	3 056	5 056			5 056
	2.7. Kamatbevételek		0	0	0		0	0	0				0
	2.8. Egyéb működési bevételek	3 245	0	0	3 245	3 585	0	0	3 585	3 585			3 585
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	370	0	0	370	370	0	0	370	370	0	0	370
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	370	0	0	370	370	0	0	370	370			370
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	112 818	0	0	112 818	123 409	0	0	123 409	129 790	0	0	129 790
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	274 006	0	0	274 006	320 669	0	0	320 669	331 058	0	0	331 058
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	274 006	0	0	274 006	320 669	0	0	320 669	331 058	0	0	331 058
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	0	31 378	0	0	31 378	31 378	0	0	31 378
	1.2. Irányító szervi támogatás	274 006	0	0	274 006	289 291	0	0	289 291	299 680			299 680
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	386 824	0	0	386 824	444 078	0	0	444 078	460 848	0	0	460 848
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	386 824	0	0	386 824	435 167	0	0	435 167	451 911	0	0	451 911
1.	Személyi juttatások	252 483	0	0	252 483	276 265	0	0	276 265	287 863			287 863
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 652	0	0	48 652	53 428	0	0	53 428	55 502			55 502
3.	Dologi kiadások	85 489	0	0	85 489	104 544	0	0	104 544	107 616			107 616
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	0	0	200	200	0	0	200	200			200
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	730	0	0	730	730	0	0	730
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	8 911	0	0	8 911	8 937	0	0	8 937
1.	Intézményi beruházások		0	0	0	848	0	0	848	874			874
2.	Felújítások	0	0	0	0	8 063	0	0	8 063	8 063			8 063
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	386 824	0	0	386 824	444 078	0	0	444 078	460 848	0	0	460 848

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	2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 492	0	0	5 492	14 067	0	0	10 944	24 122	0	0	24 122
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	8 475	0	0	5 352	18 530	0	0	18 530
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	8 475			8 475	18 530			18 530
2.	Működési bevételek	5 492	0	0	5 492	5 492	0	0	5 492	5 492	0	0	5 492
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0			0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	4 325	0	0	4 325	4 325	0	0	4 325	2 825			2 825
	2.3. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0			0
	2.4. Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	1 500			1 500
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 167	0	0	1 167	1 167	0	0	1 167	1 167			1 167
	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	100	0	0	100	100	0	0	100
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	100	0	0	100	100			100
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	5 492	0	0	5 492	14 067	0	0	10 944	24 122	0	0	24 122
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	367 763	0	0	367 763	368 272	0	0	368 272	368 508	0	0	368 508
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	367 763	0	0	367 763	368 272	0	0	368 272	368 508	0	0	368 508
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	163	0	0	163	163			163
	1.2. Irányító szervi támogatás	367 763	0	0	367 763	368 109	0	0	368 109	368 345			368 345
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	373 255	0	0	373 255	382 339	0	0	379 216	392 630	0	0	392 630
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	373 255	0	0	373 255	381 868	0	0	381 868	391 951	0	0	391 951
1.	Személyi juttatások	257 909	0	0	257 909	265 576	0	0	265 576	274 026			274 026
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 072	0	0	50 072	50 855	0	0	50 855	51 736			51 736
3.	Dologi kiadások	65 274	0	0	65 274	65 437	0	0	65 437	66 189			66 189
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		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	471	0	0	471	679	0	0	679
1.	Intézményi beruházások		0	0	0	471			471	679			679
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	373 255	0	0	373 255	382 339	0	0	382 339	392 630	0	0	392 630

Magas-hegyi Turisztikai és Sportcentrum 2019. 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	2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. 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	404 905	0	0	404 905	463 933	0	0	463 933	432 986	0	0	432 986
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	19 330	0	0	19 330	27 993	0	0	27 993
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	19 330	0	0	19 330	27 993			27 993
2.	Működési bevételek	392 905	0	0	392 905	432 603	0	0	432 603	392 993	0	0	392 993
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	308 135	0	0	308 135	308 135	0	0	308 135	308 135			308 135
	2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 574	0	0	1 574	1 574	0	0	1 574	1 574			1 574
	2.4. Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0			0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	83 196	0	0	83 196	83 196	0	0	83 196	83 196			83 196
	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	39 698	0	0	39 698	88			88
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000			12 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	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	404 905	0	0	404 905	463 933	0	0	463 933	432 986	0	0	432 986
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	22 398	0	0	22 398
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	22 398	0	0	22 398	22 398	0	0	22 398
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	0	22 398	0	0	22 398	22 398	0	0	22 398
	1.2. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	404 905	0	0	404 905	463 933	0	0	463 933	455 384	0	0	455 384
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	382 465	0	0	382 465	454 129	0	0	454 129	420 675	0	0	420 675
1.	Személyi juttatások	148 875	0	0	148 875	162 780	0	0	162 780	172 047			172 047
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 969	0	0	31 969	32 972	0	0	32 972	33 601			33 601
3.	Dologi kiadások	181 621	0	0	181 621	199 269	0	0	199 269	202 617			202 617
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.	Egyéb működési célú kiadások	20 000	0	0	20 000	59 108	0	0	59 108	12 410			12 410
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	22 440	0	0	22 440	32 202	0	0	32 202	34 709	0	0	34 709
1.	Intézményi beruházások	22 440	0	0	22 440	22 440	0	0	22 440	22 615			22 615
2.	Felújítások	0	0	0	0	9 762	0	0	9 762	12 094	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	404 905	0	0	404 905	486 331	0	0	486 331	455 384	0	0	455 384

Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 2019. 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	2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. 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	32 168	5 279	0	37 447	51 788	5 279	0	57 067	103 803	5 279	0	109 082
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000	0	0	1 000	19 885	0	0	19 885	22 437	0	0	22 437
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000	0	0	1 000	19 885	0	0	19 885	22 437			22 437
2.	Működési bevételek	31 168	5 279	0	36 447	31 903	5 279	0	37 182	81 366	5 279	0	86 645
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	300	0	300	0	300	0	300	90	300		390
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	24 928	3 920	0	28 848	24 928	3 920	0	28 848	74 363	3 920		78 283
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	62	0	0	62		0		0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 240	1 059	0	7 299	6 240	1 059	0	7 299	6 240	1 059		7 299
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	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
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	673	0	0	673	673	0		673
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	32 168	5 279	0	37 447	51 788	5 279	0	57 067	103 803	5 279	0	109 082
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	131 421	0	0	131 421	138 367	0	0	138 367	139 768	0	0	139 768
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	131 421	0	0	131 421	138 367	0	0	138 367	139 768	0	0	139 768
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	0	4 827	0	0	4 827	4 827	0	0	4 827
	1.2. Irányító szervi támogatás	131 421	0	0	131 421	133 540	0	0	133 540	134 941			134 941
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	163 589	5 279	0	168 868	190 155	5 279	0	195 434	243 571	5 279	0	248 850
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	162 589	5 279	0	167 868	173 945	5 279	0	179 224	228 981	5 279	0	234 260
1.	Személyi juttatások	68 028	2 326	0	70 354	72 894	2 326	0	75 220	75 354	2 326		77 680
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 773	453	0	13 226	13 132	453	0	13 585	13 132	453		13 585
3.	Dologi kiadások	81 788	2 500	0	84 288	83 091	2 500	0	85 591	135 667	2 500		138 167
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	4 828	0	0	4 828	4 828	0	0	4 828
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 000	0	0	1 000	16 209	0	0	16 209	14 590	0	0	14 590
1.	Intézményi beruházások	1 000		0	1 000	15 859		0	15 859	14 240			14 240
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0				0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	350	0	0	350	350			350
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 589	5 279	0	168 868	190 154	5 279	0	195 433	243 571	5 279	0	248 850

Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár 2019. 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	2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. 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	2 728	0	0	2 728	4 448	0	0	4 448
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 934	0	0	1 934	3 654	0	0	3 654
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	1 934	0	0	1 934	3 654			3 654
2.	Működési bevételek	700	0	0	700	700	0	0	700	700	0	0	700
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0		0	0	0				0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	600	0	0	600	600	0	0	600	600			600
	2.3. Tulajdonosi bevételek		0	0	0		0	0	0				0
	2.4. Ellátási díjak		0	0	0		0	0	0				0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0		0	0	0				0
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0		0	0	0				0
	2.7. Kamatbevételek		0	0	0		0	0	0				0
	2.8. Egyéb működési bevételek	100	0	0	100	100	0	0	100	100			100
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	94	0	0	94	94	0	0	94
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	94	0	0	94	94			94
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	2 728	0	0	2 728	4 448	0	0	4 448
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	31 192	0	0	31 192	44 036	0	0	44 036	44 702	0	0	44 702
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	31 192	0	0	31 192	44 036	0	0	44 036	44 702	0	0	44 702
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	11 950	0	0	11 950	11 950			11 950
	1.2. Irányító szervi támogatás	31 192	0	0	31 192	32 086	0	0	32 086	32 752			32 752
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 892	0	0	31 892	46 764	0	0	46 764	49 150	0	0	49 150
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	31 892	0	0	31 892	46 764	0	0	46 764	49 066	0	0	49 066
1.	Személyi juttatások	19 560	0	0	19 560	22 513	0	0	22 513	29 457			29 457
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 738	0	0	3 738	4 571	0	0	4 571	5 384			5 384
3.	Dologi kiadások	8 594	0	0	8 594	19 604	0	0	19 604	14 225			14 225
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	76	0	0	76	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	84	0	0	84
1.	Intézményi beruházások		0	0	0		0	0	0	84	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 892	0	0	31 892	46 764	0	0	46 764	49 150	0	0	49 150

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	D
Sor-szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I.	Önkormányzati beruházások	4 745 394	4 939 048
1.	Komplex felzárkóztató program megvalósítása Sátoraljaújhely, leromlott városrészein TOP-5.2.1-15-B01-2016-00001	9 634	9 634
2.	"Helyi gazdaságfejlesztés Sátoraljaújhelyen" TOP-1.1.3-15-B01-2016-00011	246 306	246 306
3.	Ipari Park Sátoraljaújhelyen TOP-1.1.1-15-B01-2016-00001	360 000	360 000
4.	Zöldebb és városi funkciókban gazdagabb Sátoraljaújhely TOP-2.1.2-15-B01-2016-00009	182976	182976
5.	S.újhely és Mikóháza települések belterületi vízrendezése Települési környezetvéd.infrastr.fejlesztések TOP-2.1.3-15-B01-2016-00005	168 357	168 357
6.	"Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" TOP-4.2.1-15-B01-2016-00046	8 508	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	276 736
8.	Fenntartható közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-15-B01-2016-00025	345 366	345 366
9.	Sátoraljaújhely öko- és kulturális turizmusának fejlesztése TOP-1.2.1-15-B01-2016-00025	190 000	190 000
10.	Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sátoraljaújhely központtal TOP-5.1.2-15-B01-2016-00008	20 250	20 250
11.	Barnamezős területek rehabilitációja Sátoraljaújhely- Pálháza TOP-2.1.1-15-B01-2016-00001	11 106	11 106
12.	Önk.épület energ. Korsz. Rudabányácska TOP-3.2.1-15-B01-2016-00061	600	600
13.	Önk.épület energ. Korsz. Károlyfalva TOP-3.2.1-15-B01-2016-00060	1193	1193
14.	HM Tisztelet a hős katonáknak	63	63
15.	Leromlott városi területek rehab. III. TOP-4.3.1-15-B01-2016-00013	250 000	250 000
16.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00037	134 991	134 991
17.	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00115	144 678	144 678
18.	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00041	29 658	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	1 240 059
21.	A Kazinczy Ferenc Általános Iskola Jókai Mór Tagintézményének energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen - TOP-3.2.1-16-B01-2018-00086	69 018	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	72 226	72 226
24.	Egészségfejlesztési iroda létrehozása a Sátoraljaújhelyi Járásban - EFOP-1.8.19-17-2017-00039	50 750	50 750
25.	GINOP-7.1.6 - Világörökségi helyszínek turisztikai fejlesztése - Ungvári Pincesor és pincék völgye fejlesztése	277 274	277 274
II.	Beruházási alapok	55 000	55 000
1.	Lakásvásárlási alap	20 000	20 000
2.	Karbantartási alap	15 000	15 000
3.	Feladatleltár kiadásaira	15 000	15 000
4.	Tartalék alap	5 000	5 000
III.	Intézményi beruházások	23 440	40 595
1.	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont		
	Hóágyú, rattak beszerzése	22 440	22 440
2.	Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ		
	Gépjármű beszerzés, pályázatok beszerzései	1 000	15 859
3.	Egyesített Szociális Intézmény		722
4.	Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet		
5.	Közfoglalkoztatási programok beszerzései		1 574
	Mindösszesen	4 768 834	4 986 984

Felújítások célonkénti részletezése 2019. év

A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I.	Önkormányzati felújítások	139 260	139 260
1.	Jókai utca felújítása II. ütem	40 760	40 760
2.	Dókus-Szedes-Kopaszka utcák felújítása	53 500	53 500
II.	Felújítási alapok	45 000	45 000
1.	Útfelújítási alap	15 000	15 000
2.	Homlokzat felújítás	30 000	30 000
III.	Intézményi felújítások		17 825
IV.	Pályázatokhoz kapcsolódó felújítások		871 657
	Mindösszesen	139 260	1 028 742

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	877 224
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)	913 724
09	Saját bevételek 50%-a	456 862
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	65 630
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	65 630
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)	67 768
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	389 094

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 frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Zempléni és Abaúji várak fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00028	641 506	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	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 településrészén - TOP-3.2.1-16-B01-2018-00087	17 457	17 457
23.	Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen és Széphalom településrészén - 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