

Tájékoztató
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
2020. évi időarányos gazdálkodásának helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 20. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának időarányos helyzetéről, a kitűzött feladatok teljesítéséről, módosított költségvetésünkre figyelemmel az alábbi tájékoztatást nyújtjuk:

I. Költségvetési mérleg

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata összevont, a halmozódásokat nem tartalmazó (konszolidált) költségvetési egyenlegének alakulását tájékoztató tábla tartalmazza. A konszolidált költségvetési mérleg az intézmények részére biztosított finanszírozást – irányítószervi támogatást – összevontan tartalmazza, azaz bevételi oldalon a fedezetet biztosító működési bevételek között szerepel, míg kiadási oldalon az intézményeknél ténylegesen teljesített (személyi juttatás, dologi kiadás stb.) soron jelenik meg.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020.07.31-ei összevont bevételeinek összege 5.182.674 eFt, mely a módosított előirányzat 77,8 %-a, összevont kiadásainak összege 3.269.252 eFt, mely a módosított előirányzat 49,1 %-a.

II. 2020. július 31-ei gazdálkodás részletes bemutatása

1. BEVÉTELEK

A bevételek három fő csoportját az alábbiak képezik:

- működési költségvetési bevételek,
- felhalmozási költségvetési bevételek,
- finanszírozási bevételek.

1.1. Működési költségvetési bevételek

1.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A működési célú támogatások az Önkormányzat törvényi előírás alapján ellátandó kötelező feladataihoz biztosítanak bevételi forrást a központi költségvetésből. A tervezett bevételek nagyobb részben az intézményi ellátottak várható létszáma és az

egyes mutatók figyelembevételével igényelt, a központi kormányzat részéről jóváhagyott támogatásokat tartalmazzák.

A kiemelt költségvetési soron, a módosított előirányzat összege 1.247.827 eFt, a teljesítés összege 845.773 eFt, mely a módosított előirányzat 67,8%-a.

1.(B111.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A 123.928 eFt előirányzattal szemben 74.804 eFt teljesült.

2. (B112.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

A 275.928 eFt előirányzatból 164.579 eFt bevétel realizálódott.

3. (B113.) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

A módosított 455.204 eFt előirányzattal szemben, a teljesítés összege 286.719 eFt.

4. (B114.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen bevételi rovaton kap önkormányzatunk a könyvtári és a közművelődési feladatok támogatására a központi költségvetésből 29.809 eFt támogatást, a teljesítés 18.816 eFt.

5. (B115.) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

A működési bevételek és kiadások tekintetében a módosított előirányzat egyéb kiegészítő támogatást is tartalmaz, rendkívüli önkormányzati támogatást és bérkompenzációt. A 92.885 eFt- os előirányzattal szemben 37.525 eFt a teljesítés.

6. (B16.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Az önkormányzat teljes költségvetését tekintve a 154.739 eFt módosított előirányzat főként a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázatoknak, valamint egyéb pályázati támogatásoknak köszönhető, melyből 100.268 eFt realizálódott.

1.1.2. Közhatalmi bevételek

A korábbi évekhez hasonlóan a működési költségvetési bevételek jelentős részét a közhatalmi bevételek képezik. A közhatalmi bevételek részletes előirányzatait és azok teljesítését jogcímenként az 1.1., illetve 2.1. tábla mutatja be.

A kiemelt költségvetési soron, a teljesítés összege 436.160 eFt, mely az eredeti előirányzat 73,5%-a.

1.1.3. Működési bevételek

A működési bevételek az Önkormányzat és az intézmények által nyújtott közszolgáltatásokhoz és egyéb nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódnak (intézményi ellátási díjak, áruértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértéke, tulajdonosi bevétel, áfa bevétel, kamat bevétel, stb).

A működési bevételek tekintetében a módosított előirányzat összege 663.013 eFt, a teljesítés összege 385.685 eFt, mely a módosított előirányzat 58,2 %-a.

1.1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei

A működési célú átvett pénzeszközök tekintetében önkormányzati szinten 64 eFt bevétel teljesült, a 22.262 eFt módosított előirányzattal szemben.

Működési költségvetési bevételek mindösszesen

Önkormányzati szinten működési bevételeink a 2.527.102 eFt módosított előirányzattal szemben 66,0%-os teljesítést mutatnak 1.667.682 eFt összegben.

1.2. Felhalmozási költségvetési bevételek

1.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A központi kormányzattól, illetve más, az államháztartás részét képező szervezettől felhalmozási célú támogatásokból realizált bevétel összege 385.810 eFt.

1.2.2. Felhalmozási bevételek

Az ingatlan, tárgyi eszköz, illetve a részesedés értékesítést tervezzük ezen a rovaton, a kiemelt költségvetési soron 52.546 eFt bevétel teljesült.

1.2. Finanszírozási bevételek

Az Önkormányzat finanszírozási bevétele a 2019. évi maradvány igénybevétele. Az intézmények részére nyújtott finanszírozás összege 949.603 eFt, mely a módosított 1.661.893 eFt előirányzat 57,2 %-a.

2. KIADÁSOK

A kiadások három fő csoportját az alábbiak képezik:

- működési költségvetési kiadások,
- felhalmozási költségvetési kiadások,
- finanszírozási kiadások.

2.1. Működési költségvetési kiadások

2.1.1. Személyi juttatások

A személyi juttatások előirányzata önkormányzati szinten összevontan 2020. évben 1.463.435 ezer forint. A módosított előirányzat összege 1.617.791 eFt. Az előirányzat növekedés oka, a közfoglalkoztatásban résztvevők munkabére, valamint az egyes pályázatokban (EFOP, GINOP stb.) foglalkoztatásra került munkavállalók részére kifizetett bér összege. A személyi juttatások kiemelt költségvetési soron a teljesítés összege 1.030.280 eFt, mely a módosított előirányzat 63,7%-a.

2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A kiemelt költségvetési soron a teljesítés összege 168.335 eFt, mely a módosított előirányzat 61,6%-a, igazodva a kapcsolódó személyi juttatásokhoz.

2.1.3. Dologi kiadások

A dologi kiadások összevontan 1.360.305 ezer forint módosított előirányzata 60,0 %-ban teljesült, mely 816.193 eFt.

2.1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai döntően a szociális kiadásokat foglalják magukba, az időarányos teljesítés összege 12.686 eFt, mely az előirányzat 53,2%-a.

2.1.5. Egyéb működési célú kiadások

Az államháztartáson belülre és kívülre teljesített kiadásainkat 57.982 eFt összegben teljesítettük, mely 78,4,0%-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Működési költségvetési kiadások mindösszesen

A működési kiadásaink, a 3.349.356 eFt-os módosított előirányzattal szemben 62,3%-os teljesítést mutatnak 2.085.476 eFt összegben.

2.2. Felhalmozási költségvetési kiadások

2.2.1. Beruházások

A beruházások eredeti előirányzata összesen 3.166.573 eFt, a módosított előirányzat 2.890.884 eFt. A beruházások tekintetében a teljesítés 33,0%.

2.2.2. Felújítások

A felújítások módosított előirányzata 352.249 ezer forint, amelyből 2020.07.31-ig 196.764 eFt valósult meg, a teljesítés mértéke a módosított előirányzathoz 55,9%.

2.2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az előirányzat az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódik, magába foglalja többek között az első lakáshoz jutók támogatását, valamint a homlokzat felújításhoz adható támogatások összegét. A teljesítés összege 600 eFt, mely a módosított előirányzat 10,8%-a.

2.3. Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások a korábbi külső finanszírozási források (felvett hitelek) törlesztéséhez kapcsolódnak, valamint itt szerepel az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összege, mely 31.171 eFt. A korábbi években felvett hitelek törlesztő részleteinek összege 31.680 eFt, mely az eredeti előirányzat 50,0%-a.

Tisztelt Képviselő-testület!

A koronavírus járvány gazdasági hatásai Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi költségvetését negatívan befolyásolják.

Az elmúlt időszakban folyamatosan figyelemmel kísérjük az önkormányzat költségvetésére ható folyamatokat, melynek eredményeképpen Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 9-ei testületi ülésén fogadta el Sátoraljaújhely Város Önkormányzat a járvány negatív hatásait tartalmazó, válságköltségvetését.

A valódiság elvének megfelelően, kellő körültekintéssel prognosztizálva a közhatalmi és a saját bevételek alakulását, valamint figyelembe véve a kiadási oldal csökkentése érdekében végrehajtott intézkedéseket, jelenleg az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelete 300 millió Ft hiánnyal számol.

A likviditási problémák áthidalás érdekében, az önkormányzat hitelkeretét 300 millió forintra emelte, melynek hitelkondíciói értelmében, 2020. szeptember 30-ig 150 millió Ft visszafizetési kötelezettség terheli az önkormányzatot. 2020. december 20-ig a hitelkeret 50 %-a áll a rendelkezésünkre. A hitel igénybevétele azonban csak átmenetileg biztosítja az önkormányzat fizetőképességét, hiszen a bevételek elmaradása következtében keletkezett költségvetési hiány ezáltal nem csökken.

A szigorú és következetes költségvetési gazdálkodás, a rendszeres beszámoltatás és ellenőrzés ellenére a lejárt szállítói tartozásunk nagyságrendje továbbra is jelentős. A lejárt közüzemi szállítói számláinkat a kikapcsolási értesítők sorrendjében próbáljuk rangsorolni, az élelmiszerszállítók készpénzes teljesítésre állnak át.

Tekintettel arra, hogy az önkormányzat által realizálható bevételek közel kétharmada függ a piaci szereplők gazdasági teljesítő képességétől (közhatalmi bevételek, saját bevételek), ezért félok, hogy a költségvetési főösszeg 10%-át elérő, 300 millió Ft hiányt jelentős kormányzati támogatás nélkül nem vagyunk képesek kigazdálkodni, azaz a város költségvetése a saját hatáskörben tett intézkedések ellenére sem hajtható végre. Ezeket a problémákat többször is jeleztük az egyes minisztériumok felé.

Az önkormányzat működőképességének megtartása érdekében 2020. évben két alkalommal is élünk a kiegészítő működési támogatás igénybevételével. A második rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat 2020. szeptember 14-én benyújtásra került.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. évi időarányos gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztató elfogadását.

Sátoraljaújhely, 2020. szeptember 18.

Szamosvölgyi Péter sk.
polgármester

Az előterjesztést összeállította: Tagainé Fabók Tímea
költségvetési és gazdálkodási osztályvezető

Mellékletek:

1. melléklet: Táblák (a költségvetési rendelettervezet mellékletei)

Határozati javaslat:**Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete****.../2020.(...) határozata****Sátoraljaújhely Város Önkormányzat****2020. évi gazdálkodása időarányos helyzetéről**

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 20. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2020. július 31-ei, időarányos gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2020. év

Adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	Bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.07.31. teljesítés	Kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.07.31. teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 776 592	2 527 102	1 667 682	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	2 894 762	3 349 356	2 085 476
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	952 255	1 247 827	845 773	Személyi juttatások	1 463 435	1 617 791	1 030 280
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 200	594 000	436 160	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	263 128	273 408	168 335
3.	Működési bevételek	803 937	663 013	385 685	Dologi kiadások	1 053 628	1 360 305	816 193
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 200	22 262	64	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 771	23 846	12 686
5.					Egyéb működési célú kiadások	79 800	74 006	57 982
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	118 170	822 254	417 794	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	478 358	759 849	438 356	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	3 270 158	3 248 733	1 150 900
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	439 858	703 948	385 810	Beruházások	3 166 573	2 890 884	953 536
2.	Felhalmozási bevételek	35 000	52 401	52 546	Felújítások	97 985	352 249	196 764
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500	3 500	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 600	5 600	600
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	2 791 800	2 488 884	712 544	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 254 950	3 286 951	2 106 038	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 164 920	6 598 089	3 236 376
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	2 909 970	3 311 138	1 130 338	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 975 468	3 376 640	3 076 640	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	65 498	65 498	32 876
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 975 468	3 076 640	3 076 640	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	65 498	65 498	32 876
1.	Maradvány igénybevétele	2 975 468	3 076 640	3 076 640	Belföldi finanszírozás kiadásai	65 498	65 498	32 876
2.	Betétek megszüntetése				Külföldi finanszírozás kiadásai			
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	300 000	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		300 000	0	Belföldi finanszírozás kiadásai			
2.	Külföldi finanszírozás bevételei				Külföldi finanszírozás kiadásai			
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 230 418	6 663 587	5 182 674	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 230 418	6 663 587	3 269 252

Az Önkormányzat 2020. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor- szám	Bevételek	2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020.07.31. teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 703 015	73 577	0	2 776 592	2 471 875	55 227	0	2 527 102	1 634 912	32 766	0	1 667 678
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	952 255	0	0	952 255	1 247 827	0	0	1 247 827	845 773	0	0	845 773
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	863 955			863 955	977 454			977 454	582 446			582 446
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0			0	4			4	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	88 300			88 300	270 369			270 369	263 327			263 327
2.	Közhatalmi bevételek	986 500	13 700	0	1 000 200	594 000	0	0	594 000	436 160	0	0	436 160
	2.1. Vagyoni típusú adók	38 000	0	0	38 000	38 000	0	0	38 000	22 654	0	0	22 654
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	939 000	13 700	0	952 700	550 000	0	0	550 000	410 332	0	0	410 332
	2.3. Egyéb adók	8 000	0	0	8 000	4 500	0	0	4 500	1 428	0	0	1 428
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 746	0	0	1 746
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Más közhatalmi bevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0
3.	Működési bevételek	744 060	59 877	0	803 937	607 786	55 227	0	663 013	352 915	32 766	0	385 681
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	11 575	0		11 575	33 939	0		33 939	31 134	0		31 134
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	398 863	58 075		456 938	221 009	53 680		274 689	142 398	31 974		174 372
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000	0		2 000	2 000	0		2 000	1 301	0		1 301
	3.3. Tulajdonosi bevételek	52 000			52 000	50 908			50 908	29 294			29 294
	3.4. Ellátási díjak	118 348			118 348	118 348			118 348	63 895			63 895
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	119 794	1 802		121 596	90 383	1 547		91 930	50 074	792		50 866
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	26 000	0		26 000	26 000	0		26 000	2 560	0		2 560
	3.7. Kamatbevételek	15	0		15	15	0		15	0	0		0
	3.8. Egyéb működési bevételek	15 465	0		15 465	65 184	0		65 184	32 259	0		32 259
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 200	0	0	20 200	22 262	0	0	22 262	64	0	0	64
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	22 062	0	0	22 062	64	0	0	64
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	20 200			20 200	200			200	0			0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	474 858	3 500	0	478 358	756 349	3 500	0	759 849	438 356	0	0	438 356
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	439 858	0	0	439 858	703 948	0	0	703 948	385 810	0	0	385 810
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	406 079	0	0	406 079	670 169	0	0	670 169	385 810	0	0	385 810
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 779			33 779	33 779			33 779	0			0
2.	Felhalmozási bevételek	35 000	0	0	35 000	52 401	0	0	52 401	52 546	0	0	52 546
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0				0				0			
	2.2. Ingatlanok értékesítése	35 000			35 000	52 401			52 401	52 546			52 546
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0				0			
	2.4. Részesedések értékesítése												

Az Önkormányzat 2020. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020.07.31. teljesítés			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		3 500		3 500		3 500		3 500		0		0
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 177 873	77 077	0	3 254 950	3 228 224	58 727	0	3 286 951	2 073 268	32 766	0	2 106 034
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 468 641	19 984	109 259	4 597 884	4 913 043	19 849	105 641	5 038 533	3 958 329	10 495	57 419	4 026 243
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	4 468 641	19 984	109 259	4 597 884	4 913 043	19 849	105 641	5 038 533	3 958 329	10 495	57 419	4 026 243
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele												
	Éven túli likvid hitel felvétele					300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	2 975 468			2 975 468	3 076 640			3 076 640	3 076 640			3 076 640
	1.4. Irányító szervi támogatás	1 493 173	19 984	109 259	1 622 416	1 536 403	19 849	105 641	1 661 893	881 689	10 495	57 419	949 603
	1.5. Betétek megszüntetése												
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 646 514	97 061	109 259	7 852 834	8 141 267	78 576	105 641	8 325 480	6 031 597	43 261	57 419	6 132 277

Az Önkormányzat 2020. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Kiadások	2020.évi előirányzat				2020.évi módosított előirányzat				2020.07.31. teljesítés			
		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	2 692 042	93 461	109 259	2 894 762	3 168 739	74 976	105 641	3 349 356	1 982 548	45 509	57 419	2 085 476
1.	Személyi juttatások	1 367 724	21 499	74 212	1 463 435	1 522 080	21 499	74 212	1 617 791	978 365	11 841	40 074	1 030 280
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	246 319	3 762	13 047	263 128	257 352	3 627	12 429	273 408	159 171	2 079	7 085	168 335
3.	Dologi kiadások	993 628	38 000	22 000	1 053 628	1 304 805	36 500	19 000	1 360 305	781 334	24 599	10 260	816 193
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 771	0		34 771	23 846	0		23 846	12 686	0		12 686
5.	Egyéb működési célú kiadások	49 600	30 200		79 800	60 656	13 350		74 006	50 992	6 990		57 982
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 266 558	3 600	0	3 270 158	3 245 133	3 600	0	3 248 733	1 150 300	600	0	1 150 900
1.	Beruházások	3 166 573	0		3 166 573	2 890 884	0		2 890 884	953 536	0		953 536
2.	Felújítások	97 985	0		97 985	352 249	0		352 249	196 764	0		196 764
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	3 600		5 600	2 000	3 600		5 600	0	600		600
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 958 600	97 061	109 259	6 164 920	6 413 872	78 576	105 641	6 598 089	3 132 848	46 109	57 419	3 236 376
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	65 498	0	0	65 498	65 498	0	0	65 498	32 876	0	0	32 876
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	65 498	0	0	65 498	65 498	0	0	65 498	32 876	0	0	32 876
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	63 360	0		63 360	63 360	0		63 360	31 680	0		31 680
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0				0				0
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése												
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	2 138	0		2 138	2 138	0		2 138	1 196	0		1 196
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 024 098	97 061	109 259	6 230 418	6 479 370	78 576	105 641	6 663 587	3 165 724	46 109	57 419	3 269 252

Az Önkormányzat 2020. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020.07.31. teljesítés
	FELADATOK ÖSSZESEN	3 927 075	4 300 757	1 868 444
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	3 793 277	4 183 809	1 806 526
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	189 302	190 672	143 962
I/2	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	16 000	16 000	2 636
I/3	Egészségügyi alapellátás	83 578	83 578	57 360
I/4	Környezetvédelmi alap	10 000	10 000	5 390
I/5	Építési alap	20 000	20 000	11 265
I/6	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	3 399 726	3 768 161	1 509 307
I/7	Választás, népszavazás	0	0	0
I/8	Lakás- és helyiséggazdálkodás	40 000	35 000	27 268
I/9	Közfoglalkoztatás	0	36 652	36 652
I/10	Segélyek	34 671	23 746	12 686
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	68 300	51 450	29 042
II/1	Épülethomlokzat felújítás támogatása	600	600	0
II/2	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	30 000	30 000	20 000
II/3	Helyi újság szerkesztésének támogatása	4 000	4 000	1 452
II/4	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	3 000	3 000	600
II/5	Építési telkek vásárlásának támogatása	500	500	0
II/6	Tiszta utca, virágos város díjak	500	500	0
II/7	Helyi vállalkozások támogatása	12 000	0	0
II/8	Non-profit szervezetek és egyesületek tám.	1 500	1 500	525
II/9	Egyházak támogatása	1 500	1 500	500
II/10	Sportszervezetek támogatása	12 000	6 985	5 250
II/11	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	450	615	615
II/12	Civil pályázati keret	1 500	1 500	100
II/13	Városrészi Testületek támogatása	750	750	0
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	65 498	65 498	32 876
IV/1.	Hiteltörlesztés	63 360	63 360	31 680
IV/2.	Pénzügyi lízing	2 138	2 138	1 196

Az Önkormányzat 2020. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím:	1. Önkormányzat												
Sor- szám	Bevételek	2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020.07.31. teljesítés			
		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	2 030 865	64 800	0	2 095 665	1 929 962	47 950	0	1 977 912	1 212 636	29 042	0	1 241 678
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	949 455	0	0	949 455	1 132 193	0	0	1 132 193	682 714	0	0	682 714
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	863 955	0	0	863 955	977 454	0	0	977 454	582 446	0	0	582 446
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 512			92 512	123 928			123 928	74 807			74 807
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	259 582			259 582	275 928			275 928	164 579			164 579
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	443 163			443 163	455 204			455 204	286 719			286 719
	Kulturális feladatok támogatása	18 698			18 698	29 509			29 509	18 816			18 816
	Működési célú központosított előirányzatok	0			0	0			0	0			0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	50 000			50 000	92 885			92 885	37 525			37 525
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0				0				0			
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei				0				0				0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0			0	0			0	0	
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	85 500	0	0	85 500	154 739	0	0	154 739	100 268	0	0	100 268
	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	7 760			7 760	5 558			5 558
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	68 500			68 500	72 273			72 273	47 126			47 126
	Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása				0	74 706			74 706	47 584			47 584
	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközponttól bevételi többlet	10 000			10 000	0			0	0			0
2.	Közhatalmi bevételek	986 500	13 700	0	1 000 200	594 000	0	0	594 000	436 160	0	0	436 160
	2.1. Vagyoni típusú adók	38 000	0	0	38 000	38 000	0	0	38 000	22 654	0	0	22 654
	Építményadó	32 000			32 000	32 000			32 000	17 827			17 827
	Magánszemélyek kommunális adója	1 000			1 000	1 000			1 000	1 144			1 144
	Telekadó	5 000			5 000	5 000			5 000	3 683			3 683
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	939 000	13 700	0	952 700	550 000	0	0	550 000	410 332	0	0	410 332
	Helyi iparűzési adó	905 000	13 700		918 700	550 000	0		550 000	410 332	0		410 332
	Gépjárműadó	34 000			34 000	0			0	0			0
	2.3. Egyéb adók	8 000	0	0	8 000	4 500	0	0	4 500	1 428	0	0	1 428
	Talajterhelési díj	500			500	500			500	612			612
	Idegenforgalmi adó	7 500			7 500	4 000			4 000	816			816
	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	1 746	0	0	1 746
	Igazgatási szolgáltatási díjak				0				0				0
	Környezetvédelmi bírság				0				0				0
	Adóbírság	500			500	500			500	389			389
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	1 000			1 000	1 000			1 000	1 357			1 357
3.	Működési bevételek	94 910	51 100	0	146 010	181 707	47 950	0	229 657	93 698	29 042	0	122 740
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	10 000	0	0	10 000	28 280	0	0	28 280	25 842	0	0	25 842
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	2 400	51 100	0	53 500	2 400	47 950	0	50 350	2 814	29 042	0	31 856
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele				0				0	377			377
	Egyéb szolgáltatások bevétele	2 400	51 100		53 500	2 400	47 950		50 350	2 437	29 042		31 479
	3.3. Tulajdonosi bevételek	51 500	0	0	51 500	50 608	0	0	50 608	29 029	0	0	29 029
	Közterület használat				0				0				0
	Önkormányzati lakások bérleti díja	11 400			11 400	11 400			11 400	7 080			7 080
	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	40 100			40 100	39 208			39 208	21 949			21 949
	3.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000	0	0	5 000	22 570	0	0	22 570	7 796	0	0	7 796
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	272	0	0	272
	3.7. Kamatbevételek	10			10	10			10	0			0
	3.8. Egyéb működési bevételek	6 000			6 000	57 839			57 839	27 945			27 945

Az Önkormányzat 2020. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím:	1. Önkormányzat												
Sor- szám	Bevételek	2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020.07.31. teljesítés			
		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
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	22 062	0	0	22 062	64	0	0	64
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	22 062	0	0	22 062	64	0	0	64
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	474 858	3 500	0	478 358	756 349	3 500	0	759 849	440 095	0	0	440 095
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	439 858	0	0	439 858	703 948	0	0	703 948	385 810	0	0	385 810
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	406 079	0	0	406 079	670 169	0	0	670 169	385 810	0	0	385 810
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 779			33 779	33 779			33 779	0			0
	Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei	300			300	300			300	0			0
	Hegyköz Turizmusáért Egyesület	18 479			18 479	18 479			18 479	0			0
	Újhelyi Gazdálkodási Kft.	10 000			10 000	10 000			10 000	0			0
	Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő Kft.	5 000			5 000	5 000			5 000	0			0
	Egyéb felhalmozási célú támogtások ÁH belülről				0				0				0
2.	Felhalmozási bevételek	35 000	0	0	35 000	52 401	0	0	52 401	52 546	0	0	52 546
	2.1. Immateriális javak értékesítése		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	35 000	0	0	35 000	52 401	0	0	52 401	52 546	0	0	52 546
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0				0
	2.4. Részesedések értékesítése				0				0				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	1 739	0	0	1 739
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	1 739	0	0	1 739
	Épülethomlokzat felújítás támogatás visszatérülés	0	500		500	0	500		500	0	0		0
	Első lakáshozjutók támogatás visszatérülése	0	3 000		3 000	0	3 000		3 000	1 739	0		1 739
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 505 723	68 300	0	2 574 023	2 686 311	51 450	0	2 737 761	1 652 731	29 042	0	1 681 773
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 975 468	0	0	2 975 468	3 256 060	0	0	3 256 060	2 956 060	0	0	2 956 060
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 975 468	0	0	2 975 468	3 256 060	0	0	3 256 060	2 956 060	0	0	2 956 060
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	2 975 468	0	0	2 975 468	2 956 060	0	0	2 956 060	2 956 060	0	0	2 956 060
	Működési célú maradvány igénybevétel	101 621			101 621	101 621			101 621	101 621			101 621
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	2 873 847			2 873 847	2 854 439			2 854 439	2 854 439			2 854 439
	1.4. Irányító szervi támogatás				0				0				0
	1.5. Betétek megszüntetése				0				0				0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 481 191	68 300	0	5 549 491	5 942 371	51 450	0	5 993 821	4 608 791	29 042	0	4 637 833

Az Önkormányzat 2020. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím:	1. Önkormányzat												
Sor- szám	Kiadások	2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020.07.31. teljesítés			
		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	542 419	64 700	0	607 119	957 215	47 850	0	1 005 065	661 117	28 442	0	689 559
1.	Személyi juttatások	185 608	0	0	185 608	263 184	0	0	263 184	179 257	0	0	179 257
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 443	0	0	32 443	41 840	0	0	41 840	27 358	0	0	27 358
3.	Dologi kiadások	250 097	34 500		284 597	577 789	34 500		612 289	390 824	21 452		412 276
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 671	0	0	34 671	23 746	0	0	23 746	12 686	0	0	12 686
5.	Egyéb működési célú kiadások	39 600	30 200	0	69 800	50 656	13 350	0	64 006	50 992	6 990	0	57 982
	5.1. Elvonások és befizetések		0	0	0	658	0	0	658	658	0	0	658
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	30 200	0	30 200	0	13 350	0	13 350	0	6 990	0	6 990
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 600		0	39 600	49 998		0	49 998	50 334		0	50 334
	5.5. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 250 858	3 600	0	3 254 458	3 226 594	3 600	0	3 230 194	1 145 409	600	0	1 146 009
1.	Beruházások	3 150 873		0	3 150 873	2 872 345		0	2 872 345	948 645		0	948 645
2.	Felújítások	97 985	0	0	97 985	352 249	0	0	352 249	196 764	0	0	196 764
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	3 600	0	5 600	2 000	3 600	0	5 600	0	600	0	600
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000	3 600	0	5 600	2 000	3 600	0	5 600	0	600	0	600
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 793 277	68 300	0	3 861 577	4 183 809	51 450	0	4 235 259	1 806 526	29 042	0	1 835 568
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 687 914	0	0	1 687 914	1 758 562	0	0	1 758 562	1 013 650	0	0	1 013 650
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 687 914	0	0	1 687 914	1 758 562	0	0	1 758 562	1 013 650	0	0	1 013 650
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	63 360			63 360	63 360			63 360	31 680			31 680
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	31 171		0	31 171	31 171		0	31 171
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	1 622 416	0	0	1 622 416	1 661 893	0	0	1 661 893	949 603	0	0	949 603
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0	0	0		0	0			0	0
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai	2 138			2 138	2 138			2 138	1 196			1 196
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése				0				0				0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 481 191	68 300	0	5 549 491	5 942 371	51 450	0	5 993 821	2 820 176	29 042	0	2 849 218

Az Önkormányzat 2020. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D	E
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020.07.31. teljesítés
1.	ÖNKOMÁNYZAT	5 549 491	5 993 821	2 849 218
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	3 793 277	4 183 809	1 806 526
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	189 302	190 672	143 962
	Személyi juttatások	55 978	55 978	38 065
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 074	9 074	5 898
	Dologi kiadások	90 650	80 964	49 007
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson b.	0	0	0
	- Egyéb működési célú támogatás	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson k.	33 600	43 998	50 334
	- Egyéb működési célú támogatás	33 600	43 998	50 334
	Trianoni emlékszóbor támogatása	12 000	2 000	2 000
	TAO önrész sportszervezetek részére	21 600	21 998	22 154
	Tagi kölcsönök	0	20 000	26 180
	Elvonások és befizetések		658	658
2.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	16 000	16 000	2 636
	Dologi kiadások	16 000	16 000	2 636
3.	Egészségügyi alapellátás	83 578	83 578	57 360
	Személyi juttatások	43 144	43 144	29 338
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 234	8 234	5 599
	Dologi kiadások	32 200	32 200	22 423
4.	Helyi környezet- és természetvédelem	10 000	10 000	5 390
	Dologi kiadások	10 000	10 000	5 390
5.	Építési alap	20 000	20 000	11 265
	Dologi kiadások	20 000	20 000	11 265
6.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	3 399 726	3 768 161	1 509 307
	Személyi juttatások	86 486	133 922	81 714
	Munkaadókat terhelő járulékok	15 135	21 714	13 043
	Dologi kiadások	41 247	379 931	269 141
	Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez	6 000	6 000	0
	Beruházás	3 150 873	2 872 345	948 645
	Felújítás	97 985	352 249	196 764
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	2 000	0
	- Munkáltatói kölcsön	500	500	0
	Panelprogram kiadásai	1 500	1 500	0
7.	Lakás- és helyiséggazdálkodás	40 000	35 000	27 268
	Dologi kiadások	40 000	35 000	27 268
	Felújítás			
8.	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka	0	36 652	36 652
	Személyi juttatások	0	30 140	30 140
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	2 818	2 818
	Dologi kiadások	0	3 694	3 694
	Beruházások	0	0	0
9.	Segélyek	34 671	23 746	12 686
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 671	23 746	12 686
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	68 300	51 450	29 042
1.	Épülethomlokzat felújítás támogatása	600	600	0
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600	600	0
2.	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	30 000	30 000	20 000
	Dologi kiadások	30 000	30 000	20 000
	Egyéb működési kiadás	0	0	0
3.	Helyi újság szerkesztésének támogatása	4 000	4 000	1 452
	Dologi kiadások	4 000	4 000	1 452
4.	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	3 000	3 000	600
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000	600

Az Önkormányzat 2020. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020.07.31. teljesítés
1.	ÖNKOMÁNYZAT	5 549 491	5 993 821	2 849 218
5.	Építési telkek vásárlásának támogatása	500	500	0
	Dologi kiadások	500	500	0
6.	Tiszta utca, virágos város díjak	500	500	0
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	500	500	0
7.	Helyi vállalkozások támogatása	12 000	0	0
	Egyéb működési kiadás	12 000	0	0
8.	Non-profit szervezetek és egyesületek tám.	1 500	1 500	525
	Egyéb működési kiadás	1 500	1 500	525
9.	Egyházak támogatása	1 500	1 500	500
	Egyéb működési kiadás	1 500	1 500	500
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
10.	Sportszervezetek támogatása	12 000	6 985	5 250
	Személyi juttatások			
	Munkaadókat terhelő járulékok			
	Dologi kiadások			
	Egyéb működési kiadás	12 000	6 985	5 250
11.	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	450	615	615
	Személyi juttatások			
	Munkaadókat terhelő járulékok			
	Egyéb működési kiadás	450	615	615
12.	Civil pályázati keret	1 500	1 500	100
	Egyéb működési kiadás	1 500	1 500	100
13	Városrészi Testületek támogatása	750	750	0
	Egyéb működési kiadás	750	750	0
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 687 914	1 758 562	1 013 650
	Intézményfinanszírozás	1 622 416	1 661 893	949 603
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		31 171	31 171
	Hitel törlesztés	63 360	63 360	31 680
	Pénzügyi lízing	2 138	2 138	1 196

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
2. Polgármesteri Hivatal												
Megnevezés	2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020. 07.31. teljesítés			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	10 000	0	0	10 000	8 000	0	0	8 000	2 375	0	0	2 375
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak												
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek												
Működési bevételek	10 000	0	0	10 000	8 000	0	0	8 000	2 375	0	0	2 375
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	75			75	75			75	42			42
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000			1 000	1 000			1 000	546			546
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000			2 000	2 000			2 000	1 301			1 301
2.4. Ellátási díjak	0			0	0			0	0			0
2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	925			925	925			925	462			462
2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0	0			0	0			0
2.7. Kamatbevételek	0			0	0			0	0			0
2.8. Egyéb működési bevételek	6 000			6 000	4 000			4 000	24			24
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 000	0	0	10 000	8 000	0	0	8 000	2 375	0	0	2 375
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	192 064	19 984	109 259	321 307	185 933	19 849	105 641	311 423	127 378	10 495	57 419	195 292
Belföldi finanszírozás bevételei	192 064	19 984	109 259	321 307	185 933	19 849	105 641	311 423	127 378	10 495	57 419	195 292
1.1. Maradvány igénybevétele					24 189			24 189	24 189			
1.2. Irányító szervi támogatás	192 064	19 984	109 259	321 307	161 744	19 849	105 641	287 234	103 189	10 495	57 419	171 103
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	202 064	19 984	109 259	331 307	193 933	19 849	105 641	319 423	129 753	10 495	57 419	197 667
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	202 064	19 984	109 259	331 307	193 933	19 849	105 641	319 423	107 777	10 495	57 419	175 691
Személyi juttatások	135 553	16 157	74 212	225 922	135 682	16 157	74 212	226 051	73 960	8 725	40 074	122 759
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 721	2 827	13 047	39 595	22 590	2 692	12 429	37 711	12 922	1 534	7 085	21 541
Dologi kiadások	42 790	1 000	22 000	65 790	33 500	1 000	19 000	53 500	18 736	236	10 260	29 232
Ellátottak pénzbeli juttatásai					2 161	0	0	2 161	2 159	0	0	2 159
Egyéb működési célú kiadások												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások				0				0				0
Felújítások												
Egyéb felhalmozási célú kiadások												
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 064	19 984	109 259	331 307	193 933	19 849	105 641	319 423	107 777	10 495	57 419	175 691

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D	E
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020.07.31. teljesítés
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	331 307	319 423	175 691
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	202 064	193 933	107 777
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	202 064	193 933	107 777
	Személyi juttatások	135 553	135 682	73 960
	Munkaadókat terhelő járulékok	23 721	22 590	12 922
	Dologi kiadások	42 790	33 500	18 736
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0	2 161	2 159
	Beruházások	0	0	0
2.	Közfoglalkoztatás	0	0	0
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	19 984	19 849	10 495
1.	Közterület-felügyelet	19 984	19 849	10 495
	Személyi juttatások	16 157	16 157	8 725
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 827	2 692	1 534
	Dologi kiadások	1 000	1 000	236
	Beruházások			
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	109 259	105 641	57 419
1.	Egyéb államigazgatási feladatok	109 259	105 641	57 419
	Személyi juttatások	74 212	74 212	40 074
	Munkaadókat terhelő járulékok	13 047	12 429	7 085
	Dologi kiadások	22 000	19 000	10 260
	Beruházások	0	0	0

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím:	3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	3/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet												
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020.07.31. teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	75 305	0	0	75 305	148 576	0	0	148 576	145 052	0	0	145 052
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	73 271	0	0	73 271	117 805	0	0	117 805
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	73 271	0	0	73 271	117 805	0	0	117 805
2.	Működési bevételek	75 305	0	0	75 305	75 305	0	0	75 305	27 247	0	0	27 247
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500	1 166	0	0	1 166
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	45 000	0	0	45 000	45 200	0	0	45 200	16 310	0	0	16 310
	2.3. Tulajdonosi bevételek	500	0	0	500	300	0	0	300	265	0	0	265
	2.4. Ellátási díjak	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	2 736	0	0	2 736
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000	4 593	0	0	4 593
	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	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	300	0	0	300	300	0	0	300	2 177	0	0	2 177
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 305	0	0	75 305	148 576	0	0	148 576	145 052	0	0	145 052
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	442 516	0	0	442 516	437 697	0	0	437 697	315 482	0	0	315 482
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	442 516	0	0	442 516	437 697	0	0	437 697	315 482	0	0	315 482
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	0	54 598	0	0	54 598	54 598	0	0	54 598
	1.2. Irányító szervi támogatás	442 516			442 516	383 099			383 099	260 884			260 884
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	517 821	0	0	517 821	586 273	0	0	586 273	460 534	0	0	460 534
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	517 821	0	0	517 821	585 673	0	0	585 673	394 469	0	0	394 469
1.	Személyi juttatások	230 335			230 335	289 376			289 376	211 708			211 708
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 886			41 886	41 886			41 886	29 716			29 716
3.	Dologi kiadások	245 600			245 600	254 411			254 411	153 045			153 045
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	600	0	0	600	0	0	0	0
1.	Intézményi beruházások				0	600			600				0
2.	Felújítások				0				0				0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	517 821	0	0	517 821	586 273	0	0	586 273	394 469	0	0	394 469

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2020. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D	E
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2020. évi eredeti	2020. évi módosított	2020.07.31. teljesítés
3/1.	3/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	517 821	586 273	394 469
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	517 821	586 273	394 469
1.	Építményüzemeltetés	206 939	171 620	107 874
	Személyi juttatások	129 855	129 855	77 913
	Munkaadót terhelő járulékok	24 284	22 365	13 419
	Dologi kiadások	52 800	19 400	16 542
	Beruházások			
2.	Települési hulladék begyűjtése	42 800	38 800	19 540
	Személyi juttatások	23 854	23 854	13 835
	Munkaadót terhelő járulékok	4 206	4 206	2 439
	Dologi kiadások	14 740	10 740	3 265
	Beruházások	0	0	0
3.	Közüilágítás	40 500	38 000	21 670
	Dologi kiadások	40 500	38 000	21 670
4.	Közütak, járdák üzemeltetése, fenntartása	0	0	2 546
	Dologi kiadások			2 546
5.	Temető-fenntartás	6 423	6 423	3 579
	Személyi juttatások	5 024	5 024	2 944
	Munkaadót terhelő járulékok	879	879	515
	Dologi kiadások	520	520	120
6.	Sportpálya működtetése	7 250	5 250	4 200
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	7 250	5 250	4 200
	Beruházások	0	0	0
7.	Zöldterület kezelése	33 877	31 877	19 094
	Személyi juttatások	24 261	24 261	14 071
	Munkaadót terhelő járulékok	4 246	4 246	2 463
	Dologi kiadások	5 370	3 370	2 560
	Beruházások	0	0	0
8.	Víztermelés, kezelés, ellátás	650	650	320
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	650	650	320
9.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	250	250	189
	Dologi kiadások	250	250	189
	Beruházások	0	0	0
10.	Város és közüséggazdazdálkodás piac	7 652	5 652	2 877
	Személyi juttatások	2 512	2 512	1 457
	Munkaadót terhelő járulékok	440	440	255
	Dologi kiadások	4 700	2 700	1 165
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)			
	Beruházások			
11.	Állat-egészségügyi ellátás	5 242	5 242	2 760
	Személyi juttatások	2 512	2 512	1 507
	Munkaadót terhelő járulékok	440	440	264
	Dologi kiadások	2 290	2 290	989
12.	Közüfoglalkoztatás	0	122 271	121 671
	Személyi juttatások		59 041	77 972
	Munkaadót terhelő járulékok		1 919	6 074
	Dologi kiadások		60 711	37 625
	Beruházások		600	0
13.	Közütektetés	166 238	160 238	88 149
	Személyi juttatások	42 317	42 317	22 008
	Munkaadót terhelő járulékok	7 391	7 391	4 287
	Dologi kiadások	116 530	110 530	61 854
	Beruházások			
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	0

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím:	3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	3/2. Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény												
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020.07.31. teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	120 407	0	0	120 407	129 190	0	0	129 190	76 313	0	0	76 313
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	8 783	0	0	8 783	8 783	0	0	8 783
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	8 783	0	0	8 783	8 783	0	0	8 783
2.	Működési bevételek	120 207	0	0	120 207	120 207	0	0	120 207	67 530	0	0	67 530
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	500	0	0	500	500	0	0	500	112	0	0	112
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	103 348	0	0	103 348	103 348	0	0	103 348	59 275	0	0	59 275
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 344	0	0	7 344	7 344	0	0	7 344	4 254	0	0	4 254
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	2 288	0	0	2 288
	2.7. Kamatbevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	3 015	0	0	3 015	3 015	0	0	3 015	1 601	0	0	1 601
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	200	200	0	0	200	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	200	200	0	0	200	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	120 407	0	0	120 407	129 190	0	0	129 190	76 313	0	0	76 313
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	297 687	0	0	297 687	335 230	0	0	335 230	203 201	0	0	203 201
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	297 687	0	0	297 687	335 230	0	0	335 230	203 201	0	0	203 201
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	0	9 777	0	0	9 777	9 777	0	0	9 777
	1.2. Irányító szervi támogatás	297 687	0	0	297 687	325 453	0	0	325 453	193 424	0	0	193 424
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	418 094	0	0	418 094	464 420	0	0	464 420	279 514	0	0	279 514
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	418 094	0	0	418 094	464 181	0	0	464 181	272 520	0	0	272 520
1.	Személyi juttatások	271 989	0	0	271 989	304 599	0	0	304 599	176 375	0	0	176 375
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 700	0	0	49 700	54 867	0	0	54 867	32 619	0	0	32 619
3.	Dologi kiadások	96 305	0	0	96 305	104 615	0	0	104 615	63 526	0	0	63 526
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	0	0	100	100	0	0	100	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	239	0	0	239	154	0	0	154
1.	Intézményi beruházások		0	0	0	239	0	0	239	154	0	0	154
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	418 094	0	0	418 094	464 420	0	0	464 420	272 674	0	0	272 674

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	4/1. Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde												
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020.07.31. teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 531	0	0	5 531	15 859	0	0	15 859	15 731	0	0	15 731
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	10 328	0	0	10 328	13 223	0	0	13 223
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	10 328	0	0	10 328	13 223	0	0	13 223
2.	Működési bevételek	5 531	0	0	5 531	5 531	0	0	5 531	2 508	0	0	2 508
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	4 355	0	0	4 355	4 355	0	0	4 355	1 595	0	0	1 595
	2.3. Tulajdonosi bevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.4. Ellátási díjak		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 176	0	0	1 176	1 176	0	0	1 176	431	0	0	431
	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	482	0	0	482
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	0		0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 531	0	0	5 531	15 859	0	0	15 859	15 731	0	0	15 731
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	387 562	0	0	387 562	367 753	0	0	367 753	202 251	0	0	202 251
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	387 562	0	0	387 562	367 753	0	0	367 753	202 251	0	0	202 251
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 297	0	0	1 297	1 297	0	0	1 297
	1.2. Irányító szervi támogatás	387 562	0	0	387 562	366 456	0	0	366 456	200 954	0	0	200 954
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	393 093	0	0	393 093	383 612	0	0	383 612	217 982	0	0	217 982
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	393 093	0	0	393 093	382 453	0	0	382 453	216 304	0	0	216 304
1.	Személyi juttatások	275 094	0	0	275 094	275 094	0	0	275 094	166 384	0	0	166 384
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 936	0	0	47 936	45 643	0	0	45 643	28 778	0	0	28 778
3.	Dologi kiadások	70 063	0	0	70 063	61 716	0	0	61 716	21 142	0	0	21 142
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0		0	0	0		0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	1 159	0	0	1 159	1 159	0	0	1 159
1.	Intézményi beruházások		0	0	0	1 159	0	0	1 159	1 159	0	0	1 159
2.	Felújítások		0	0	0		0	0	0		0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	393 093	0	0	393 093	383 612	0	0	383 612	217 463	0	0	217 463

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	4/2. Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont												
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020.07.31. teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	430 540	0	0	430 540	219 624	0	0	219 624	169 289	0	0	169 289
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	15 515	0	0	15 515	15 515	0	0	15 515
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	15 515	0	0	15 515	15 515	0	0	15 515
2.	Működési bevételek	410 540	0	0	410 540	204 109	0	0	204 109	153 774	0	0	153 774
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	4 084	0	0	4 084	4 084	0	0	4 084
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	323 967	0	0	323 967	157 480	0	0	157 480	117 747	0	0	117 747
	2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	86 573	0	0	86 573	42 520	0	0	42 520	31 918	0	0	31 918
	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	25	0	0	25	25	0	0	25
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	430 540	0	0	430 540	219 624	0	0	219 624	169 289	0	0	169 289
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	164 208	0	0	164 208	65 264	0	0	65 264
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	164 208	0	0	164 208	65 264	0	0	65 264
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	0	21 952	0	0	21 952	21 952	0	0	21 952
	1.2. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	142 256	0	0	142 256	43 312	0	0	43 312
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	430 540	0	0	430 540	383 832	0	0	383 832	234 553	0	0	234 553
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	416 840	0	0	416 840	370 132	0	0	370 132	211 200	0	0	211 200
1.	Személyi juttatások	174 778	0	0	174 778	159 778	0	0	159 778	114 709	0	0	114 709
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 672	0	0	34 672	35 396	0	0	35 396	18 183	0	0	18 183
3.	Dologi kiadások	197 390	0	0	197 390	164 958	0	0	164 958	78 308	0	0	78 308
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0		0	0	0		0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	13 700	0	0	13 700	13 700	0	0	13 700	737	0	0	737
1.	Intézményi beruházások	13 700	0	0	13 700	13 700	0	0	13 700	737	0	0	737
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	430 540	0	0	430 540	383 832	0	0	383 832	211 937	0	0	211 937

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	4/3. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ												
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020.07.31. teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	29 667	8 777	0	38 444	19 121	7 277	0	26 398	9 996	3 724	0	13 720
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 800	0	0	2 800	6 273	0	0	6 273	6 273	0	0	6 273
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 800	0	0	2 800	6 273	0	0	6 273	6 273	0	0	6 273
2.	Működési bevételek	26 867	8 777	0	35 644	12 848	7 277	0	20 125	3 723	3 724	0	7 447
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	21 091	6 975	0	28 066	10 000	5 730	0	15 730	3 103	2 932	0	6 035
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 776	1 802	0	7 578	2 848	1 547	0	4 395	620	792	0	1 412
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	0		0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 667	8 777	0	38 444	19 121	7 277	0	26 398	9 996	3 724	0	13 720
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	137 667	0	0	137 667	132 478	0	0	132 478	66 705	0	0	66 705
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	137 667	0	0	137 667	132 478	0	0	132 478	66 705	0	0	66 705
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	0	1 754	0	0	1 754	1 754	0	0	1 754
	1.2. Irányító szervi támogatás	137 667	0	0	137 667	130 724	0	0	130 724	64 951	0	0	64 951
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	167 334	8 777	0	176 111	151 599	7 277	0	158 876	76 701	3 724	0	80 425
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	165 334	8 777	0	174 111	148 787	7 277	0	156 064	66 298	6 572	0	72 870
1.	Személyi juttatások	71 133	5 342	0	76 475	71 133	5 342	0	76 475	40 821	3 116	0	43 937
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 413	935	0	13 348	11 776	935	0	12 711	6 872	545	0	7 417
3.	Dologi kiadások	81 788	2 500	0	84 288	65 878	1 000	0	66 878	18 605	2 911	0	21 516
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 000	0	0	2 000	2 812	0	0	2 812	2 812	0	0	2 812
1.	Intézményi beruházások	2 000		0	2 000	2 812		0	2 812	2 812		0	2 812
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	167 334	8 777	0	176 111	151 599	7 277	0	158 876	69 110	6 572	0	75 682

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	4/4. Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár												
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat				2020. évi módosított előirányzat				2020.07.31. teljesítés			
		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	1 539	0	0	1 539	1 777	0	0	1 777
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	1 460	0	0	1 460	1 460	0	0	1 460
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	1 460	0	0	1 460	1 460	0	0	1 460
2.	Működési bevételek	700	0	0	700	79	0	0	79	176	0	0	176
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	550	0	0	550	74	0	0	74	171	0	0	171
	2.3. Tulajdonosi bevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.4. Ellátási díjak		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.7. Kamatbevételek		0	0	0		0	0	0		0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	150	0	0	150	5	0	0	5	5	0	0	5
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0	0	141
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0	0	141
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	1 539	0	0	1 539	1 777	0	0	1 777
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	35 677	0	0	35 677	33 684	0	0	33 684	21 988	0	0	21 988
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	35 677	0	0	35 677	33 684	0	0	33 684	21 988	0	0	21 988
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	7 013	0	0	7 013	7 013	0	0	7 013
	1.2. Irányító szervi támogatás	35 677	0	0	35 677	26 671	0	0	26 671	14 975	0	0	14 975
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 377	0	0	36 377	35 223	0	0	35 223	23 765	0	0	23 765
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	36 377	0	0	36 377	35 194	0	0	35 194	21 690	0	0	21 690
1.	Személyi juttatások	23 234	0	0	23 234	23 234	0	0	23 234	15 151	0	0	15 151
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 548	0	0	3 548	3 354	0	0	3 354	2 723	0	0	2 723
3.	Dologi kiadások	9 595	0	0	9 595	8 606	0	0	8 606	3 816	0	0	3 816
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	29	0	0	29	29	0	0	29
1.	Intézményi beruházások		0	0	0	29	0	0	29	29	0	0	29
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	36 377	0	0	36 377	35 223	0	0	35 223	21 719	0	0	21 719

7. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

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

Beruházások célonkénti részletezése 2020. év

A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évimódosított előirányzat	2020.07.31. teljesítés
I.	Önkormányzati beruházások	3 095 873	2 852 345	935 359
1.	Komplex felzárkóztató program megvalósítása Sátoraljaújhely, leromlott városrészein TOP-5.2.1-15-B01-2016-00001	10 263	10 263	
2.	"Helyi gazdaságfejlesztés Sátoraljaújhelyen" TOP-1.1.3-15-B01-2016-00011	5 031	5 031	
3.	Ipari Park Sátoraljaújhelyen TOP-1.1.1-15-B01-2016-00001	5 760	5 760	6 751
4.	S.újhely és Mikóháza települések belterületi vízrendezése Települési környezetvéd.infrastr.fejlesztések TOP-2.1.3-15-B01-2016-00005	5 000	5 000	
5.	Óvodák és bölcsődék fejlesztése "A foglalk. és az életminőség jav.családbarát, munkábaállást segítő int., szolg.fejlesztésével" TOP-1.4.1-15-B01-20169-00079	95 272	76 084	
6.	Fenntartható közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-15-B01-2016-00025	1 381	1 381	
7.	Sátoraljaújhely öko- és kulturális turizmusának fejlesztése TOP-1.2.1-15-B01-2016-00025	5 651	5 651	9 756
8.	Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sátoraljaújhely központtal TOP-5.1.2-15-B01-2016-00008	37 820	37 820	15 340
9.	Barnamezős területek rehabilitációja Sátoraljaújhely- Pálháza TOP-2.1.1-15-B01-2016-00001	3 514	3 514	
10.	Leromlott városi területek rehab. III. TOP-4.3.1-15-B01-2016-00013	8 654	8 654	3 615
11.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00037	144 681	144 681	70 768
12.	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00115	108 795	108 795	2 524
13.	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00041	34 143	34 143	
14.	Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Zempléni és Abaúji várak fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00028	1 177 544	1 087 321	419 069
15.	Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Magas-hegyi Sportcentrum szolgáltatás fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00029	1 209 290	1 075 173	354 903
16.	A Kazinczy Ferenc Általános Iskola Jókai Mór Tagintézményének energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen - TOP-3.2.1-16-B01-2018-00086	37 444	37 444	
17.	Faluház energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhely-Rudabányácska településrészen - TOP-3.2.1-16-B01-2018-00087	6 576	6 576	
18.	Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen és Széphalom településrészen - TOP-3.2.1-16-B01-2018-00088	80 363	80 363	
19.	Egészségfejlesztési iroda létrehozása a Sátoraljaújhelyi Járásban - EFOP-1.8.19-17-2017-00039	30 000	30 000	3 582
20.	GINOP-7.1.6 - Világörökségi helyszínek turisztikai fejlesztése - Ungvári Pincesor és pincék völgye fejlesztése	62 999	62 999	42 551
21.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00006 - Belső terek felújítása a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központban	19 192	19 192	
22.	Aszfaltozógépek beszerzése	6 500	6 500	6 500
II.	Beruházási alapok	55 000	20 000	13 286
1.	Lakásvásárlási alap	20 000	15 000	13 286
2.	Karbantartási alap	15 000	5 000	
3.	Feladatleltár kiadásaira	15 000		
4.	Tartalék alap	5 000		
III.	Intézményi beruházások	15 700	18 539	4 891
1.	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont			
	Hóagyú beszerzése	13 700	13 700	737
2.	Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ			
	Led fal felszerelése	2 000	2 812	2 812
3.	Könyvtár kísértékű tárgyi eszköz beszerzés		29	29
4.	Hétszínvirág Óvoda		1 159	1159
5.	Egyesített Szociális Intézmény		239	154
6.	Városellátó Szervezet		600	
	Mindösszesen	3 166 573	2 890 884	953 536

Felújítások célonkénti részletezése

2020. év

A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.07.31. teljesítés
I.	Önkormányzati felújítások	97 985	352 249	196 764
1.	Szeder utca felújítása	67 985	67 985	15 761
2.	Óvoda felújítás önrész	15 000	15 000	
3.	Pályázatokhoz kapcsolódó felújítások		264 264	181 003
II.	Felújítási alapok	15 000	5 000	
1.	Útfelújítási alap	15 000	5 000	
III.	Intézményi felújítások			
	Mindösszesen	97 985	352 249	196 764

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

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	2020. év
01	Helyi adók	592 500
02	Osztalékok, koncessziós díjak	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	1 500
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	35 000
05	Részvények, részesedések értékesítése	
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	629 000
09	Saját bevételek 50%-a	314 500
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	63 360
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	63 360
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
14	Adott váltó	
15	Pénzügyi lízing	
16	Halasztott fizetés	
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	2 138
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22	Adott váltó	
23	Pénzügyi lízing	2 138
24	Halasztott fizetés	
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	65 498
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	249 002

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2020. évi európai uniós támogatási programjai

A	B	C	D
Sor-szám	Program jelzőszáma, megnevezése	Tervezett bevételek	Tervezett kiadások
1.	Komplex felzárkóztató program megvalósítása Sátoraljaújhely, leromlott városrészein TOP-5.2.1-15-B01-2016-00001		10 263
2.	"Helyi gazdaságfejlesztés Sátoraljaújhelyen" TOP-1.1.3-15-B01-2016-00011		5 031
3.	Ipari Park Sátoraljaújhelyen TOP-1.1.1-15-B01-2016-00001		5 760
4.	S.újhely és Mikóháza települések belterületi vízrendezése Települési környezetvéd.infrastr.fejlesztések TOP-2.1.3-15-B01-2016-00005		5 000
5.	Óvodák és bölcsődék fejlesztése "A foglalk. és az életminőség jav.családbarát, munkábaállást segítő int., szolg.fejlesztésével" TOP-1.4.1-15-B01-20169-00079		95 272
6.	Fenntartható közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-15-B01-2016-00025		1 381
7.	Sátoraljaújhely öko- és kulturális turizmusának fejlesztése TOP-1.2.1-15-B01-2016-00025		5 651
8.	Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sátoraljaújhely központtal TOP-5.1.2-15-B01-2016-00008		37 820
9.	Barnamezős területek rehabilitációja Sátoraljaújhely- Pálháza TOP-2.1.1-15-B01-2016-00001		3 514
10.	Leromlott városi területek rehab. III. TOP-4.3.1-15-B01-2016-00013		8 654
11.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00037	144 681	144 681
12.	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00115	95 775	108 795
13.	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00041		34 143
14.	Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Zempléni és Abaúji várak fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00028		1 177 544
15.	Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Magas-hegyi Sportcentrum szolgáltatás fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00029		1 209 290
16.	A Kazinczy Ferenc Általános Iskola Jókai Mór Tagintézményének energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen - TOP-3.2.1-16-B01-2018-00086		37 444
17.	Faluház energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhely-Rudabányácska településrészen - TOP-3.2.1-16-B01-2018-00087		6 576
18.	Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen és Széphalom településrészen - TOP-3.2.1-16-B01-2018-00088		80 363
19.	Egészségfejlesztési iroda létrehozása a Sátoraljaújhelyi Járásban - EFOP-1.8.19-17-2017-00039	65 623	30 000
20.	GINOP-7.1.6 - Világörökségi helyszínek turisztikai fejlesztése - Ungvári Pincesor és pincék völgye fejlesztése		62 999
21.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00006 - Belső terek felújítása a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központban		19 192
22.	2019. évi maradvány	2 783 294	
	Összesen	3 089 373	3 089 373

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2020. évi címrendje

A	B	C
Cím	Alcím	Megnevezés
1		Önkormányzat
2		Polgármesteri Hivatal
3		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek
	1	Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet
	2	Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény
4		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
	1	Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde
	2	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont
	3	Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ
	4	Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár