

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2018. év

Adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételek	2018. évi tervezett előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2018. évi tervezett előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 417 208	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	2 424 604
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	932 745	1.	Személyi juttatások	1 163 342
2.	Közhatalmi bevételek	738 450	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 117
3.	Működési bevételek	733 978	3.	Dologi kiadások	926 301
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 035	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 037
			5.	Egyéb működési célú kiadások	72 807
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	7 396		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	73 768	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	4 613 440
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 168	1.	Beruházások	4 556 640
2.	Felhalmozási bevételek	35 000	2.	Felújítások	50 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 600	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 800
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	4 539 672		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 490 976		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 038 044
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	4 547 068		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 582 308	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	35 240
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 582 308		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	35 240
1.	Maradvány igénybevétele	4 582 308	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 240
2.	Betétek megszüntetése	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 073 284		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 073 284

Az Önkormányzat 2018. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételek	2018. évi tervezett előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 358 308	58 899	0	2 417 207
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	932 744	0	0	932 744
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	833 424	0	0	833 424
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	99 320	0	0	99 320
2.	Közhatalmi bevételek	738 450	0	0	738 450
	2.1. Vagyoni típusú adók	44 000	0	0	44 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	686 000	0	0	686 000
	2.3. Egyéb adók	4 950	0	0	4 950
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	0	0	3 500
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
	Más közhatalmi bevételek	3 500	0	0	3 500
3.	Működési bevételek	675 079	58 899	0	733 978
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	1 905	320	0	2 225
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	365 107	57 507	0	422 614
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000	0	0	5 000
	3.3. Tulajdonosi bevételek	58 150	0	0	58 150
	3.4. Ellátási díjak	114 700	0	0	114 700
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	111 157	1 072	0	112 229
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	9 450	0	0	9 450
	3.7. Kamatbevételek	135	0	0	135
	3.8. Egyéb működési bevételek	9 475	0	0	9 475
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 035	0	0	12 035
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	12 035	0	0	12 035
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	70 168	3 600	0	73 768
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 168	0	0	35 168
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 168	0	0	35 168
2.	Felhalmozási bevételek	35 000	0	0	35 000
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	35 000	0	0	35 000
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 600	0	3 600
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 600	0	3 600
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 428 476	62 499	0	2 490 975
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 841 429	17 774	93 015	5 952 218
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	5 841 429	17 774	93 015	5 952 218
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel				0
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	4 582 308	0	0	4 582 308
	1.4. Irányító szervi támogatás	1 259 121	17 774	93 015	1 369 910
	1.5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 269 905	80 273	93 015	8 443 193

Az Önkormányzat 2018. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadások	2018. évi tervezett előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 254 916	76 673	93 015	2 424 604
1.	Személyi juttatások	1 086 608	16 183	60 551	1 163 342
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 494	3 159	10 464	228 117
3.	Dologi kiadások	881 820	22 481	22 000	926 301
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 037	0	0	34 037
5.	Egyéb működési célú kiadások	37 957	34 850	0	72 807
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 609 840	3 600	0	4 613 440
1.	Beruházások	4 556 640	0	0	4 556 640
2.	Felújítások	50 000	0	0	50 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 200	3 600	0	6 800
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 864 756	80 273	93 015	7 038 044
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	35 240	0	0	35 240
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 240	0	0	35 240
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	35 240	0	0	35 240
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 899 996	80 273	93 015	7 073 284

Az Önkormányzat 2018. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	Kiadási előirányzat
		2018. évi tervezett előirányzat
	FELADATOK ÖSSZESEN	5 071 586
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4 978 896
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	158 711
I/2	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	16 000
I/3	Egészségügyi alapellátás	67 820
I/4	Környezetvédelmi alap	20 000
I/5	Építési alap	25 000
I/6	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	4 630 528
I/7	Választás, népszavazás	0
I/8	Lakás- és helyiséggazdálkodás	27 000
I/9	Közfoglalkoztatás	0
I/10	Segélyek	33 837
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	57 450
II/1	Épülethomlokzat felújítás támogatása	600
II/2	Életkezési támogatás	5 000
II/3	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	15 000
II/4	Helyi újság szerkesztésének támogatása	3 500
II/5	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj	700
II/6	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	3 000
II/7	Építési telkek vásárlásának támogatása	500
II/8	70 éven felüliek szemétdíj fizetés támogatása	3 600
II/9	Tiszta utca, virágos város díjak	500
II/10	Helyi vállalkozások támogatása	9 500
II/11	Non-profit szervezetek és egyesületek tám.	1 500
II/12	Egyházak támogatása	1 500
II/13	Sportszervezetek támogatása	10 000
II/14	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	450
II/15	Civil pályázati keret	1 500
II/16	Városrészi Testületek támogatása	600
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	35 240
IV/1.	Hiteltörlesztés	35 240

Az Önkormányzat 2018. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	1. Önkormányzat				
Sor-szám	Bevételek	2018. évi tervezett előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 750 274	53 850	0	1 804 124
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	931 744	0	0	931 744
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	833 424	0	0	833 424
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 420	0	0	137 420
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	253 416	0	0	253 416
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	372 242	0	0	372 242
	Kulturális feladatok támogatása	18 581	0	0	18 581
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	51 765	0	0	51 765
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	98 320	0	0	98 320
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	60 000	0	0	60 000
	Központi költségvetési szervtől	5 500	0	0	5 500
	- Biztos Kezdet Gyermekház támogatása	5 500	0	0	5 500
	- Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0	0
	Egészségügyi Alapellátás támogatása	7 820	0	0	7 820
	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközponttól bevételi többlet	25 000	0	0	25 000
2.	Közhatalmi bevételek	738 450	0	0	738 450
	2.1. Vagyoni típusú adók	44 000	0	0	44 000
	Építményadó	32 000	0	0	32 000
	Magánszemélyek kommunális adója	2 000			
	Telekadó	10 000	0	0	10 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	686 000	0	0	686 000
	Helyi iparűzési adó	655 000	0	0	655 000
	Gépjárműadó	31 000	0	0	31 000
	2.3. Egyéb adók	4 950	0	0	4 950
	Talajterhelési díj	150	0	0	150
	Idegenforgalmi adó	4 800	0	0	4 800
	Egyéb adóbevételek	0	0	0	0
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	0	0	3 500
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
	Adóbírság	1 500	0	0	1 500
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	2 000	0	0	2 000
3.	Működési bevételek	80 080	53 850	0	133 930
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	2 400	53 850	0	56 250
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0
	Egyéb szolgáltatások bevétele	2 400	53 850	0	56 250
	3.3. Tulajdonosi bevételek	58 150	0	0	58 150
	Közterület használat	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások bérleti díja	11 400	0	0	11 400
	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	46 750	0	0	46 750
	3.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	0	0	4 000
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	9 450	0	0	9 450
	3.7. Kamatbevételek	80	0	0	80
	3.8. Egyéb működési bevételek	6 000	0	0	6 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

Az Önkormányzat 2018. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	1. Önkormányzat				
Sor-szám	Bevételek	2018. évi tervezett előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	51 463	3 600	0	55 063
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 463	0	0	16 463
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belül	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 463	0	0	16 463
	Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei	450			
	Hegyköz Turizmusáért Egyesület	13 327			
	Zsóryomkai Egyesület	2 686			
2.	Felhalmozási bevételek	35 000	0	0	35 000
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	35 000	0	0	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
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 600	0	3 600
	Épülethomlokzat felújítás támogatása		600	0	600
	Első lakáshozjutók támogatása		3 000	0	3 000
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 801 737	57 450	0	1 859 187
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 582 308	0	0	4 582 308
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	4 582 308	0	0	4 582 308
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	4 582 308	0	0	4 582 308
	Működési célú maradvány igénybevétele	135 593		0	135 593
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	4 446 715		0	4 446 715
	1.4. Irányító szervi támogatás			0	0
	1.5. Betétek megszüntetése			0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 384 046	57 450	0	6 441 496

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	1. Önkormányzat				
Sor-szám	Kiadások	2018. évi tervezett előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	24,0	0,0	0,0	24,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	75,0	0,0	0,0	75,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	398 981	53 850	0	452 831
1.	Személyi juttatások	100 962	0	0	100 962
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 047	0	0	19 047
3.	Dologi kiadások	232 178	19 000	0	251 178
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 837	0	0	33 837
5.	Egyéb működési célú kiadások	12 957	34 850	0	47 807
	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 820	34 850	0	42 670
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 137	0	0	5 137
	5.5. Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 579 915	3 600	0	4 583 515
1.	Beruházások	4 526 715		0	4 526 715
2.	Felújítások	50 000		0	50 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 200	3 600	0	6 800
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 200	0	0	3 200
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 978 896	57 450	0	5 036 346
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 405 150	0	0	1 405 150
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 405 150	0	0	1 405 150
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	35 240			35 240
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	1 369 910	0	0	1 369 910
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai				0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai				0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése				0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 384 046	57 450	0	6 441 496

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat
		2018. évi tervezett előirányzat
1.	ÖNKORMÁNYZAT	6 438 015
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4 975 415
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	158 711
	Személyi juttatások	50 976
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 265
	Dologi kiadások	90 650
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson b.	7 820
	- Egészségügyi Alapellátás Önk. Támogatása	7 820
2.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	16 000
	Dologi kiadások	16 000
3.	Egészségügyi alapellátás	67 820
	Személyi juttatások	29 694
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 845
	Dologi kiadások	32 281
4.	Helyi környezet- és természetvédelem	20 000
	Dologi kiadások	20 000
5.	Építési alap	25 000
	Dologi kiadások	25 000
6.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	4 630 528
	Személyi juttatások	20 292
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 937
	Dologi kiadások	21 247
	Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez	5 137
	Beruházás	4 526 715
	Felújítás	50 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 200
	- Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei	1 000
	- Panelprogram kiadásai	2 200
7.	Választás, népszavazás	0
	Személyi juttatások	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Dologi kiadások	0
8.	Lakás- és helyiséggazdálkodás	27 000
	Dologi kiadások	27 000
9.	Közfoglalkoztatás	0
	Dologi kiadások	0
	Beruházások	0
10.	Segélyek	33 837
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 837
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	57 450
1.	Épülethomlokzat felújítás támogatása	600
	Dologi kiadások	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600
2.	Életkezési támogatás	5 000
	Egyéb működési kiadás	5 000
	Beruházások	0
3.	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	15 000
	Dologi kiadások	15 000
4.	Helyi újság szerkesztésének támogatása	3 500
	Dologi kiadások	3 500
5.	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj	700
	Egyéb működési kiadás	700
6.	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	3 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000
7.	Építési telkek vásárlásának támogatása	500
	Dologi kiadások	500
8.	70 éven felüliek szemétdíj fizetés támogatása	3 600
	Egyéb működési kiadás	3 600
9.	Tiszta utca, virágos város díjak	500
	Egyéb működési kiadás	500
10.	Helyi vállalkozások támogatása	9 500

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat
		2018. évi tervezett előirányzat
1.	ÖNKOMÁNYZAT	6 438 015
	Egyéb működési kiadás	9 500
11.	Non-profit szervezetek és egyesületek tám.	1 500
	Egyéb működési kiadás	1 500
12.	Egyházak támogatása	1 500
	Egyéb működési kiadás	1 500
13.	Sportszervezetek támogatása	10 000
	Egyéb működési kiadás	10 000
14.	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	450
	Egyéb működési kiadás	450
15.	Civil pályázati keret	1 500
	Egyéb működési kiadás	1 500
16.	Városrészi Testületek támogatása	600
	Egyéb működési kiadás	600
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 405 150
	Intézményfinanszírozás	1 369 910
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
	Hitel törlesztés	35 240
	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	2. Polgármesteri Hivatal				
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	29,0	6,0	24,0	59,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 950	0	0	6 950
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
	1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	6 950	0	0	6 950
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	75	0	0	75
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 200	0	0	1 200
	2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000	0	0	4 000
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300	0	0	1 300
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	375	0	0	375
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 950	0	0	6 950
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	167 490	17 774	93 015	278 279
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	167 490	17 774	93 015	278 279
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	167 490	17 774	93 015	278 279
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 440	17 774	93 015	285 229
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	174 440	17 774	93 015	285 229
1.	Személyi juttatások	111 566	14 037	60 551	186 154
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 084	2 737	10 464	33 285
3.	Dologi kiadások	42 790	1 000	22 000	65 790
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	174 440	17 774	93 015	285 229

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadásielőirányzat
		2018. évi tervezett előirányzat
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	285 229
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	174 440
1.	Önkormányzatiigazgatási feladatok	174 440
	Személyi juttatások	111 566
	Munkaadókat terhelő járulékok	20 084
	Dologi kiadások	42 790
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0
	Beruházások	0
2.	Közfoglalkoztatás	0
	Személyi juttatások	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	17 774
1.	Közterület-felügyelet	17 774
	Személyi juttatások	14 037
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 737
	Dologi kiadások	1 000
	Beruházások	0
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	93 015
1.	Egyéb államigazgatási feladatok	93 015
	Személyi juttatások	60 551
	Munkaadókat terhelő járulékok	10 464
	Dologi kiadások	22 000
	Beruházások	0

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2018. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	3/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet				
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	78,0	0,0	0,0	78,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	180,0	0,0	0,0	180,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	81 505	0	0	81 505
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	81 505	0	0	81 505
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	1 500	0	0	1 500
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	47 170	0	0	47 170
	2.3. Tulajdonosi bevételek	500	0	0	500
	2.4. Ellátási díjak	15 000	0	0	15 000
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 330	0	0	17 330
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	5	0	0	5
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 505	0	0	81 505
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	356 597	0	0	356 597
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	356 597	0	0	356 597
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	356 597	0	0	356 597
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	438 102	0	0	438 102
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	438 102	0	0	438 102
1.	Személyi juttatások	182 699	0	0	182 699
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 466	0	0	37 466
3.	Dologi kiadások	217 937	0	0	217 937
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
1.	Intézményi beruházások		0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	438 102	0	0	438 102

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet
2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat
		2018. évi tervezett
3/1.	3/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	438 102
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	438 102
1.	Építményüzemeltetés	155 942
	Személyi juttatások	104 847
	Munkaadót terhelő járulékok	22 180
	Dologi kiadások	28 915
	Beruházások	0
2.	Települési hulladék begyűjtése	30 186
	Személyi juttatások	17 283
	Munkaadót terhelő járulékok	3 403
	Dologi kiadások	9 500
	Beruházások	0
3.	Közüvilágítás	43 000
	Dologi kiadások	43 000
4.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	9 500
	Dologi kiadások	9 500
5.	Temető-fenntartás	7 638
	Személyi juttatások	4 293
	Munkaadót terhelő járulékok	845
	Dologi kiadások	2 500
6.	Sportpálya működtetése	2 500
	Személyi juttatások	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0
	Dologi kiadások	2 500
	Beruházások	0
7.	Zöldterület kezelése	28 129
	Személyi juttatások	19 742
	Munkaadót terhelő járulékok	3 887
	Dologi kiadások	4 500
	Beruházások	0
8.	Víztermelés, kezelés, ellátás	900
	Személyi juttatások	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0
	Dologi kiadások	900
9.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	200
	Dologi kiadások	200
	Beruházások	0
10.	Város és községgazdálkodás piac	5 568
	Személyi juttatások	2 146
	Munkaadót terhelő járulékok	422
	Dologi kiadások	3 000
11.	Állat-egészségügyi ellátás	4 568
	Személyi juttatások	2 146
	Munkaadót terhelő járulékok	422
	Dologi kiadások	2 000
12.	Közfoglalkoztatás	0
	Személyi juttatások	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0
	Dologi kiadások	0
13.	Közétkeztetés	149 971
	Személyi juttatások	32 242
	Munkaadót terhelő járulékok	6 307
	Dologi kiadások	111 422
	Beruházások	0

Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény
2018. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	3/2. Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény				
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	92,0			92,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	14,0			14,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	110 284	0	0	110 284
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	109 784	0	0	109 784
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	500	0	0	500
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	99 700	0	0	99 700
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 534	0	0	6 534
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	50	0	0	50
	2.8. Egyéb működési bevételek	3 000	0	0	3 000
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	500
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	500
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 284	0	0	110 284
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	238 592	0	0	238 592
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	238 592	0	0	238 592
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	238 592	0	0	238 592
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	348 876	0	0	348 876
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	348 876	0	0	348 876
1.	Személyi juttatások	225 362	0	0	225 362
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 933	0	0	43 933
3.	Dologi kiadások	79 381	0	0	79 381
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	0	0	200
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	348 876	0	0	348 876

Sátorlajújhelyi Hétszínvirág Óvoda

2018. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	4/1. Sátorlajújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde				
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	79,0			79,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	15,0			15,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 830	0	0	7 830
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	7 830	0	0	7 830
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	6 180	0	0	6 180
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 650	0	0	1 650
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 830	0	0	7 830
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	358 109	0	0	358 109
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	358 109	0	0	358 109
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	358 109	0	0	358 109
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	365 939	0	0	365 939
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	365 939	0	0	365 939
1.	Személyi juttatások	256 867	0	0	256 867
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 572	0	0	50 572
3.	Dologi kiadások	58 500	0	0	58 500
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	365 939	0	0	365 939

Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont

2018. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	4/2. Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont				
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	48,5			48,5
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	40,0			40,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	372 365	0	0	372 365
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	360 830	0	0	360 830
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	285 742	0	0	285 742
	2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	0	0	500
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	74 588	0	0	74 588
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 535	0	0	11 535
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 535	0	0	11 535
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 705	0	0	18 705
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 705	0	0	18 705
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 705	0	0	18 705
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	391 070	0	0	391 070
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	391 070	0	0	391 070
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	361 145	0	0	361 145
1.	Személyi juttatások	135 060	0	0	135 060
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 879	0	0	28 879
3.	Dologi kiadások	172 206	0	0	172 206
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	25 000	0	0	25 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	29 925	0	0	29 925
1.	Intézményi beruházások	29 925	0	0	29 925
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	391 070	0	0	391 070

Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ
2018. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	4/3. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ				
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	18,0	1,0	0,0	19,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	15,0	0,0	0,0	15,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	28 400	5 049	0	33 449
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000	0	0	1 000
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000	0	0	1 000
2.	Működési bevételek	27 400	5 049	0	32 449
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	330	320	0	650
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	21 315	3 657	0	24 972
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 755	1 072	0	6 827
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 400	5 049	0	33 449
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	110 176	0	0	110 176
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	110 176	0	0	110 176
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	110 176	0	0	110 176
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 576	5 049	0	143 625
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	138 576	5 049	0	143 625
1.	Személyi juttatások	57 000	2 146	0	59 146
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 158	422	0	11 580
3.	Dologi kiadások	70 418	2 481	0	72 899
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 576	5 049	0	143 625

Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár

2018. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	4/4. Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár				
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	7,0	0,0	0,0	7,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	40,0	0,0	0,0	40,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	700	0	0	700
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	700	0	0	700
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	600	0	0	600
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	100	0	0	100
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	700	0	0	700
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	28 157	0	0	28 157
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	28 157	0	0	28 157
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	28 157	0	0	28 157
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 857	0	0	28 857
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	28 857	0	0	28 857
1.	Személyi juttatások	17 092	0	0	17 092
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 355	0	0	3 355
3.	Dologi kiadások	8 410	0	0	8 410
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 857	0	0	28 857

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

B Intézmény megnevezése	C Engedélyezett létszám eredeti ei. fő	D Közfoglal- koztatotti létszám fő
	2018. év	2018. év
Önkormányzat	24,0	75,0
Polgármesteri Hivatal	59,0	
Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	78,0	180,0
Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény	92,0	14
Összesen:	253,0	269,0
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde	79,0	15,0
Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont	48,5	40
Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ	19,0	15,0
Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár	7,0	4
Összesen:	160,5	74,0

Beruházások célonkénti részletezése
2018. év

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat
I.	Önkormányzati beruházások	4 446 715
1.	Komplex felzárkóztató program megvalósítása Sátoraljaújhely, leromlott városrészein TOP-5.2.1-15-B01-2016-00001	29 809
2.	"Helyi gazdaságfejlesztés Sátoraljaújhelyen" TOP-1.1.3-15-B01-2016-00011	249 613
3.	Ipari Park Sátoraljaújhelyen TOP-1.1.1-15-B01-2016-00001	386 174
4.	Zöldebb és városi funkciókban gazdagabb Sátoraljaújhely TOP-2.1.2-15-B01-2016-00009	281 692
5.	S.újhely és Mikóháza települések belterületi vízrendezése Települési környezetvéd.infrastr.fejlesztések TOP-2.1.3-15-B01-2016-00005	363 922
6.	"Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" TOP-4.2.1-15-B01-2016-00046	46 662
7.	Óvodák és bölcsődék fejlesztése "A foglalk. és az életminőség jav.családbarát, munkábaállástsegítő int., szolg.fejlesztésével" TOP-1.4.1-15-B01-2016-00079	293 942
8.	Fenntartható közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-15-B01-2016-00025	437 865
9.	Sátoraljaújhely öko- és kulturális turizmusának fejlesztése TOP-1.2.1-15-B01-2016-00025	420 602
10.	Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sátoraljaújhely központtal TOP-5.1.2-15-B01-2016-00008	96 008
11.	Barnamezős területek rehabilitációja Sátoraljaújhely-Pálháza TOP-2.1.1-15-B01-2016-00001	123 777
12.	Önk.épületenerg. Korsz. Rudabányácska TOP-3.2.1-15-B01-2016-00061	185 359
13.	Önk.épületenerg. Korsz. Károlyfalva TOP-3.2.1-15-B01-2016-00060	305 038
14.	HM Tisztelet a hős katonáknak	108 362
15.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00037	499 698
16.	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00115	498 574
17.	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00041	119 618
II.	Beruházási alapok	80 000
	Lakásvásárlási alap	30 000
	Karbantartási alap	15 000
	Feladatleltár kiadásaira	15 000
	Tartalék alap	20 000
III.	Intézményi beruházások	29 925
1.	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont	
	Hóágyú, rattak beszerzése	29 925
	Mindösszesen	4 556 640

Felújítások célonkénti részletezése
2018. év

A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat
I.	Önkormányzati felújítások	50 000
1.	Útfelújítási alap	35 000
2.	Járdafelújítási alap	15 000
II.	Intézményi felújítások	-
	Mindösszesen	50 000

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

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	2018. év
01	Helyi adók	666 300
02	Osztalékok, koncessziós díjak	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	0
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	20 000
05	Részvények, részesedések értékesítése	
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	686 300
09	Saját bevételek 50%-a	343 150
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	45 003
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	45 003
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)	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22	Adott váltó	
23	Pénzügyi lízing	
24	Halasztott fizetés	
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	45 003
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	298 147

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2018. évi európai uniós támogatási programjai

A	B	C	D
Sor-szám	Program jelzőszáma, megnevezése	Bevételek	Kiadások
1.	Komplex felzárkóztató program megvalósítása Sátoraljaújhely, leromlott városrészein TOP-5.2.1-15-B01-2016-00001	29 809	29 809
2.	"Helyi gazdaságfejlesztés Sátoraljaújhelyen" TOP-1.1.3-15-B01-2016-00011	249 613	249 613
3.	Ipari Park Sátoraljaújhelyen TOP-1.1.1-15-B01-2016-00001	386 174	386 174
4.	Zöldebb és városi funkciókban gazdagabb Sátoraljaújhely TOP-2.1.2-15-B01-2016-00009	281 692	281 692
5.	S.újhely és Mikóháza települések belterületi vízrendezése Települési környezetvéd.infrastr.fejlesztések TOP-2.1.3-15-B01-2016-00005	363 922	363 922
6.	"Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" TOP-4.2.1-15-B01-2016-00046	46 662	46 662
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	293 942	293 942
8.	Fenntartható közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-15-B01-2016-00025	437 865	437 865
9.	Sátoraljaújhely öko- és kulturális turizmusának fejlesztése TOP-1.2.1-15-B01-2016-00025	420 602	420 602
10.	Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sátoraljaújhely központtal TOP-5.1.2-15-B01-2016-00008	96 008	96 008
11.	Barnamezős területek rehabilitációja Sátoraljaújhely- Pálháza TOP-2.1.1-15-B01-2016-00001	123 777	123 777
12.	Önk.épület energ. Korsz. Rudabányácska TOP-3.2.1-15-B01-2016-00061	185 359	185 359
13.	Önk.épület energ. Korsz. Károlyfalva TOP-3.2.1-15-B01-2016-00060	305 038	305 038
14.	HM Tisztelet a hős katonáknak	108 362	108 362
15.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00037	499 698	499 698
16.	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00115	498 574	498 574
17.	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00041	119 618	119 618

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2018. 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