

Sátorlajújhely Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2018. év

Adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi jav. mód. előirányzat 3.	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi jav. mód. előirányzat 3.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 417 208	3 066 474	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	2 424 604	3 456 060
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	932 745	1 415 841	Személyi juttatások	1 163 342	1 591 930
2.	Közhatalmi bevételek	738 450	812 388	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 117	286 677
3.	Működési bevételek	733 978	813 520	Dologi kiadások	926 301	1 393 844
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 035	24 725	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 037	38 390
				Egyéb működési célú kiadások	72 807	145 219
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	7 396	389 586	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	73 768	1 171 515	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	4 613 440	4 117 547
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 168	1 140 494	Beruházások	4 556 640	2 348 463
2.	Felhalmozási bevételek	35 000	27 421	Felújítások	50 000	1 763 248
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 600	3 600	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 800	5 836
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	4 539 672	2 946 032	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 490 976	4 237 989	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 038 044	7 573 607
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	4 547 068	3 335 618	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 582 308	3 399 373	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	35 240	63 755
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 582 308	3 399 373	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	35 240	63 755
1.	Maradvány igénybevétele	4 582 308	3 399 373	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 240	63 755
2.	Betétek megszüntetése	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 073 284	7 637 362	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 073 284	7 637 362

Az Önkormányzat 2018. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Bevételek	2018. évi előirányzat				2018. évi jav. módosított előirányzat 3.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 358 308	58 899	0	2 417 207	2 999 156	67 318	0	3 066 474
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	932 744	0	0	932 744	1 415 841	0	0	1 415 841
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	833 424			833 424	883 900			883 900
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0			0	8 023			8 023
1.3.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0			0
1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	99 320			99 320	538 001			538 001
2.	Közhatalmi bevételek	738 450	0	0	738 450	812 388	0	0	812 388
2.1.	Vagyon típusú adók	44 000	0	0	44 000	56 588	0	0	56 588
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	686 000	0	0	686 000	745 000	0	0	745 000
2.3.	Egyéb adók	4 950	0	0	4 950	6 800	0	0	6 800
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	0	0	3 500	4 000	0	0	4 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	Más közhatalmi bevételek	3 500	0	0	3 500	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	675 079	58 899	0	733 978	746 202	67 318	0	813 520
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 905	320	0	2 225	20 361	650		21 011
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	365 107	57 507	0	422 614	369 571	62 322		431 893
3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000	0	0	5 000	3 988	0		3 988
3.3.	Tulajdonosi bevételek	58 150	0	0	58 150	58 150			58 150
3.4.	Ellátási díjak	114 700	0	0	114 700	117 200			117 200
3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	111 157	1 072	0	112 229	110 192	4 346		114 538
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 450	0	0	9 450	9 450	0		9 450
3.7.	Kamatbevételek	135	0	0	135	135	0		135
3.8.	Egyéb működési bevételek	9 475	0	0	9 475	43 779	0		43 779
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 035	0	0	12 035	24 725	0	0	24 725
4.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	12 035			12 035	24 725			24 725
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	70 168	3 600	0	73 768	1 167 915	3 600	0	1 171 515
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 168	0	0	35 168	1 140 494	0	0	1 140 494
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	71 304	0	0	71 304
1.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 168			35 168	1 069 190			1 069 190
2.	Felhalmozási bevételek	35 000	0	0	35 000	27 421	0	0	27 421
2.1.	Immateriális javak értékesítése					157			
2.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000			35 000	21 197			21 197
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					6 224			
2.4.	Részesedések értékesítése								
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 600	0	3 600	0	3 600	0	3 600
3.1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		3 600		3 600		3 600		3 600
3.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 428 476	62 499	0	2 490 975	4 167 071	70 918	0	4 237 989
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 841 429	17 774	93 015	5 952 218	4 722 877	17 774	93 015	4 833 666
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	5 841 429	17 774	93 015	5 952 218	4 722 877	17 774	93 015	4 833 666
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele								
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel								
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Maradvány igénybevétele	4 582 308			4 582 308	3 399 373			3 399 373
1.4.	Irányító szervi támogatás	1 259 121	17 774	93 015	1 369 910	1 323 504	17 774	93 015	1 434 293
1.5.	Betétek megszüntetése								
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 269 905	80 273	93 015	8 443 193	8 889 948	88 692	93 015	9 071 655

Az Önkormányzat 2018. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor- szám	Kiadások	2018. évi előirányzat							
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 254 916	76 673	93 015	2 424 604	3 250 331	112 714	93 015	3 456 060
1.	Személyi juttatások	1 086 608	16 183	60 551	1 163 342	1 514 649	16 730	60 551	1 591 930
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 494	3 159	10 464	228 117	272 747	3 466	10 464	286 677
3.	Dologi kiadások	881 820	22 481	22 000	926 301	1 355 962	15 882	22 000	1 393 844
4.	Elátottak pénzbeli juttatásai	34 037	0	0	34 037	38 390	0	0	38 390
5.	Egyéb működési célú kiadások	37 957	34 850	0	72 807	68 583	76 636	0	145 219
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 609 840	3 600	0	4 613 440	4 112 467	5 080	0	4 117 547
1.	Beruházások	4 556 640	0	0	4 556 640	2 347 983	480	0	2 348 463
2.	Felújítások	50 000	0	0	50 000	1 763 248	0	0	1 763 248
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 200	3 600	0	6 800	1 236	4 600	0	5 836
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 864 756	80 273	93 015	7 038 044	7 362 798	117 794	93 015	7 573 607
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	35 240	0	0	35 240	36 200	0	27 555	63 755
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 240	0	0	35 240	36 200	0	27 555	63 755
1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	35 240	0	0	35 240	35 240	0	0	35 240
1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	27 555	27 555
1.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	960	0	0	960
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 899 996	80 273	93 015	7 073 284	7 398 998	117 794	120 570	7 637 362

Az Önkormányzat 2018. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	Kiadási előirányzat	
		2018. évi eredeti	2018. évi jav. mód. előirányzat 3.
	FELADATOK ÖSSZESEN	5 071 586	5 098 365
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4 978 896	4 974 915
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	158 711	245 057
I/2	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	16 000	16 000
I/3	Egészségügyi alapellátás	67 820	70 687
I/4	Környezetvédelmi alap	20 000	20 000
I/5	Építési alap	25 000	25 000
I/6	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	4 630 528	4 391 081
I/7	Választás, népszavazás	0	0
I/8	Lakás- és helyiséggazdálkodás	27 000	28 000
I/9	Közfoglalkoztatás	0	140 900
I/10	Segélyek	33 837	38 190
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	57 450	87 250
II/1	Épülethomlokzat felújítás támogatása	600	600
II/2	Életkezési támogatás	5 000	5 000
II/3	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	15 000	15 000
II/4	Helyi újság szerkesztésének támogatása	3 500	3 500
II/5	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj	700	700
II/6	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	3 000	3 000
II/7	Építési telkek vásárlásának támogatása	500	500
II/8	70 éven felüliek szemétdíj fizetés támogatása	3 600	3 600
II/9	Tiszta utca, virágos város díjak	500	500
II/10	Helyi vállalkozások támogatása	9 500	30 362
II/11	Non-profit szervezetek és egyesületek tám.	1 500	1 500
II/12	Egyházak támogatása	1 500	1 500
II/13	Sportszervezetek támogatása	10 000	18 049
II/14	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	450	450
II/15	Civil pályázati keret	1 500	1 500
II/16	Városrészi Testületek támogatása	600	600
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	35 240	36 200
IV/1.	Hiteltörlesztés	35 240	35 240
IV/2.	Pénzügyi lízing	0	960

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím:	1. Önkormányzat								
Sor-szám	Bevételek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat						
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 750 274	53 850	0	1 804 124	2 093 536	53 850	0	2 147 386
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	931 744	0	0	931 744	1 142 162	0	0	1 142 162
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	833 424	0	0	833 424	883 900	0	0	883 900
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 420	0	0	137 420	138 220			138 220
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	253 416	0	0	253 416	253 680			253 680
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	372 242	0	0	372 242	400 433			400 433
	Kulturális feladatok támogatása	18 581	0	0	18 581	23 584			23 584
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0			0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	51 765	0	0	51 765	67 983			67 983
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0			0
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	8 023			8 023
1.3.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		0	0
1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	98 320	0	0	98 320	250 239	0	0	250 239
	Központi költségvetési szerv: Bursa ösztöndíj támogatás					175			175
	Központi kezelésű előirányzat: Szociális Erzsébet utalvány					4 353			4 353
	Fejezeti kezelésű előirányzat: Iskolatej program támogatás					1 798			1 798
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat: Biztos Kezdet Gyermekház támogatása	5 500	0	0	5 500	7 081			7 081
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	60 000			60 000	60 000			60 000
	Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása					135 665			135 665
	Égésvesztésgazdálkodási Alapellátás támogatása	7 820	0	0	7 820	7 820			7 820
	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközponttól bevételi többlet	25 000	0	0	25 000	33 347			33 347
2.	Közhatalmi bevételek	738 450	0	0	738 450	812 388	0	0	812 388
2.1.	Vagyoni típusú adók	44 000	0	0	44 000	56 588	0	0	56 588
	Építményadó	32 000			32 000	40 952			40 952
	Magánszemélyek kommunális adója	2 000			2 000	2 000			2 000
	Telekadó	10 000			10 000	13 636			13 636
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	686 000	0	0	686 000	745 000	0	0	745 000
	Helyi iparűzési adó	655 000			655 000	714 000			714 000
	Gépjárműadó	31 000			31 000	31 000			31 000
2.3.	Egyéb adók	4 950	0	0	4 950	6 800	0	0	6 800
	Talajterhelési díj	150			150				0
	Idegenforgalmi adó	4 800			4 800	6 800			6 800
	Egyéb adóbevételek	0			0				0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	0	0	3 500	4 000	0	0	4 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0			0				0
	Környezetvédelmi bírság	0			0				0
	Adóbírság	1 500			1 500	2 000			2 000
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	2 000			2 000	2 000			2 000
3.	Működési bevételek	80 080	53 850	0	133 930	126 486	53 850	0	180 336
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	18 786	0	0	18 786
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 400	53 850	0	56 250	2 582	53 850	0	56 432
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0			0	182			182
	Egyéb szolgáltatások bevétele	2 400	53 850		56 250	2 400	53 850		56 250
3.3.	Tulajdonosi bevételek	58 150	0	0	58 150	58 150	0	0	58 150
	Közület használat	0			0				0
	Önkormányzati lakások bérleti díja	11 400			11 400	11 400			11 400
	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	46 750			46 750	46 750			46 750
3.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	0	0	4 000	7 064	0	0	7 064
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 450	0	0	9 450	9 450	0	0	9 450
3.7.	Kamatbevételek	80			80	80			80
3.8.	Egyéb működési bevételek	6 000			6 000	30 374			30 374
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	12 500	0	0	12 500
4.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	12 500	0	0	12 500
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	51 463	3 600	0	55 063	1 138 653	3 600	0	1 142 253
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 463	0	0	16 463	1 111 232	0	0	1 111 232
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	60 747	0	0	60 747
1.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 463			16 463	1 050 485			1 050 485
	Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei	450			450				450
	Hegyköz Turizmusért Egyesület	13 327			13 327	13 327			13 327
	Zsolyomkai Egyesület	2 686			2 686	2 686			2 686
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					1 034 022			1 034 022
2.	Felhalmozási bevételek	35 000	0	0	35 000	27 421	0	0	27 421
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000	0	0	35 000	21 197	0	0	21 197
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					6 224			6 224
2.4.	Részesedések értékesítése					0			0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 600	0	3 600	0	3 600	0	3 600
3.1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 600	0	3 600	0	3 600	0	3 600
	Épülethomlokzat felújítás támogatása		600		600		600		600
	Első lakáshozjutók támogatása		3 000		3 000		3 000		3 000
3.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 901 732	57 450	0	1 959 182	3 232 189	57 450	0	3 289 639
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 582 308	0	0	4 582 308	3 270 571	0	0	3 270 571
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	4 582 308	0	0	4 582 308	3 270 571	0	0	3 270 571
1.1.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Maradvány igénybevétele	4 582 308	0	0	4 582 308	3 270 571	0	0	3 270 571
	Működési célú maradvány igénybevétele	135 593			135 593				135 593
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	4 446 715			4 446 715	3 134 618			3 134 618
1.4.	Irányító szervi támogatás								0
1.5.	Betétek megszüntetése								0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYVÉI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 384 046	57 450	0	6 441 496	6 502 760	57 450	0	6 560 210

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím:	1. Önkormányzat								
Sor-szám	Kiadások	2018. évi előirányzat			2018. évi javasolt módosított előirányzat 3.				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	398 981	53 850	0	452 831	916 409	82 650	0	999 059
1.	Személyi juttatások	100 962	0	0	100 962	232 407	547	0	232 954
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 047	0	0	19 047	40 218	107	0	40 325
3.	Dologi kiadások	232 178	19 000	0	251 178	570 360	5 360		575 720
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 837	0	0	33 837	38 190	0	0	38 190
5.	Egyéb működési célú kiadások	12 957	34 850	0	47 807	35 234	76 636	0	111 870
	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	4 737	0	0	4 737
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 820	34 850	0	42 670	7 863	0	0	7 863
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 137	0	0	5 137	22 634	76 636	0	99 270
	5.5. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Öndícs Tímea Kitti hátrányos helyzetű tanuló támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 579 915	3 600	0	4 583 515	4 058 506	4 600	0	4 063 106
1.	Beruházások	4 526 715	0	0	4 526 715	2 295 985	0	0	2 295 985
2.	Felújítások	50 000	0	0	50 000	1 761 285	0	0	1 761 285
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 200	3 600	0	6 800	1 236	4 600	0	5 836
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 200	3 600	0	6 800	1 236	4 600	0	5 836
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 978 896	57 450	0	5 036 346	4 974 915	87 250	0	5 062 165
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 405 150	0	0	1 405 150	1 470 493	0	27 555	1 498 048
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 405 150	0	0	1 405 150	1 470 493	0	27 555	1 498 048
	1.1. Hittel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	35 240			35 240	35 240			35 240
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0			27 555	27 555
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	1 369 910	0	0	1 369 910	1 434 293	0	0	1 434 293
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai				0	960			960
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai				0				0
	2.2. Külföldi hitel-, kölcsön törlesztése				0				0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 384 046	57 450	0	6 441 496	6 445 408	87 250	27 555	6 560 213

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat	
		2018. évi eredeti	2018. évi jav. mód. előirányzat 3.
1.	ÖNKORMÁNYZAT	6 441 496	6 560 213
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4 978 896	4 974 915
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	158 711	245 057
	Személyi juttatások	50 976	53 463
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 265	9 593
	Dologi kiadások	90 650	151 904
	<i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson b.</i>	<i>7 820</i>	<i>7 863</i>
	- Egészségügyi Alapellátás Önk. Támogatása	7 820	7 820
	- Egyéb működési célú támogatás	0	43
	<i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson k.</i>		<i>17 497</i>
	- Egyéb működési célú támogatás		17 497
	Zemplén Idegenforgalmi Kft. Kéményseprő ipari támogatás		9 137
	Újhelyi Gazdálkodási Kft.		500
	Ondics Tímea Kitti hátrányos helyzetű tanuló támogatása		30
	Legek földje Hegyköz-Turizmus támogatás		5 500
	Zemplén Fesztivál Interkultur Hungária támogatása		2 000
	Polgárőr Egyesület támogatása		330
	Elvonások és befizetések		4 737
2.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	16 000	16 000
	Dologi kiadások	16 000	16 000
3.	Egészségügyi alapellátás	67 820	70 687
	Személyi juttatások	29 694	31 840
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 845	7 171
	Dologi kiadások	32 281	31 676
4.	Helyi környezet- és természetvédelem	20 000	20 000
	Dologi kiadások	20 000	20 000
5.	Építési alap	25 000	25 000
	Dologi kiadások	25 000	25 000
6.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	4 630 528	4 391 081
	Személyi juttatások	20 292	64 870
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 937	12 805
	Dologi kiadások	21 247	251 032
	Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez	5 137	5 137
	Beruházás	4 526 715	2 295 766
	Felújítás	50 000	1 758 409
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>3 200</i>	<i>3 062</i>
	- Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei	1 000	1 000
	Panelprogram kiadásai	2 200	2 062
	- Panelprogram felhalmozási kiadásai		236
	- Panelprogram felújítási kiadásai		1 826
7.	Választás, népszavazás	0	0
	Személyi juttatások	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	
	Dologi kiadások	0	
8.	Lakás- és helyiséggazdálkodás	27 000	28 000
	Dologi kiadások	27 000	26 950
	Felújítás		1 050
9.	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka	0	140 900
	Személyi juttatások		82 234
	Munkaadókat terhelő járulékok		10 649
	Dologi kiadások	0	47 798
	Beruházások	0	219
10.	Segélyek	33 837	38 190
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 837	33 837
	Erzsébet utalvány		4 353
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	57 450	87 250
1.	Épülethomlokzat felújítás támogatása	600	600
	Dologi kiadások	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600	600
2.	Életkezdési támogatás	5 000	5 000
	Egyéb működési kiadás	5 000	5 000
3.	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	15 000	15 000
	Dologi kiadások	15 000	0
	Egyéb működési kiadás		15 000
4.	Helyi újság szerkesztésének támogatása	3 500	3 500

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat	
		2018. évi eredeti	2018. évi jav. mód. előirányzat 3.
1.	ÖNKORMÁNYZAT	6 441 496	6 560 213
	Dologi kiadások	3 500	3 500
5.	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj	700	700
	Egyéb működési kiadás	700	700
6.	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	3 000	3 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000
7.	Építési telkek vásárlásának támogatása	500	500
	Dologi kiadások	500	500
8.	70 éven felüliek szemétdíj fizetés támogatása	3 600	3 600
	Dologi kiadások		889
	Egyéb működési kiadás	3 600	2 711
9.	Tiszta utca, virágos város díjak	500	500
	Személyi juttatások		251
	Munkaadókat terhelő járulékok		55
	Egyéb működési kiadás	500	194
10.	Helyi vállalkozások támogatása	9 500	30 362
	Egyéb működési kiadás	9 500	30 362
11.	Non-profit szervezetek és egyesületek tám.	1 500	1 500
	Egyéb működési kiadás	1 500	1 500
12.	Egyházak támogatása	1 500	1 500
	Egyéb működési kiadás	1 500	500
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 000
13.	Sportszervezetek támogatása	10 000	18 049
	Személyi juttatások		96
	Munkaadókat terhelő járulékok		13
	Dologi kiadások		471
	Egyéb működési kiadás	10 000	17 469
14.	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	450	450
	Személyi juttatások		200
	Munkaadókat terhelő járulékok		39
	Egyéb működési kiadás	450	211
15.	Civil pályázati keret	1 500	1 500
	Egyéb működési kiadás	1 500	1 500
16.	Városrészi Testületek támogatása	600	600
	Egyéb működési kiadás	600	600
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 405 150	1 498 048
	Intézményfinanszírozás	1 369 910	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		27 555
	Hitel törlesztés	35 240	35 240
	Pénzügyi lízing		960

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

Adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
2. Polgármesteri Hivatal								
Megnevezés	2018. évi előirányzat				2018. évi javított módosított előirányzat 3.			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 950	0	0	6 950	13 189	0	0	13 189
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	6 950	0	0	6 950	13 189	0	0	13 189
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	75	0	0	75	75	0	0	75
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 200	0	0	1 200	1 200	0	0	1 200
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000	0	0	4 000	3 488	0	0	3 488
2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300	0	0	1 300	1 364	0	0	1 364
2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8. Egyéb működési bevételek	375	0	0	375	7 062	0	0	7 062
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 950	0	0	6 950	13 189	0	0	13 189
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	167 490	17 774	93 015	278 279	191 231	17 774	93 015	302 020
Belföldi finanszírozás bevételei	167 490	17 774	93 015	278 279	191 231	17 774	93 015	302 020
1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	22 380	0	0	22 380
1.2. Irányító szervi támogatás	167 490	17 774	93 015	278 279	168 851	17 774	93 015	279 640
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 440	17 774	93 015	285 229	204 420	17 774	93 015	315 209
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	174 440	17 774	93 015	285 229	199 263	17 774	93 015	310 052
Személyi juttatások	111 566	14 037	60 551	186 154	120 027	14 037	60 551	194 615
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 084	2 737	10 464	33 285	20 141	2 737	10 464	33 342
Dologi kiadások	42 790	1 000	22 000	65 790	59 095	1 000	22 000	82 095
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	5 156	0	0	5 156
Intézményi beruházások	0	0	0	0	5 156	0	0	5 156
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	174 440	17 774	93 015	285 229	204 419	17 774	93 015	315 208

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat	
		2018. évi eredeti	2018. évi jav.mód. előirányzat 3.
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	285 229	315 208
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	174 440	204 419
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	174 440	204 419
	Személyi juttatások	111 566	120 027
	Munkaadókat terhelő járulékok	20 084	20 141
	Dologi kiadások	42 790	59 095
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0	0
	Beruházások	0	5 156
2.	Közfoglalkoztatás	0	0
	Személyi juttatások	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	17 774	17 774
1.	Közterület-felügyelet	17 774	17 774
	Személyi juttatások	14 037	14 037
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 737	2 737
	Dologi kiadások	1 000	1 000
	Beruházások	0	0
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	93 015	93 015
1.	Egyéb államigazgatási feladatok	93 015	93 015
	Személyi juttatások	60 551	60 551
	Munkaadókat terhelő járulékok	10 464	10 464
	Dologi kiadások	22 000	22 000
	Beruházások	0	0

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím:	3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek								
Alcím:	3/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet								
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat							
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	81 505	0	0	81 505	298 068	0	0	298 068
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	218 548	0	0	218 548
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	218 548	0	0	218 548
2.	Működési bevételek	81 505	0	0	81 505	79 520	0	0	79 520
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	47 170	0	0	47 170	47 170	0	0	47 170
	2.3. Tulajdonosi bevételek	500	0	0	500	500	0	0	500
	2.4. Ellátási díjak	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 330	0	0	17 330	15 147	0	0	15 147
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	5	0	0	5	5	0	0	5
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	198	0	0	198
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 505	0	0	81 505	298 068	0	0	298 068
1.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	356 597	0	0	356 597	413 589	0	0	413 589
	Belföldi finanszírozás bevételei	356 597	0	0	356 597	413 589	0	0	413 589
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	25 848	0	0	25 848
	1.2. Irányító szervi támogatás	356 597	0	0	356 597	387 741	0	0	387 741
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	438 102	0	0	438 102	711 657	0	0	711 657
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	438 102	0	0	438 102	703 405	0	0	703 405
1.	Személyi juttatások	182 699	0	0	182 699	357 517	0	0	357 517
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 466	0	0	37 466	56 765	0	0	56 765
3.	Dologi kiadások	217 937	0	0	217 937	289 123	0	0	289 123
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	8 252	0	0	8 252
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	8 252	0	0	8 252
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	438 102	0	0	438 102	711 657	0	0	711 657

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat	
		2018. évi eredeti	2018. évi jav.mód. előirányzat 3.
3/1.	3/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	438 102	711 657
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	438 102	711 657
1.	Építményüzemeltetés	155 942	219 992
	Személyi juttatások	104 847	120 604
	Munkaadót terhelő járulékok	22 180	24 814
	Dologi kiadások	28 915	73 008
	Beruházások	0	1 566
2.	Települési hulladék begyűjtése	30 186	38 186
	Személyi juttatások	17 283	17 283
	Munkaadót terhelő járulékok	3 403	3 403
	Dologi kiadások	9 500	17 500
	Beruházások	0	0
3.	Közüvilágítás	43 000	43 000
	Dologi kiadások	43 000	43 000
4.	Közüutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	9 500	9 500
	Dologi kiadások	9 500	9 500
5.	Temető-fenntartás	7 638	7 648
	Személyi juttatások	4 293	4 293
	Munkaadót terhelő járulékok	845	845
	Dologi kiadások	2 500	2 510
6.	Sportpálya működtetése	2 500	2 500
	Személyi juttatások	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0
	Dologi kiadások	2 500	2 500
	Beruházások	0	0
7.	Zöldterület kezelése	28 129	28 764
	Személyi juttatások	19 742	19 742
	Munkaadót terhelő járulékok	3 887	3 887
	Dologi kiadások	4 500	5 135
	Beruházások	0	0
8.	Víztermelés, kezelés, ellátás	900	900
	Személyi juttatások	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0
	Dologi kiadások	900	900
9.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	200	200
	Dologi kiadások	200	200
	Beruházások	0	0
10.	Város és közüéggazdálkodás piac	5 568	5 921
	Személyi juttatások	2 146	2 446
	Munkaadót terhelő járulékok	422	475
	Dologi kiadások	3 000	3 000
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)		
	Beruházások		
11.	Állat-egészségügyi ellátás	4 568	5 268
	Személyi juttatások	2 146	2 146
	Munkaadót terhelő járulékok	422	422
	Dologi kiadások	2 000	2 700
12.	Közüfoglalkoztatás	0	210 194
	Személyi juttatások	0	158 761
	Munkaadót terhelő járulékok	0	16 612
	Dologi kiadások	0	28 135
	Beruházások		6 686
13.	Közüéktetés	149 971	139 584
	Személyi juttatások	32 242	32 242
	Munkaadót terhelő járulékok	6 307	6 307
	Dologi kiadások	111 422	101 035
	Beruházások	0	
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		0

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím:	3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek								
Alcím:	3/2. Sátorlajújhelyi Egyesített Szociális Intézmény								
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat				2018. évi javasolt módosított előirányzat 3.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	110 284	0	0	110 284	121 591	0	0	121 591
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	10 844	0	0	10 844
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	10 844	0	0	10 844
2.	Működési bevételek	109 784	0	0	109 784	110 247	0	0	110 247
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	500	0	0	500	963	0	0	963
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	99 700	0	0	99 700	99 700	0	0	99 700
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 534	0	0	6 534	6 534	0	0	6 534
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	50	0	0	50	50	0	0	50
	2.8. Egyéb működési bevételek	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	500	500	0	0	500
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	500	500	0	0	500
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		110 284	0	0	110 284	121 591	0	0	121 591
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	238 592	0	0	238 592	325 342	0	0	325 342
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	238 592	0	0	238 592	325 342	0	0	325 342
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	60 656	0	0	60 656
	1.2. Irányító szervi támogatás	238 592	0	0	238 592	264 686	0	0	264 686
I.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	348 876	0	0	348 876	446 933	0	0	446 933
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	348 876	0	0	348 876	438 621	0	0	438 621
1.	Személyi juttatások	225 362	0	0	225 362	267 535	0	0	267 535
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 933	0	0	43 933	51 300	0	0	51 300
3.	Dologi kiadások	79 381	0	0	79 381	119 586	0	0	119 586
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	0	0	200	200	0	0	200
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	8 312	0	0	8 312
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	8 312	0	0	8 312
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	348 876	0	0	348 876	446 933	0	0	446 933

Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek								
Alcím:	4/1. Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Sálóvák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde								
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat				2018. évi jav mód. előirányzat 3.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 830	0	0	7 830	20 762	0	0	20 762
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	13 488	0	0	13 488
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	13 488	0	0	13 488
2.	Működési bevételek	7 830	0	0	7 830	7 174	0	0	7 174
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	6 180	0	0	6 180	2 642	0	0	2 642
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 650	0	0	1 650	1 650	0	0	1 650
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	382	0	0	382
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	100	0	0	100
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	100	0	0	100
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 830	0	0	7 830	20 762	0	0	20 762
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	358 109	0	0	358 109	358 723	0	0	358 723
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	358 109	0	0	358 109	358 723	0	0	358 723
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	358 109	0	0	358 109	358 723	0	0	358 723
I.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	365 939	0	0	365 939	379 485	0	0	379 485
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	365 939	0	0	365 939	377 246	0	0	377 246
1.	Személyi juttatások	256 867	0	0	256 867	268 659	0	0	268 659
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 572	0	0	50 572	51 789	0	0	51 789
3.	Dologi kiadások	58 500	0	0	58 500	56 798	0	0	56 798
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	2 238	0	0	2 238
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	275	0	0	275
2.	Felújítások	0	0	0	0	1 963	0	0	1 963
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	365 939	0	0	365 939	379 484	0	0	379 484

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

A	B	C
Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám eredeti ei. fő	Közfoglalkoztatotti 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	95,5	14
Összesen:	256,5	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:	153,5	74,0
Mindösszesen	410,0	343,0

Beruházások célonkénti részletezése 2018. év

A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi jav.mód. előirányzat 3.
I.	Önkormányzati beruházások	4 446 715	2 275 985
1.	Komplex felzárkóztató program megvalósítása Sátoraljaújhely, leromlott városrészein TOP-5.2.1-15-B01-2016-00001	29 809	24 343
2.	"Helyi gazdaságfejlesztés Sátoraljaújhelyen" TOP-1.1.3-15-B01-2016-00011	249 613	96 385
3.	Ipari Park Sátoraljaújhelyen TOP-1.1.1-15-B01-2016-00001	386 174	69 948
4.	Zöldebb és városi funkciókban gazdagabb Sátoraljaújhely TOP-2.1.2-15-B01-2016-00009	281 692	0
5.	S.újhely és Mikóháza települések belterületi vízrendezése Települési környezetvéd.infrastr.fejlesztések TOP-2.1.3-15-B01-2016-00005	363 922	328 722
6.	"Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" TOP-4.2.1-15-B01-2016-00046	46 662	47 167
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	283 527
8.	Fenntartható közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-15-B01-2016-00025	437 865	13 730
9.	Sátoraljaújhely öko- és kulturális turizmusának fejlesztése TOP-1.2.1-15-B01-2016-00025	420 602	362 580
10.	Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sátoraljaújhely központtal TOP-5.1.2-15-B01-2016-00008	96 008	85 498
11.	Barnamezős területek rehabilitációja Sátoraljaújhely- Pálháza TOP-2.1.1-15-B01-2016-00001	123 777	26 479
12.	Önk.épület energ. Korsz. Rudabányácska TOP-3.2.1-15-B01-2016-00061	185 359	0
13.	Önk.épület energ. Korsz. Károlyfalva TOP-3.2.1-15-B01-2016-00060	305 038	0
14.	HM Tisztelet a hős katonáknak	108 362	0
15.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00037	499 698	131 967
16.	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00115	498 574	184 750
17.	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00041	119 618	88 442
18.	Leromlott városi területek rehab. III. TOP-4.3.1-15-B01-2016-00013		341 380
19.	Egyéb pályázatokhoz kapcsolódó beruházások		111 067
II.	Beruházási alapok	80 000	80 000
	Lakásvásárlási alap	30 000	40 000
	Karbantartási alap	15 000	5 000
	Feladatleltár kiadásaira	15 000	15 000
	Tartalék alap	20 000	20 000
III.	Intézményi beruházások	29 925	52 478
1.	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont		
	Hóágyú, rattak beszerzése	29 925	29 150
2.			8 252
3.			5 156
4.	Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény		8 312
5.	Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda		275
6.	Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ		1 316
7.	Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ		17
	Mindösszesen	4 556 640	2 328 463

Felújítások célonkénti részletezése
2018. év

A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi jav.mód. előirányzat 3.
I.	Önkormányzati felújítások		1 761 285
1.	"Helyi gazdaságfejlesztés Sátorajáújhelyen" TOP-1.1.3-15-B01-2016-00011		150 000
2.	Zöldebb és városi funkciókban gazdagabb Sátorajáújhely TOP-2.1.2-15-B01-2016-00009		280 805
3.	Barnamezős területek rehabilitációja Sátorajáújhely- Pálháza TOP-2.1.1-15-B01-2016-00001		95 298
4.	Önk.épület energ. Korsz. Rudabányácska TOP-3.2.1-15-B01-2016-00061		180 737
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		5 080
6.	Önk.épület energ. Korsz. Károlyfalva TOP-3.2.1-15-B01-2016-00060		277 690
7.	Fenntartható közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-15-B01-2016-00025		260 782
8.	HM Tisztelet a hős katonáknak		108 300
9.	Világörökségi helyszínek fejlesztése GINOP-7.1.6-16-2017-00005		277 909
II.	Felújítási alapok	50 000	124 684
1.	Útfelújítási alap	35 000	35 000
2.	Járdafelújítási alap	15 000	15 000
3.	Pályázatokhoz kapcsolódó felújítások	0	74 684
III.	Intézményi felújítások		1 963
1.	Sátorajáújhelyi Hétszínvirág Óvoda		1 963
	Mindösszesen	50 000	1 763 248

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

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	2018. év
01	Helyi adók	777 400
02	Osztalékok, koncessziós díjak	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	4 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	23 000
05	Részvények, részesedések értékesítése	
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	804 400
09	Saját bevételek 50%-a	402 200
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)	1 782
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22	Adott váltó	
23	Pénzügyi lízing	1 782
24	Halasztott fizetés	
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	46 785
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	355 415

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2018. 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	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 környezetvéde.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-B01-20169-00079	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.	Leromlott városi területek rehab. III. TOP-4.3.1-15-B01-2016-00013	341 380	341 380
16.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00037	499 698	499 698
17.	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00115	498 574	498 574
18.	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 Sportcentrum
	3	Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ
	4	Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár