

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2018. év

Adatok ezer forintban

A	B	C	D	F	G	H	I
Sor- szám	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi javasolt módosított előirányzat 1.	Sor- szám	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi javasolt módosított előirányzat 1.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 417 208	2 704 187	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	2 424 604	2 836 870
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	932 745	1 191 739	1.	Személyi juttatások	1 163 342	1 359 128
2.	Közhatalmi bevételek	738 450	738 450	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 117	259 820
3.	Működési bevételek	733 978	760 744	3.	Dologi kiadások	926 301	1 046 228
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 035	13 254	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 037	34 037
				5.	Egyéb működési célú kiadások	72 807	137 657
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	7 396	132 683		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	73 768	837 041	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	4 613 440	5 310 301
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 168	810 441	1.	Beruházások	4 556 640	3 493 729
2.	Felhalmozási bevételek	35 000	23 000	2.	Felújítások	50 000	1 810 736
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 600	3 600	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 800	5 836
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	4 539 672	4 473 260		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 490 976	3 541 228		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 038 044	8 147 171
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	4 547 068	4 605 943		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 582 308	4 642 964	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	35 240	37 022
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 582 308	4 642 964		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	35 240	37 022
1.	Maradvány, igénybevétele	4 582 308	4 642 964	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 240	37 022
2.	Betétek megszüntetése	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 073 284	8 184 193		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 073 284	8 184 193

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 javasolt mód. előirányzat 1.			
		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	2 703 066	58 899	0	2 761 965
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	932 744	0	0	932 744	1 191 739	0	0	1 191 739
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	833 424			833 424	859 008	0	0	859 008
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0			0	4	0	0	4
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	99 320			99 320	332 727	0	0	332 727
2.	Közhatalmi bevételek	738 450	0	0	738 450	738 450	0	0	738 450
	2.1. Vagyoni típusú adók	44 000	0	0	44 000	44 000	0	0	44 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	686 000	0	0	686 000	686 000	0	0	686 000
	2.3. Egyéb adók	4 950	0	0	4 950	4 950	0	0	4 950
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	Más közhatalmi bevételek	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500
3.	Működési bevételek	675 079	58 899	0	733 978	701 845	58 899	0	760 744
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	1 905	320	0	2 225	1 905	320	0	2 225
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	365 107	57 507	0	422 614	362 194	57 507	0	419 701
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	3.3. Tulajdonosi bevételek	58 150	0	0	58 150	58 150	0	0	58 150
	3.4. Ellátási díjak	114 700	0	0	114 700	117 200	0	0	117 200
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	111 157	1 072	0	112 229	111 157	1 072	0	112 229
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	9 450	0	0	9 450	9 450	0	0	9 450
	3.7. Kamatbevételek	135	0	0	135	135	0	0	135
	3.8. Egyéb működési bevételek	9 475	0	0	9 475	36 654	0	0	36 654
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 035	0	0	12 035	71 032	0	0	71 032
	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	71 032	0	0	71 032
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	70 168	3 600	0	73 768	860 995	3 600	0	864 595
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 168	0	0	35 168	837 995	0	0	837 995
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	42 000	0	0	42 000
	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	795 995			795 995
2.	Felhalmozási bevételek	35 000	0	0	35 000	23 000	0	0	23 000
	2.1. Immateriális javak értékesítése								
	2.2. Ingatlanok értékesítése	35 000			35 000	23 000			23 000
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
	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	3 564 061	62 499	0	3 626 560
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 841 429	17 774	93 015	5 952 218	5 909 946	17 774	99 193	6 026 913
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	5 841 429	17 774	93 015	5 952 218	5 909 946	17 774	99 193	6 026 913
	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	4 642 964			4 642 964
	1.4. Irányító szervi támogatás	1 259 121	17 774	93 015	1 369 910	1 266 982	17 774	99 193	1 383 949
	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	9 474 007	80 273	99 193	9 653 473

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				2018. évi javasolt mód. előirányzat 1.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 254 916	76 673	93 015	2 424 604	2 658 924	78 753	99 193	2 836 870
1.	Személyi juttatások	1 086 608	16 183	60 551	1 163 342	1 282 394	16 183	60 551	1 359 128
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 494	3 159	10 464	228 117	246 197	3 159	10 464	259 820
3.	Dologi kiadások	881 820	22 481	22 000	926 301	995 569	22 481	28 178	1 046 228
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 037	0	0	34 037	34 037	0	0	34 037
5.	Egyéb működési célú kiadások	37 957	34 850	0	72 807	100 727	36 930	0	137 657
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 609 840	3 600	0	4 613 440	5 306 701	3 600	0	5 310 301
1.	Beruházások	4 556 640	0	0	4 556 640	3 493 729	0	0	3 493 729
2.	Felújítások	50 000	0	0	50 000	1 810 736	0	0	1 810 736
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 200	3 600	0	6 800	2 236	3 600	0	5 836
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 864 756	80 273	93 015	7 038 044	7 965 625	82 353	99 193	8 147 171
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	35 240	0	0	35 240	37 022	0	0	37 022
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 240	0	0	35 240	37 022	0	0	37 022
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	35 240	0	0	35 240	37 022	0	0	37 022
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése								
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
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	8 002 647	82 353	99 193	8 184 193

Az Önkormányzat 2018. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	Kiadási előirányzat	Kiadási előirányzat
		2018. évi eredeti	2018. évi javasolt mód. 1.
	FELADATOK ÖSSZESEN	5 071 586	5 946 915
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4 978 896	5 850 363
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	158 711	164 897
I/2	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	16 000	16 000
I/3	Egészségügyi alapellátás	67 820	67 820
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	5 477 885
I/7	Választás, népszavazás	0	0
I/8	Lakás- és helyiséggazdálkodás	27 000	27 000
I/9	Közfoglalkoztatás	0	17 924
I/10	Segélyek	33 837	33 837
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	57 450	59 530
II/1	Épülethomlokzat felújítás támogatása	600	600
II/2	Életkezdesi 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	9 500
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	12 080
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	37 022
IV/1.	Hiteltörlesztés	35 240	35 240

Az Önkormányzat 2018. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím:	1. Önkormányzat								
Sor-szám	Bevételek	2018. évi előirányzat				2018. évi javasolt mód. előirányzat 1.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 750 274	53 850	0	1 804 124	1 934 147	53 850	0	1 987 997
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	931 744	0	0	931 744	1 097 064	0	0	1 097 064
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	833 424	0	0	833 424	859 008	0	0	859 008
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 420	0	0	137 420	138 220	0	0	138 220
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	253 416	0	0	253 416	253 416	0	0	253 416
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	372 242	0	0	372 242	382 216	0	0	382 216
	Kulturális feladatok támogatása	18 581	0	0	18 581	20 585	0	0	20 585
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	51 765	0	0	51 765	64 571	0	0	64 571
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	4			
1.3.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	98 320	0	0	98 320	238 052	0	0	238 052
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
	Központi költségvetési szervtől	5 500	0	0	5 500	145 232	0	0	145 232
	- Biztos Kezdet Gyermekház támogatása	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0	5 500
	- Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0	0	139 732	0	0	139 732
	Égésügyi Alapellátás támogatása	7 820	0	0	7 820	7 820	0	0	7 820
	Magas-hegyl Turisztikai és Sportközponttól bevételi többlet	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
2.	Közhatalmi bevételek	738 450	0	0	738 450	738 450	0	0	738 450
2.1.	Vagyoni típusú adók	44 000	0	0	44 000	44 000	0	0	44 000
	Építményadó	32 000			32 000	32 000			32 000
	Magánszemélyek kommunális adója	2 000			2 000	2 000			2 000
	Telekadó	10 000			10 000	10 000			10 000
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	686 000	0	0	686 000	686 000	0	0	686 000
	Helyi iparűzési adó	655 000			655 000	655 000			655 000
	Gépjárműadó	31 000			31 000	31 000			31 000
2.3.	Egyéb adók	4 950	0	0	4 950	4 950	0	0	4 950
	Talajterhelési díj	150			150	150			150
	Időgenforgalmi adó	4 800			4 800	4 800			4 800
	Egyéb adóbevételek	0			0	0			0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0			0	0			0
	Környezetvédelmi bírság	0			0	0			0
	Adóbírság	1 500			1 500	1 500			1 500
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	2 000			2 000	2 000			2 000
3.	Működési bevételek	80 080	53 850	0	133 930	98 633	53 850	0	152 483
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 400	53 850	0	56 250	2 499	53 850	0	56 349
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0			0				0
	Egyéb szolgáltatások bevétele	2 400	53 850		56 250	2 499	53 850		56 349
3.3.	Tulajdonosi bevételek	58 150	0	0	58 150	58 150	0	0	58 150
	Kösterület használat	0			0	0	0		0
	Önkormányzati lakások bérleti díja	11 400			11 400	11 400	0		11 400
	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	46 750			46 750	46 750	0		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	4 000	0	0	4 000
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	24 454			24 454
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	51 463	3 600	0	55 063	842 290	3 600	0	845 890
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 463	0	0	16 463	819 290	0	0	819 290
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	42 000	0	0	42 000
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	777 290			777 290
	Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei	450			450	450			450
	Hegyköz Turizmusért Egyesület	13 327			13 327	13 327			13 327
	Zsolyonkai Egyesület	2 686			2 686	2 686			2 686
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					760 827			760 827
2.	Felhalmozási bevételek	35 000	0	0	35 000	23 000	0	0	23 000
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000	0	0	35 000	23 000	0	0	23 000
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
2.4.	Részesekek értékesítése								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	1 901 797	57 450	0	1 859 187	2 776 437	57 450	0	2 833 887
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 582 308	0	0	4 582 308	4 582 308	0	0	4 582 308
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	4 582 308	0	0	4 582 308	4 582 308	0	0	4 582 308
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	4 582 308	0	0	4 582 308
	Működési célú maradvány igénybevétele	135 593			135 593	135 593			135 593
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	4 446 715			4 446 715	4 446 715			4 446 715
1.4.	Irányító szervi támogatás								
1.5.	Betétek megszüntetése								
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 384 046	57 450	0	6 441 496	7 358 746	57 450	0	7 416 197

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 mód. előirányzat 1.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	24,0	0,0	0,0	24,0	24,0	0,0	0,0	24,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	75,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0	75,0
	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	398 981	53 850	0	452 831	582 057	55 930	0	637 987
1.	Személyi juttatások	100 962	0	0	100 962	168 779	0	0	168 779
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 047	0	0	19 047	32 322	0	0	32 322
3.	Dologi kiadások	232 178	19 000	0	251 178	328 625	19 000	0	347 625
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 837	0	0	33 837	33 837	0	0	33 837
5.	Egyéb működési célú kiadások	12 957	34 850	0	47 807	18 494	36 930	0	55 424
	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	13 357	36 930	0	50 287
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 137	0	0	5 137	5 137	0	0	5 137
	5.5. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 579 915	3 600	0	4 583 515	5 268 306	3 600	0	5 271 906
1.	Beruházások	4 526 715	0	0	4 526 715	3 455 334	0	0	3 455 334
2.	Felújítások	50 000	0	0	50 000	1 810 736	0	0	1 810 736
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 200	3 600	0	6 800	2 236	3 600	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	2 236	3 600	0	5 836
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 978 896	57 450	0	5 036 346	5 850 363	59 530	0	5 909 893
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 405 150	0	0	1 405 150	1 420 971	0	0	1 420 971
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 405 150	0	0	1 405 150	1 420 971	0	0	1 420 971
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	35 240			35 240	37 022			37 022
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0			0	0
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	1 369 910	0	0	1 369 910	1 383 949	0	0	1 383 949
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0		0	0
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai				0				0
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	7 271 334	59 530	0	6 645 197

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat	Kiadási előirányzat
		2018. évi eredeti	2018. évi javasolt mód. 1.
1.	ÖNKORMÁNYZAT	6 441 496	7 329 082
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4 978 896	5 850 363
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	158 711	164 897
	Személyi juttatások	50 976	51 509
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 265	9 381
	Dologi kiadások	90 650	90 650
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson b.	7 820	13 357
	- Egészségügyi Alapellátás Önk. Támogatása	7 820	7 820
	- Egyéb működési célú támogatás	0	5 537
2.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	16 000	16 000
	Dologi kiadások	16 000	16 000
3.	Egészségügyi alapellátás	67 820	67 820
	Személyi juttatások	29 694	29 694
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 845	5 845
	Dologi kiadások	32 281	32 281
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	5 477 885
	Személyi juttatások	20 292	87 576
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 937	17 096
	Dologi kiadások	21 247	99 770
	Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez	5 137	5 137
	Beruházás	4 526 715	3 455 334
	Felújítás	50 000	1 810 736
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 200	2 236
	- Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei	1 000	1 000
	- Panelprogram kiadásai	2 200	1 236
7.	Választás, népszavazás	0	0
	Személyi juttatások	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
	Dologi kiadások	0	0
8.	Lakás- és helyiséggazdálkodás	27 000	27 000
	Dologi kiadások	27 000	27 000
9.	Közfoglalkoztatás	0	17 924
	Dologi kiadások	0	17 924
	Beruházások	0	0
10.	Segélyek	33 837	33 837
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 837	33 837
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	57 450	59 530
1.	Épülethomlokzat felújítás támogatása	600	600
	Dologi kiadások	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600	600
2.	Életkezési támogatás	5 000	5 000
	Egyéb működési kiadás	5 000	5 000
	Beruházások	0	0
3.	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	15 000	15 000
	Dologi kiadások	15 000	15 000
4.	Helyi újság szerkesztésének támogatása	3 500	3 500
	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
	Egyéb működési kiadás	3 600	3 600
9.	Tiszta utca, virágos város díjak	500	500
	Egyéb működési kiadás	500	500
10.	Helyi vállalkozások támogatása	9 500	9 500
	Egyéb működési kiadás	9 500	9 500

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat	Kiadási előirányzat
		2018. évi eredeti	2018. évi javasolt mód. 1.
1.	ÖNKORMÁNYZAT	6 441 496	7 329 082
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	1 500
13.	Sportszervezetek támogatása	10 000	12 080
	Egyéb működési kiadás	10 000	12 080
14.	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	450	450
	Egyéb működési kiadás	450	450
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	1 419 189
	Intézményfinanszírozás	1 369 910	1 383 949
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
	Hitel törlesztés	35 240	35 240
	Pénzeszközök betétként elhelyezése		

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I
2. Polgármesteri Hivatal								
Megnevezés	2018. évi előirányzat				2018. évi javasolt mód. előirányzat 1.			
	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	12 725	0	0	12 725
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								
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek								
Működési bevételek	6 950	0	0	6 950	12 725	0	0	12 725
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	4 000	0	0	4 000
2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	1 300
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	6 150	0	0	6 150
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	12 725	0	0	12 725
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	167 490	17 774	93 015	278 279	161 938	17 774	99 193	278 905
Belföldi finanszírozás bevételei	167 490	17 774	93 015	278 279	161 938	17 774	99 193	278 905
1.1. Maradvány igénybevétele								
1.2. Irányító szervi támogatás	167 490	17 774	93 015	278 279	161 938	17 774	99 193	278 905
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 440	17 774	93 015	285 229	174 663	17 774	99 193	291 630
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	174 440	17 774	93 015	285 229	174 663	17 774	99 193	291 630
Személyi juttatások	111 566	14 037	60 551	186 154	111 742	14 037	60 551	186 330
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 084	2 737	10 464	33 285	20 131	2 737	10 464	33 332
Dologi kiadások	42 790	1 000	22 000	65 790	42 790	1 000	28 178	71 968
Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	
Egyéb működési célú kiadások							0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások								
Felújítások								
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	174 440	17 774	93 015	285 229	174 663	17 774	99 193	291 630

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat	Kiadási előirányzat
		2018. évi eredeti	2018. évi javasolt mód. 1.
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	285 229	291 630
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	174 440	174 663
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	174 440	174 663
	Személyi juttatások	111 566	111 742
	Munkaadókat terhelő járulékok	20 084	20 131
	Dologi kiadások	42 790	42 790
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0	0
	Beruházások	0	0
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	99 193
1.	Egyéb államigazgatási feladatok	93 015	99 193
	Személyi juttatások	60 551	60 551
	Munkaadókat terhelő járulékok	10 464	10 464
	Dologi kiadások	22 000	28 178
	Beruházások	0	0

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

Adatok ezer forintban

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				2018. évi javasolt mód. előirányzat 1.			
		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	158 965	0	0	158 965
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	77 460	0	0	77 460
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	81 505	0	0	81 505	81 505	0	0	81 505
	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	17 330	0	0	17 330
	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	0	0	0	0
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
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 505	0	0	81 505	158 965	0	0	158 965
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	356 597	0	0	356 597	357 106	0	0	357 106
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	356 597	0	0	356 597	357 106	0	0	357 106
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	356 597	0	0	356 597	357 106	0	0	357 106
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	438 102	0	0	438 102	516 071	0	0	516 071
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	438 102	0	0	438 102	516 071	0	0	516 071
1.	Személyi juttatások	182 699	0	0	182 699	253 570	0	0	253 570
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 466	0	0	37 466	45 409	0	0	45 409
3.	Dologi kiadások	217 937	0	0	217 937	217 092	0	0	217 092
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	0	0	0	0
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
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	516 071	0	0	516 071

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat	Kiadási előirányzat
		2018. évi eredeti	2018. évi javasolt módosított 1.
3/1.	3/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	438 102	516 071
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	438 102	516 071
1.	Építményüzemeltetés	155 942	156 130
	Személyi juttatások	104 847	104 847
	Munkaadót terhelő járulékok	22 180	23 213
	Dologi kiadások	28 915	28 070
	Beruházások	0	0
2.	Települési hulladék begyűjtése	30 186	30 186
	Személyi juttatások	17 283	17 283
	Munkaadót terhelő járulékok	3 403	3 403
	Dologi kiadások	9 500	9 500
	Beruházások	0	0
3.	Közüvilágítás	43 000	43 000
	Dologi kiadások	43 000	43 000
4.	Közütak, járdák üzemeltetése, fenntartása	9 500	9 500
	Dologi kiadások	9 500	9 500
5.	Temető-fenntartás	7 638	7 638
	Személyi juttatások	4 293	4 293
	Munkaadót terhelő járulékok	845	845
	Dologi kiadások	2 500	2 500
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	28 129
	Személyi juttatások	19 742	19 742
	Munkaadót terhelő járulékok	3 887	3 887
	Dologi kiadások	4 500	4 500
	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 közüggazdazdálkodás piac	5 568	5 568
	Személyi juttatások	2 146	2 146
	Munkaadót terhelő járulékok	422	422
	Dologi kiadások	3 000	3 000
11.	Állat-egészségügyi ellátás	4 568	4 568
	Személyi juttatások	2 146	2 146
	Munkaadót terhelő járulékok	422	422
	Dologi kiadások	2 000	2 000
12.	Közüfoglalkoztatás	0	77 781
	Személyi juttatások	0	70 871
	Munkaadót terhelő járulékok	0	6 910
	Dologi kiadások	0	0
13.	Közütkzeptetés	149 971	149 971
	Személyi juttatások	32 242	32 242
	Munkaadót terhelő járulékok	6 307	6 307
	Dologi kiadások	111 422	111 422
	Beruházások	0	0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		

Sátoraljaújhelyi 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. Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény								
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat				2018. évi javasolt mód. előirányzat 1.			
		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	114 569	0	0	114 569
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4 285	0	0	4 285
1.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	4 285	0	0	4 285
2.	Működési bevételek	109 784	0	0	109 784	109 784	0	0	109 784
2.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	0	0	500	500	0	0	500
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	114 569	0	0	114 569
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	238 592	0	0	238 592	309 822	0	0	309 822
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	238 592	0	0	238 592	309 822	0	0	309 822
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	249 166	0	0	249 166
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	348 876	0	0	348 876	424 391	0	0	424 391
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	348 876	0	0	348 876	416 079	0	0	416 079
1.	Személyi juttatások	225 362	0	0	225 362	242 595	0	0	242 595
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 933	0	0	43 933	46 903	0	0	46 903
3.	Dologi kiadások	79 381	0	0	79 381	126 381	0	0	126 381
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	424 391	0	0	424 391

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, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde								
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat				2018. évi javasolt mód. előirányzat 1.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 830	0	0	7 830	12 695	0	0	12 695
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	3 686	0	0	3 686
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	3 686	0	0	3 686
2.	Működési bevételek	7 830	0	0	7 830	7 830	0	0	7 830
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	6 180	0	0	6 180	3 298	0	0	3 298
	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	1 179	0	0	1 179
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 179	0	0	1 179
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	7 830	0	0	7 830	12 695	0	0	12 695
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	358 109	0	0	358 109	358 375	0	0	358 375
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	358 109	0	0	358 109	358 375	0	0	358 375
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	358 109	0	0	358 109	358 375	0	0	358 375
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	365 939	0	0	365 939	371 070	0	0	371 070
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	365 939	0	0	365 939	371 044	0	0	371 044
1.	Személyi juttatások	256 867	0	0	256 867	261 509	0	0	261 509
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 572	0	0	50 572	51 061	0	0	51 061
3.	Dologi kiadások	58 500	0	0	58 500	58 474	0	0	58 474
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	26	0	0	26
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	26	0	0	26
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	365 939	0	0	365 939	371 070	0	0	371 070

Magas-hegyi Turisztikai és Sportcentrum 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:	4/2. Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont								
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat				2018. évi javasolt mód. előirányzat 1.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	372 365	0	0	372 365	432 047	0	0	432 047
1.	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
2.	Működési bevételek	360 830	0	0	360 830	362 734	0	0	362 734
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	285 742	0	0	285 742	285 742	0	0	285 742
	2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	0	0	500	500	0	0	500
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	74 588	0	0	74 588	74 588	0	0	74 588
	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	1 904	0	0	1 904
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 535	0	0	11 535	69 313	0	0	69 313
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 535	0	0	11 535	69 313	0	0	69 313
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 705	0	0	18 705	18 705	0	0	18 705
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	18 705	0	0	18 705	18 705	0	0	18 705
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 705	0	0	18 705	18 705	0	0	18 705
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	391 070	0	0	391 070	450 752	0	0	450 752
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	391 070	0	0	391 070	450 752	0	0	450 752
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	361 145	0	0	361 145	420 827	0	0	420 827
1.	Személyi juttatások	135 060	0	0	135 060	164 626	0	0	164 626
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 879	0	0	28 879	35 334	0	0	35 334
3.	Dologi kiadások	172 206	0	0	172 206	138 634	0	0	138 634
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	25 000	0	0	25 000	82 233	0	0	82 233
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	29 925	0	0	29 925	29 925	0	0	29 925
1.	Intézményi beruházások	29 925	0	0	29 925	29 925	0	0	29 925
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	391 070	0	0	391 070	450 752	0	0	450 752

Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 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:	4/3. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ								
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat				2018. évi javasolt mód. előirányzat 1.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	28 400	5 049	0	33 449	36 865	5 049	0	41 914
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000	0	0	1 000	9 244	0	0	9 244
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000	0	0	1 000	9 244	0	0	9 244
2.	Működési bevételek	27 400	5 049	0	32 449	27 581	5 049	0	32 630
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	330	320	0	650	330	320	0	650
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	21 315	3 657	0	24 972	21 185	3 657	0	24 842
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 755	1 072	0	6 827	5 755	1 072	0	6 827
	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	311	0	0	311
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	40	0	0	40
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	40	0	0	40
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	28 400	5 049	0	33 449	36 865	5 049	0	41 914
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	110 176	0	0	110 176	111 568	0	0	111 568
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	110 176	0	0	110 176	111 568	0	0	111 568
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	110 176	0	0	110 176	111 568	0	0	111 568
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 576	5 049	0	143 625	148 433	5 049	0	153 482
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	138 576	5 049	0	143 625	148 301	5 049	0	153 350
1.	Személyi juttatások	57 000	2 146	0	59 146	61 409	2 146	0	63 555
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 158	422	0	11 580	11 572	422	0	11 994
3.	Dologi kiadások	70 418	2 481	0	72 899	75 320	2 481	0	77 801
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	132	0	0	132
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	132	0	0	132
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	138 576	5 049	0	143 625	148 433	5 049	0	153 482

Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár 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:	4/4. Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár								
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat				2018. évi javasolt mód. előirányzat 1.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	700	0	0	700	1 053	0	0	1 053
1.	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
2.	Működési bevételek	700	0	0	700	1 053	0	0	1 053
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	600	0	0	600	600	0	0	600
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	100	0	0	100	453	0	0	453
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
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	700	0	0	700	1 053	0	0	1 053
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	28 157	0	0	28 157	28 829	0	0	28 829
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	28 157	0	0	28 157	28 829	0	0	28 829
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	28 157	0	0	28 157	28 829	0	0	28 829
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 857	0	0	28 857	29 882	0	0	29 882
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	28 857	0	0	28 857	29 882	0	0	29 882
1.	Személyi juttatások	17 092	0	0	17 092	18 164	0	0	18 164
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 355	0	0	3 355	3 465	0	0	3 465
3.	Dologi kiadások	8 410	0	0	8 410	8 253	0	0	8 253
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	0	0	0	0
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
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	28 857	0	0	28 857	29 882	0	0	29 882

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

A	B	C
Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám eredeti ei. fő	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:	153,5	74,0

Beruházások célonkénti részletezése 2018. év

A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi javasolt mód. előirányzat 1.
I.	Önkormányzati beruházások	4 446 715	3 455 334
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	94 084
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	
5.	S.újhely és Mikóháza települések belterületi vízrendezése Települési környezetvédelmi 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	287 213
8.	Fenntartható közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-15-B01-2016-00025	437 865	204 147
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	89 905
12.	Önk.épület energ. Korsz. Rudabányácska TOP-3.2.1-15-B01-2016-00061	185 359	
13.	Önk.épület energ. Korsz. Károlyfalva TOP-3.2.1-15-B01-2016-00060	305 038	212 712
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	498 768
16.	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00115	498 574	497 677
17.	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00041	119 618	119 289
II.	Beruházási alapok	80 000	80 000
	Lakásvásárlási alap	30 000	30 000
	Karbantartási alap	15 000	15 000
	Feladatleltár kiadásaira	15 000	15 000
	Tartalék alap	20 000	20 000
III.	Intézményi beruházások	29 925	29 925
1.	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont		
	Hóagyú, rattak beszerzése	29 925	29 925
	Mindösszesen	4 556 640	3 565 259

Felújítások célonkénti részletezése 2018. év

A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat 1.
I.	Önkormányzati felújítások	50 000	50 000
1.	Útfelújítási alap	35 000	35 000
2.	Járdafelújítási alap	15 000	15 000
3.	Pályázatokhoz kapcsolódó felújítások	0	1 760 736
II.	Intézményi felújítások		
	Mindösszesen	50 000	50 000

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	703 800
02	Osztalékok, koncessziós díjak	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	3 650
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	35 000
05	Részvények, részesedések értékesítése	
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	742 450
09	Saját bevételek 50%-a	371 225
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)	324 440

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 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

12. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

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