

Sátoraljaújhely 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 4.	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi jav. mód. előirányzat 4.
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 417 208	3 302 252	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	2 424 604	3 757 752
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	932 745	1 479 444	Személyi juttatások	1 163 342	1 618 409
2.	Közhatalmi bevételek	738 450	969 739	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 117	294 788
3.	Működési bevételek	733 978	828 344	Dologi kiadások	926 301	1 677 874
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 035	24 725	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 037	35 281
				Egyéb működési célú kiadások	72 807	131 400
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	7 396	455 500	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	73 768	1 846 760	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	4 613 440	4 721 931
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 168	1 801 966	Beruházások	4 556 640	2 765 271
2.	Felhalmozási bevételek	35 000	23 963	Felújítások	50 000	1 949 360
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 600	20 831	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 800	7 300
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	4 539 672	2 875 171	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 490 976	5 149 012	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 038 044	8 479 683
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 547 068	3 330 671	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 582 308	3 399 428	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	35 240	68 757
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 582 308	3 399 428	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	35 240	68 757
1.	Maradvány igénybevétele	4 582 308	3 399 428	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 240	68 757
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	8 548 440	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 073 284	8 548 440

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 4.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga- gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 358 308	58 899	0	2 417 207	3 237 534	64 718	0	3 302 252
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	932 744	0	0	932 744	1 479 444	0	0	1 479 444
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	833 424			833 424	882 685			882 685
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0			0	0			0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0			0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	99 320			99 320	596 759			596 759
2.	Közhatalmi bevételek	738 450	0	0	738 450	969 739	0	0	969 739
	2.1. Vagyoni típusú adók	44 000	0	0	44 000	49 721	0	0	49 721
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	686 000	0	0	686 000	911 021	0	0	911 021
	2.3. Egyéb adók	4 950	0	0	4 950	7 381	0	0	7 381
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	0	0	3 500	1 616	0	0	1 616
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	Más közhatalmi bevételek	3 500	0	0	3 500		0	0	0
3.	Működési bevételek	675 079	58 899	0	733 978	763 626	64 718	0	828 344
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	1 905	320	0	2 225	22 259	0		22 259
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	365 107	57 507	0	422 614	342 298	61 618		403 916
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000	0	0	5 000	3 214	0		3 214
	3.3. Tulajdonosi bevételek	58 150	0	0	58 150	58 150			58 150
	3.4. Ellátási díjak	114 700	0	0	114 700	116 151			116 151
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	111 157	1 072	0	112 229	109 145	3 100		112 245
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	9 450	0	0	9 450	40 832	0		40 832
	3.7. Kamatbevételek	135	0	0	135	57	0		57
	3.8. Egyéb működési bevételek	9 475	0	0	9 475	72 022	0		72 022
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	12 500	0	0	12 500
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	12 035			12 035	12 225			12 225
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	70 168	3 600	0	73 768	1 843 160	3 600	0	1 846 760
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 168	0	0	35 168	1 801 966	0	0	1 801 966
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	87 241	0	0	87 241
	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	1 714 725			1 714 725
2.	Felhalmozási bevételek	35 000	0	0	35 000	23 963	0	0	23 963
	2.1. Imateriális javak értékesítése					157			157
	2.2. Ingatlanok értékesítése	35 000			35 000	17 565			17 565
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					6 241			6 241
	2.4. Részesedések értékesítése								0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 600	0	3 600	17 231	3 600	0	20 831
	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					17 231			17 231
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 428 474	62 499	0	2 490 973	5 080 694	68 318	0	5 149 012
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 841 429	17 774	93 015	5 952 218	4 800 757	17 774	93 015	4 911 546
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	5 841 429	17 774	93 015	5 952 218	4 800 757	17 774	93 015	4 911 546
	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	3 399 428			3 399 428
	1.4. Irányító szervi támogatás	1 259 121	17 774	93 015	1 369 910	1 401 329	17 774	93 015	1 512 118
	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	9 881 451	86 092	93 015	10 060 558

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 módosított előirányzat 4.			
		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	3 556 910	107 827	93 015	3 757 752
1.	Személyi juttatások	1 086 608	16 183	60 551	1 163 342	1 540 370	17 488	60 551	1 618 409
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 494	3 159	10 464	228 117	280 697	3 627	10 464	294 788
3.	Dologi kiadások	881 820	22 481	22 000	926 301	1 639 181	16 693	22 000	1 677 874
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 037	0	0	34 037	35 281			35 281
5.	Egyéb működési célú kiadások	37 957	34 850	0	72 807	61 381	70 019		131 400
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 609 840	3 600	0	4 613 440	4 715 350	6 581	0	4 721 931
1.	Beruházások	4 556 640	0	0	4 556 640	2 764 790	481		2 765 271
2.	Felújítások	50 000	0	0	50 000	1 949 360			1 949 360
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 200	3 600	0	6 800	1 200	6 100		7 300
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 864 756	80 273	93 015	7 038 044	8 272 260	114 408	93 015	8 479 683
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	35 240	0	0	35 240	41 202	0	27 555	68 757
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 240	0	0	35 240	41 202	0	27 555	68 757
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	35 240	0	0	35 240	40 240			40 240
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése							27 555	27 555
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése								
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	962			962
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	8 313 462	114 408	120 570	8 548 440

Az Önkormányzat 2018. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

A Sor- szám	B Megnevezés	C D Kiadási előirányzat	
		2018. évi eredeti	2018. évi jav. mód. előirányzat 4.
	FELADATOK ÖSSZESEN	5 071 586	5 869 198
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4 978 896	5 743 536
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	158 711	343 062
I/2	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	16 000	16 000
I/3	Egészségügyi alapellátás	67 820	69 741
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	5 080 778
I/7	Választás, népszavazás	0	0
I/8	Lakás- és helyiséggazdálkodás	27 000	37 811
I/9	Közfoglalkoztatás	0	116 097
I/10	Segélyek	33 837	35 047
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	57 450	84 260
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	0
II/6	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	3 000	3 000
II/7	Építési telkek vásárlásának támogatása	500	1 000
II/8	70 éven felüliek szemétdíj fizetés támogatása	3 600	2 046
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	16 968
II/14	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	450	1 078
II/15	Civil pályázati keret	1 500	1 575
II/16	Városrészi Testületek támogatása	600	631
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	35 240	41 202
IV/1.	Hiteltörlesztés	35 240	40 240
IV/2.	Pénzügyi lízing	0	962

Az Önkormányzat 2018. évi bevételei forrásoként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím:	1. Önkormányzat								
forrás	Bevételek	2018. évi előirányzat				2018. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson kívüli feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartáson kívüli feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 750 274	53 850	0	1 804 124	2 276 997	53 850	0	2 330 847
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	931 744	0	0	931 744	1 107 158	0	0	1 107 158
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	833 424	0	0	833 424	874 662	0	0	874 662
	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	252 167			252 167
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása	372 242	0	0	372 242	406 629			406 629
	Kulturális feladatok támogatása	18 581	0	0	18 581	24 555			24 555
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0			0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	51 765	0	0	51 765	53 091			53 091
	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	0
1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	98 320	0	0	98 320	224 473	0	0	224 473
	Központi költségvetési szerv: Bursa ösztöndíj támogatás					210			210
	Központi kezelésű előirányzat: Szociális Erzsébet utalvány					8 625			8 625
	Fejezeti kezelésű előirányzat: Iskolatér program támogatás					2 276			2 276
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat: Biztos Kezdet Gyermekház támogatása	5 500	0	0	5 500	7 081			7 081
	Társadalombiztosítás pénzügyi alajaiból (OEP támogatás)	60 000			60 000	68 787			68 787
	Elkölönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás, diákmlunka, MT támogatása					110 994			110 994
	Egészségügyi Alapellátás támogatása	7 820	0	0	7 820	1 500			1 500
	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközponttól bevétel többlet	25 000	0	0	25 000	25 000			25 000
2.	Közhatalmi bevételek	738 450	0	0	738 450	969 739	0	0	969 739
2.1.	Vagyoni típusú adók	44 000	0	0	44 000	49 721	0	0	49 721
	Építményadó	32 000			32 000	34 267			34 267
	Magánszemélyek kommunális adója	2 000			2 000	1 818			1 818
	Telekadó	10 000			10 000	13 636			13 636
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	686 000	0	0	686 000	911 021	0	0	911 021
	Helyi iparűzési adó	655 000			655 000	878 695			878 695
	Gépjárműadó	31 000			31 000	32 326			32 326
2.3.	Egyéb adók	4 950	0	0	4 950	7 381	0	0	7 381
	Talajterhelési díj	150			150	648			648
	Idegenforgalmi adó	4 800			4 800	6 733			6 733
	Egyéb adóbevételek	0			0	0			0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	0	0	3 500	1 616	0	0	1 616
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0			0	0			0
	Környezetvédelmi bírság	0			0	0			0
	Adóbírság	1 500			1 500	516			516
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	2 000			2 000	1 100			1 100
3.	Működési bevételek	80 080	53 850	0	133 930	187 600	53 850	0	241 450
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	20 694	0	0	20 694
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 400	53 850	0	56 250	2 696	53 850	0	56 546
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0			0	207			207
	Egyéb szolgáltatások bevétele	2 400	53 850		56 250	2 489	53 850		56 339
3.3.	Tulajdonosi bevételek	58 150	0	0	58 150	58 150	0	0	58 150
	Kösterület használat	0			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	7 162	0	0	7 162
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 450			9 450	40 832	0	0	40 832
3.7.	Kamatbevételek	80			80	2			2
3.8.	Egyéb működési bevételek	6 000			6 000	58 064			58 064
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	1 803 403	3 600	0	1 807 003
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 463	0	0	16 463	1 779 614	0	0	1 779 614
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	87 241	0	0	87 241
1.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson be	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 463			16 463	1 692 373			1 692 373
	Munkáltatói kölcsön törlesztő részlet	450			450	1 218			1 218
	Hegyközi Turizmusért Egyesület	13 327			13 327	13 327			13 327
	Zsolyomlak Egyesület	2 686			2 686	2 686			2 686
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					1 675 142			1 675 142
2.	Felhalmozási bevételek	35 000	0	0	35 000	23 789	0	0	23 789
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000	0	0	35 000	17 565	0	0	17 565
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					6 224			6 224
2.4.	Részeseések értékesítése	0			0	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
	Épületek 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	1 801 737	57 450	0	1 859 187	4 080 400	57 450	0	4 137 850
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	135 953			135 953
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	4 446 715			4 446 715	3 134 618			3 134 618
1.4.	Irányító szerv támogatás								0
1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés								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	7 350 971	57 450	0	7 408 421

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 4.			
		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	1 072 213	78 160	0	1 150 373
1.	Személyi juttatások	100 962	0	0	100 962	230 833	1 285	0	232 118
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 047	0	0	19 047	39 305	208	0	39 513
3.	Dologi kiadások	232 178	19 000	0	251 178	738 994	6 648		745 642
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 837	0	0	33 837	35 047	0	0	35 047
5.	Egyéb működési célú kiadások	12 957	34 850	0	47 807	28 034	70 019	0	98 053
	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	8 854	0	0	8 854
	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	1 543	0	0	1 543
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 137	0	0	5 137	17 637	70 019	0	87 656
	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	4 671 523	6 100	0	4 677 623
1.	Beruházások	4 526 715	0	0	4 526 715	2 722 926		0	2 722 926
2.	Felújítások	50 000	0	0	50 000	1 947 397	0	0	1 947 397
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 200	3 600	0	6 800	1 200	6 100	0	7 300
	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	1 200	6 100	0	7 300
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 978 896	57 450	0	5 036 346	5 743 736	84 260	0	5 827 996
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 405 150	0	0	1 405 150	1 552 870	0	27 555	1 580 425
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 405 150	0	0	1 405 150	1 552 870	0	27 555	1 580 425
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	35 240			35 240	40 240			40 240
	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	1 511 668	0	0	1 511 668
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0		0	0
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai				0	962			962
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	7 296 606	84 260	27 555	7 408 421

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 4.
1.	ÖNKORMÁNYZAT	6 441 496	7 408 421
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4 978 896	5 743 736
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	158 711	343 062
	Személyi juttatások	50 976	54 534
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 265	10 157
	Dologi kiadások	90 650	250 337
	<i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson b.</i>	<i>7 820</i>	<i>1 543</i>
	- Egészségügyi Alapellátás Önk. Támogatása	7 820	1 500
	- Egyéb működési célú támogatás	0	43
	<i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson k.</i>		<i>17 637</i>
	- Egyéb működési célú támogatás		17 637
	Zemplén Idegenforgalmi Kft. Kéményseprő ipari támogatás	0	9 137
	Újhelyi Gazdálkodási Kft.	0	500
	Ondics Tímea Kitti hátrányos helyzetű tanuló támogatása	0	30
	Legek földje Hegyköz-Turizmus támogatás	0	5 500
	Zemplén Fesztivál Interkultur Hungária támogatása	0	2 000
	Polgárőr Egyesület támogatása	0	420
	Térfigyelő kamera támogatása	0	50
	Elvonások és befizetések	0	8 854
2.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	16 000	16 000
	Dologi kiadások	16 000	16 000
3.	Egészségügyi alapellátás	67 820	69 741
	Személyi juttatások	29 694	32 965
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 845	6 900
	Dologi kiadások	32 281	29 876
4.	Helyi környezet- és természetvédelem	20 000	20 000
	Dologi kiadások	20 000	17 891
	Beruházás	0	2 109
5.	Építési alap	25 000	25 000
	Dologi kiadások	25 000	25 000
6.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	4 630 528	5 080 778
	Személyi juttatások	20 292	67 158
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 937	13 148
	Dologi kiadások	21 247	332 527
	Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez	5 137	0
	Beruházás	4 526 715	2 720 598
	Felújítás	50 000	1 944 147
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>3 200</i>	<i>3 200</i>
	- Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei	1 000	1 000
	Panelprogram kiadásai	2 200	2 200
	- Panelprogram felújítási kiadásai	2 200	2 200
7.	Választás, népszavazás	0	0
	Személyi juttatások	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
	Dologi kiadások	0	0
8.	Lakás- és helyiséggazdálkodás	27 000	37 811
	Dologi kiadások	27 000	36 761
	Felújítás	0	1 050
9.	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka	0	116 097
	Személyi juttatások	0	76 176
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	9 100
	Dologi kiadások	0	30 602
	Beruházások	0	219
10.	Segélyek	33 837	35 047
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 837	26 422
	Erzsébet utalvány	0	8 625
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	57 450	84 260
1.	Épülethomlokzat felújítás támogatása	600	600
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600	600
2.	Életkezési támogatás	5 000	5 000
	Egyéb működési kiadás	5 000	5 000
3.	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	15 000	15 000
	Egyéb működési kiadás	15 000	15 000

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat	
		2018. évi eredeti	2018. évi jav. mód. előirányzat 4.
1.	ÖNKORMÁNYZAT	6 441 496	7 408 421
4.	Helyi újság szerkesztésének támogatása	3 500	3 500
	Dologi kiadások	3 500	3 500
5.	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj	700	0
	Egyéb működési kiadás	700	0
6.	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	3 000	3 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000
7.	Építési telkek vásárlásának támogatása	500	1 000
	Dologi kiadások	500	1 000
8.	70 éven felüliek szemétdíj fizetés támogatása	3 600	2 046
	Dologi kiadások	0	2 046
	Egyéb működési kiadás	3 600	0
9.	Tiszta utca, virágos város díjak	500	500
	Személyi juttatások	0	251
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	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	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 500
13.	Sportszervezetek támogatása	10 000	16 968
	Személyi juttatások	0	96
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	13
	Dologi kiadások	0	471
	Egyéb működési kiadás	10 000	16 388
14.	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	450	1 078
	Személyi juttatások	0	938
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	140
	Egyéb működési kiadás	450	0
15.	Civil pályázati keret	1 500	1 575
	Egyéb működési kiadás	1 500	1 575
16.	Városrészi Testületek támogatása	600	631
	Egyéb működési kiadás	600	631
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 405 150	1 580 425
	Intézményfinanszírozás	1 369 910	1 511 668
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	27 555
	Hitel törlesztés	35 240	40 240
	Pénzügyi lízing	0	962

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 módosított előirányzat 4.			
	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	22 252	0	0	22 252
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	9 844	0	0	9 844
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	9 844	0	0	9 844
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	12 408	0	0	12 408
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	75	0	0	75	65			65
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 200	0	0	1 200	1 020			1 020
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000	0	0	4 000	3 198			3 198
2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0				0
2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300	0	0	1 300	1 003			1 003
2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0				0
2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0				0
2.8. Egyéb működési bevételek	375	0	0	375	7 122			7 122
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	17	0	0	17
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	17	0	0	17
2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	17	0	0	17
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	22 269	0	0	22 269
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	167 490	17 774	93 015	278 279	182 101	17 774	93 015	292 890
Belföldi finanszírozás bevételei	167 490	17 774	93 015	278 279	182 101	17 774	93 015	292 890
1.1. Maradvány igénybevétele					22 380			
1.2. Irányító szervi támogatás	167 490	17 774	93 015	278 279	159 721	17 774	93 015	270 510
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 440	17 774	93 015	285 229	204 370	17 774	93 015	315 159
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	174 440	17 774	93 015	285 229	191 797	17 774	93 015	302 586
Személyi juttatások	111 566	14 037	60 551	186 154	112 927	14 037	60 551	187 515
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 084	2 737	10 464	33 285	25 129	2 737	10 464	38 330
Dologi kiadások	42 790	1 000	22 000	65 790	53 741	1 000	22 000	76 741
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Egyéb működési célú kiadások								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	4 177	0	0	4 177
Intézményi beruházások					4 177			4 177
Felújítások								
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	174 440	17 774	93 015	285 229	195 974	17 774	93 015	306 763

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 4.
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	285 229	306 763
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	174 440	195 974
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	174 440	195 974
	Személyi juttatások	111 566	112 927
	Munkaadókat terhelő járulékok	20 084	25 129
	Dologi kiadások	42 790	53 741
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0	0
	Beruházások	0	4 177
2.	Közfoglalkoztatás	0	0
	Személyi juttatások	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	17 774	17 774
1.	Közügyi-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

Sátorlajújhelyi Városlátó 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. Sátorlajújhelyi Városlátó Szervezet								
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat				2018. évi javasolt módosított előirányzat 4.			
		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	344 670	0	0	344 670
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	263 165	0	0	263 165
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	263 165	0	0	263 165
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	344 670	0	0	344 670
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	356 597	0	0	356 597	458 820	0	0	458 820
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	356 597	0	0	356 597	458 820	0	0	458 820
	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	432 972	0	0	432 972
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	438 102	0	0	438 102	803 490	0	0	803 490
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	438 102	0	0	438 102	785 332	0	0	785 332
1.	Személyi juttatások	182 699	0		182 699	388 000	0		388 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 466	0		37 466	60 234	0		60 234
3.	Dologi kiadások	217 937	0		217 937	337 098	0		337 098
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	18 159	0	0	18 159
1.	Intézményi beruházások		0		0	18 159	0	0	18 159
2.	Felújítások	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	803 491	0	0	803 491

Sátoraljaújhelyi Városlátó Szervezet 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat	
		2018. évi eredeti	2018. évi jav.mód. előirányzat 4.
3/1.	3/1. Sátoraljaújhelyi Városlátó Szervezet	438 102	803 491
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	438 102	803 491
1.	Építményüzemeltetés	155 942	244 284
	Személyi juttatások	104 847	114 263
	Munkaadót terhelő járulékok	22 180	22 046
	Dologi kiadások	28 915	106 409
	Beruházások	0	1 566
2.	Települési hulladék begyűjtése	30 186	31 506
	Személyi juttatások	17 283	17 413
	Munkaadót terhelő járulékok	3 403	3 603
	Dologi kiadások	9 500	10 490
	Beruházások	0	0
3.	Közüvilágítás	43 000	41 390
	Dologi kiadások	43 000	41 390
4.	Közütak, járdák üzemeltetése, fenntartása	9 500	13 733
	Dologi kiadások	9 500	13 733
5.	Temető-fenntartás	7 638	10 198
	Személyi juttatások	4 293	4 293
	Munkaadót terhelő járulékok	845	845
	Dologi kiadások	2 500	5 060
6.	Sportpálya működtetése	2 500	2 900
	Személyi juttatások	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0
	Dologi kiadások	2 500	2 900
	Beruházások	0	0
7.	Zöldterület kezelése	28 129	26 441
	Személyi juttatások	19 742	18 042
	Munkaadót terhelő járulékok	3 887	3 587
	Dologi kiadások	4 500	4 694
	Beruházások	0	118
8.	Víztermelés, kezelés, ellátás	900	700
	Személyi juttatások	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0
	Dologi kiadások	900	700
9.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	200	200
	Dologi kiadások	200	200
	Beruházások	0	0
10.	Város és közüggazdálkodás piac	5 568	7 538
	Személyi juttatások	2 146	2 646
	Munkaadót terhelő járulékok	422	492
	Dologi kiadások	3 000	4 400
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)		
	Beruházások		
11.	Állat-egészségügyi ellátás	4 568	5 468
	Személyi juttatások	2 146	2 146
	Munkaadót terhelő járulékok	422	422
	Dologi kiadások	2 000	2 900
12.	Közüfoglalkoztatás	0	254 229
	Személyi juttatások	0	186 609
	Munkaadót terhelő járulékok	0	19 623
	Dologi kiadások	0	31 522
	Beruházások		16 475
13.	Közüétkeztetés	149 971	164 904
	Személyi juttatások	32 242	29 242
	Munkaadót terhelő járulékok	6 307	6 307
	Dologi kiadások	111 422	129 355
	Beruházások	0	
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK		0

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 módosított előirányzat 4.			
		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	124 824	0	0	124 824
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	13 800	0	0	13 800
1.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	13 800	0	0	13 800
2.	Működési bevételek	109 784	0	0	109 784	110 524	0	0	110 524
2.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	0	0	500	971	0	0	971
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	3 269	0	0	3 269
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	124 824	0	0	124 824
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	238 592	0	0	238 592	342 226	0	0	342 226
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	238 592	0	0	238 592	342 226	0	0	342 226
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	281 570	0	0	281 570
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	348 876	0	0	348 876	467 050	0	0	467 050
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	348 876	0	0	348 876	458 590	0	0	458 590
1.	Személyi juttatások	225 362	0	0	225 362	285 993	0	0	285 993
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 933	0	0	43 933	54 437	0	0	54 437
3.	Dologi kiadások	79 381	0	0	79 381	117 926	0	0	117 926
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	0	0	200	234	0	0	234
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	8 461	0	0	8 461
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	8 461	0	0	8 461
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	467 051	0	0	467 051

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 jav.mód. előirányzat 4.			
		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	24 007	0	0	24 007
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	17 961	0	0	17 961
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	17 961	0	0	17 961
2.	Működési bevételek	7 830	0	0	7 830	5 946	0	0	5 946
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	6 180	0	0	6 180	2 581	0	0	2 581
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	1 451	0	0	1 451
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 650	0	0	1 650	1 171	0	0	1 171
	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	743	0	0	743
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
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 830	0	0	7 830	24 007	0	0	24 007
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	358 109	0	0	358 109	366 821	0	0	366 821
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	358 109	0	0	358 109	366 821	0	0	366 821
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	358 109	0	0	358 109	366 821	0	0	366 821
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	365 939	0	0	365 939	390 828	0	0	390 828
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	365 939	0	0	365 939	388 376	0	0	388 376
1.	Személyi juttatások	256 867	0	0	256 867	275 625	0	0	275 625
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 572	0	0	50 572	54 381	0	0	54 381
3.	Dologi kiadások	58 500	0	0	58 500	58 370	0	0	58 370
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	2 452	0	0	2 452
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	489	0	0	489
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	390 828	0	0	390 828

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 módosított előirányzat 4.			
		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	379 966	0	0	379 966
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	27 032	0	0	27 032
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	27 032	0	0	27 032
2.	Működési bevételek	360 830	0	0	360 830	341 399	0	0	341 399
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	285 742	0	0	285 742	267 404	0	0	267 404
	2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	0	0	500	16	0	0	16
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	74 588	0	0	74 588	71 872	0	0	71 872
	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	2 107	0	0	2 107
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 535	0	0	11 535	11 535	0	0	11 535
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 535	0	0	11 535	11 535	0	0	11 535
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 705	0	0	18 705	18 862	0	0	18 862
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	157	0	0	157
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	157	0	0	157
	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	398 828	0	0	398 828
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	18 990	0	0	18 990
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	18 990	0	0	18 990
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	18 990	0	0	18 990
	1.2. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	391 070	0	0	391 070	417 818	0	0	417 818
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	361 145	0	0	361 145	416 773	0	0	416 773
1.	Személyi juttatások	135 060	0	0	135 060	153 581	0	0	153 581
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 879	0	0	28 879	30 464	0	0	30 464
3.	Dologi kiadások	172 206	0	0	172 206	199 381	0	0	199 381
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	25 000	0	0	25 000	33 347	0	0	33 347
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	29 925	0	0	29 925	8 991	0	0	8 991
1.	Intézményi beruházások	29 925	0	0	29 925	8 991	0	0	8 991
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	425 764	0	0	425 764

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 jav.mód. előirányzat 4.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	28 400	5 049	0	33 449	60 181	9 865	0	70 046
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000	0	0	1 000	35 892	0	0	35 892
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000	0	0	1 000	35 892	0	0	35 892
2.	Működési bevételek	27 400	5 049	0	32 449	24 199	9 865	0	34 064
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	330	320	0	650			0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	21 315	3 657	0	24 972	19 815	7 768	0	27 583
	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	4 073	2 097	0	6 170
	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	90	0	0	90
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	90	0	0	90
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	60 181	9 865	0	70 046
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	110 176	0	0	110 176	130 819	0	0	130 819
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	110 176	0	0	110 176	130 819	0	0	130 819
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	928	0	0	928
	1.2. Irányító szervi támogatás	110 176	0	0	110 176	129 891		0	129 891
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 576	5 049	0	143 625	191 000	9 865	0	200 865
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	138 576	5 049	0	143 625	187 131	11 893	0	199 024
1.	Személyi juttatások	57 000	2 146	0	59 146	69 478	2 166	0	71 644
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 158	422	0	11 580	12 190	682	0	12 872
3.	Dologi kiadások	70 418	2 481	0	72 899	105 463	9 045	0	114 508
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	1 360	481	0	1 841
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	1 360	481	0	1 841
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	188 491	12 374	0	200 865

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 jav.mód. előirányzat 4.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	700	0	0	700	5 639	0	0	5 639
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4 592	0	0	4 592
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	4 592	0	0	4 592
2.	Működési bevételek	700	0	0	700	1 047	0	0	1 047
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	600	0	0	600	641	0	0	641
	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	406	0	0	406
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	20 878	0	0	20 878
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	20 878	0	0	20 878
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	20 878	0	0	20 878
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	26 517	0	0	26 517
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	28 157	0	0	28 157	30 409	0	0	30 409
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	28 157	0	0	28 157	30 409	0	0	30 409
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	55	0	0	55
	1.2. Irányító szervi támogatás	28 157	0	0	28 157	30 354	0	0	30 354
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 857	0	0	28 857	56 926	0	0	56 926
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	28 857	0	0	28 857	56 698	0	0	56 698
1.	Személyi juttatások	17 092	0	0	17 092	23 933	0	0	23 933
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 355	0	0	3 355	4 557	0	0	4 557
3.	Dologi kiadások	8 410	0	0	8 410	28 208	0	0	28 208
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	227	0	0	227
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	227	0	0	227
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	56 925	0	0	56 925

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

A	B	C
Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám eredeti el. 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

Beruházások célonkénti részletezése 2018. év

A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi jav.mód. előirányzat 4.
I.	Önkormányzati beruházások	4 446 715	2 722 926
1.	Komplex felzárkóztató program megvalósítása Sátoraljaújhely, leromlott városrészein TOP-5.2.1-15-B01-2016-00001	29 809	23 702
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	175 206
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	317 721
6.	"Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" TOP-4.2.1-15-B01-2016-00046	46 662	56 093
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	263 895
8.	Fenntartható közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-15-B01-2016-00025	437 865	162 121
9.	Sátoraljaújhely öko- és kulturális turizmusának fejlesztése TOP-1.2.1-15-B01-2016-00025	420 602	364 569
10.	Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sátoraljaújhely központtal TOP-5.1.2-15-B01-2016-00008	96 008	85 017
11.	Barnamezős területek rehabilitációja Sátoraljaújhely- Pálháza TOP-2.1.1-15-B01-2016-00001	123 777	11 133
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	54 315
16.	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00115	498 574	214 103
17.	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00041	119 618	85 570
18.	Leromlott városi területek rehab. III. TOP-4.3.1-15-B01-2016-00013		77 140
19.	Zempléni és Abaúji Várak GINOP-7.1.9-17-00028		641 506
II.	Beruházási alapok	80 000	94 450
	Lakásvásárlási alap	30 000	44 450
	Karbantartási alap	15 000	15 000
	Feladateltér kiadásaira	15 000	15 000
	Tartalék alap	20 000	20 000
III.	Intézményi beruházások	29 925	42 345
1.	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont		
	Hóagyú, rattak beszerzése	29 925	8 991
2.	Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet		18 159
3.	Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal		4 177
4.	Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény		8 461
5.	Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda		489
6.	Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ		1 841
7.	Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ		227
	Mindösszesen	4 556 640	2 765 271

Felújítások célonkénti részletezése 2018. év

A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi jav.mód. előirányzat 4.
I.	Önkormányzati felújítások		1 947 397
1.	"Helyi gazdaságfejlesztés Sátoraljaújhelyen" TOP-1.1.3-15-B01-2016-00011		149 860
2.	Zöldebb és városi funkciókban gazdagabb Sátoraljaújhely TOP-2.1.2-15-B01-2016-00009		292 589
3.	Barnamezős területek rehabilitációja Sátoraljaújhely- Pálháza TOP-2.1.1-15-B01-2016-00001		111 215
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.családdbarát, 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		243 666
8.	HM Tisztelet a hős katonáknak		108 300
9.	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00041		15 885
10.	Leromlott városi területek rehab. III. TOP-4.3.1-15-B01-2016-00013		167 834
11.	Világörökségi helyszínek fejlesztése GINOP-7.1.6-16-2017-00005		277 909
II.	Felújítási alapok	50 000	116 632
1.	Útfelújítási alap	35 000	35 000
2.	Járdafelújítási alap	15 000	15 000
3.	Pályázatokhoz kapcsolódó felújítások	0	66 632
III.	Intézményi felújítások		1 963
1.	Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda		1 963
	Mindösszesen	50 000	1 949 360

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

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	2018. év
01	Helyi adók	935 797
02	Osztalékok, koncessziós díjak	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	1 616
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	23 789
05	Részvények, részesedések értékesítése	
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	961 202
09	Saját bevételek 50%-a	480 601
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet 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)	962
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22	Adott váltó	
23	Pénzügyi lízing	962
24	Halasztott fizetés	
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	45 965
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	434 636

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-B01-2016-00079	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.	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
19.	Zempléni és Abaúji Várak GINOP-7.1.9-17-00028	641 506	641 506

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 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