

Sátoraljújrhely Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2018. év

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor- szám	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi javasolt módosított előirányzat	Sor- szám	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi javasolt módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 417 208	2 704 187	2 779 549	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	2 424 604	2 836 870	2 993 216
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	932 745	1 191 739	1 251 600	1.	Személyi juttatások	1 163 342	1 359 128	1 425 869
2.	Közhatalmi bevételek	738 450	738 450	738 800	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 117	259 820	266 642
3.	Működési bevételek	733 978	760 744	775 846	3.	Dologi kiadások	926 301	1 046 228	1 137 366
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 035	13 254	13 303	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 037	34 037	34 037
					5.	Egyéb működési célú kiadások	72 807	137 657	129 302
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	7 396	132 683	213 667		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	73 768	837 041	1 073 239	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	4 613 440	5 310 301	5 507 888
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 168	810 441	1 011 471	1.	Beruházások	4 556 640	3 493 729	3 672 216
2.	Felhalmozási bevételek	35 000	23 000	23 000	2.	Felújítások	50 000	1 810 736	1 829 836
3.		3 600	3 600	38 768	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 800	5 836	5 836
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	4 539 672	4 473 260	4 434 649		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 490 976	3 541 228	3 852 788		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 038 044	8 147 171	8 501 104
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	4 547 068	4 605 943	4 648 316		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	0
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	4 582 308	4 642 964	4 711 110	III.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	35 240	37 022	62 795
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	4 582 308	4 642 964	4 711 110		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	35 240	37 022	62 795
1.	Maradvány igénybevétele	4 582 308	4 642 964	4 711 110	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 240	37 022	62 795
2.	Bevételek megszüntetése	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 073 284	8 184 193	8 563 899		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 073 284	8 184 193	8 563 899

Az Önkormányzat 2018. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Bevételek	2018. évi előirányzat				2018. évi mód. előirányzat				2018. évi javasolt mód. előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	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	2 763 032	66 304	0	2 829 336
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	932 744	0	0	932 744	1 191 739	0	0	1 191 739	1 251 600	0	0	1 251 600
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	833 424			833 424	859 008	0	0	859 008	866 427			866 427
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0			0	4	0	0	4	3			3
	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	99 320			99 320	332 727	0	0	332 727	385 170			385 170
2.	Közhatalmi bevételek	738 450	0	0	738 450	738 450	0	0	738 450	738 800	0	0	738 800
	2.1. Vagyoni típusú adók	44 000	0	0	44 000	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	686 000	0	0	686 000
	2.3. Egyéb adók	4 950	0	0	4 950	4 950	0	0	4 950	4 800	0	0	4 800
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500	4 000	0	0	4 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Más közhatalmi bevételek	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500	4 000	0	0	4 000
3.	Működési bevételek	675 079	58 899	0	733 978	701 845	58 899	0	760 744	709 542	66 304	0	775 846
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	1 905	320	0	2 225	1 905	320	0	2 225	13 571	0	0	13 571
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	365 107	57 507	0	422 614	362 194	57 507	0	419 701	356 510	63 322	0	419 832
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 582	0	0	5 582
	3.3. Tulajdonosi bevételek	58 150	0	0	58 150	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	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	112 375	2 982	0	115 357
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	9 450	0	0	9 450	9 450	0	0	9 450	9 450	0	0	9 450
	3.7. Kamatbevételek	135	0	0	135	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	36 569	0	0	36 569
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 035	0	0	12 035	71 032	0	0	71 032	63 090	0	0	63 090
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	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	63 090			63 090
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	70 168	3 600	0	73 768	860 995	3 600	0	864 595	1 034 471	22 305	0	1 056 776
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 168	0	0	35 168	837 995	0	0	837 995	1 011 471	0	0	1 011 471
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	42 000	0	0	42 000	59 531	0	0	59 531
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 168			35 168	795 995			795 995	951 940			951 940
2.	Felhalmozási bevételek	35 000	0	0	35 000	23 000	0	0	23 000	23 000	0	0	23 000
	2.1. Immateriális javak értékesítése												
	2.2. Ingatlanok értékesítése	35 000			35 000	23 000			23 000	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	0	22 305	0	22 305
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		3 600		3 600		3 600		3 600		22 305		22 305
	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	3 625 560	3 797 503	88 609	0	3 886 112
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 841 429	17 774	93 015	5 952 218	5 909 946	17 774	99 193	6 026 913	5 980 653	17 987	103 243	6 101 883
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	5 841 429	17 774	93 015	5 952 218	5 909 946	17 774	99 193	6 026 913	5 980 653	17 987	103 243	6 101 883
	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	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	4 582 308			4 582 308	4 642 964			4 642 964	4 711 110			4 711 110
	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	1 269 543	17 987	103 243	1 390 773
	1.5. Betétek megszüntetése												
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 269 905	80 273	93 015	8 443 193	9 474 007	80 273	99 193	9 653 473	9 778 155	106 596	103 243	9 987 995

Az Önkormányzat 2018. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor- szám	Kiadások	2018. évi előirányzat				2018. évi mód. előirányzat				2018. évi javasolt mód. előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 254 916	76 673	93 015	2 424 604	2 658 924	78 753	99 193	2 836 870	2 814 195	75 778	103 243	2 993 216
1.	Személyi juttatások	1 086 608	16 183	60 551	1 163 342	1 282 394	16 183	60 551	1 359 128	1 348 003	16 396	61 470	1 425 869
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 494	3 159	10 464	228 117	246 197	3 159	10 464	259 820	253 019	3 159	10 464	266 642
3.	Dologi kiadások	881 820	22 481	22 000	926 301	995 569	22 481	28 178	1 046 228	1 091 356	14 701	31 309	1 137 366
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 037	0	0	34 037	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	87 780	41 522	0	129 302
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 609 840	3 600	0	4 613 440	5 306 701	3 600	0	5 310 301	5 503 337	4 551	0	5 507 888
1.	Beruházások	4 556 640	0	0	4 556 640	3 493 729	0	0	3 493 729	3 671 765	451	0	3 672 216
2.	Felújítások	50 000	0	0	50 000	1 810 736	0	0	1 810 736	1 829 836	0	0	1 829 836
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 200	3 600	0	6 800	2 236	3 600	0	5 836	1 736	4 100	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	8 317 532	80 329	103 243	8 501 104
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	35 240	0	0	35 240	37 022	0	0	37 022	35 240	0	27 555	62 795
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 240	0	0	35 240	37 022	0	0	37 022	35 240	0	27 555	62 795
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	35 240	0	0	35 240	37 022	0	0	37 022	35 240	0	0	35 240
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 555	0
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 899 996	80 273	93 015	7 073 284	8 002 647	82 353	99 193	8 184 193	8 352 772	80 329	130 798	8 563 899

Az Önkormányzat 2018. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2018. évi eredeti	2018. évi mód. előirányzat	2018. évi javasolt mód. előirányzat
	FELADATOK ÖSSZESEN	5 071 586	5 946 915	6 187 307
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4 978 896	5 850 363	6 088 767
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	158 711	164 897	172 365
I/2	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	16 000	16 000	16 000
I/3	Egészségügyi alapellátás	67 820	67 820	66 113
I/4	Környezetvédelmi alap	20 000	20 000	20 000
I/5	Építési alap	25 000	25 000	25 000
I/6	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	4 630 528	5 477 885	5 645 489
I/7	Választás, népszavazás	0	0	0
I/8	Lakás- és helyiséggazdálkodás	27 000	27 000	27 000
I/9	Közfoglalkoztatás	0	17 924	82 963
I/10	Segélyek	33 837	33 837	33 837
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	57 450	59 530	61 518
II/1	Épülethomlokzat felújítás támogatása	600	600	600
II/2	Életkezési támogatás	5 000	5 000	5 000
II/3	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	15 000	15 000	15 000
II/4	Helyi újság szerkesztésének támogatása	3 500	3 500	3 500
II/5	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj	700	700	700
II/6	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	3 000	3 000	3 000
II/7	Építési telkek vásárlásának támogatása	500	500	500
II/8	70 éven felüliek szemétdíj fizetés támogatása	3 600	3 600	3 600
II/9	Tiszta utca, virágos város díjak	500	500	500
II/10	Helyi vállalkozások támogatása	9 500	9 500	9 500
II/11	Non-profit szervezetek és egyesületek tám.	1 500	1 500	1 500
II/12	Egyházak támogatása	1 500	1 500	1 500
II/13	Sportszervezetek támogatása	10 000	12 080	14 068
II/14	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	450	450	450
II/15	Civil pályázati keret	1 500	1 500	1 500
II/16	Városrészi Testületek támogatása	600	600	600
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	35 240	37 022	37 022
IV/1.	Hiteltörlesztés	35 240	35 240	35 240

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím:	1. Önkormányzat	2018. évi előirányzat				2018. évi mód. előirányzat				2018. évi javasolt mód. előirányzat			
Forrástípus	Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	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	1 961 386	53 850	0	2 015 236
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	931 744	0	0	931 744	1 097 064	0	0	1 097 064	1 109 544	0	0	1 109 544
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	833 424	0	0	833 424	859 008	0	0	859 008	866 427	0	0	866 427
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 420	0	0	137 420	138 220	0	0	138 220	138 220			138 220
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	253 416	0	0	253 416	253 416	0	0	253 416	253 680			253 680
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	372 242	0	0	372 242	382 216	0	0	382 216	387 197			387 197
	Kulturális feladatok támogatása	18 581	0	0	18 581	20 585	0	0	20 585	21 590			21 590
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	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	65 740			65 740
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	4			3				
1.3.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	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	243 114	0	0	243 114
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	64 000			64 000
	Központi költségvetési szervtől	5 500	0	0	5 500	145 232	0	0	145 232	146 294			146 294
	- Btlos Kezdet Gyermekház támogatása	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0	5 500	5 500			5 500
	- Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0	0	139 732	0	0	139 732	140 794			140 794
	Egészségügyi Alapellátás támogatása	7 820	0	0	7 820	7 820	0	0	7 820	7 820			7 820
	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközponttól bevétel többlet	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000			25 000
2.	Közhatalmi bevételek	738 450	0	0	738 450	738 450	0	0	738 450	738 800	0	0	738 800
2.1.	Vagyoni típusú adók	44 000	0	0	44 000	44 000	0	0	44 000	44 000	0	0	44 000
	Építményadó	32 000			32 000	32 000			32 000	32 000			32 000
	Magánszemélyek kommunális adója	2 000			2 000	2 000			2 000	2 000			2 000
	Telekadó	10 000			10 000	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	686 000	0	0	686 000
	Helyi iparűzési adó	655 000			655 000	655 000			655 000	655 000			655 000
	Gépjárműadó	31 000			31 000	31 000			31 000	31 000			31 000
2.3.	Egyéb adók	4 950	0	0	4 950	4 950	0	0	4 950	4 800	0	0	4 800
	Talajterhelési díj	150			150	150			150				0
	Iscegenforgalmi adó	4 800			4 800	4 800			4 800	4 800			4 800
	Egyéb adóbevételek	0			0	0			0				0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500	4 000	0	0	4 000
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0			0	0			0				0
	Környezetvédelmi bírság	0			0	0			0				0
	Adóbírság	1 500			1 500	1 500			1 500	2 000			2 000
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	2 000			2 000	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	113 042	53 850	0	166 892
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	11 346	0	0	11 346
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 400	53 850	0	56 250	2 499	53 850	0	56 349	2 582	53 850	0	56 432
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0			0	0			0	182			182
	Egyéb szolgáltatások bevétele	2 400	53 850		56 250	2 499	53 850		56 349	2 400	53 850		56 250
3.3.	Tulajdonosi bevételek	58 150	0	0	58 150	58 150	0	0	58 150	58 150	0	0	58 150
	Körterület használat	0			0	0			0				0
	Önkormányzati lakások bérleti díja	11 400			11 400	11 400			11 400	11 400			11 400
	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	46 750			46 750	46 750			46 750	46 750			46 750
3.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	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	7 064	0	0	7 064
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 450	0	0	9 450	9 450	0	0	9 450	9 450	0	0	9 450
3.7.	Kamatbevételek	80			80	80			80	80			80
3.8.	Egyéb működési bevételek	6 000			6 000	24 454			24 454	24 370			24 370
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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	1 044 573	3 600	0	1 048 173
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 463	0	0	16 463	819 290	0	0	819 290	1 021 573	0	0	1 021 573
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	42 000	0	0	42 000	59 531	0	0	59 531
1.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 463			16 463	777 290			777 290	962 042			962 042
	Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei	450			450	450			450	450			450
	Hegyköz Turizmusért Egyesület	13 327			13 327	13 327			13 327	13 327			13 327
	Zsolyomkai Egyesület	2 686			2 686	2 686			2 686	2 686			2 686
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				760 827	760 827			760 827	945 579			945 579
2.	Felhalmozási bevételek	35 000	0	0	35 000	23 000	0	0	23 000	23 000	0	0	23 000
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000	0	0	35 000	23 000	0	0	23 000	23 000	0	0	23 000
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0	0			0				0
2.4.	Részvételadók értékesítése	0			0	0			0				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 600	0	3 600	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	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 600	0	3 600	0	3 600	0	3 600	0	3 600	0	3 600
	Épülethomlokzat felújítás támogatása	600			600	600			600	600			600
	Első lakáshozjutók támogatása	3 000			3 000	3 000			3 000	3 000			3 000
3.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 801 737	57 450	0	1 859 187	2 776 437	57 450	0	2 836 887	3 005 959	57 450	0	3 063 409
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 582 308	0	0	4 582 308	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	4 582 308	0	0	4 582 308
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Maradvány igénybevétele	4 582 308	0	0	4 582 308	4 582 308	0	0	4 582 308	4 582 308	0	0	4 582 308
	Működési célú maradvány igénybevétel	135 593			135 593	135 593			135 593	135 593			135 593
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	4 446 715			4 446 715	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	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	7 588 268	57 450	0	7 645 719

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Gm:	1. Önkormányzat												
Sor-szám	Kiadások	2018. évi előirányzat											
		2018. évi mód. előirányzat											
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	24,0	0,0	0,0	24,0	24,0	0,0	0,0	24,0	12,0	0,0	0,0	12,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	75,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0	75,0	25,0	0,0	0,0	25,0
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	398 981	53 850	0	452 831	582 057	55 930	0	637 987	628 759	48 493	0	677 252
1.	Személyi juttatások	100 962	0	0	100 962	168 779	0	0	168 779	183 103	0	0	183 103
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 047	0	0	19 047	32 322	0	0	32 322	33 561	0	0	33 561
3.	Dologi kiadások	232 178	19 000	0	251 178	328 625	19 000	0	347 625	364 513	6 971	0	371 484
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 837	0	0	33 837	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	13 745	41 522	0	55 267
5.1.	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	769	0	0	769
5.2.	Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	7 820	34 850	0	42 670	13 357	36 930	0	50 287	7 863		0	7 863
5.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 137	0	0	5 137	5 137	0	0	5 137	5 113	41 522	0	46 635
5.5.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 579 915	3 600	0	4 583 515	5 268 306	3 600	0	5 271 906	5 461 011	4 100	0	5 465 111
1.	Beruházások	4 526 715	0	0	4 526 715	3 455 334	0	0	3 455 334	3 631 402	0	0	3 631 402
2.	Felújítások	50 000	0	0	50 000	1 810 736	0	0	1 810 736	1 827 873	0	0	1 827 873
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 200	3 600	0	6 800	2 236	3 600	0	5 836	1 736	4 100	0	5 836
3.1.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0	0	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	1 736	4 100	0	5 836
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 978 896	57 450	0	5 036 346	5 850 363	59 530	0	5 909 893	6 089 770	52 593	0	6 142 363
III.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 405 150	0	0	1 405 150	1 420 971	0	0	1 420 971	1 475 798	0	27 555	1 503 353
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 405 150	0	0	1 405 150	1 420 971	0	0	1 420 971	1 475 798	0	27 555	1 503 353
1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	35 240			35 240	37 022			37 022	35 240			35 240
1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0
1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0				0			27 555	27 555
1.4.	Irányító szervi támogatás folyósítása	1 369 910	0	0	1 369 910	1 383 949	0	0	1 383 949	1 440 558	0	0	1 440 558
1.5.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Pénzügyi lízing kiadásai				0				0				0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Külföldi értékpapírok kiadásai				0				0				0
2.2.	Külföldi hitel, kölcsön törlesztése				0				0				0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 384 046	57 450	0	6 441 496	7 271 334	59 530	0	6 645 197	7 565 568	52 593	27 555	7 645 716

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D	E
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2018. évi eredeti	2018. évi mód. előirányzat	2018. évi javasolt mód. előirányzat
1.	ÖNKORMÁNYZAT	6 441 496	7 329 082	7 645 716
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4 978 896	5 850 363	6 089 770
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	158 711	164 897	172 365
	Személyi juttatások	50 976	51 509	50 976
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 265	9 381	9 265
	Dologi kiadások	90 650	90 650	99 148
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson b.	7 820	13 357	7 863
	- Egészségügyi Alapellátás Önk. Támogatása	7 820	7 820	7 820
	- Egyéb működési célú támogatás	0	5 537	43
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson k.		0	5 113
	- Egyéb működési célú támogatás		0	5 113
2.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	16 000	16 000	16 000
	Dologi kiadások	16 000	16 000	16 000
3.	Egészségügyi alapellátás	67 820	67 820	66 113
	Személyi juttatások	29 694	29 694	28 974
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 845	5 845	6 815
	Dologi kiadások	32 281	32 281	30 324
4.	Helyi környezet- és természetvédelem	20 000	20 000	20 000
	Dologi kiadások	20 000	20 000	20 000
5.	Építési alap	25 000	25 000	25 000
	Dologi kiadások	25 000	25 000	25 000
6.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	4 630 528	5 477 885	5 645 489
	Személyi juttatások	20 292	87 576	59 688
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 937	17 096	11 859
	Dologi kiadások	21 247	99 770	114 200
	Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez	5 137	5 137	0
	Beruházás	4 526 715	3 455 334	3 631 183
	Felújítás	50 000	1 810 736	1 825 720
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 200	2 236	2 839
	- Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei	1 000	1 000	639
	Panelprogram kiadásai	2 200	1 236	2 200
	- Panelprogram felhalmozási kiadásai			1 097
	- Panelprogram felújítási kiadásai			1 103
7.	Választás, népszavazás	0	0	0
	Személyi juttatások	0	0	
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
	Dologi kiadások	0	0	0
8.	Lakás- és helyiséggazdálkodás	27 000	27 000	27 000
	Dologi kiadások	27 000	27 000	25 950
	Felújítás			1 050
9.	Közfoglalkoztatás	0	17 924	82 963
	Személyi juttatások			43 310
	Munkaadókat terhelő járulékok			5 543
	Dologi kiadások	0	17 924	33 891
	Beruházások	0	0	219
10.	Segélyek	33 837	33 837	33 837
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 837	33 837	33 837
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	57 450	59 530	52 593
1.	Épülethomlokzat felújítás támogatása	600	600	600
	Dologi kiadások	0	0	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600	600	600
2.	Életkezési támogatás	5 000	5 000	5 000
	Egyéb működési kiadás	5 000	5 000	5 000
3.	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	15 000	15 000	15 000
	Dologi kiadások	15 000	15 000	2 500
	Egyéb működési kiadás			12 500
4.	Helyi újság szerkesztésének támogatása	3 500	3 500	3 500
	Dologi kiadások	3 500	3 500	3 500
5.	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj	700	700	700
	Egyéb működési kiadás	700	700	700
6.	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	3 000	3 000	3 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000	3 000
7.	Építési telkek vásárlásának támogatása	500	500	500
	Dologi kiadások	500	500	500
8.	70 éven felüliek szemétdíj fizetés támogatása	3 600	3 600	3 600

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2018. évi eredeti	2018. évi mód. előirányzat	2018. évi javasolt mód. előirányzat
1.	ÖNKORMÁNYZAT	6 441 496	7 329 082	7 645 716
	Egyéb működési kiadás	3 600	3 600	3 600
9.	Tiszta utca, virágos város díjak	500	500	500
	Személyi juttatások			251
	Munkaadókat terhelő járulékok			55
	Egyéb működési kiadás	500	500	194
10.	Helyi vállalkozások támogatása	9 500	9 500	9 500
	Egyéb működési kiadás	9 500	9 500	9 500
11.	Non-profit szervezetek és egyesületek tám.	1 500	1 500	1 500
	Egyéb működési kiadás	1 500	1 500	1 500
12.	Egyházak támogatása	1 500	1 500	1 500
	Egyéb működési kiadás	1 500	1 500	1 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások			500
13.	Sportszervezetek támogatása	10 000	12 080	14 068
	Személyi juttatások			96
	Munkaadókat terhelő járulékok			13
	Dologi kiadások			471
	Egyéb működési kiadás	10 000	12 080	13 488
14.	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	450	450	450
	Személyi juttatások			59
	Munkaadókat terhelő járulékok			11
	Egyéb működési kiadás	450	450	380
15.	Civil pályázati keret	1 500	1 500	1 500
	Egyéb működési kiadás	1 500	1 500	1 500
16.	Városrészi Testületek támogatása	600	600	600
	Egyéb működési kiadás	600	600	600
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 405 150	1 419 189	1 503 353
	Intézményfinanszírozás	1 369 910	1 383 949	1 440 558
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			27 555
	Hitel törlesztés	35 240	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	J	K	L	M				
2. Polgármesteri Hivatal																	
Működés		2018. évi előirányzat								2018. évi mód. előirányzat				2018. évi javasolt mód. előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		6 950	0	0	6 950	12 725	0	0	12 725	13 189	0	0	13 189				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Működési bevételek		6 950	0	0	6 950	12 725	0	0	12 725	13 189	0	0	13 189				
2.1. Készletértékesítés ellenértéke		75	0	0	75	75	0	0	75	75	0	0	75				
2.2. Szolgáltatások ellenértéke		1 200	0	0	1 200	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	4 000	0	0	4 000				
2.4. Ellátási díjak		0	0	0	0	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	1 364	0	0	1 364				
2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.7. Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.8. Egyéb működési bevételek		375	0	0	375	6 150	0	0	6 150	6 150	0	0	6 150				
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.1. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 950	0	0	6 950	12 725	0	0	12 725	13 189	0	0	13 189				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		167 490	17 774	93 015	278 279	161 938	17 774	99 193	278 905	180 322	17 987	103 243	301 552				
Belföldi finanszírozás bevételei		167 490	17 774	93 015	278 279	161 938	17 774	99 193	278 905	180 322	17 987	103 243	301 552				
1.1. Maradvány igénybevétele										22 380							
1.2. Irányító szervi támogatás		167 490	17 774	93 015	278 279	161 938	17 774	99 193	278 905	157 942	17 987	103 243	279 172				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		174 440	17 774	93 015	285 229	174 663	17 774	99 193	291 630	193 511	17 987	103 243	314 741				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		174 440	17 774	93 015	285 229	174 663	17 774	99 193	291 630	193 511	17 987	103 243	314 741				
Személyi juttatások		111 566	14 037	60 551	186 154	111 742	14 037	60 551	186 330	113 260	14 250	61 470	188 980				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		20 084	2 737	10 464	33 285	20 131	2 737	10 464	33 332	20 141	2 737	10 464	33 342				
Dologi kiadások		42 790	1 000	22 000	65 790	42 790	1 000	28 178	71 968	60 110	1 000	31 309	92 419				
Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0								
Egyéb működési célú kiadások								0	0								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		0	0	0	0	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	193 511	17 987	103 243	314 741				

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D	E
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2018. évi eredeti	2018. évi mód. előirányzat	2018. évi javasolt mód. előirányzat
2.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	285 229	291 630	314 741
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	174 440	174 663	193 511
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	174 440	174 663	193 511
	Személyi juttatások	111 566	111 742	113 260
	Munkaadókat terhelő járulékok	20 084	20 131	20 141
	Dologi kiadások	42 790	42 790	60 110
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0	0	0
	Beruházások	0	0	0
2.	Közfoglalkoztatás	0	0	0
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	17 774	17 774	17 987
1.	Közterület-felügyelet	17 774	17 774	17 987
	Személyi juttatások	14 037	14 037	14 250
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 737	2 737	2 737
	Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000
	Beruházások	0		
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	93 015	99 193	103 243
1.	Egyéb államigazgatási feladatok	93 015	99 193	103 243
	Személyi juttatások	60 551	60 551	61 470
	Munkaadókat terhelő járulékok	10 464	10 464	10 464
	Dologi kiadások	22 000	28 178	31 309
	Beruházások	0		

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím:	3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	3/1. Sátorlajújhelyi Városellátó Szervezet												
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat				2018. évi mód. előirányzat				2018. évi javasolt mód. előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	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	195 633	0	0	195 633
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	77 460	0	0	77 460	114 133	0	0	114 133
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	77 460	0	0	77 460	114 133	0	0	114 133
2.	Működési bevételek	81 505	0	0	81 505	81 505	0	0	81 505	81 500	0	0	81 500
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	1 500	0	0	1 500	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	47 170	0	0	47 170
	2.3. Tulajdonosi bevételek	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	500
	2.4. Ellátási díjak	15 000	0	0	15 000	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	17 330	0	0	17 330
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	5	0	0	5	5	0	0	5	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 505	0	0	81 505	158 965	0	0	158 965	195 633	0	0	195 633
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	356 597	0	0	356 597	357 106	0	0	357 106	383 165	0	0	383 165
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	356 597	0	0	356 597	357 106	0	0	357 106	383 165	0	0	383 165
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	25 848	0	0	25 848
	1.2. Irányító szervi támogatás	356 597	0	0	356 597	357 106	0	0	357 106	357 317	0	0	357 317
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	438 102	0	0	438 102	516 071	0	0	516 071	578 798	0	0	578 798
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	438 102	0	0	438 102	516 071	0	0	516 071	577 263	0	0	577 263
1.	Személyi juttatások	182 699	0	0	182 699	253 570	0	0	253 570	285 686	0	0	285 686
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 466	0	0	37 466	45 409	0	0	45 409	48 636	0	0	48 636
3.	Dologi kiadások	217 937	0	0	217 937	217 092	0	0	217 092	242 941	0	0	242 941
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	1 540	0	0	1 540
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 540	0	0	1 540
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	438 102	0	0	438 102	516 071	0	0	516 071	578 803	0	0	578 803

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D	E
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2018. évi eredeti	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi javasolt módosított előirányzat
3/1.	3/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	438 102	516 071	578 803
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	438 102	516 071	578 803
1.	Építményüzemeltetés	155 942	156 130	182 285
	Személyi juttatások	104 847	104 847	106 130
	Munkaadót terhelő járulékok	22 180	23 213	22 286
	Dologi kiadások	28 915	28 070	53 869
	Beruházások	0	0	0
2.	Települési hulladék begyűjtése	30 186	30 186	30 186
	Személyi juttatások	17 283	17 283	17 283
	Munkaadót terhelő járulékok	3 403	3 403	3 403
	Dologi kiadások	9 500	9 500	9 500
	Beruházások	0	0	0
3.	Közüilágítás	43 000	43 000	43 000
	Dologi kiadások	43 000	43 000	43 000
4.	Közütak, járdák üzemeltetése, fenntartása	9 500	9 500	9 500
	Dologi kiadások	9 500	9 500	9 500
5.	Temető-fenntartás	7 638	7 638	7 638
	Személyi juttatások	4 293	4 293	4 293
	Munkaadót terhelő járulékok	845	845	845
	Dologi kiadások	2 500	2 500	2 500
6.	Sportpálya működtetése	2 500	2 500	2 500
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	2 500	2 500	2 500
	Beruházások	0	0	0
7.	Zöldterület kezelése	28 129	28 129	28 129
	Személyi juttatások	19 742	19 742	19 742
	Munkaadót terhelő járulékok	3 887	3 887	3 887
	Dologi kiadások	4 500	4 500	4 500
	Beruházások	0	0	0
8.	Víztermelés, kezelés, ellátás	900	900	900
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	900	900	900
9.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	200	200	200
	Dologi kiadások	200	200	200
	Beruházások	0	0	0
10.	Város és közüséggazdálkodás piac	5 568	5 568	5 744
	Személyi juttatások	2 146	2 146	2 296
	Munkaadót terhelő járulékok	422	422	448
	Dologi kiadások	3 000	3 000	3 000
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)			
	Beruházások			
11.	Állat-egészüségügyi ellátás	4 568	4 568	4 568
	Személyi juttatások	2 146	2 146	2 146
	Munkaadót terhelő járulékok	422	422	422
	Dologi kiadások	2 000	2 000	2 000
12.	Közüfoglalkoztatás	0	77 781	114 182
	Személyi juttatások	0	70 871	101 554
	Munkaadót terhelő járulékok	0	6 910	11 038
	Dologi kiadások	0	0	50
	Beruházások			1 540
13.	Közüéktetetés	149 971	149 971	149 971
	Személyi juttatások	32 242	32 242	32 242
	Munkaadót terhelő járulékok	6 307	6 307	6 307
	Dologi kiadások	111 422	111 422	111 422
	Beruházások	0	0	
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			0

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím:	3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	3/2. Sátorallajúrhelyi Egyesített Szociális Intézmény												
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat				2018. évi mód. előirányzat				2018. évi javasolt mód. előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	110 284	0	0	110 284	114 569	0	0	114 569	116 690	0	0	116 690
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4 285	0	0	4 285	6 177	0	0	6 177
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	4 285	0	0	4 285	6 177	0	0	6 177
2.	Működési bevételek	109 784	0	0	109 784	109 784	0	0	109 784	110 013	0	0	110 013
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	500	0	0	500	500	0	0	500	729	0	0	729
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	99 700	0	0	99 700	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	6 534	0	0	6 534
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	50	0	0	50	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	3 000	0	0	3 000
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	500
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	500
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 284	0	0	110 284	114 569	0	0	114 569	116 690	0	0	116 690
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	238 592	0	0	238 592	309 822	0	0	309 822	315 010	0	0	315 010
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	238 592	0	0	238 592	309 822	0	0	309 822	315 010	0	0	315 010
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	60 656	0	0	60 656	60 656	0	0	60 656
	1.2. Irányító szervi támogatás	238 592	0	0	238 592	249 166	0	0	249 166	254 354	0	0	254 354
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	348 876	0	0	348 876	424 391	0	0	424 391	431 700	0	0	431 700
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	348 876	0	0	348 876	416 079	0	0	416 079	423 388	0	0	423 388
	1. Személyi juttatások	225 362	0	0	225 362	242 595	0	0	242 595	251 575	0	0	251 575
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 933	0	0	43 933	46 903	0	0	46 903	48 555	0	0	48 555
	3. Dologi kiadások	79 381	0	0	79 381	126 381	0	0	126 381	123 058	0	0	123 058
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	0	0	200	200	0	0	200	200	0	0	200
	5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	8 312	0	0	8 312	8 312	0	0	8 312
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	8 312	0	0	8 312	8 312	0	0	8 312
	2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	348 876	0	0	348 876	424 391	0	0	424 391	431 700	0	0	431 700

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	4/1. Sátoraljaújhegyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde												
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat						2018. évi mód. előirányzat					
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 830	0	0	7 830	12 695	0	0	12 695	14 869	0	0	14 869
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	3 686	0	0	3 686	5 861	0	0	5 861
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	3 686	0	0	3 686	5 861	0	0	5 861
2.	Működési bevételek	7 830	0	0	7 830	7 830	0	0	7 830	7 830	0	0	7 830
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	6 180	0	0	6 180	3 298	0	0	3 298	3 298	0	0	3 298
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 650	0	0	1 650	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	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	382	0	0	382	382	0	0	382
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 179	0	0	1 179	1 178	0	0	1 178
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 179	0	0	1 179	1 178	0	0	1 178
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 830	0	0	7 830	12 695	0	0	12 695	14 869	0	0	14 869
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	358 109	0	0	358 109	358 375	0	0	358 375	358 491	0	0	358 491
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	358 109	0	0	358 109	358 375	0	0	358 375	358 491	0	0	358 491
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	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	358 491	0	0	358 491
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	365 939	0	0	365 939	371 070	0	0	371 070	373 360	0	0	373 360
1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	365 939	0	0	365 939	371 044	0	0	371 044	371 337	0	0	371 337
1.	Személyi juttatások	256 867	0	0	256 867	261 509	0	0	261 509	263 587	0	0	263 587
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 572	0	0	50 572	51 061	0	0	51 061	51 273	0	0	51 273
3.	Dologi kiadások	58 500	0	0	58 500	58 474	0	0	58 474	56 477	0	0	56 477
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	26	0	0	26	2 023	0	0	2 023
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	26	0	0	26	60	0	0	60
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 963	0	0	1 963
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	365 939	0	0	365 939	371 070	0	0	371 070	373 360	0	0	373 360

Magas-hegyi Turisztikai és Sportcentrum 2018. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek												
Cím:													
Alcím:	4/2. Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont												
Sor-szám	Magasvezetés	2018. évi előirányzat				2018. évi mód. előirányzat				2018. évi javasolt mód. előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	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	424 057	0	0	424 057
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	360 830	0	0	360 830	362 734	0	0	362 734	362 735	0	0	362 735
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	285 742	0	0	285 742	285 742	0	0	285 742	285 743	0	0	285 743
	2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	500
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	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	74 588	0	0	74 588
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	1 904	0	0	1 904	1 904	0	0	1 904
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 535	0	0	11 535	69 313	0	0	69 313	61 322	0	0	61 322
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 535	0	0	11 535	69 313	0	0	69 313	61 322	0	0	61 322
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 705	0	0	18 705	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	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 705	0	0	18 705	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	18 705	0	0	18 705
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	391 070	0	0	391 070	450 752	0	0	450 752	442 762	0	0	442 762
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	18 990	0	0	18 990
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	18 990	0	0	18 990
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	18 990	0	0	18 990
	1.2. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	391 070	0	0	391 070	450 752	0	0	450 752	461 752	0	0	461 752
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	361 145	0	0	361 145	420 827	0	0	420 827	431 826	0	0	431 826
1.	Személyi juttatások	135 060	0	0	135 060	164 626	0	0	164 626	167 019	0	0	167 019
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 879	0	0	28 879	35 334	0	0	35 334	35 568	0	0	35 568
3.	Dologi kiadások	172 206	0	0	172 206	138 634	0	0	138 634	155 204	0	0	155 204
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	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	74 035	0	0	74 035
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	29 925	0	0	29 925	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	29 925	0	0	29 925
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	391 070	0	0	391 070	450 752	0	0	450 752	461 751	0	0	461 751

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

A	B													
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek													
Alcím:	4/3. Sátoraljúhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ													
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat				2018. évi mód. előirányzat				2018. évi javasolt mód. előirányzat				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	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	36 865	5 049	0	41 914	35 544	12 454	0	47 998	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000	0	0	1 000	9 244	0	0	9 244	15 278	0	0	15 278	
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000	0	0	1 000	9 244	0	0	9 244	15 278	0	0	15 278	
2.	Működési bevételek	27 400	5 049	0	32 449	27 581	5 049	0	32 630	20 176	12 454	0	32 630	
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	330	320	0	650	330	320	0	650	650	0	0	650	
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	21 315	3 657	0	24 972	21 185	3 657	0	24 842	15 370	9 472	0	24 842	
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 755	1 072	0	6 827	5 755	1 072	0	6 827	3 845	2 982	0	6 827	
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	311	0	0	311	311	0	0	311	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	40	0	0	40	90	0	0	90	
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	40	0	0	40	90	0	0	90	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 400	5 049	0	33 449	36 865	5 049	0	41 914	35 544	12 454	0	47 998	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	110 176	0	0	110 176	111 568	0	0	111 568	113 236	0	0	113 236	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	110 176	0	0	110 176	111 568	0	0	111 568	113 236	0	0	113 236	
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	928	0	0	928	
	1.2. Irányító szervi támogatás	110 176	0	0	110 176	111 568	0	0	111 568	112 308	0	0	112 308	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 576	5 049	0	143 625	148 433	5 049	0	153 482	148 780	12 454	0	161 234	
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	138 576	5 049	0	143 625	148 301	5 049	0	153 350	150 960	9 298	0	160 258	
1.	Személyi juttatások	57 000	2 146	0	59 146	61 409	2 146	0	63 555	64 537	2 146	0	66 683	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 158	422	0	11 580	11 572	422	0	11 994	11 770	422	0	12 192	
3.	Dologi kiadások	70 418	2 481	0	72 899	75 320	2 481	0	77 801	74 653	6 730	0	81 383	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	132	0	0	132	526	451	0	977	
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	132	0	0	132	526	451	0	977	
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 576	5 049	0	143 625	148 433	5 049	0	153 482	151 486	9 749	0	161 235	

Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár 2018. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	4/4. Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár												
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat				2018. évi mód. előirányzat				2018. évi javasolt mód. előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	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	1 659	0	0	1 659
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	607	0	0	607
1.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	607	0	0	607
2.	Működési bevételek	700	0	0	700	1 053	0	0	1 053	1 052	0	0	1 052
2.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600	0	0	600	600	0	0	600	600	0	0	600
2.3.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	Egyéb működési bevételek	100	0	0	100	453	0	0	453	452	0	0	452
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	6 361	0	0	6 361
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	6 361	0	0	6 361
1.1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	6 361	0	0	6 361
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	700	0	0	700	1 053	0	0	1 053	8 020	0	0	8 020
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	28 157	0	0	28 157	28 829	0	0	28 829	29 131	0	0	29 131
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	28 157	0	0	28 157	28 829	0	0	28 829	29 131	0	0	29 131
1.1.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	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	29 131	0	0	29 131
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 857	0	0	28 857	29 882	0	0	29 882	37 151	0	0	37 151
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	28 857	0	0	28 857	29 882	0	0	29 882	37 151	0	0	37 151
1.	Személyi juttatások	17 092	0	0	17 092	18 164	0	0	18 164	19 236	0	0	19 236
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 355	0	0	3 355	3 465	0	0	3 465	3 515	0	0	3 515
3.	Dologi kiadások	8 410	0	0	8 410	8 253	0	0	8 253	14 400	0	0	14 400
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 857	0	0	28 857	29 882	0	0	29 882	37 151	0	0	37 151

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	E
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	2018. évi javasolt mód. előirányzat
I.	Önkormányzati beruházások	4 446 715	3 455 334	3 631 402
1.	Komplex felzárkóztató program megvalósítása Sátoraljaújhely, leromlott városrészein TOP-5.2.1-15-B01-2016-00001	29 809	29 809	25 333
2.	"Helyi gazdaságfejlesztés Sátoraljaújhelyen" TOP-1.1.3-15-B01-2016-00011	249 613	94 084	96 525
3.	Ipari Park Sátoraljaújhelyen TOP-1.1.1-15-B01-2016-00001	386 174	386 174	383 774
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	356 585
6.	"Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" TOP-4.2.1-15-B01-2016-00046	46 662	46 662	45 802
7.	Óvodák és bölcsődék fejlesztése "A foglalk. és az életminőség jav.családtárat, munkábaállást segítő int., szolg.fejlesztésével" TOP-1.4.1-15-B01-2016-00079	293 942	287 213	283 915
8.	Fenntartható közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-15-B01-2016-00025	437 865	204 147	13 157
9.	Sátoraljaújhely öko- és kulturális turizmusának fejlesztése TOP-1.2.1-15-B01-2016-00025	420 602	420 602	389 730
10.	Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sátoraljaújhely központtal TOP-5.1.2-15-B01-2016-00008	96 008	96 008	85 577
11.	Barnamezős területek rehabilitációja Sátoraljaújhely- Pálháza TOP-2.1.1-15-B01-2016-00001	123 777	89 905	28 479
12.	Önk.épület energ. Korsz. Rudabányácska TOP-3.2.1-15-B01-2016-00061	185 359		0
13.	Önk.épület energ. Korsz. Károlyfalva TOP-3.2.1-15-B01-2016-00060	305 038	212 712	0
14.	HM Tisztelet a hős katonáknak	108 362	108 362	0
15.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00037	499 698	498 768	623 014
16.	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00115	498 574	497 677	674 157
17.	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00041	119 618	119 289	116 613
18.	Leromlott városi területek rehab. III. TOP-4.3.1-15-B01-2016-00013			341 380
19.	Egyéb pályázatokhoz kapcsolódó beruházások			87 361
II.	Beruházási alapok	80 000	80 000	80 000
	Lakásvásárlási alap	30 000	30 000	30 000
	Karbantartási alap	15 000	15 000	15 000
	Feladatleltár kiadásaira	15 000	15 000	15 000
	Tartalék alap	20 000	20 000	20 000
III.	Intézményi beruházások	29 925	29 925	40 814
1.	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont			
	Hóagyú, rattak beszerzése	29 925	29 925	29 925
2.	Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet			1 540
3.	Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény			8 312
4.	Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda			60
5.	Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ			977
	Mindösszesen	4 556 640	3 565 259	3 672 216

Felújítások célonkénti részletezése 2018. év

A	B	C	D	E
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. Előirányzat	2018. évi javasolt mód. előirányzat
I.	Önkormányzati felújítások		1 810 736	1 827 873
1.	"Helyi gazdaságfejlesztés Sátoraljaújhelyen" TOP-1.1.3-15-B01-2016-00011			150 000
2.	Zöldebb és városi funkciókban gazdagabb Sátoraljaújhely TOP-2.1.2-15-B01-2016-00009			281 692
3.	Barnamezős területek rehabilitációja Sátoraljaújhely- Pálháza TOP-2.1.1-15-B01-2016-00001			95 298
4.	Önk.épület energ. Korsz. Rudabányácska TOP-3.2.1-15-B01-2016-00061			175 402
5.	Óvodák és bölcsődék fejlesztése "A foglalk. és az életminőség jav.családbarát, munkábaállást segítő int., szolg.fejlesztésével" TOP-1.4.1-15-B01-20169-00079			5 080
6.	Önk.épület energ. Korsz. Károlyfalva TOP-3.2.1-15-B01-2016-00060			298 542
7.	Fenntartható közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-15-B01-2016-00025			370 304
8.	HM Tisztelet a hős katonáknak			108 362
9.	Világörökségi helyszínek fejlesztése GINOP-7.1.6-16-2017-00005			277 909
II.	Felújítási alapok	50 000	1 810 736	65 284
1.	Útfelújítási alap	35 000	35 000	35 000
2.	Járdafelújítási alap	15 000	15 000	15 000
3.	Pályázatokhoz kapcsolódó felújítások	0	1 760 736	15 284
III.	Intézményi felújítások			1963
1.	Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda			1963
	Mindösszesen	50 000	1 810 736	1 829 836

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	4 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	23 000
05	Részvények, részesedések értékesítése	
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	730 800
09	Saját bevételek 50%-a	365 400
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)	318 615

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

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2018. évi címrendje

A	B	C
<i>Cím</i>	<i>Alcím</i>	<i>Megnevezés</i>
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