

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2018. (II.19.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2018. évi  
költségvetéséről**

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed Sátoraljaújhely Város Önkormányzat képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre).

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §\*1**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében **a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 8 548 440 E Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 8 548 440 E Ft-ban** határozza meg.

Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi főösszeg 5 149 012 E Ft,
- b) a költségvetési kiadási főösszeg 8 479 683 E Ft,
- c) a költségvetési hiány 3 330 671 E Ft, amelyből a működési költségvetési hiány 455 500 E Ft, a felhalmozási költségvetési hiány 2 875 171 E Ft.
- d) a finanszírozási kiadás 68 757 E Ft,
- e) a külső finanszírozás bevétele 0 Ft,
- f) belső finanszírozási bevételként tervezett 3 399 428 E Ft, amelyen belül a működési maradvány igénybevétele 135 953 E Ft, felhalmozási maradvány igénybevétele 3 263 475 E Ft.

### 3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2018. évre tervezett bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1.1. és az 1.2. melléletekben foglaltak szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2018. évre tervezett kiadásait és bevételeit feladatonként a 1.3. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (3) Az Önkormányzat forrásonkénti költségvetési bevételeit a 2.1. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2.2. melléklet, kiadásait és bevételeit feladatonként a 2.3. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az Önkormányzat költségvetési kiadási főösszegegen belül általános- és céltartalékot nem állapít meg.
- (6) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3.1. mellékletben, feladatonként a 3.2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

### 4. §

- (1) A Képviselő-testület a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4.1. melléklet szerint, feladatonként a 4.2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait intézményenként, azon belül kiemelt előirányzatonként az 6.1. – 6.4. melléletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (4) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a 7. mellékletben foglaltak szerint engedélyezi.

### 5. §

- (1) A beruházási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá
- (2) A felújítási előirányzatokat célonként a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

### 6. §

A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2018. évi állományát a 10. melléklet tartalmazza.

## **7. §**

(1) Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2018. évi európai uniós támogatási programjait elkülönítetten a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2018. évi címrendjét a 12. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

## **3. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **8. §**

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások módosítására, a költségvetési kiadások közötti átcsoportosításra, a kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítására.

(2) A polgármesteri hatáskörben történő átcsoportosításra két testületi ülés között ugyanazon feladathoz kapcsolódóan egy ízben 25 millió forint értékhatárig jogosult. Az átcsoportosításokról a Képviselő-testületnek a polgármester a soron következő testületi ülésen beszámol.

### **9. §**

(1) A polgármesteri keret felhasználására a polgármester jogosult.

(2) A Polgármester a rendelkezésére bocsátott 1.500 eFt keret erejéig a civil önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, egyházi közösségek stb. részére elszámolási kötelezettség mellett pénzbeli támogatást nyújthat rendezvényeik megtartása, működésük támogatása céljából. Ezen támogatási keret felhasználásával a zárszámadás keretén belül kell a Képviselő-testület felé tájékoztatást nyújtani.

### **10.§**

(1) A Képviselő-testület a civil önszerveződő közösségek pályázatainak önrészéhez 1.500 eFt előirányzattal pályázati alapot hoz létre, mely alap felett a rendelkezési jog – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottságot illeti meg.

(2) A Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság az előirányzat felhasználása érdekében pályázatot ír ki a civil szervezetek részére.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás vagy támogatás átadására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott szervezettel, személlyel elszámolási kötelezettség mellett megállapodás megkötésére kerül sor.

(4) A megállapodást

- a) a Bizottság hatáskörébe tartozóan a Bizottság elnöke, míg
- b) az önkormányzat nevében a polgármester köti meg.

A megállapodásokat jogilag a jegyző, pénzügyileg a költségvetési és gazdálkodási osztályvezető ellenjegyzzi.

(5) A megállapodás megkötésének feltétele:

- a) a támogatásra pályázó, támogatást kérelmező szervezetnek, személynek ne legyen az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei felé semmiféle tartozása, továbbá
- b) a pályázó, kérelmező szervezet megfeleljen a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek, melyről a pályázó kérelmező írásban köteles nyilatkozni.

## 11.§

- (1) A támogatott jogosult részben vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.
- (2) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat fizetési számlájára köteles összegben visszafizetni.
- (3) A támogatott a kapott támogatással a pályázatban, illetve a támogatási megállapodásban megfogalmazott cél, illetve tevékenység megvalósítását követően 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év február 28-ig köteles elszámolni.
- (4) A támogatott szervezet, személy – szöveges beszámolóból és a felhasználást igazoló számlamásolatokból álló – elszámolását az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott személy ellenőrizheti.
- (5) Újabb támogatási igény benyújtásának feltétele, hogy a támogatott szervezet, személy hiánytalanul eleget tett – korábbi támogatással kapcsolatos – elszámolási (számadási) kötelezettségének és az elszámolás ellenőrzésével megbízott nem állapított meg szabálytalanságot.

## 12.§

A nyújtott – nem normatív – céljellegű működési vagy fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

## 13. §

- (1) A költségvetési szerv vezetője, Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző felelős a költségvetési szerv (ideértve a Polgármesteri Hivatalt is) gazdálkodásának jogszerűségért, a rendelkezésébe utalt előirányzatok szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes

felhasználásáért. A költségvetési szerv vezetője, Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző az általa vezetett költségvetési szerv előirányzatai felett – ha e rendelet kivételt nem tesz – teljes jogkörrel rendelkezik.

(2) A költségvetési szervek a saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevételek 50 %-át – a polgármester egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételeit képezi.

(3) A költségvetési szervek a feladataihoz kapcsolódó kiemelt előirányzataik és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. Az átcsoportosítást a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy rendelheti el a kötelezettségvállalások pénzügyi ellenjegyzésére kijelölt személy ellenjegyzése mellett.

(4) A (3) bekezdés szerinti átcsoportosítás abban az esetben irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, ha

a) azt a Képviselő-testület jogszabályváltozás miatt engedélyezte, vagy

b) a polgármester előzetes engedélyével a K33. Szolgáltatási kiadások rovatai előirányzatainak terhére történik és annak célja, hogy a korábban szolgáltatásvásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el.

(5) A (3) bekezdésben foglalt előirányzat módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a 2018. évben, sem a következő költségvetési években nem járhat.

## 14.§

(1) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek az előirányzat-módosításokat a Polgármesteri Hivatalnál kezdeményezik.

(2) Ha a költségvetési szerv a pályázaton elnyert, vagy más támogató által céljelleggel juttatott támogatási összeget, vagy annak egy részét olyan módon használja fel, hogy azt az utólagos elszámolás során a támogató nem finanszírozza, a kiadást a költségvetési szerv saját költségvetéséből fedezi, arra önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

(3) A költségvetési szerv részére engedélyezett létszám – amennyiben a személyi juttatások előirányzata erre biztosítja a fedezetet – költségvetési éven belül átmenetileg túlléphető. A Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet, Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében a 2018. évi üres álláshelyek betöltését az intézményvezetők előzetes javaslata alapján a polgármester engedélyezi.

(4) Költségvetési szerv nyugdíjast csak abban az esetben alkalmazhat, ha a munkakört munkaképes korú szakemberrel nem tudja betölteni. A foglalkoztatáshoz ebben az esetben is a polgármester írásbeli engedélyre van szükség.

(5) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői esetében a cafeteria keret 2018. évben 200 000 Ft/év/álláshely.

## **4. Pénzellátás, finanszírozás**

### **15. §**

(1) Az intézmények kiadásait az alábbi esetekben teljesíthetik készpénzben a készpénz kímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményét szem előtt tartva:

a) készlet-és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, kiküldetési, reprezentációs, valamint egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások az intézmény pénzkezelési szabályzatában meghatározottak szerint;

b) az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege,

c) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

d) egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások.

### **16.§**

(1) Költségvetési szervek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban bevételeik és kiadásaik időarányos teljesítéséről és kintlévőségükről kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni.

(2) Költségvetési szervek a költségvetési előirányzatok évközi felhasználásának helyzetéről és kintlévőségükről kéthavonta – minden második hónapot követő hó 15. napjáig – kötelesek a jegyző részére az általa megadott részletességgel és szempontok alapján adatot szolgáltatni.

(3) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv esetében az intézményvezető, a többi intézmény vonatkozásában pedig a Polgármesteri Hivatal költségvetési és gazdálkodási osztályvezetője felelős az adatszolgáltatásért.

### **17. §**

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére jóváhagyott önkormányzati támogatást nettó finanszírozás keretében, előirányzat-felhasználási ütemterv alapján kell folyósítani. A pénzellátásnak biztosítania kell a költségvetési szervek folyamatos működőképességét.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete köteles önkormányzati biztost kirendelni az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak folyamatosan 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti költségvetési kiadási előirányzat 10%-át, vagy a 150 millió Ft-ot.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy a Magyar Állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt vásároljon. A betét elhelyezést úgy kell ütemezni, hogy az Önkormányzat likviditása folyamatosan biztosított legyen.

## **5. Egyéb rendelkezések**

## **18. §**

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

## **19. §**

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítése érdekében a 2011.évi CXII. törvényben foglaltak szerinti általános közzétételi adatokat közzé kell tenni Sátoraljaújhely Város hivatalos honlapján.

## **20. §**

(1) A jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, költségvetési szerv saját hatáskörében, valamint a Képviselő-testület határozatai alapján végrehajtott előirányzat- változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet-módosításról a Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt.

(2) A költségvetés féléves végrehajtásáról a polgármester beszámol a Képviselő-testületnek.

## **21. §**

(1) Az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megteremtése érdekében a Képviselő-testület elrendeli, hogy a jegyző készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.

## **6. Záró rendelkezések 22.§**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

**dr. Rózsahegyfi Ferenc sk.**  
jegyző

**Szamosvölgyi Péter sk.**  
polgármester

Záradék: a rendeletet 2018. február 19-én kihirdettem.

dr. Rózsahegyfi Ferenc sk.  
jegyző

Megjegyzés:

\*1 Az R. 2.§-t módosította a 9/2018.(VII.6.) önkormányzati rendelet, a 11/2018.(IX.13) önkormányzati rendelet, a 18/2018.(XII.17.) önkormányzati rendelet, majd a 2/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet.

\*2 Az R. 1-12. mellékleteit módosította a 9/2018.(VII.6.) önkormányzati rendelet, a 11/2018.(IX.13.) önkormányzati rendelet, a 18/2018.(XII.17.) önkormányzati rendelet, majd a 2/2019.(II.20.) önkormányzati rendelet.

**Lezárva, hiteles!**

Sátoraljaújhely, 2019. február 25.

dr. Madák Tímea  
szervezési ügyintéző

Sátoraljaiújhely 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.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 417 208</b>	<b>3 302 252</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>	<b>2 424 604</b>	<b>3 757 752</b>
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
II.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>7 396</b>	<b>455 500</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>73 768</b>	<b>1 846 760</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>	<b>4 613 440</b>	<b>4 721 931</b>
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
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>4 539 672</b>	<b>2 875 171</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 490 976</b>	<b>5 149 012</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 038 044</b>	<b>8 479 683</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN</b>	<b>4 547 068</b>	<b>3 330 671</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 582 308</b>	<b>3 399 428</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>35 240</b>	<b>68 757</b>
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 582 308</b>	<b>3 399 428</b>	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>35 240</b>	<b>68 757</b>
1.	Maradvány igénybevétele	4 582 308	3 399 428	Beiföldi finanszírozás kiadásai	35 240	68 757
2.	Betétek megszüntetése	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Beiföldi finanszírozás bevételei	0	0	Beiföldi finanszírozás kiadásai	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 073 284</b>	<b>8 548 440</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 073 284</b>	<b>8 548 440</b>



## Az Önkormányzat 2018. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A Sor- szám	B Bevételek	2018. évi előirányzat				2018. évi jav. módosított előirányzat 4.			
		C Kötelező feladatok	D Önként vállalt feladatok	E Államgaa- gatási feladatok	F Összesen	G Kötelező feladatok	H Önként vállalt feladatok	I Államgaa- gatási feladatok	J Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 358 308</b>	<b>58 899</b>	<b>0</b>	<b>2 417 207</b>	<b>3 237 534</b>	<b>64 718</b>	<b>0</b>	<b>3 302 252</b>
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>932 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>932 744</b>	<b>1 479 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 479 444</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>738 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>738 450</b>	<b>969 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>969 739</b>
	2.1. Vagyon 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
<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>675 079</b>	<b>58 899</b>	<b>0</b>	<b>733 978</b>	<b>763 626</b>	<b>64 718</b>	<b>0</b>	<b>828 344</b>
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	1 905	320	0	2 225	22 259	0	0	22 259
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	365 107	57 507	0	422 614	342 298	61 618	0	403 916
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000	0	0	5 000	3 214	0	0	3 214
	3.3. Tulajdonosi bevételek	58 150	0	0	58 150	58 150	0	0	58 150
	3.4. Ellátási díjak	114 700	0	0	114 700	116 151	0	0	116 151
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	111 157	1 072	0	112 229	109 145	3 100	0	112 245
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	9 450	0	0	9 450	40 832	0	0	40 832
	3.7. Kamatbevételek	135	0	0	135	57	0	0	57
	3.8. Egyéb működési bevételek	9 475	0	0	9 475	72 022	0	0	72 022
<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>12 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 035</b>	<b>24 725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 725</b>
	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	0	0	12 035	12 225	0	0	12 225
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>70 168</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>73 768</b>	<b>1 843 160</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>1 846 760</b>
<b>1.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>35 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 168</b>	<b>1 801 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 801 966</b>
	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	0	0	35 168	1 714 725	0	0	1 714 725
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>23 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 963</b>
	2.1. Immateriális javak értékesítése					157			157
	2.2. Ingatlanok értékesítése	35 000	0	0	35 000	17 565	0	0	17 565
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					6 241			6 241
	2.4. Részesedések értékesítése					0			0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>17 231</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>20 831</b>
	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
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 428 476</b>	<b>62 499</b>	<b>0</b>	<b>2 490 975</b>	<b>5 080 694</b>	<b>68 318</b>	<b>0</b>	<b>5 149 012</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>5 841 429</b>	<b>17 774</b>	<b>93 015</b>	<b>5 952 218</b>	<b>4 800 757</b>	<b>17 774</b>	<b>93 015</b>	<b>4 911 546</b>
<b>1.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>5 841 429</b>	<b>17 774</b>	<b>93 015</b>	<b>5 952 218</b>	<b>4 800 757</b>	<b>17 774</b>	<b>93 015</b>	<b>4 911 546</b>
	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								
<b>2.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 269 905</b>	<b>80 273</b>	<b>93 015</b>	<b>8 443 193</b>	<b>9 881 451</b>	<b>86 092</b>	<b>93 015</b>	<b>10 060 558</b>

## Az Önkormányzat 2018. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	2018. évi előirányzat				2018. évi javasolt módosított előirányzat 4.			
		C	D	E	F	G	H	I	J
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 254 916</b>	<b>76 673</b>	<b>93 015</b>	<b>2 424 604</b>	<b>3 556 910</b>	<b>107 827</b>	<b>93 015</b>	<b>3 757 752</b>
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
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 609 840</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>4 613 440</b>	<b>4 715 350</b>	<b>6 581</b>	<b>0</b>	<b>4 721 931</b>
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
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 864 756</b>	<b>80 273</b>	<b>93 015</b>	<b>7 038 044</b>	<b>8 272 260</b>	<b>114 408</b>	<b>93 015</b>	<b>8 479 683</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>35 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 240</b>	<b>41 202</b>	<b>0</b>	<b>27 555</b>	<b>68 757</b>
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
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 899 996</b>	<b>80 273</b>	<b>93 015</b>	<b>7 073 284</b>	<b>8 313 462</b>	<b>114 408</b>	<b>120 570</b>	<b>8 548 440</b>

**Az Önkormányzat 2018. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban**

A Sor- szám	B Megnevezés	C Kiadási előirányzat		D
		2018. évi eredeti	2018. évi jav. mód. előirányzat 4.	
	<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 071 586</b>	<b>5 869 198</b>	
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>4 978 896</b>	<b>5 743 536</b>	
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	
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>57 450</b>	<b>84 260</b>	
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	
<b>III.</b>	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>35 240</b>	<b>41 202</b>	
IV/1.	Hiteltörlesztés	35 240	40 240	
IV/2.	Pénzügyi lízing	0	962	

## Az Önkormányzat 2018. évi bevételei forrásoként és feladatoként

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím:	1. Önkormányzat	2018. évi előirányzat				2018. évi javasolt módosított előirányzat			
Sor-szám	Bevételek	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államoperatív feladatok	Összesen	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államoperatív feladatok	Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 750 274</b>	<b>53 850</b>	<b>0</b>	<b>1 804 124</b>	<b>2 276 997</b>	<b>53 850</b>	<b>0</b>	<b>2 330 847</b>
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	0	0	138 220
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	253 416	0	0	253 416	252 167	0	0	252 167
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása	372 242	0	0	372 242	406 629	0	0	406 629
	Kulturális feladatok támogatása	18 581	0	0	18 581	24 555	0	0	24 555
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	51 765	0	0	51 765	53 091	0	0	53 091
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	8 023	0	0	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	0	0	0	0	210	0	0	210
	Központi kezelésű előirányzat: Szociális Erzsébet utalvány	0	0	0	0	8 625	0	0	8 625
	Fejlesztési kezelésű előirányzat: Iskolatér program támogatás	0	0	0	0	2 276	0	0	2 276
	Egyéb fejlesztési kezelésű előirányzat: Biztos Kezdet Gyermekház támogatása	5 500	0	0	5 500	7 081	0	0	7 081
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapelőirányzat (OEP támogatás)	60 000	0	0	60 000	68 787	0	0	68 787
	Elköltött állam pénzalapok: Közfoglalkoztatás, diák munka, MT támogatása	0	0	0	0	110 994	0	0	110 994
	Egészségügyi Alapellátás támogatása	7 820	0	0	7 820	1 500	0	0	1 500
	Magas-hegylégi Turisztikai és Sportközponttól bevétel többlet	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	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	0	0	32 000	34 267	0	0	34 267
	Magánszemélyek kommunális adója	2 000	0	0	2 000	1 818	0	0	1 818
	Telekadó	10 000	0	0	10 000	13 636	0	0	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	0	0	655 000	878 695	0	0	878 695
	Gépjárműadó	31 000	0	0	31 000	32 326	0	0	32 326
2.3.	Egyéb adók	4 950	0	0	4 950	7 381	0	0	7 381
	Talajterhelési díj	150	0	0	150	648	0	0	648
	Idegenforgalmi adó	4 800	0	0	4 800	6 733	0	0	6 733
	Egyéb adóbevételek	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adóbírság	1 500	0	0	1 500	516	0	0	516
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	2 000	0	0	2 000	1 100	0	0	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	0	0	207	0	0	207
	Egyéb szolgáltatások bevétele	2 400	53 850	0	56 250	2 489	53 850	0	56 339
3.3.	Tulajdonosi bevételek	58 150	0	0	58 150	58 150	0	0	58 150
	Kösterület használat	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások bérleti díja	11 400	0	0	11 400	11 400	0	0	11 400
	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	46 750	0	0	46 750	46 750	0	0	46 750
3.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	0	0	4 000	7 162	0	0	7 162
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 450	0	0	9 450	40 892	0	0	40 892
3.7.	Kamatbevételek	80	0	0	80	2	0	0	2
3.8.	Egyéb működési bevételek	6 000	0	0	6 000	58 064	0	0	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
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>51 463</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>55 063</b>	<b>1 803 403</b>	<b>8 600</b>	<b>0</b>	<b>1 807 003</b>
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 belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 463	0	0	16 463	1 692 373	0	0	1 692 373
	Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei	450	0	0	450	1 218	0	0	1 218
	Hegyköz Turizmusért Egyesület	13 327	0	0	13 327	13 927	0	0	13 927
	Zsolyomka Egyesület	2 686	0	0	2 686	2 686	0	0	2 686
	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH belülről	0	0	0	0	1 675 142	0	0	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	0	0	0	0	6 224	0	0	6 224
2.4.	Részesekek értékesítése	0	0	0	0	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
	Épülethomlokzat felújítás támogatása	0	600	0	600	0	600	0	600
	Első lakáshozjutók támogatása	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
3.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 801 737</b>	<b>57 450</b>	<b>0</b>	<b>1 859 187</b>	<b>4 080 403</b>	<b>57 450</b>	<b>0</b>	<b>4 137 853</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 582 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 582 308</b>	<b>3 270 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 270 571</b>
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	0	0	135 593	135 953	0	0	135 953
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	4 446 715	0	0	4 446 715	3 134 618	0	0	3 134 618
1.4.	Irányító szerv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 384 046</b>	<b>57 450</b>	<b>0</b>	<b>6 441 496</b>	<b>7 350 971</b>	<b>57 450</b>	<b>0</b>	<b>7 408 421</b>

## 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
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>398 981</b>	<b>53 850</b>	<b>0</b>	<b>452 831</b>	<b>1 072 213</b>	<b>78 160</b>	<b>0</b>	<b>1 150 373</b>
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	0	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
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>4 579 915</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>4 583 515</b>	<b>4 671 523</b>	<b>6 100</b>	<b>0</b>	<b>4 677 623</b>
1.	Beruházások	4 526 715	0	0	4 526 715	2 722 926	0	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
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 978 896</b>	<b>57 450</b>	<b>0</b>	<b>5 036 346</b>	<b>5 743 736</b>	<b>84 260</b>	<b>0</b>	<b>5 827 996</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 405 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 405 150</b>	<b>1 552 870</b>	<b>0</b>	<b>27 555</b>	<b>1 580 425</b>
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	0	0	35 240	40 240	0	0	40 240
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	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	0
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	962	0	0	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
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 384 046</b>	<b>57 450</b>	<b>0</b>	<b>6 441 496</b>	<b>7 296 606</b>	<b>84 260</b>	<b>27 555</b>	<b>7 408 421</b>

## 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.
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>6 441 496</b>	<b>7 408 421</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>4 978 896</b>	<b>5 743 736</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati igazgatási feladatok</b>	<b>158 711</b>	<b>343 062</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
	Dologi kiadások	16 000	16 000
<b>3.</b>	<b>Egészségügyi alapellátás</b>	<b>67 820</b>	<b>69 741</b>
	Személyi juttatások	29 694	32 965
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 845	6 900
	Dologi kiadások	32 281	29 876
<b>4.</b>	<b>Helyi környezet- és természetvédelem</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	Dologi kiadások	20 000	17 891
	Beruházás	0	2 109
<b>5.</b>	<b>Építési alap</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
	Dologi kiadások	25 000	25 000
<b>6.</b>	<b>Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások</b>	<b>4 630 528</b>	<b>5 080 778</b>
	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
	<b>Panelprogram kiadásai</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
	- Panelprogram felújítási kiadásai	2 200	2 200
<b>7.</b>	<b>Választás, népszavazás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatások	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
	Dologi kiadások	0	0
<b>8.</b>	<b>Lakás- és helyiséggazdálkodás</b>	<b>27 000</b>	<b>37 811</b>
	Dologi kiadások	27 000	36 761
	Felújítás	0	1 050
<b>9.</b>	<b>Közfoglalkoztatás, nyári diák munka</b>	<b>0</b>	<b>116 097</b>
	Személyi juttatások	0	76 176
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	9 100
	Dologi kiadások	0	30 602
	Beruházások	0	219
<b>10.</b>	<b>Segélyek</b>	<b>33 837</b>	<b>35 047</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 837	26 422
	Erzsébet utalvány	0	8 625
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>57 450</b>	<b>84 260</b>
<b>1.</b>	<b>Épülethomlokzat felújítás támogatása</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600	600
<b>2.</b>	<b>Életkezési támogatás</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	Egyéb működési kiadás	5 000	5 000
<b>3.</b>	<b>Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
	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.
<b>1.</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>6 441 496</b>	<b>7 408 421</b>
<b>4.</b>	<b>Helyi újság szerkesztésének támogatása</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
	Dologi kiadások	3 500	3 500
<b>5.</b>	<b>Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
	Egyéb működési kiadás	700	0
<b>6.</b>	<b>Első lakáshoz jutók helyi támogatása</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000
<b>7.</b>	<b>Építési telkek vásárlásának támogatása</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>
	Dologi kiadások	500	1 000
<b>8.</b>	<b>70 éven felüliek szemétdíj fizetés támogatása</b>	<b>3 600</b>	<b>2 046</b>
	Dologi kiadások	0	2 046
	Egyéb működési kiadás	3 600	0
<b>9.</b>	<b>Tiszta utca, virágos város díjak</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	Személyi juttatások	0	251
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	55
	Egyéb működési kiadás	500	194
<b>10.</b>	<b>Helyi vállalkozások támogatása</b>	<b>9 500</b>	<b>30 362</b>
	Egyéb működési kiadás	9 500	30 362
<b>11.</b>	<b>Non-profit szervezetek és egyesületek tám.</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
	Egyéb működési kiadás	1 500	1 500
<b>12.</b>	<b>Egyházak támogatása</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
	Egyéb működési kiadás	1 500	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 500
<b>13.</b>	<b>Sportszervezetek támogatása</b>	<b>10 000</b>	<b>16 968</b>
	Személyi juttatások	0	96
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	13
	Dologi kiadások	0	471
	Egyéb működési kiadás	10 000	16 388
<b>14.</b>	<b>Elismerő címek, kitüntetések adományozása</b>	<b>450</b>	<b>1 078</b>
	Személyi juttatások	0	938
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	140
	Egyéb működési kiadás	450	0
<b>15.</b>	<b>Civil pályázati keret</b>	<b>1 500</b>	<b>1 575</b>
	Egyéb működési kiadás	1 500	1 575
<b>16.</b>	<b>Városrészi Testületek támogatása</b>	<b>600</b>	<b>631</b>
	Egyéb működési kiadás	600	631
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 405 150</b>	<b>1 580 425</b>
	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
Megnevezés	2018. évi előirányzat				2018. évi javasított módosított előirányzat 4.			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	<b>2. Polgármesteri Hivatal</b>							
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 950</b>	<b>22 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 252</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	9 844	0	0	9 844
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	9 844	0	0	9 844
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak								
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek								
<b>Működési bevételek</b>	<b>6 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 950</b>	<b>12 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 408</b>
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
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
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
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 950</b>	<b>22 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 269</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>167 490</b>	<b>17 774</b>	<b>93 015</b>	<b>278 279</b>	<b>182 101</b>	<b>17 774</b>	<b>93 015</b>	<b>292 890</b>
Belföldi finanszírozás bevételai	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 szervek támogatás	167 490	17 774	93 015	278 279	159 721	17 774	93 015	270 510
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>174 440</b>	<b>17 774</b>	<b>93 015</b>	<b>285 229</b>	<b>204 370</b>	<b>17 774</b>	<b>93 015</b>	<b>315 159</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>174 440</b>	<b>17 774</b>	<b>93 015</b>	<b>285 229</b>	<b>191 797</b>	<b>17 774</b>	<b>93 015</b>	<b>302 586</b>
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								
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 177</b>
Intézményi beruházások					4 177			4 177
Felújítások								
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>174 440</b>	<b>17 774</b>	<b>93 015</b>	<b>285 229</b>	<b>195 974</b>	<b>17 774</b>	<b>93 015</b>	<b>306 763</b>

## A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A Cím/ alcím	B Megnevezés	C D Kiadási előirányzat	
		2018. évi eredeti	2018. évi jav.módd. előirányzat 4.
		<b>2.</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>174 440</b>	<b>195 974</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati igazgatási feladatok</b>	<b>174 440</b>	<b>195 974</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatások	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>17 774</b>	<b>17 774</b>
<b>1.</b>	<b>Közterület-felügyelet</b>	<b>17 774</b>	<b>17 774</b>
	Személyi juttatások	14 037	14 037
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 737	2 737
	Dologi kiadások	1 000	1 000
	Beruházások	0	0
<b>III.</b>	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>	<b>93 015</b>	<b>93 015</b>
<b>1.</b>	<b>Egyéb államigazgatási feladatok</b>	<b>93 015</b>	<b>93 015</b>
	Személyi juttatások	60 551	60 551
	Munkaadókat terhelő járulékok	10 464	10 464
	Dologi kiadások	22 000	22 000
	Beruházások	0	0

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Cím:	3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek								
Alcím:	3/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet								
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat				2018. évi javasolt módosított előirányzat 4.			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>81 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 505</b>	<b>344 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 670</b>
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
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>81 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 505</b>	<b>344 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 670</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>356 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356 597</b>	<b>458 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458 820</b>
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
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>438 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438 102</b>	<b>803 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>803 491</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>438 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438 102</b>	<b>785 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>785 332</b>
1.	Személyi juttatások	182 699	0	0	182 699	388 000	0	0	388 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 466	0	0	37 466	60 234	0	0	60 234
3.	Dologi kiadások	217 937	0	0	217 937	337 098	0	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
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 159</b>
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	18 159	0	0	18 159
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>438 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438 102</b>	<b>803 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>803 491</b>

## Sátoraljaújhelyi Városlátó Szervezet 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

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

## 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
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>110 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 284</b>	<b>124 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 824</b>
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
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>110 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 284</b>	<b>124 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 824</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>238 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 592</b>	<b>342 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>342 226</b>
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
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>348 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 876</b>	<b>467 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467 050</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>348 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 876</b>	<b>458 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458 590</b>
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
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 461</b>
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
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>348 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348 876</b>	<b>467 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467 051</b>

## 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.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	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.	<b>Működési bevételek</b>	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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	100	0	0	100
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	100	0	0	100
II.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	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.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	7 830	0	0	7 830	24 007	0	0	24 007
III.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	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
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	365 939	0	0	365 939	390 828	0	0	390 828
I.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	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.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	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
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	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
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>372 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372 365</b>	<b>379 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 966</b>
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
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>18 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 705</b>	<b>18 862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 862</b>
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
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>391 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391 070</b>	<b>398 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398 828</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 990</b>
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
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>391 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391 070</b>	<b>417 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417 818</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>361 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361 145</b>	<b>416 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416 773</b>
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
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>29 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 925</b>	<b>8 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 991</b>
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
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>391 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391 070</b>	<b>425 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 764</b>

## 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
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>28 400</b>	<b>5 049</b>	<b>0</b>	<b>33 449</b>	<b>60 181</b>	<b>9 865</b>	<b>0</b>	<b>70 046</b>
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
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>28 400</b>	<b>5 049</b>	<b>0</b>	<b>33 449</b>	<b>60 181</b>	<b>9 865</b>	<b>0</b>	<b>70 046</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>110 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 176</b>	<b>130 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 819</b>
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	0	129 891
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>138 576</b>	<b>5 049</b>	<b>0</b>	<b>143 625</b>	<b>191 000</b>	<b>9 865</b>	<b>0</b>	<b>200 865</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>138 576</b>	<b>5 049</b>	<b>0</b>	<b>143 625</b>	<b>187 131</b>	<b>11 893</b>	<b>0</b>	<b>199 024</b>
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
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 360</b>	<b>481</b>	<b>0</b>	<b>1 841</b>
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
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>138 576</b>	<b>5 049</b>	<b>0</b>	<b>143 625</b>	<b>188 491</b>	<b>12 374</b>	<b>0</b>	<b>200 865</b>

## 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
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>5 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 639</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	4 592	0	0	4 592
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételai 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
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 878</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	20 878	0	0	20 878
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai 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
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>26 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 517</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>28 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 157</b>	<b>30 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 409</b>
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
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>28 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 857</b>	<b>56 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 926</b>
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>28 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 857</b>	<b>56 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 698</b>
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
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227</b>
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
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>28 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 857</b>	<b>56 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 925</b>



**Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete**

A	B	C
Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám eredeti ei. fő	Közfoglalkoztatotti létszám fő
	2018. év	2018. év
Önkormányzat	24,0	75,0
Polgármesteri Hivatal	59,0	-
Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	78,0	180,0
Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény	95,5	14
<b>Összesen:</b>	<b>256,5</b>	<b>269,0</b>
<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</b>		
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
<b>Összesen:</b>	<b>153,5</b>	<b>74,0</b>

## Beruházások célonkénti részletezése 2018. év

A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi jav. mód. előirányzat 4.
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati beruházások</b>	<b>4 446 715</b>	<b>2 722 926</b>
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- Páiháza 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
<b>II.</b>	<b>Beruházási alapok</b>	<b>80 000</b>	<b>94 450</b>
	Lakásvásárlási alap	30 000	44 450
	Karbantartási alap	15 000	15 000
	Feladatleltár kiadásaira	15 000	15 000
	Tartalék alap	20 000	20 000
<b>III.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>29 925</b>	<b>42 345</b>
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
	<b>Mindösszesen</b>	<b>4 556 640</b>	<b>2 765 271</b>

## Felújítások célonkénti részletezése 2018. év

A	B	C	D
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi jav.mód. előirányzat 4.
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati felújítások</b>		<b>1 947 397</b>
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.családbarát, munkábaállást segítő int., szolg.fejlesztésével" TOP-1.4.1-15-B01-20169-00079		5 080
6.	Önk.épület energ. Korsz. Károlyfalva TOP-3.2.1-15-B01-2016-00060		277 690
7.	Fenntartható közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-15-B01-2016-00025		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
<b>II.</b>	<b>Felújítási alapok</b>	<b>50 000</b>	<b>116 632</b>
1.	Útfelújítási alap	35 000	35 000
2.	Járdafelújítási alap	15 000	15 000
3.	Pályázatokhoz kapcsolódó felújítások	0	66 632
<b>III.</b>	<b>Intézményi felújítások</b>		<b>1 963</b>
1.	Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda		1 963
	<b>Mindösszesen</b>	<b>50 000</b>	<b>1 949 360</b>

**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	
<b>08</b>	<b>Saját bevételek összesen (01+...+07)</b>	<b>961 202</b>
<b>09</b>	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>480 601</b>
<b>10</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>45 003</b>
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
<b>18</b>	<b>Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)</b>	<b>962</b>
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	
<b>26</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>45 965</b>
<b>27</b>	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>434 636</b>

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2018. évi európai uniós támogatási programjai**

A	B	C	D
Sor-szám	Program jelzőszáma, megnevezése	Tervezett bevételek	Tervezett kiadások
1.	Komplex felzárkóztató program megvalósítása Sátoraljaújhely, leromlott városrészein TOP-5.2.1-15-B01-2016-00001	29 809	29 809
2.	"Helyi gazdaságfejlesztés Sátoraljaújhelyen" TOP-1.1.3-15-B01-2016-00011	249 613	249 613
3.	Ipari Park Sátoraljaújhelyen TOP-1.1.1-15-B01-2016-00001	386 174	386 174
4.	Zöldebb és városi funkciókban gazdagabb Sátoraljaújhely TOP-2.1.2-15-B01-2016-00009	281 692	281 692
5.	S.újhely és Mikóháza települések belterületi vízrendezése Települési környezetvéde.infrastr.fejlesztések TOP-2.1.3-15-B01-2016-00005	363 922	363 922
6.	"Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" TOP-4.2.1-15-B01-2016-00046	46 662	46 662
7.	Óvodák és bölcsődék fejlesztése "A foglalk. és az életminőség jav.családbarát, munkábaállást segítő int., szolg.fejlesztésével" TOP-1.4.1-15-B01-20169-00079	293 942	293 942
8.	Fenntartható közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-15-B01-2016-00025	437 865	437 865
9.	Sátoraljaújhely öko- és kulturális turizmusának fejlesztése TOP-1.2.1-15-B01-2016-00025	420 602	420 602
10.	Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sátoraljaújhely központtal TOP-5.1.2-15-B01-2016-00008	96 008	96 008
11.	Barnamezős területek rehabilitációja Sátoraljaújhely- Pálháza TOP-2.1.1-15-B01-2016-00001	123 777	123 777
12.	Önk.épület energ. Korsz. Rudabányácska TOP-3.2.1-15-B01-2016-00061	185 359	185 359
13.	Önk.épület energ. Korsz. Károlyfalva TOP-3.2.1-15-B01-2016-00060	305 038	305 038
14.	HM Tisztelet a hős katonáknak	108 362	108 362
15.	Leromlott városi területek rehab. III. TOP-4.3.1-15-B01-2016-00013	341 380	341 380
16.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00037	499 698	499 698
17.	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00115	498 574	498 574
18.	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00041	119 618	119 618
19.	Zempléni és Abaúji Várak GINOP-7.1.9-17-00028	641 506	641 506

## Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2018. évi címrendje

A	B	C
<i>Cím</i>	<i>Alcím</i>	<i>Megnevezés</i>
<b>1</b>		<b>Önkormányzat</b>
<b>2</b>		<b>Polgármesteri Hivatal</b>
<b>3</b>		<b>Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek</b>
	1	Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet
	2	Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény
<b>4</b>		<b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</b>
	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