

Előterjesztés
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének
elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Általános indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.), valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait figyelembe véve került összeállításra.

Az Áht. 24. § (2) és (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15. napjáig, ha az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényt a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig terjeszti a Képviselő-testület elé.

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényt (továbbiakban: Költségvetési törvény), ami 2017. november 1. napján lépett hatályba.

Az Ávr. 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a költségvetési rendelet-tervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével alkotja meg a 2018. évi költségvetési rendeletét.

A költségvetési rendelet-tervezet az Áht. 23.§ (2) bekezdése szerint meghatározott tartalommal készült el, az Ávr.-ben előírt részletszabályok mentén.

A rendelet finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét pedig a Költségvetési törvény határozza meg.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Részletes indokolás

I. Költségvetési mérleg

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata összevont, a halmozódásokat nem tartalmazó (konszolidált) költségvetési egyenlegének alakulását tájékoztató tábla tartalmazza. A konszolidált költségvetési mérleg az intézmények részére biztosított finanszírozást – irányítószervi támogatást – összevontan tartalmazza, azaz bevételi oldalon a fedezetet biztosító működési bevételek között szerepel, míg kiadási oldalon az intézményeknél ténylegesen teljesített (személyi juttatás, dologi kiadás stb.) soron jelenik meg. Természetesen a rendelet-tervezet mellékletét részletező táblákban összecsúszva megjelenik az intézményfinanszírozás összege.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere 2018. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A költségvetési törvény alapján a települési önkormányzatokat az átengedett központi bevételek tekintetében továbbra is a gépjármű adóbevétel 40 %-a, a gépjármű adóhoz kapcsolódó bírságokból, pótlékokból és végrehajtási költségéből származó bevétel 100 %-a a termőföld bérbeadásából származó bevételek 100 %-a illeti meg. Ugyancsak megilleti a települési önkormányzatokat a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege; a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság által az önkormányzat területén kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírság 30 %-a, valamint a közlekedési szabályszegések behajtásából, végrehajtásából származó bevétel 40 %-a, ha azt a települési önkormányzat jegyzője, mint adóhatóság fogatosította. Önkormányzatunk bevételeit képezi továbbá 100 %-ban a közterület-felügyelők által kiszabott és megfizetett, vagy végrehajtott helyszínbírság és közigazgatási bírság teljes összege, melyet helyi rendeletünk alapján szabnak ki.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés tervezése során áttekintettük 2018. évi feladatainkat, felmértük azok forrás és létszámgényét, az ezekhez fedezetül szolgáló bevételeinket tapasztalati adatok alapján terveztük meg. Figyelemmel voltunk a költségvetés tervezése során azon önkormányzati elvárásra, hogy a város működőképességét fenntartsuk, az önkormányzat kötelező feladatait és a vállalt nem kötelező feladatokat legalább az előző évi szinten biztosítsuk. Biztosítsuk azon szolgáltatásokat a lakosság és az itt lévő gazdálkodó szervezetek, intézmények részére, melyek a mindennapi élethez, működésükhöz nélkülözhetetlen. Legfontosabb feladatunk, az elnyert uniós pályázatok megvalósítása.

A költségvetés előkészítése során az intézmények számára takarékos, reális tervezést írtunk elő és felhívtuk figyelmüket a szigorú, racionális és hatékony gazdálkodásra. Az intézmények finanszírozása ez évben is havi finanszírozás keretében történik, melynek alapján az intézményvezető határozza meg a kifizetendő számlák körét és azt, hogy az intézmény költségvetése terhére figyelemmel előirányzatainak alakulására, mikor és milyen összegben tud kötelezettséget vállalni. Természetesen a finanszírozási összeg meghatározásánál figyelemmel leszünk a bérek, segélyek kifizetésére és a fejlesztésekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére. Intézményi finanszírozásnál figyelemmel kell lennünk azonban a bevételek között feltüntetett működési célú költségvetési támogatások és kiegészített támogatások előirányzatára.

II. 2018. évi költségvetés részletes bemutatása

1. BEVÉTELEK

A bevételek három fő csoportját az alábbiak képezik:

- működési költségvetési bevételek,
- felhalmozási költségvetési bevételek,
- finanszírozási bevételek.

1.1. Működési költségvetési bevételek

A működési költségvetési bevételek az alábbi bevételi forrásokból tevődnek össze:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről,
- közhatalmi bevételek,
- működési bevételek,
- működési célú átvett pénzeszközök

1.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A működési célú támogatások az Önkormányzat törvényi előírás alapján ellátandó kötelező feladataihoz biztosítanak bevételi forrást a központi költségvetésből. A tervezett bevételek nagyobb részben az intézményi ellátottak várható létszáma és az egyes mutatók figyelembevételével igényelt, a központi kormányzat részéről jóváhagyott támogatásokat tartalmazzák.

A működési célú támogatások részletes előirányzatait jogcímenként az 1/1., valamint a 2/1. tábla tartalmazza.

1.1.2. Közhatalmi bevételek

A korábbi évekhez hasonlóan a működési költségvetési bevételek jelentős részét a közhatalmi bevételek képezik. A 2018. évi költségvetésben 738 450 ezer forint közhatalmi bevétellel számolunk, amelynek döntő hányada helyi adókból realizálható. A közhatalmi bevételek a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok finanszírozásához egyaránt hozzájárulnak. Döntő része a kötelező feladatokhoz biztosítja a bevételi forrást.

A helyi adók vonatkozásában az alábbi rendeletek alapján, a Hatósági és Közterületfelügyeleti osztály által elvégzett számítások szerint tervezzük adóbevételeinket:

- Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014.(XI.19.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról
- Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelete a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmények építményadójáról
- Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelete a telekadóról
- Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015.(X.26.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

- Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2016.(XI.24.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

A közhatalmi bevételek részletes előirányzatait jogcímenként az 1/1., illetve 2/1. tábla mutatja be.

1.1.3. Működési bevételek

A működési bevételek az Önkormányzat és az intézmények által nyújtott közszolgáltatásokhoz és egyéb nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódnak (intézményi ellátási díjak, áruértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértéke, tulajdonosi bevétel, áfa bevétel, kamat bevétel, stb). Az előirányzatokat a tapasztalati adatok (előző évi előirányzat és teljesítés adatai), meglévő szerződések, megállapodások figyelembevételével terveztük. Az Önkormányzat és intézményei összevont működési bevételét 733 978 ezer forintban határozza meg az előterjesztett 2018. évi költségvetés.

1.1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei

A működési célú átvett pénzeszközök körében az alábbi tételeket terveztük:

- az egészségügyi alapellátás részére a Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól kapott OEP finanszírozás, összege: 60 000 eFt;
- Biztos Kezdet Gyermekház támogatása: 5 500 eFt;
- egészségügyi alapellátás önkormányzati támogatása: 7 820 eFt;
- Magas-hegyi Turisztikai és Sportcentrumtól átvett bevételi többlet: 25 000 eFt.

1.2. Felhalmozási költségvetési bevételek

A felhalmozási költségvetési bevételek az alábbi bevételi forrásokból tevődnek össze:

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
- felhalmozási bevételek,
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök.

1.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A központi kormányzattól, illetve más, az államháztartás részét képező szervezettől felhalmozási célú támogatással 2018. évben 30 000 eFt-tot terveztünk, mely a Fasor utca felújítására kapott támogatás összege. A pályázati önrész 16 200 eFt összege, szintén tervezésre került.

1.2.2. Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek az Önkormányzat közvetlen költségvetési bevételeiként szerepelnek a 2018. évi tervezett költségvetésben. A tervezésnél a korábbi évek tapasztalatait vettük figyelembe.

1.2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket a meglévő szerződések, megállapodások, valamint az ezekhez kapcsolódóan nyilvántartott, 2018. évben esedékes követelések alapján terveztük.

1.2. Finanszírozási bevételek

A finanszírozási bevételek célja, hogy pénzeszközt teremtsen elő a költségvetés részeként tervezett feladatok megvalósításához, valamint finanszírozási célú pénzügyi műveletekhez (pl. betét lekötéshez, korábbi hitelek tőketörlesztéséhez).

Az Önkormányzat finanszírozási bevételeként maradvány igénybevételét tervezi 2018. évben, együttesen 4 582 308 ezer forint összeggel, melyből a működési célú maradvány összege: 135 593 eFt, a felhalmozási célú maradvány összege: 4 446 718 eFt.

Az Önkormányzat 2017. évi várható működési célú maradványának összegét az előző év költségvetési és finanszírozási egyenlege alapján terveztük (tényleges megállapítása és elfogadása a zárszámadási rendelet elfogadásakor történik meg).

A felhalmozási célú maradvány a 2017. évben befolyt pályázati pénzeszközökből adódik, melynek felhasználására 2018. évben kerül sor.

A bevételek bemutatásához kapcsolódóan utalunk az ún. közvetett támogatásokra, amelyeket a *3. tájékoztató tábla* mutat be. A közvetett támogatások korábbi képviselő-testületi döntés alapján biztosított kedvezmények, mentességek, amelyek a költségvetési bevételek „kiesését” eredményezik. Közvetett támogatások csak a helyi adóbevételekhez kapcsolódnak.

2. KIADÁSOK

A kiadások három fő csoportját az alábbiak képezik:

- működési költségvetési kiadások,
- felhalmozási költségvetési kiadások,
- finanszírozási kiadások.

A kiadásokat jogcímenként az Önkormányzat egészére összevontan az 1/1., intézményenként a 2/1., 3/1., 4/1., 5., és a 6/1- 6/4. táblák mutatják be. A kiadások feladatonkénti előirányzatait Önkormányzat egészére összevontan az 1/3., intézményenként a 2/3., 3/2., 4/2., táblák tartalmazzák.

A többéves kihatású kötelezettséget jelentő feladatokat a *2. tájékoztató tábla* mutatja be.

2.1. Működési költségvetési kiadások

A működési költségvetési kiadások az alábbi kiadási jogcímekből tevődnek össze:

- személyi juttatások,
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
- dologi kiadások,
- ellátottak pénzbeli juttatásai,
- egyéb működési célú kiadások.

2.1.1. Személyi juttatások

A személyi juttatások javasolt előirányzata önkormányzati szinten összevontan 2018. évben 1 163 342 ezer forint. A személyi juttatások részeként a törvény szerinti illetményeket, munkabérek az engedélyezett létszámkeretek, illetve a kinevezések (munkaszerződések) figyelembevételével terveztük. A foglalkoztatottak személyi juttatásainak egyéb elemeit (közlekedési költségátérítése, jubileumi jutalom, béren kívüli juttatások, stb) az ismert adatok alapján számítottuk.

Külön is említjük, hogy a köztisztviselői állomány esetében a béren kívüli juttatásokat 200 ezer Ft/fő/év cafeteria kerettel határoztuk meg.

A 2018.évi tervezett előirányzat a 2017. évi eredeti előirányzathoz képest növekedést mutat, amely növekedés többek között a következő tényezőkre vezethető vissza:

- a 2018. évi tervezett előirányzatok a 2018. januári köznevelési dolgozók további bérfejlesztések figyelembevételével lettek megtervezve
- 2018. évi tervezett előirányzatok tartalmazzák a minimálbér és a garantált bérminimum 2018.évi emelését /a minimálbér 127 500 Ft-ról 138 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 161 000 Ft-ról 180 500 Ft-ra/
- a tervezés során figyelembe vettük az egyes ágazati pótlékok összegét
- jubileumi jutalmak összege jelentős 2018. évben.

2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A szociális hozzájárulási adót a törvényi előírásoknak megfelelően 19,5%-os mértékkel terveztük. A munkaadókat terhelő járulékok részeként számítottuk a kifizetőt terhelő adókat. A munkaadókat terhelő járulékok részeként szerepel a rehabilitációs hozzájárulás előirányzata is az érintett intézményeknél.

2.1.3. Dologi kiadások

A dologi kiadások összevontan 926 301 ezer forint előirányzata minden intézmény esetében az ismert szerződések, megállapodások, valamint a 2017. évről áthúzódó kötelezettségek, illetve kötelezettségvállalások figyelembevételével tervezett.

2.1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai döntően a szociális kiadásokat foglalják magukba, a tervezett összeg 34 037 eFt.

2.1.5. Egyéb működési célú kiadások

Ebben a kiadási csoportban szerepelnek az államháztartáson belüli és kívüli szervezeteknek nyújtott különböző támogatások (civil szervezetek, egyházak, sportszervezetek, egyes külön sorokon szerepeltetett szervezetek támogatásai, stb). Ezeknek a támogatásoknak a döntő része az Önkormányzat önként vállalt feladatai körébe tartozik és az Önkormányzat közvetlen költségvetését terheli, mértéke megegyezik a 2017. évi előirányzat összegével, részleteiben a 2.3. sz. melléklet mutatja be a tervezett támogatások összegét.

2.2. Felhalmozási költségvetési kiadások

A felhalmozási költségvetési kiadások az alábbi bevételi forrásokból tevődnek össze:

- beruházások,
- felújítások,
- egyéb felhalmozási célú kiadások.

2.2.1. Beruházások

A beruházások tervezett előirányzata összesen 4 556 640 eFt, melyből 4 526 715 önkormányzati beruházás, 29 925 ezer forint pedig intézményi beruházás. A beruházások előirányzatait feladatonként a költségvetési rendelet tervezet 8. melléklete mutatja be.

2.2.2. Felújítások

A felújítások előirányzata 50 000 ezer forint, amelyből teljes egészében önkormányzati felújítás. A felújítások előirányzatait célonként a költségvetési rendelet tervezet 9. melléklete mutatja be.

2.2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

A rendelkezésre álló adatok, információk alapján 6 800 ezer forint felhalmozási célú kiadás szerepel 2018. évben ezen a soron. Az előirányzat az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódik, magába foglalja többek között az első lakáshoz jutók támogatását, valamint a homlokzat felújításhoz adható támogatások összegét.

2.3. Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadások a korábbi külső finanszírozási források (felvett hitelek) törlesztéséhez kapcsolódnak.

A hiteltörlesztés, valamint a gazdálkodás ütemezése szempontjából, az Önkormányzat likviditásának vizsgálata különösen fontos. Az előirányzat-felhasználási ütemtervet a *4. tájékoztató tábla* tartalmazza.

2018. évi működési hitelkeretünk 140.000 eFt. A felvett működési hitelből 80.000 eFt összeget szeptemberben, míg 60.000 eFt összeget december 15. napjáig kell visszafizetnünk. A több éves kihatású kötelezettségeket a *2. tájékoztató tábla* tartalmazza.

Az önkormányzat likviditásának megtartása érdekében ügyelnünk kell arra, hogy nagyobb kiadással járó kötelezettségeket a bevételek függvényében vállaljunk, mert csak így teljesíthető azok kifizetése.

Elsődlegesen azt kell szem előtt tartanunk, hogy minden hónap 3. napján az önkormányzat által foglalkoztatottak megkapják járandóságukat, határidőben biztosítsák a segélyek átutalását, illetve kifizetését.

Az önkormányzat működőképességének megtartása érdekében ez évben is élni kell a kiegészítő működési támogatás igénybevételevel, az ez irányú pályázat beadásával. Amennyiben a költségvetésbe betervezett 51 765 eFt összegű működési támogatást nem, vagy csak részben kapja meg Önkormányzatunk, úgy a pénzügyi egyensúly megteremtése érdekében a szigorú és takarékos gazdálkodás mellett a pénzügyi egyensúlyt csak feladatelhagyással tudjuk megteremteni. A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2019-2021. közötti időszaki alakulását az *5. tájékoztató tábla* mutatja be.

A korábbi évekhez hasonlóan a költségvetési tárgyaláskor most is be kell mutatni a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait, keretszámait, főbb csoportokban, melyet az *1. tájékoztató tábla* tartalmaz.

2018. évben nem tervezetünk olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, a 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet elfogadását.

Sátoraljaújhely, 2018. február 8.

Szamosvölgyi Péter sk.
polgármester

Az előterjesztést összeállította:
Tagainé Fabók Tímea
költségvetési és gazdálkodási osztályvezető

A törvényességi ellenőrzést végezte:
dr. Rózsahegyi Ferenc
jegyző

Mellékletek:

1. melléklet: Rendelet-tervezet (szöveges)
2. melléklet: Rendelet-tervezet mellékletei (költségvetési táblázatok)
3. melléklet: Rendelet-tervezet függelékei (tájékoztató táblázatok)

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2018. (.....) 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) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében **a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 7 073 284 E Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 7 073 284 E Ft-ban** határozza meg.

Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi főösszeg 2 490 976 E Ft,
- b) a költségvetési kiadási főösszeg 7 038 044 E Ft,
- c) a költségvetési hiány 4 547 068 E Ft, amelyből a működési költségvetési hiány 7 396 E Ft, a felhalmozási költségvetési hiány 4 539 672 E Ft.
- d) a finanszírozási kiadás 35 240 E Ft,
- e) a külső finanszírozás bevétele 0 Ft,
- f) belső finanszírozási bevételként tervezett 4 582 308 E Ft, amelyen belül a működési maradvány igénybevétele 135 593 E Ft, felhalmozási maradvány igénybevétele 4 446 715 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 főösszege 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 átcsoportosításra.

(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 ellenjegyzi.

(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 egy 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 engedélye szükséges.

(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.

Sátoraljaújhely, 2018. február

dr. Rózsahegyi Ferenc
jegyző

Szamosvölgyi Péter
polgármester

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2018. év

Adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Bevételek	2018. évi tervezett előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2018. évi tervezett előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 417 208	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	2 424 604
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	932 745	1.	Személyi juttatások	1 163 342
2.	Közhatalmi bevételek	738 450	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	228 117
3.	Működési bevételek	733 978	3.	Dologi kiadások	926 301
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 035	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 037
			5.	Egyéb működési célú kiadások	72 807
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	7 396		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	73 768	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	4 613 440
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 168	1.	Beruházások	4 556 640
2.	Felhalmozási bevételek	35 000	2.	Felújítások	50 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 600	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 800
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	4 539 672		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 490 976		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 038 044
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	4 547 068		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 582 308	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	35 240
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 582 308		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	35 240
1.	Maradvány igénybevétele	4 582 308	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 240
2.	Betétek megszüntetése	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 073 284		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 073 284

Az Önkormányzat 2018. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Bevételek	2018. évi tervezett előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 358 308	58 899	0	2 417 207
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	932 744	0	0	932 744
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	833 424	0	0	833 424
	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	0	0	99 320
2.	Közhatalmi bevételek	738 450	0	0	738 450
	2.1. Vagyoni típusú adók	44 000	0	0	44 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	686 000	0	0	686 000
	2.3. Egyéb adók	4 950	0	0	4 950
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	0	0	3 500
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
	Más közhatalmi bevételek	3 500	0	0	3 500
3.	Működési bevételek	675 079	58 899	0	733 978
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	1 905	320	0	2 225
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	365 107	57 507	0	422 614
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000	0	0	5 000
	3.3. Tulajdonosi bevételek	58 150	0	0	58 150
	3.4. Ellátási díjak	114 700	0	0	114 700
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	111 157	1 072	0	112 229
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	9 450	0	0	9 450
	3.7. Kamatbevételek	135	0	0	135
	3.8. Egyéb működési bevételek	9 475	0	0	9 475
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 035	0	0	12 035
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	12 035	0	0	12 035
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	70 168	3 600	0	73 768
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 168	0	0	35 168
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	35 168	0	0	35 168
2.	Felhalmozási bevételek	35 000	0	0	35 000
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	35 000	0	0	35 000
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 600	0	3 600
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 600	0	3 600
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 428 476	62 499	0	2 490 975
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 841 429	17 774	93 015	5 952 218
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	5 841 429	17 774	93 015	5 952 218
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel				0
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	4 582 308	0	0	4 582 308
	1.4. Irányító szervi támogatás	1 259 121	17 774	93 015	1 369 910
	1.5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 269 905	80 273	93 015	8 443 193

Az Önkormányzat 2018. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Kiadások	2018. évi tervezett előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 254 916	76 673	93 015	2 424 604
1.	Személyi juttatások	1 086 608	16 183	60 551	1 163 342
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 494	3 159	10 464	228 117
3.	Dologi kiadások	881 820	22 481	22 000	926 301
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 037	0	0	34 037
5.	Egyéb működési célú kiadások	37 957	34 850	0	72 807
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 609 840	3 600	0	4 613 440
1.	Beruházások	4 556 640	0	0	4 556 640
2.	Felújítások	50 000	0	0	50 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 200	3 600	0	6 800
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 864 756	80 273	93 015	7 038 044
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	35 240	0	0	35 240
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	35 240	0	0	35 240
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	35 240	0	0	35 240
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 899 996	80 273	93 015	7 073 284

Az Önkormányzat 2018. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

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

Az Önkormányzat 2018. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	1. Önkormányzat				
Sor-szám	Bevételek	2018. évi tervezett előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 750 274	53 850	0	1 804 124
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	931 744	0	0	931 744
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	833 424	0	0	833 424
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 420	0	0	137 420
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	253 416	0	0	253 416
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok támogatása	372 242	0	0	372 242
	Kulturális feladatok támogatása	18 581	0	0	18 581
	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	51 765	0	0	51 765
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0
	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	98 320	0	0	98 320
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	60 000	0	0	60 000
	Központi költségvetési szervtől	5 500	0	0	5 500
	- Biztos Kezdet Gyermekház támogatása	5 500	0	0	5 500
	- Közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0	0
	Egészségügyi Alapellátás támogatása	7 820	0	0	7 820
	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközponttól bevételi többlet	25 000	0	0	25 000
2.	Közhatalmi bevételek	738 450	0	0	738 450
	2.1. Vagyoni típusú adók	44 000	0	0	44 000
	Építményadó	32 000	0	0	32 000
	Magánszemélyek kommunális adója	2 000			
	Telekadó	10 000	0	0	10 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	686 000	0	0	686 000
	Helyi iparüzési adó	655 000	0	0	655 000
	Gépjárműadó	31 000	0	0	31 000
	2.3. Egyéb adók	4 950	0	0	4 950
	Talajterhelési díj	150	0	0	150
	Idegenforgalmi adó	4 800	0	0	4 800
	Egyéb adóbevételek	0	0	0	0
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	3 500	0	0	3 500
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
	Adóbírság	1 500	0	0	1 500
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	2 000	0	0	2 000
3.	Működési bevételek	80 080	53 850	0	133 930
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	2 400	53 850	0	56 250
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	0	0	0	0
	Egyéb szolgáltatások bevétele	2 400	53 850	0	56 250
	3.3. Tulajdonosi bevételek	58 150	0	0	58 150
	Közterület használat	0	0	0	0
	Önkormányzati lakások bérleti díja	11 400	0	0	11 400
	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	46 750	0	0	46 750
	3.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000	0	0	4 000
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	9 450	0	0	9 450
	3.7. Kamatbevételek	80	0	0	80
	3.8. Egyéb működési bevételek	6 000	0	0	6 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

Az Önkormányzat 2018. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	1. Önkormányzat				
Sor-szám	Bevételek	2018. évi tervezett előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	51 463	3 600	0	55 063
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 463	0	0	16 463
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 463	0	0	16 463
	Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei	450			
	Hegyköz Turizmusáért Egyesület	13 327			
	Zsóryomkai Egyesület	2 686			
2.	Felhalmozási bevételek	35 000	0	0	35 000
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	35 000	0	0	35 000
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
	2.4. Részesedések értékesítése		0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 600	0	3 600
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 600	0	3 600
	Épülethomlokzat felújítás támogatása		600	0	600
	Első lakáshozjutók támogatása		3 000	0	3 000
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 801 737	57 450	0	1 859 187
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 582 308	0	0	4 582 308
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	4 582 308	0	0	4 582 308
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	4 582 308	0	0	4 582 308
	Működési célú maradvány igénybevétele	135 593		0	135 593
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	4 446 715		0	4 446 715
	1.4. Irányító szervi támogatás			0	0
	1.5. Betétek megszüntetése			0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 384 046	57 450	0	6 441 496

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	1. Önkormányzat				
Sor-szám	Kiadások	2018. évi tervezett előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	24,0	0,0	0,0	24,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	75,0	0,0	0,0	75,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	398 981	53 850	0	452 831
1.	Személyi juttatások	100 962	0	0	100 962
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 047	0	0	19 047
3.	Dologi kiadások	232 178	19 000	0	251 178
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 837	0	0	33 837
5.	Egyéb működési célú kiadások	12 957	34 850	0	47 807
	5.1. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 820	34 850	0	42 670
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 137	0	0	5 137
	5.5. Tartalékok	0	0	0	0
	Általános tartalék	0	0	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 579 915	3 600	0	4 583 515
1.	Beruházások	4 526 715		0	4 526 715
2.	Felújítások	50 000		0	50 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 200	3 600	0	6 800
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 200	0	0	3 200
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 978 896	57 450	0	5 036 346
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 405 150	0	0	1 405 150
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 405 150	0	0	1 405 150
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	35 240			35 240
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	1 369 910	0	0	1 369 910
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai				0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai				0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése				0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 384 046	57 450	0	6 441 496

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat
		2018. évi tervezett előirányzat
1.	ÖNKORMÁNYZAT	6 438 015
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	4 975 415
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	158 711
	Személyi juttatások	50 976
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 265
	Dologi kiadások	90 650
	<i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson b.</i>	<i>7 820</i>
	- Egészségügyi Alapellátás Önk. Támogatása	7 820
2.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	16 000
	Dologi kiadások	16 000
3.	Egészségügyi alapellátás	67 820
	Személyi juttatások	29 694
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 845
	Dologi kiadások	32 281
4.	Helyi környezet- és természetvédelem	20 000
	Dologi kiadások	20 000
5.	Építési alap	25 000
	Dologi kiadások	25 000
6.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	4 630 528
	Személyi juttatások	20 292
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 937
	Dologi kiadások	21 247
	Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez	5 137
	Beruházás	4 526 715
	Felújítás	50 000
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>3 200</i>
	- Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei	1 000
	- Panelprogram kiadásai	2 200
7.	Választás, népszavazás	0
	Személyi juttatások	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Dologi kiadások	0
8.	Lakás- és helyiséggazdálkodás	27 000
	Dologi kiadások	27 000
9.	Közfoglalkoztatás	0
	Dologi kiadások	0
	Beruházások	0
10.	Segélyek	33 837
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 837
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	57 450
1.	Épülethomlokzat felújítás támogatása	600
	Dologi kiadások	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600
2.	Életkezési támogatás	5 000
	Egyéb működési kiadás	5 000
	Beruházások	0
3.	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	15 000
	Dologi kiadások	15 000
4.	Helyi újság szerkesztésének támogatása	3 500
	Dologi kiadások	3 500
5.	Bursa Hungarica felsőokt ösztöndíj	700
	Egyéb működési kiadás	700
6.	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	3 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000
7.	Építési telkek vásárlásának támogatása	500
	Dologi kiadások	500
8.	70 éven felüliek szemétdíj fizetés támogatása	3 600
	Egyéb működési kiadás	3 600
9.	Tiszta utca, virágos város díjak	500
	Egyéb működési kiadás	500
10.	Helyi vállalkozások támogatása	9 500

Az Önkormányzat 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat
		2018. évi tervezett előirányzat
1.	ÖNKOMÁNYZAT	6 438 015
	Egyéb működési kiadás	9 500
11.	Non-profit szervezetek és egyesületek tám.	1 500
	Egyéb működési kiadás	1 500
12.	Egyházak támogatása	1 500
	Egyéb működési kiadás	1 500
13.	Sportszervezetek támogatása	10 000
	Egyéb működési kiadás	10 000
14.	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	450
	Egyéb működési kiadás	450
15.	Civil pályázati keret	1 500
	Egyéb működési kiadás	1 500
16.	Városrészi Testületek támogatása	600
	Egyéb működési kiadás	600
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 405 150
	Intézményfinanszírozás	1 369 910
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
	Hitel törlesztés	35 240
	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0

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

A	B	C	D	E	F
Cím:	2. Polgármesteri Hivatal				
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	29,0	6,0	24,0	59,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 950	0	0	6 950
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
	1.2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	6 950	0	0	6 950
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	75	0	0	75
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 200	0	0	1 200
	2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000	0	0	4 000
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 300	0	0	1 300
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	375	0	0	375
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 950	0	0	6 950
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	167 490	17 774	93 015	278 279
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	167 490	17 774	93 015	278 279
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	167 490	17 774	93 015	278 279
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 440	17 774	93 015	285 229
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	174 440	17 774	93 015	285 229
1.	Személyi juttatások	111 566	14 037	60 551	186 154
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 084	2 737	10 464	33 285
3.	Dologi kiadások	42 790	1 000	22 000	65 790
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	174 440	17 774	93 015	285 229

A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

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

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

A	B	C	D	E	F
Cím:	3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	3/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet				
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	78,0	0,0	0,0	78,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	180,0	0,0	0,0	180,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	81 505	0	0	81 505
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	81 505	0	0	81 505
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	1 500	0	0	1 500
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	47 170	0	0	47 170
	2.3. Tulajdonosi bevételek	500	0	0	500
	2.4. Ellátási díjak	15 000	0	0	15 000
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 330	0	0	17 330
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	5	0	0	5
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	81 505	0	0	81 505
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	356 597	0	0	356 597
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	356 597	0	0	356 597
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	356 597	0	0	356 597
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	438 102	0	0	438 102
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	438 102	0	0	438 102
1.	Személyi juttatások	182 699	0	0	182 699
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 466	0	0	37 466
3.	Dologi kiadások	217 937	0	0	217 937
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
1.	Intézményi beruházások		0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	438 102	0	0	438 102

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet
2018. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat
		2018. évi tervezett
3/1.	3/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	438 102
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	438 102
1.	Építményüzemeltetés	155 942
	Személyi juttatások	104 847
	Munkaadót terhelő járulékok	22 180
	Dologi kiadások	28 915
	Beruházások	0
2.	Települési hulladék begyűjtése	30 186
	Személyi juttatások	17 283
	Munkaadót terhelő járulékok	3 403
	Dologi kiadások	9 500
	Beruházások	0
3.	Közüvilágítás	43 000
	Dologi kiadások	43 000
4.	Közüutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	9 500
	Dologi kiadások	9 500
5.	Temető-fenntartás	7 638
	Személyi juttatások	4 293
	Munkaadót terhelő járulékok	845
	Dologi kiadások	2 500
6.	Sportpálya működtetése	2 500
	Személyi juttatások	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0
	Dologi kiadások	2 500
	Beruházások	0
7.	Zöldterület kezelése	28 129
	Személyi juttatások	19 742
	Munkaadót terhelő járulékok	3 887
	Dologi kiadások	4 500
	Beruházások	0
8.	Víztermelés, kezelés, ellátás	900
	Személyi juttatások	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0
	Dologi kiadások	900
9.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	200
	Dologi kiadások	200
	Beruházások	0
10.	Város és közüséggazdálkodás piac	5 568
	Személyi juttatások	2 146
	Munkaadót terhelő járulékok	422
	Dologi kiadások	3 000
11.	Állat-egészüségügyi ellátás	4 568
	Személyi juttatások	2 146
	Munkaadót terhelő járulékok	422
	Dologi kiadások	2 000
12.	Közüfoglalkoztatás	0
	Személyi juttatások	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0
	Dologi kiadások	0
13.	Közüétkeztetés	149 971
	Személyi juttatások	32 242
	Munkaadót terhelő járulékok	6 307
	Dologi kiadások	111 422
	Beruházások	0

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

A	B	C	D	E	F
Cím:	3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	3/2. Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény				
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	92,0			92,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	14,0			14,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	110 284	0	0	110 284
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	109 784	0	0	109 784
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	500	0	0	500
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	99 700	0	0	99 700
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 534	0	0	6 534
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	50	0	0	50
	2.8. Egyéb működési bevételek	3 000	0	0	3 000
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	500
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	500	0	0	500
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 284	0	0	110 284
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	238 592	0	0	238 592
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	238 592	0	0	238 592
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	238 592	0	0	238 592
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	348 876	0	0	348 876
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	348 876	0	0	348 876
1.	Személyi juttatások	225 362	0	0	225 362
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 933	0	0	43 933
3.	Dologi kiadások	79 381	0	0	79 381
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	0	0	200
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	348 876	0	0	348 876

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

A	B	C	D	E	F
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	4/1. Sátorlajújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde				
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	79,0			79,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	15,0			15,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 830	0	0	7 830
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	7 830	0	0	7 830
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	6 180	0	0	6 180
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 650	0	0	1 650
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 830	0	0	7 830
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	358 109	0	0	358 109
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	358 109	0	0	358 109
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	358 109	0	0	358 109
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	365 939	0	0	365 939
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	365 939	0	0	365 939
1.	Személyi juttatások	256 867	0	0	256 867
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 572	0	0	50 572
3.	Dologi kiadások	58 500	0	0	58 500
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	365 939	0	0	365 939

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

A	B	C	D	E	F
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	4/2. Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont				
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	48,5			48,5
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	40,0			40,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	372 365	0	0	372 365
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	360 830	0	0	360 830
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	285 742	0	0	285 742
	2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500	0	0	500
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	74 588	0	0	74 588
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 535	0	0	11 535
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 535	0	0	11 535
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 705	0	0	18 705
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 705	0	0	18 705
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 705	0	0	18 705
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	391 070	0	0	391 070
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	391 070	0	0	391 070
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	361 145	0	0	361 145
1.	Személyi juttatások	135 060	0	0	135 060
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 879	0	0	28 879
3.	Dologi kiadások	172 206	0	0	172 206
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	25 000	0	0	25 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	29 925	0	0	29 925
1.	Intézményi beruházások	29 925	0	0	29 925
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	391 070	0	0	391 070

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

A	B	C	D	E	F
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	4/3. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ				
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	18,0	1,0	0,0	19,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	15,0	0,0	0,0	15,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	28 400	5 049	0	33 449
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000	0	0	1 000
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000	0	0	1 000
2.	Működési bevételek	27 400	5 049	0	32 449
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	330	320	0	650
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	21 315	3 657	0	24 972
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 755	1 072	0	6 827
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 400	5 049	0	33 449
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	110 176	0	0	110 176
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	110 176	0	0	110 176
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	110 176	0	0	110 176
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 576	5 049	0	143 625
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	138 576	5 049	0	143 625
1.	Személyi juttatások	57 000	2 146	0	59 146
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 158	422	0	11 580
3.	Dologi kiadások	70 418	2 481	0	72 899
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 576	5 049	0	143 625

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

A	B	C	D	E	F
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	4/4. Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár				
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	7,0	0,0	0,0	7,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	40,0	0,0	0,0	40,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	700	0	0	700
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	700	0	0	700
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	600	0	0	600
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	100	0	0	100
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	700	0	0	700
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	28 157	0	0	28 157
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	28 157	0	0	28 157
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	28 157	0	0	28 157
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 857	0	0	28 857
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	28 857	0	0	28 857
1.	Személyi juttatások	17 092	0	0	17 092
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 355	0	0	3 355
3.	Dologi kiadások	8 410	0	0	8 410
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 857	0	0	28 857

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

Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

B Intézmény megnevezése	C Engedélyezett létszám eredeti ei. fő	D 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:	160,5	74,0

Beruházások célonkénti részletezése
2018. év

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat
I.	Önkormányzati beruházások	4 446 715
1.	Komplex felzárkóztató program megvalósítása Sátoraljaújhely, leromlott városrészein TOP-5.2.1-15-B01-2016-00001	29 809
2.	"Helyi gazdaságfejlesztés Sátoraljaújhelyen" TOP-1.1.3-15-B01-2016-00011	249 613
3.	Ipari Park Sátoraljaújhelyen TOP-1.1.1-15-B01-2016-00001	386 174
4.	Zöldebb és városi funkciókban gazdagabb Sátoraljaújhely TOP-2.1.2-15-B01-2016-00009	281 692
5.	S.újhely és Mikóháza települések belterületi vízrendezése Települési környezetvéd.infrastr.fejlesztések TOP-2.1.3-15-B01-2016-00005	363 922
6.	"Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" TOP-4.2.1-15-B01-2016-00046	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
8.	Fenntartható közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-15-B01-2016-00025	437 865
9.	Sátoraljaújhely öko- és kulturális turizmusának fejlesztése TOP-1.2.1-15-B01-2016-00025	420 602
10.	Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sátoraljaújhely központtal TOP-5.1.2-15-B01-2016-00008	96 008
11.	Barnamezős területek rehabilitációja Sátoraljaújhely- Pálháza TOP-2.1.1-15-B01-2016-00001	123 777
12.	Önk.épület energ. Korsz. Rudabányácska TOP-3.2.1-15-B01-2016-00061	185 359
13.	Önk.épület energ. Korsz. Károlyfalva TOP-3.2.1-15-B01-2016-00060	305 038
14.	HM Tisztelet a hős katonáknak	108 362
15.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00037	499 698
16.	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00115	498 574
17.	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00041	119 618
II.	Beruházási alapok	80 000
	Lakásvásárlási alap	30 000
	Karbantartási alap	15 000
	Feladatleltár kiadásaira	15 000
	Tartalék alap	20 000
III.	Intézményi beruházások	29 925
1.	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont	
	Hóagyú, rattak beszerzése	29 925
	Mindösszesen	4 556 640

Felújítások célonkénti részletezése
2018. év

A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat
I.	Önkormányzati felújítások	50 000
1.	Útfelújítási alap	35 000
2.	Járdafelújítási alap	15 000
II.	Intézményi felújítások	-
	Mindösszesen	50 000

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	666 300
02	Osztalékok, koncessziós díjak	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	0
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	20 000
05	Részvények, részesedések értékesítése	
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	686 300
09	Saját bevételek 50%-a	343 150
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)	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22	Adott váltó	
23	Pénzügyi lízing	
24	Halasztott fizetés	
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	45 003
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	298 147

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2018. évi európai uniós támogatási programjai

A	B	C	D
Sor-szám	Program jelzőszáma, megnevezése	Bevételek	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 környezetvédelmi infrastr. fejlesztések TOP-2.1.3-15-B01-2016-00005	363 922	363 922
6.	"Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" TOP-4.2.1-15-B01-2016-00046	46 662	46 662
7.	Óvodák és bölcsődék fejlesztése "A foglalk. és az életminőség jav.családbarát, munkábaállást segítő int., szolg.fejlesztésével" TOP-1.4.1-15-B01-2016-00079	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
Cím	Alcím	Megnevezés
1		Önkormányzat
2		Polgármesteri Hivatal
3		Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek
	1	Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet
	2	Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény
4		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
	1	Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde
	2	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont
	3	Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ
	4	Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat költségvetési mérlege a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzataival

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Bevételek	2019. évi várható előirányzat	2020. évi várható előirányzat	2021. évi várható előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2019. évi várható előirányzat	2020. évi várható előirányzat	2021. évi várható előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 465 552	2 514 863	2 565 160	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	2 473 096	2 522 558	2 573 009
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	951 400	970 428	989 836	1.	Személyi juttatások	1 186 609	1 210 341	1 234 548
2.	Közhatalmi bevételek	753 219	768 283	783 649	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	232 679	237 333	242 080
3.	Működési bevételek	748 658	763 631	778 903	3.	Dologi kiadások	944 827	963 724	982 998
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 276	12 521	12 772	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 718	35 412	36 120
					5.	Egyéb működési célú kiadások	74 263	75 748	77 263
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	7 544	7 695	7 849		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	75 243	76 748	78 283	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	4 600 000	535 000	235 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 871	36 589	37 321	1.	Beruházások	4 550 000	500 000	200 000
2.	Felhalmozási bevételek	35 700	36 414	37 142	2.	Felújítások	50 000	35 000	35 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 672	3 745	3 820	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	4 524 757	458 252	156 717		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 540 796	2 591 611	2 643 444		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 073 096	3 057 558	2 808 009
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	4 532 301	465 947	164 566		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 590 161	534 307	227 926	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	57 860	68 360	63 360
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 590 161	534 307	227 926		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	57 860	68 360	63 360
1.	Maradvány igénybevétele	4 590 161	534 307	227 926	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	57 860	68 360	63 360
2.	Betétek megszüntetése	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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	7 130 957	3 125 918	2 871 370		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 130 956	3 125 918	2 871 370

Több éves kihatású kötelezettségek számszerűsítése

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sor-szám	Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2023. után	Összesen
1.	Hitel + kamat törlesztés	68 637	77 696	71 206	69 716	68 226	170 140	525 621
2.	Kötvénybeváltás kiadásai							0
3. beruházás							0
4. felújítás							0
5. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
6. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							0
7.								0
8.								0
9.	Összesen	68 637	77 696	71 206	69 716	68 226	170 140	525 621

Kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről 2018. év

A	B	C
Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként	
4.	- <i>magánszemélyek kommunális adója</i>	83 508
5.	- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i>	500
6.	- <i>iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után</i>	
7.	Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	5 800
8.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség összege	
9.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
10.	ÖSSZESEN	89 808

Szöveges indokolás:

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának helyi adókról szóló rendeleteiben meghatározott kedvezmények alapján.

4. függelék

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Év összesen
1.	Kiadások													
2.	Személyi juttatások	96 945	96 945	99 545	96 945	96 946	96 945	96 945	94 345	96 945	96 945	96 946	96 945	1 163 342
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 010	19 010	19 510	19 010	19 010	19 010	19 010	18 510	19 010	19 009	19 009	19 009	228 117
4.	Dologi kiadások	77 192	77 192	82 192	77 192	77 192	77 192	77 192	77 192	74 691	74 691	77 191	77 191	926 300
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 836	2 836	2 836	2 836	2 836	2 837	2 837	2 837	2 837	2 836	2 836	2 837	34 037
6.	Egyéb működési célú kiadások	6 067	6 067	6 067	6 067	6 067	6 067	6 067	6 067	6 067	6 068	6 068	6 068	72 807
7.	Működési kiadások összesen	202 050	202 050	210 150	202 050	202 051	202 051	202 051	198 951	199 550	199 549	202 050	202 050	2 424 603
8.	Beruházások	379 720	379 720	379 720	379 720	379 720	379 720	379 720	379 720	379 720	379 720	379 720	379 720	4 556 640
9.	Felújítások	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 166	4 166	4 166	4 166	50 000
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	567	567	567	567	566	566	566	566	567	567	567	567	6 800
11.	Felhalmozási kiadások összesen	384 454	384 454	384 454	384 454	384 453	384 453	384 453	384 453	384 453	384 453	384 453	384 453	4 613 440
12.	Finanszírozási kiadások összesen	2 937	2 937	2 937	2 937	2 936	2 936	2 936	2 936	2 937	2 937	2 937	2 937	35 240
13.	Kiadások összesen	589 441	589 441	597 541	589 441	589 440	589 440	589 440	586 340	586 940	586 939	589 440	589 440	7 073 283
14.	Bevételek													
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 729	77 729	77 729	77 729	77 729	77 729	77 729	77 729	77 729	77 728	77 728	77 728	932 745
16.	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	236 375	15 000	55 000	30 000	20 000	42 000	241 375	20 000	18 700	50 000	738 450
17.	Működési bevételek	41 000	41 000	46 000	58 000	73 000	82 000	82 000	77 000	70 000	60 000	44 000	59 978	733 978
18.	Működési célú átvett pénzeszközök			700	3 600	2 000	700	3 635		700			700	12 035
19.	Folyó bevételek összesen	123 729	123 729	360 804	154 329	207 729	190 429	183 364	196 729	389 804	157 728	140 428	188 406	2 417 208
20.	<i>Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről</i>						15 000	15 000	5 168					35 168
21.	Felhalmozási bevételek						15 000	15 000	5 000					35 000
22.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							3 600						3 600
23.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	30 000	33 600	10 168	0	0	0	0	73 768
24.	Finanszírozási bevételek összesen:	381 859	381 859	381 859	381 859	381 859	381 859	381 859	381 859	381 859	381 859	381 859	381 859	4 582 308
25.	Bevételek összesen:	505 588	505 588	742 663	536 188	589 588	602 288	598 823	588 756	771 663	539 587	522 287	570 265	7 073 283

**A Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek
és a kezességvállalásból fennálló kötelezettségek a 2019-2021. közötti időszakban**

A	B	C	D	E
S.sz.	Megnevezés	2019	2020	2021
1.	Helyi adók	703 800 000	703 800 000	703 800 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak			
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, egyéb közhatal.			
4.	Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyonértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	25 000 000	25 000 000	25 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése			
6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8.	Saját bevételek összesen (1+....+7)	728 800 000	728 800 000	728 800 000
9.	Saját bevételek 50%- a	364 400 000	364 400 000	364 400 000
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+....+17)	47 172 700	68 636 625	77 696 350
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai	47 172 700	68 636 625	72 696 350
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozásai			5 000 000
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
14.	Adott váltó			
15.	Pénzügyi lízing			
16.	Halasztott fizetés			
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
18.	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+....+25)	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai			
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozásai			
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
22.	Adott váltó			
23.	Pénzügyi lízing			
24.	Halasztott fizetés			
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	47 172 700	68 636 625	77 696 350
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)	317 227 300	295 763 375	286 703 650