

Előterjesztés

Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének elfogadására

Tisztelt Polgármester Úr!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24.§ szerint a jegyző, a költségvetési rendelet-tervezetet a tervszámoknak megfelelően készíti elő. A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm.rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a képviselő-testület és annak szervei (bizottságok) nem ülésezhetnek, a feladat-és hatáskörüket a polgármester gyakorolja.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése, az erről szóló rendelettervezet összeállítása a fenti jogszabályok figyelembevételével került összeállításra.

I. Makrogazdasági – Államháztartási helyzetkép:

A járvány kitörését megelőzően a magyar gazdaság kiegyensúlyozottan és dinamikusan növekedett. Magyarország Kormánya olyan gazdaságpolitikát folytatott, mely tartós növekedési pályára állította a magyar gazdaságot és megteremtette az Európai Unió átlagát érdemben meghaladó gazdasági teljesítmény alapjait.

A 2013-as növekedési fordulat óta elért teljesítménynek köszönhetően hazánk egy évtized alatt nagyot lépett előre a felzárkózásban: az Európai Unió átlagához viszonyított egy főre jutó vásárlóerő paritáson számított GDP a 2010. évi 65,9%-os szintről 2019-re 73,1%-ra emelkedett, valamint fejlettséget tekintve a közép-európai régióban felléptünk a dobogó harmadik fokára. A bővülés pénzügyi egyensúlyt megőrző módon valósult meg. Az alacsony államháztartási hiány révén folyamatosan csökkent az adósságráta, a 2010. évi 80,6%-ról a tavalyi év végére 65,4%-ra, valamint a háztartások magas megtakarítási hajlandóságához is köthetően a 2010 előtt felhalmozott nettó külső adósság is gyorsan apadt, ugyanezen időszak alatt 53%-ról 7,8%-ra.

2020 tavaszán a világban szétterjedő járvány hullámai azonban megakasztották a kedvező folyamatokat. A világgazdaság a 2008-as pénzügyi válsághoz mérten is drámaibb visszaesést szenvedett el. Különösképp a nemzetközi értékláncokba mélyen integrált magyar feldolgozóipar, a turizmus és a légi szállítás nagy súlya felerősítette a negatív gazdasági hatások begyűrűződését.

A költségvetés hiánya egyfelől a pandémia következtében jelentősen erodálódott adóalapok, másfelől a meghozott támogató intézkedésekhez köthetően megemelkedett. Ugyanakkor a finanszírozás stabilitása mindvégig biztosított maradt.

Előretekintve, a járvány vakcinákkal való tartós visszaszorításával a magyar gazdaság várhatóan 2021. II. negyedévéől ismét dinamizálódik. A növekedés helyreállítását támogatja a hazai gazdaság versenyképessége, az ország tökevonzó ereje, amit bizonyít a hazai és az újonnan betelepülő vállalatok elmúlt időszakban bejelentett beruházásai. Szintén támogatólag hatnak a továbbra is növekedésösztönző állami programok, a fejlesztési célú források, az új Otthonteremtési Program elemei vagy a jelentős béremelések az egészségügyi ágazatban.

A központi költségvetés a jövőben is támogatja a növekedési folyamatokat. Ennek érdekében az államháztartás egyenlege a gazdaság teljesítőképességének erősödésével összhangban fog javulni, biztosítva az adósságráta folyamatos csökkenését, és amelynek eredményeként 2024-ben a hiány alacsonyabb lehet a járvány kitörését megelőző, kedvező konjunktúrájú 2019-es év adatánál.

A várható makrogazdasági folyamatok alakulását azonban a szokásosnál is nagyobb bizonytalanság övezi, mivel a világgazdaságba mélyen integrált országgként az exportpiacainkat érintő esetleges újabb kedvezőtlen folyamatok hazánkat is érinthetik.

A 2021. évi költségvetési törvény elfogadása után a makrogazdasági környezet sokkal kedvezőtlenebbül alakult a vártnál, ami rosszabb kiindulási alapot teremt a 2021-es évre. A következő költségvetési politika, az adósság csökkentésében elért eredmények lehetőséget teremtenek arra, hogy az alacsony költségvetési hiány elérése nem megszorításokkal, hanem a gazdaság újraindítását biztosító intézkedésekkel történhet. Mindezen szempontok érvényesülése mellett reális a 2021. évre 6,5%-os, 2020-re 4,8%-os, 2023-ra 3%-os és 2024-re 2 %-os GDP-arányos hiánycél kitűzése.

II. Általános indokolás:

A 2021. évre jóváhagyott adótörvények, az államháztartást szabályozó jogszabályok, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (továbbiakban: 2021. évi költségvetési törvény) alapján elkészült a 2021. évi költségvetési rendelet-tervezet.

A költségvetési rendelet szerkezetének, tartalmának kialakítása az Áht., valamint a 368/2011. (XII. 31.) végrehajtási kormányrendelet alapján történt.

Az Áht. 23.§ (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

„A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok

szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.”

A költségvetési rendelet mellékleteit képező táblák struktúrája megfelel a jelenleg hatályos államháztartási számviteli rendszerre vonatkozó jogszabályoknak, amelyek egyik lényeges eleme a rovatrend szerinti tervezés és elszámolás.

Az Áht. 24.§ (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

„a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.”

III. Részletes indoklás:

1.§-hoz: rendeletet értelemszerűen meghatározza a hatálya alá tartozó szerveket.

2.§-hoz: meghatározza költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét, és ezen belül a költségvetési bevételi főösszeget, a költségvetési kiadási főösszeget, a költségvetési hiány finanszírozási kiadás külső finanszírozás bevételét.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat költségvetési mérlege

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata összevont, a halmazódásokat 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 2021. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik. A tervezett bevételek nagyobb részben az intézményi ellátottak várható létszáma, az egyéb mutatók figyelembevételével igényelt és a központi kormányzat részéről jóváhagyott támogatásokból származnak.

A költségvetés tervezése során áttekintettük 2021. évi feladatainkat, felmértük azok forrás és létszámigényét, az ezekhez fedezetül szolgáló bevételeinket az előző évek adatai alapján terveztük meg. Figyelemmel voltunk a költségvetés tervezése során azon önkormányzati elvárásra, hogy a város működőképességét fenntartsuk, az önkormányzat kötelező feladatait és az önként vállalt feladatokat legalább az előző évi szinten teljesítsük. Biztosítsuk azon szolgáltatásokat a lakosság és az itt lévő gazdálkodó szervezetek, intézmények részére, melyek a mindennapi élethez, működésükhöz nélkülözhetetlen. Az előzőeken túl, kiemelt feladatunk az elnyert uniós pályázatok megvalósítása.

A 2020. évi költségvetés teljesítését nagy mértékben befolyásolta a COVID-19 világjárvány. A járvány elleni védekezés és a gazdaságra gyakorolt hatása jelentősen befolyásolja a 2021. évi költségvetés tervezését is:

- az előző évekhez képest a bevételi előirányzataink meghatározása tartalmaz valamennyi bizonytalanságot (vállalkozók teljesítésének prognosztizálása egy járvány sújtotta gazdaságban kockázatos feladat),
- kiadási oldalon a tervezést az előző évek tapasztalatai alapján végeztük, a járvány elleni védekezés milyen többletet fog eredményezni a 2020. évhez képest nem ismert.

A költségvetés előkészítése során az intézmények számára takarékos, reális tervezést írtunk elő és felhívtuk figyelmüket a szigorú, racionális és hatékony gazdálkodásra. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetése is válságköltségvetésnek tekinthető, felhívtuk

az intézményvezetőket, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak az intézményi saját bevételek tervezésére, valamint a kiadások tekintetében törekedjenek a szigorú és takarékos gazdálkodásra.

3. §: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat költségvetési rendelet tervezetének számszaki része – melyet a rendelet mellékleteiben található táblázatok tartalmaznak - a fentiek figyelembevételével a következők szerint épülnek fel:

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 2021. évre megállapított működési célú támogatások összege 1.379.666.-eFt amely összeg az előző évekhez viszonyítva jelentős növekedést mutat. Ennek oka egyrészt, az egyes feladatok fajlagos támogatás összegének emelkedése, másrészt a 2021. évi költségvetési törvény kivezette a beszámítás fogalmát. A beszámítás megszűnésével, az önkormányzat megkapja a működéshez szükséges általános támogatás teljes összegét.

Ezzel párhuzamosan azonban, új alapokra helyezték a szolidaritási hozzájárulás számítását, melynek értelmében, 2021. január 1-től, a 22.000 Ft feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatoknak szolidaritási hozzájárulást kell teljesíteniük. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése havonta, a nettó finanszírozás keretében történik. Számításaink szerint, az önkormányzatunkat terhelő szolidaritási hozzájárulás éves összege: 147.113.565.-Ft.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020.(XII.22.) Korm.rendelet értelmében, a kkv-nak minősülő vállalkozások esetében a 2021-es adóévben a helyi iparüzési adó mértéke 1%, feltéve, hogy nettó árbevételük, vagy mérlegfőösszegük legfeljebb 4 milliárd forint és a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.

Előzetes számításaink alapján, ebből adódóan önkormányzatunk 160.000 eFt iparüzési adó bevétel csökkenéssel számolhat. Ugyanakkor a veszélyhelyzettel összefüggésben a

huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzatok támogatási programjáról szóló, 4/2021. (I. 14.) Korm. rendelet értelmében, az önkormányzatot a kieső iparüzési adóbevételek „kompenzálását” szolgáló támogatás illeti meg, melynek mértéke megegyezik a bevételkiesés összegével.

A kiemelt költségvetési soron került tehát megtervezésre a 160.000 eFt támogatás összege, továbbá rendkívüli önkormányzati támogatásként 40.000 eFt.

1.1.2. Közhatalmi bevételek

A korábbi évekhez hasonlóan a működési költségvetési bevételek jelentős részét a közhatalmi bevételek képezik, ugyanakkor a tervezett összeg 219.200 eFt-tal kevesebb, mint a 2020. évi eredeti előirányzat. A tervezés során figyelembe vettük a 2020. évi teljesítési adatokat, valamint a kormány által, a kkv-nak minősülő vállalkozásoknak nyújtott támogatás várható összegét, mellyel az önkormányzat helyi adó bevételi csökkennek.

A 2021. évi költségvetési törvény értelmében, az önkormányzatokat nem illeti meg a gépjármű adó bevétel 40 %-a, annak teljes összegét be kell fizetnünk a központi költségvetésbe. A 2020. évi teljesítési adatok alapján, önkormányzatunk 34.000.000.-Ft bevételkieséssel számolhat.

A 2021. évi költségvetésben 781.000 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, a 2020. évi teljesítési adatok, valamint a prognosztizálható bevételkiesés alapján 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 iparüzési 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 798.814 ezer forintban határozza meg az előterjesztett 2021. évi költségvetés tervezet.

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: 95.252 eFt;
- Biztos Kezdet Gyermekház támogatása: 7.830 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 terveztünk, a tervezett előirányzat összege 3.201.675 eFt. A kiemelt költségvetési soron azokat a pályázati forrásokat terveztük, melyekre vonatkozóan az Önkormányzat támogatási szerződéssel rendelkezik.

1.2.2. Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek az Önkormányzat közvetlen költségvetési bevételeiként szerepelnek a 2021. 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, 2021. évben esedékes követelések alapján terveztük.

1.3. 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 bevételként maradvány igénybevételét tervezi 2021. évben, együttesen 2.645.996 ezer forint összeggel, melyből a működési célú maradvány összege: 690.558 eFt, a felhalmozási célú maradvány összege: 1.955.438 eFt.

Az Önkormányzat 2020. 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 működési célú maradvány felhasználása a pályázatok keretében foglalkoztatott munkavállalók munkabérére és annak járulékaira, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadásokra nyújt fedezetet. Továbbá itt került tervezésre a Zempléni Vízmű Kft-nek 2021. január 7-én ázsios tőkeemelés jogcímen átadásra került 194.059 eFt pénzeszköz értéke is.

A felhalmozási célú maradvány a 2020. évben befolyt pályázati pénzeszközökből adódik, melynek felhasználására 2021. 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.

2.3.1. Személyi juttatások

A személyi juttatások javasolt előirányzata önkormányzati szinten összevontan 2021. évben 1.549.668 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 költségtérítése, 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 2021. évi tervezett előirányzat a 2020. évi eredeti előirányzathoz képest növekedést mutat, amely növekedés többek között a következő tényezőkre vezethető vissza:

- 2021. évi tervezett előirányzatok tartalmazzák a minimálbér és a garantált bérminimum 2021. február 1-jétől hatályos emelését /a minimálbér 161.000 Ft-ról 167.400 Ft-ra, a garantált bérminimum 210.600 Ft-ról 219.000 Ft-ra/
- 2021. január 1-jétől 6 %-os béremelés került tervezésre a közművelődési intézményeknél foglalkoztatott munkavállalók esetében,
- a tervezés során figyelembe vettük az egyes ágazati pótlékok összegét,
- jubileumi jutalmak összege 2021. évben is jelentős.

2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A szociális hozzájárulási adót a törvényi előírásoknak megfelelően 15,5%-os mértékkel terveztük. Előrejelzések alapján, az adó mértéke az év második felében csökkentésre kerül. A munkaadókat terhelő járulékok részeként számítottuk a kifizetőt terhelő adókat, valamint a rehabilitációs hozzájárulást is az érintett intézményeknél

2.1.3. Dologi kiadások

A dologi kiadások összevontan 1.267.696 ezer forint előirányzata minden intézmény esetében az ismert szerződések, megállapodások, valamint a 2020. 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 34.000 eFt. Itt került tervezésre a Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázat támogatási összege, a 70 éven felüliek szemétdíj hozzájárulása, valamint részükre juttatott karácsonyi utalványok értéke.

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, 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.

4.§: Az Önkormányzat fenntartásában önállóan működő, gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2021. évi költségvetésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza, valamint a számadatokat tartalmazó mellékletek felsorolását. Itt jelenik meg az intézmények javasolt létszám előirányzata is.

Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése alapján, a 2021. évi költségvetési rendeletervezetnek az intézményre vonatkozó elemi költségvetési terv adatait – egyeztető tárgyalás keretein belül – egyeztetik, illetve rögzítik. A táblázatok a költségvetési tárgyalások során rögzített és mindkét fél által elfogadott adatokat tartalmazzák. A költségvetési tárgyalások lefolytatására 2021. január 20-án, 21-én került sor. A költségvetési tárgyalásokon a Pénzügyi Bizottság elnöke is részt vett.

Az önkormányzat az intézmények közfeladat-ellátását központi költségvetésből kapott támogatásokból és saját bevételeiből finanszírozza. Ezek a bevételek az intézményeknél finanszírozási bevételként jelennek meg. A finanszírozási bevételek részeként fog még megjelenni a zárszámadással elfogadott maradvány igénybevétele is a képviselő-testület maradványra vonatkozó határozata alapján.

Az intézmények működési bevételei az ellátási díjakból, valamint a szolgáltatások nyújtásából származik.

A személyi juttatások tervezésénél figyelembe vettük az esedékes kötelező átsorolásokat, a jubileumi jutalom kifizetéseket, az iskolai végzettség megszerzésével járó illetmény növekedést, valamint a garantált bérminimum növekedésével járó kiegészítéseket.

5. §: Az önkormányzatok és intézmények által tervezett beruházási és felújítási kiadások nevesítését tartalmazzák a paragrafusban nevesített mellékletek.

2.2.1. Beruházások

A beruházások tervezett előirányzata összesen 5.176.374 eFt, melyből 5.170.834 önkormányzati beruházás, 5.540 ezer forint pedig intézményi beruházás. Az önkormányzati beruházások jelentős hányada a pályázatok megvalósításához kapcsolódnak, valamint az önkormányzati alapok közül a lakásvásárlási alap került tervezésre, 40.000 eFt értékben. A beruházások előirányzatait feladatonként a költségvetési rendelet tervezet 8. melléklete mutatja be.

2.2.2. Felújítások

A felújítások előirányzata 91.0745 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 5.600 ezer forint felhalmozási célú kiadás szerepel 2021. 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. Mértéke megegyezik a 2020. évben tervezettel.

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.

2021. évi működési hitelkeretünk, akárcsak 2020. évben, 300.000 eFt. A felvett működési hitelből 150.000 eFt összeget szeptemberben, míg 150.000 eFt összeget december 20. 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 járandóságaikat, határidőben biztosítsák a segélyek átutalását, illetve kifizetését.

Az önkormányzat működőképességének megtartása érdekében ez évben is élni kell a kiegészítő működési támogatás igénybevételével, az ez irányú pályázat beadásával. Amennyiben a költségvetésbe betervezett 40.000 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 2022-2024. 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.

6.§: 2021. 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.

7.§: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi európai uniós támogatási programjait tartalmazó táblázat a folyamatban lévő pályázatokat, valamint azokat a támogatásokat tartalmazza, melyre vonatkozóan támogatási szerződéssel rendelkezünk.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének címrendje címeiből és alcímeiből áll, melyet a 12. számú melléklet tartalmaz.

8.§-hoz: megadja a felhatalmazást a polgármesternek az előirányzatok módosítására, és rögzíti ennek szabályait.

9.§-hoz: a polgármesteri keret felhasználását szabályozza.

10.-12.§-okhoz: a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság által a civil önszerveződő közösségek részére nyújtott támogatás szabályait rögzíti.

13.-14.§-okhoz: az előirányzatok feletti rendelkezési jogot szabályozza, ezen belül az előirányzat-módosítás lehetőségét is.

15.§-hoz: a készpénzben történő kifizetés lehetőségének körét rögzíti.

16.§-hoz: az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat írja elő.

17.§-hoz: előírja az előirányzat-felhasználási ütemterv alapján történő folyósítást, tartalmazza az önkormányzati biztos kijelölésére vonatkozó előírásokat, továbbá lehetőséget nyújt az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználására.

18.§-hoz: a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére vonatkozó felhatalmazást tartalmazza.

19.§-hoz: a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítése érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényben előírt, általános adatközzételi kötelezettséget szabályozza.

20.§-hoz: a rendeletmódosítás, valamint a végrehajtásáról szóló beszámolási kötelezettség rendjét szabályozza.

21.§-hoz: a pénzügyi egyensúly megteremtéséhez kapcsolódó kötelezettséget ír elő a jegyző és a polgármester részére.

22.§-hoz: a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

IV. Előzetes hatásvizsgálat:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve, a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását tekintve az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a tisztelt képviselő-testületet az alábbiak szerint tájékoztatom:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

A rendelet elfogadásának a város lakosság a tekintetében figyelemmel a foglalkoztatottak és az ellátottak, továbbá az egyes rendelkezések által közvetett joghatással érintettek körére kijelenthető a rendelet társadalmi, gazdasági hatása jelentékeny. A költségvetési hatása éppen a költségvetés létrehozása aktusában található, hiszen a rendelet a helyi önkormányzat működésének és fejlesztései finanszírozásának legfőbb költségvetési alapidokumentuma. A rendelet határozza meg a költségvetés főbb előirányzat csoportjait, a működés és felhalmozás arányait a bevételek kiadások várható mértékét.

Környezeti és egészségi következmények:

A rendeletmódosításnak közvetlen környezeti és egészségi következménnyel nem jár.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet elfogadása hiányában az önkormányzat mulasztásos jogsértést követ el, és az Áht. 25.§ alapján március 15-ét követően az átmeneti gazdálkodásról rendeletalkotásra kötelezett. Ennek elmaradása esetén az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály az önkormányzat és költségvetési szervei részéről többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

Az aljegyző az indokolás közzétételét szükségesnek találja.

Tisztelt Polgármester Úr!

Javaslom, hogy az előterjesztés szerinti rendeletet alkossa meg.

Sátoraljaújhely, 2021. február 10.

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna sk.
aljegyző

Az előterjesztést összeállította: Fabók Tímea
kölségvetési és gazdálkodási osztályvezető

Melléletek:

1. melléklet: Rendelettervezet
2. melléklet: Táblák (a költségvetési rendeletervezet mellékletei)
3. melléklet: Tájékoztató táblák

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2021. (II....)
önkormányzati rendelete
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel bevezetett különleges jogrend miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény sarkalatosnak minősülő 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61.§ (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározottak szerint 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 2021. évi költségvetésében **a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 8 845 901 E Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 8 845 901 E Ft-ban** határozza meg.

Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi főösszeg 6 199 905 E Ft,
- b) a költségvetési kiadási főösszeg 8 781 380 E Ft,
- c) a költségvetési hiány 2 581 475 E Ft, amelyből a működési költségvetési hiány 548 652 E Ft, a felhalmozási költségvetési hiány 2 032 823 E Ft.
- d) a finanszírozási kiadás 64 521 E Ft,
- e) a külső finanszírozás bevétele 0 Ft,

f) belső finanszírozási bevételként tervezett 2 645 996 E Ft, amelyen belül a működési maradvány igénybevétele 690 558 E Ft, felhalmozási maradvány igénybevétele 1 955 438 E Ft.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2021. évre tervezett bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1.1. és az 1.2. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat összesített 2021. 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 Sátoraljaújhelyi 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. mellékletekben 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 2021. évi állományát a 10. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi európai uniós támogatási programjait elkülönítetten a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2021. 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 ellenjegyzí.

(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 valótlán 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 január 31-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 bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevételük 50 %-át – a polgármester egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét 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 2021. évben, sem a következő költségvetési években nem járhat.

14.§

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

(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 Egyesített Szociális Intézmény, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében a 2021. 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 köztisztviselői illetményalap mértéke 46.380 Ft.

(6) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői esetében a cafeteria keret 2021. 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 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2021. év

Adatok ezer forintban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 959 680	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	3 508 332
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 379 666	Személyi juttatások	1 549 668
2.	Közhatalmi bevételek	781 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 595
3.	Működési bevételek	798 814	Dologi kiadások	1 267 696
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000
5.			Egyéb működési célú kiadások	412 373
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	548 652	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 240 225	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	5 273 048
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 201 675	Beruházások	5 176 374
2.	Felhalmozási bevételek	35 050	Felújítások	91 074
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 600
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	2 032 823	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 199 905	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 781 380
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	2 581 475	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 645 996	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	64 521
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 645 996	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	64 521
1.	Maradvány igénybevétele	2 645 996	Belföldi finanszírozás kiadásai	64 521
2.	Betétek megszüntetése		Külföldi finanszírozás kiadásai	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		Belföldi finanszírozás kiadásai	
2.	Külföldi finanszírozás bevételei		Külföldi finanszírozás kiadásai	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 845 901	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 845 901

Az Önkormányzat 2021. évi összevont bevételei forrásoként és feladatonként

A Sor- szám	B Bevételek	2021. évi előirányzat			
		C	D	E	F
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 897 839	61 841	0	2 959 680
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 379 666	0	0	1 379 666
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 261 584			1 261 584
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0			0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	118 082			118 082
2.	Közhatalmi bevételek	781 000	0	0	781 000
	2.1. Vagyoni típusú adók	45 000	0	0	45 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	733 000	0	0	733 000
	2.3. Egyéb adók	1 500	0	0	1 500
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	0	0	1 500
3.	Működési bevételek	736 973	61 841	0	798 814
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	29 075	0		29 075
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	387 121	59 919		447 040
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000	0		2 000
	3.3. Tulajdonosi bevételek	41 100			41 100
	3.4. Ellátási díjak	119 932			119 932
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	119 025	1 922		120 947
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	25 010	0		25 010
	3.7. Kamatbevételek	10	0		10
	3.8. Egyéb működési bevételek	13 700	0		13 700
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	200
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200			200
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 236 725	3 500	0	3 240 225
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 201 675	0	0	3 201 675
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 175 396	0	0	3 175 396
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 279			26 279
2.	Felhalmozási bevételek	35 050	0	0	35 050
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0			0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	35 000			35 000
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50			50
	2.4. Részesedések értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 500	0	3 500
	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		3 500		3 500
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 134 564	65 341	0	6 199 905
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 195 784	19 661	107 714	4 323 159
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	4 195 784	19 661	107 714	4 323 159
	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
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	2 645 996			2 645 996
	1.4. Irányító szervi támogatás	1 549 788	19 661	107 714	1 677 163
	1.5. Betétek megszüntetése				
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	10 330 348	85 002	107 714	10 523 064

Az Önkormányzat 2021. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Kiadások	2021.évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 319 216	81 402	107 714	3 508 332
1.	Személyi juttatások	1 453 636	21 820	74 212	1 549 668
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229 711	3 382	11 502	244 595
3.	Dologi kiadások	1 237 696	8 000	22 000	1 267 696
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000	0		34 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	364 173	48 200		412 373
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 269 448	3 600	0	5 273 048
1.	Beruházások	5 176 374	0		5 176 374
2.	Felújítások	91 074	0		91 074
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	3 600		5 600
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 588 664	85 002	107 714	8 781 380
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	64 521	0	0	64 521
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	64 521	0	0	64 521
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	63 360	0		63 360
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	1 161	0		1 161
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	8 653 185	85 002	107 714	8 845 901

Az Önkormányzat 2021. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C
Sor- szám	Megnevezés	Kiadási előirányzat 2021. évi eredeti
	FELADATOK ÖSSZESEN	6 496 984
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	6 376 163
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	558 469
I/2	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	16 000
I/3	Egészségügyi alapellátás	124 287
I/4	Környezetvédelmi alap	17 000
I/5	Építési alap	25 000
I/6	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	5 551 407
I/7	Választás, népszavazás	0
I/8	Lakás- és helyiséggazdálkodás	50 000
I/9	Közfoglalkoztatás	0
I/10	Segélyek	34 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	56 300
II/1	Épülethomlokzat felújítás támogatása	600
II/2	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	35 000
II/3	Helyi újság szerkesztésének támogatása	4 000
II/4	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	3 000
II/5	Építési telkek vásárlásának támogatása	500
II/6	Tiszta utca, virágos város díjak	500
II/7	Helyi vállalkozások támogatása	0
II/8	Non-profit szervezetek és egyesületek tám.	1 500
II/9	Egyházak támogatása	1 500
II/10	Sportszervezetek támogatása	7 000
II/11	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	450
II/12	Civil pályázati keret	1 500
II/13	Városrészi Testületek támogatása	750
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	64 521
IV/1.	Hiteltörlesztés	63 360
IV/2.	Pénzügyi lízing	1 161

Az Önkormányzat 2021. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	1. Önkormányzat				
Sor- szám	Bevételek	2021. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 235 176	52 800	0	2 287 976
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 364 666	0	0	1 364 666
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 261 584	0	0	1 261 584
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	325 844			325 844
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	277 108			277 108
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	426 510			426 510
	Kulturális feladatok támogatása	32 122			32 122
	Működési célú központosított előirányzatok	0			0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	200 000			
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei				0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	103 082	0	0	103 082
	Központi költségvetési szerv: Bursa ösztöndíj támogatás				0
	Központi kezelésű előirányzat: Szociális Erzsébet utalvány				0
	Fejezeti kezelésű előirányzat: Iskolatej program támogatás				0
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat: Biztos Kezdet Gyermekház támogatása	7 830			7 830
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	95 252			95 252
	Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása				0
	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközponttól bevételi többlet	0			0
2.	Közhatalmi bevételek	781 000	0	0	781 000
2.1.	Vagyon típusú adók	45 000	0	0	45 000
	Építményadó	34 000			34 000
	Magánszemélyek kommunális adója	3 000			3 000
	Telekadó	8 000			8 000
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	733 000	0	0	733 000
	Helyi iparüzési adó	733 000	0		733 000
	Gépjárműadó	0			0
2.3.	Egyéb adók	1 500	0	0	1 500
	Talajterhelési díj	500			500
	Idegenforgalmi adó	1 000			1 000
	Egyéb adóbevételek	0			0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	0	0	1 500
	Igazgatási szolgáltatási díjak				0
	Környezetvédelmi bírság				0
	Adóbírság	500			500
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	1 000			1 000
3.	Működési bevételek	89 510	52 800	0	142 310
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 000	0	0	15 000
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 400	52 800	0	56 200
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 000			1 000
	Egyéb szolgáltatások bevétele	2 400	52 800		55 200
3.3.	Tulajdonosi bevételek	41 100	0	0	41 100
	Közterület használat	800			800
	Dohány úti sportpálya használati díj	800			800
	Önkormányzati lakások bérleti díja	11 400			11 400
	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	28 100			28 100
3.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0
3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000	0	0	5 000
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	0	0	20 000
3.7.	Kamatbevételek	10			10
3.8.	Egyéb működési bevételek	5 000			5 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
4.1.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 236 675	3 500	0	3 240 175
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 201 675	0	0	3 201 675
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 175 396	0	0	3 175 396
1.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 279			26 279
	Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei	200			200
	Hegyköz Turizmusáért Egyesület	11 079			11 079
	Újhelyi Gazdálkodási Kft.	10 000			10 000
	Sátoraljaúj helyi Városfejlesztő Kft.	5 000			5 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				0
2.	Felhalmozási bevételek	35 000	0	0	35 000
2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0
2.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000	0	0	35 000
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
2.4.	Részeselek értékesítése				0

Az Önkormányzat 2021. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	1. Önkormányzat				
Sor- szám	Bevételek	2021. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 500	0	3 500
	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	3 500	0	3 500
	Épülethomlokzat felújítás támogatás visszatérülés	0	500		500
	Első lakáshozjutók támogatás visszatérülése	0	3 000		3 000
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 471 851	56 300	0	5 528 151
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 645 996	0	0	2 645 996
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 645 996	0	0	2 645 996
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	2 645 996	0	0	2 645 996
	Működési célú maradvány igénybevétele	690 558			690 558
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 955 438			1 955 438
	1.4. Irányító szervi támogatás				0
	1.5. Betétek megszüntetése				0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 117 847	56 300	0	8 174 147

Az Önkormányzat 2021. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	1. Önkormányzat	2021. évi előirányzat			
Sor-szám	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 112 255	52 700
1.	Személyi juttatások	210 103	0	0	210 103
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 444	0	0	31 444
3.	Dologi kiadások	472 535	4 500		477 035
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000	0	0	34 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	364 173	48 200	0	412 373
	5.1. Elvonások és befizetések	147 114	0	0	147 114
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	48 200	0	48 200
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	217 059		0	217 059
	5.5. Tartalékok	0	0	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 263 908	3 600	0	5 267 508
1.	Beruházások	5 170 834		0	5 170 834
2.	Felújítások	91 074	0	0	91 074
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	3 600	0	5 600
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	2 000	3 600	0	5 600
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 376 163	56 300	0	6 432 463
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 741 684	0	0	1 741 684
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 741 684	0	0	1 741 684
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	63 360			63 360
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	1 677 163	0	0	1 677 163
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0	0
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai	1 161			1 161
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai				0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése				0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 117 847	56 300	0	8 174 147

Az Önkormányzat 2021. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat
		2021. évi eredeti
1.	ÖNKOMÁNYZAT	8 174 147
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	6 376 163
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	558 469
	Személyi juttatások	55 978
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 374
	Dologi kiadások	136 944
	<i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson b.</i>	<i>0</i>
	- Egyéb működési célú támogatás	0
	<i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson k.</i>	<i>211 059</i>
	- Egyéb működési célú támogatás	211 059
	TAO önrész sportszervezetek részére	17 000
	- Zempléni Vízmű Kft. ársziós tökeemelés	194 059
	Elvonások és befizetések	147 114
2.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	16 000
	Dologi kiadások	16 000
3.	Egészségügyi alapellátás	124 287
	Személyi juttatások	57 991
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 170
	Dologi kiadások	57 126
4.	Helyi környezet- és természetvédelem	17 000
	Dologi kiadások	17 000
5.	Építési alap	25 000
	Dologi kiadások	25 000
6.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	5 551 407
	Személyi juttatások	96 134
	Munkaadókat terhelő járulékok	14 900
	Dologi kiadások	170 465
	Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez	6 000
	Beruházás	5 170 834
	Felújítás	91 074
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>2 000</i>
	Munkáltatói kölcsön	500
	Panelprogram kiadásai	1 500
7.	Lakás- és helyiséggazdálkodás	50 000
	Dologi kiadások	50 000
	Felújítás	
8.	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka	0
	Személyi juttatások	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Dologi kiadások	0
	Beruházások	0
9.	Segélyek	34 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	56 300
1.	Épülethomlokzat felújítás támogatása	600
	Dologi kiadások	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600
2.	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	35 000
	Dologi kiadások	0
	Egyéb működési kiadás	35 000
3.	Helyi újság szerkesztésének támogatása	4 000
	Dologi kiadások	4 000
4.	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	3 000

Az Önkormányzat 2021. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat
		2021. évi eredeti
1.	ÖNKOMÁNYZAT	8 174 147
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000
5.	Építési telkek vásárlásának támogatása	500
	Dologi kiadások	500
6.	Tiszta utca, virágos város díjak	500
	Személyi juttatások	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Egyéb működési kiadás	500
7.	Helyi vállalkozások támogatása	0
	Egyéb működési kiadás	0
8.	Non-profit szervezetek és egyesületek tám.	1 500
	Egyéb működési kiadás	1 500
9.	Egyházak támogatása	1 500
	Egyéb működési kiadás	1 500
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
10.	Sportszervezetek támogatása	7 000
	Személyi juttatások	
	Munkaadókat terhelő járulékok	
	Dologi kiadások	
	Egyéb működési kiadás	7 000
11.	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	450
	Személyi juttatások	
	Munkaadókat terhelő járulékok	
	Egyéb működési kiadás	450
12.	Civil pályázati keret	1 500
	Egyéb működési kiadás	1 500
13	Városrészi Testületek támogatása	750
	Egyéb működési kiadás	750
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 741 684
	Intézményfinanszírozás	1 677 163
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
	Hitel törlesztés	63 360
	Pénzügyi lízing	1 161

**Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételei és kiadásai
jogcímenként és feladatonként**

A	B	C	D	E
2. Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal				
Megnevezés	2021. évi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 000	0	0	6 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak				
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	6 000	0	0	6 000
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	75			75
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000			1 000
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000			2 000
2.4. Ellátási díjak	0			0
2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	925			925
2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0
2.7. Kamatbevételek	0			0
2.8. Egyéb működési bevételek	2 000			2 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 000	0	0	6 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	197 932	19 661	107 714	325 307
Belföldi finanszírozás bevételei	197 932	19 661	107 714	325 307
1.1. Maradvány igénybevétele				
1.2. Irányító szervi támogatás	197 932	19 661	107 714	325 307
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	203 932	19 661	107 714	331 307
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	203 932	19 661	107 714	331 307
Személyi juttatások	139 553	16 157	74 212	229 922
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 631	2 504	11 502	35 637
Dologi kiadások	42 748	1 000	22 000	65 748
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Intézményi beruházások				0
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	203 932	19 661	107 714	331 307

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal
2021. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat 2021. évi eredeti
2.	SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL	331 307
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	203 932
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	203 932
	Személyi juttatások	139 553
	Munkaadókat terhelő járulékok	21 631
	Dologi kiadások	42 748
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0
	Beruházások	0
2.	Közfoglalkoztatás	0
	Személyi juttatások	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	19 661
1.	Közterület-felügyelet	19 661
	Személyi juttatások	16 157
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 504
	Dologi kiadások	1 000
	Beruházások	0
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	107 714
1.	Egyéb államigazgatási feladatok	107 714
	Személyi juttatások	74 212
	Munkaadókat terhelő járulékok	11 502
	Dologi kiadások	22 000
	Beruházások	0

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2021. 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	2021. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	79 550	0	0	79 550
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
2.	Működési bevételek	79 550	0	0	79 550
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	3 000	0	0	3 000
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	45 000	0	0	45 000
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	15 000	0	0	15 000
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000	0	0	13 000
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	3 550	0	0	3 550
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	50	0	0	50
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	50	0	0	50
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50	0	0	50
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 600	0	0	79 600
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	446 232	0	0	446 232
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	446 232	0	0	446 232
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	446 232			446 232
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	525 832	0	0	525 832
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	525 832	0	0	525 832
1.	Személyi juttatások	241 070			241 070
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 162			39 162
3.	Dologi kiadások	245 600			245 600
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
2.	Felújítások				0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	525 832	0	0	525 832

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2021. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat
		2021. évi eredeti
3/1.	3/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	525 832
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	525 832
1.	Építményüzemeltetés	216 979
	Személyi juttatások	140 590
	Munkaadót terhelő járulékok	23 589
	Dologi kiadások	52 800
	Beruházások	
2.	Települési hulladék begyűjtése	42 291
	Személyi juttatások	23 854
	Munkaadót terhelő járulékok	3 697
	Dologi kiadások	14 740
	Beruházások	0
3.	Közvilágítás	40 500
	Dologi kiadások	40 500
4.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	0
	Dologi kiadások	
5.	Temető-fenntartás	6 323
	Személyi juttatások	5 024
	Munkaadót terhelő járulékok	779
	Dologi kiadások	520
6.	Sportpálya működtetése	7 250
	Személyi juttatások	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0
	Dologi kiadások	7 250
	Beruházások	0
7.	Zöldterület kezelése	33 391
	Személyi juttatások	24 261
	Munkaadót terhelő járulékok	3 760
	Dologi kiadások	5 370
	Beruházások	0
8.	Víztermelés, kezelés, ellátás	650
	Személyi juttatások	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0
	Dologi kiadások	650
9.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	250
	Dologi kiadások	250
	Beruházások	0
10.	Város és községgazdálkodás piac	7 601
	Személyi juttatások	2 512
	Munkaadót terhelő járulékok	389
	Dologi kiadások	4 700
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	
	Beruházások	
11.	Állat-egészségügyi ellátás	5 191
	Személyi juttatások	2 512
	Munkaadót terhelő járulékok	389
	Dologi kiadások	2 290
12.	Közfoglalkoztatás	0
	Személyi juttatások	
	Munkaadót terhelő járulékok	
	Dologi kiadások	
	Beruházások	
13.	Közétkeztetés	165 406
	Személyi juttatások	42 317
	Munkaadót terhelő járulékok	6 559
	Dologi kiadások	116 530
	Beruházások	
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0

Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény
2021. 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	2021. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	119 688	0	0	119 688
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
2.	Működési bevételek	119 488	0	0	119 488
	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	103 634	0	0	103 634
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 344	0	0	7 344
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	5 010	0	0	5 010
	2.7. Kamatbevételek		0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	3 000	0	0	3 000
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	200
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	200
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	119 688	0	0	119 688
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	313 575	0	0	313 575
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	313 575	0	0	313 575
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	313 575	0	0	313 575
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	433 263	0	0	433 263
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	433 263	0	0	433 263
1.	Személyi juttatások	288 394	0	0	288 394
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 564	0	0	48 564
3.	Dologi kiadások	96 305	0	0	96 305
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	433 263	0	0	433 263

Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda
2021. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	4/1. Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde				
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 728	0	0	6 728
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
2.	Működési bevételek	6 728	0	0	6 728
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	4 000	0	0	4 000
	2.3. Tulajdonosi bevételek		0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	1 298	0	0	1 298
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 430	0	0	1 430
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
	2.7. Kamatbevételek		0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek		0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		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	6 728	0	0	6 728
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	404 486	0	0	404 486
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	404 486	0	0	404 486
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	404 486	0	0	404 486
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	411 214	0	0	411 214
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	411 214	0	0	411 214
1.	Személyi juttatások	295 811	0	0	295 811
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 624	0	0	45 624
3.	Dologi kiadások	69 779	0	0	69 779
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		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
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	411 214	0	0	411 214

Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont
2021. 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	2021. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	425 540	0	0	425 540
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 000	0	0	15 000
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 000	0	0	15 000
2.	Működési bevételek	410 540	0	0	410 540
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	11 000	0	0	11 000
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	312 967	0	0	312 967
	2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	86 573	0	0	86 573
	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	425 540	0	0	425 540
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	425 540	0	0	425 540
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	423 000	0	0	423 000
1.	Személyi juttatások	176 039	0	0	176 039
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 413	0	0	27 413
3.	Dologi kiadások	219 548	0	0	219 548
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 540	0	0	2 540
1.	Intézményi beruházások	2 540	0	0	2 540
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	425 540	0	0	425 540

Sátoraljaúj helyi Kossuth Lajos Művelődési Központ
2021. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	4/3. Sátoraljaúj helyi Kossuth Lajos Művelődési Központ				
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	24 457	9 041	0	33 498
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	24 457	9 041	0	33 498
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	19 704	7 119	0	26 823
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 753	1 922	0	6 675
	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	24 457	9 041	0	33 498
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	150 036	0	0	150 036
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	150 036	0	0	150 036
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervek támogatás	150 036	0	0	150 036
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 493	9 041	0	183 534
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	171 493	9 041	0	180 534
1.	Személyi juttatások	77 701	5 663	0	83 364
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 004	878	0	12 882
3.	Dologi kiadások	81 788	2 500	0	84 288
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 000	0	0	3 000
1.	Intézményi beruházások	3 000	0	0	3 000
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	174 493	9 041	0	183 534

Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár 2021. 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	2021. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
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
2.	Működési bevételek	700	0	0	700
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	550	0	0	550
	2.3. Tulajdonosi bevételek		0	0	0
	2.4. Ellátási díjak		0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
	2.7. Kamatbevételek		0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	150	0	0	150
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
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	37 527	0	0	37 527
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	37 527	0	0	37 527
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	37 527	0	0	37 527
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 227	0	0	38 227
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	38 227	0	0	38 227
1.	Személyi juttatások	24 965	0	0	24 965
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 869	0	0	3 869
3.	Dologi kiadások	9 393	0	0	9 393
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	38 227	0	0	38 227

7. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
és költségvetési szerveinek létszámkerete**

A	B	C
Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő	Közfoglalkoztatotti létszám fő
	2021. év	2021. év
Önkormányzat	53	60
Polgármesteri Hivatal		
- Köztisztviselők	59	-
- Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatottak	9	-
Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	83	200
Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény	99,5	12
Összesen:	303,5	272
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde	85	16
Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont	54	20
Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ	22	13
Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár	7	-
Összesen:	168	49
Mindösszesen	471,5	321,0

Beruházások célonkénti részletezése 2021. év

A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat
I.	Önkormányzati beruházások	5 130 834
1.	Komplex felzárkóztató program megvalósítása Sátoraljaújhely, leromlott városrészein TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00001	1 205
2.	"Helyi gazdaságfejlesztés Sátoraljaújhelyen" TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00011	5 031
3.	Sátoraljaújhely öko- és kulturális turizmusának fejlesztése TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00025	5 651
4.	Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sátoraljaújhely központtal TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00008	37 820
5.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00037	144 681
6.	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00115	45 982
7.	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00041	34 143
8.	Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Zempléni és Abaúji várak fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00028	456 545
9.	Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Magas-hegyi Sportcentrum szolgáltatás fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00029	1 262 896
10.	A Kazinczy Ferenc Általános Iskola Jókai Mór Tagintézményének energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen - TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00086	12 302
11.	Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen és Széphalom településrészen - TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00088	9 159
12.	Egészségfejlesztési iroda létrehozása a Sátoraljaújhelyi Járásban - EFOP-1.8.19-17-2017-00039	34 787
13.	GINOP-7.1.6 - Világörökségi helyszínek turisztikai fejlesztése - Ungvári Pincesor és pincék völgye fejlesztése	-
14.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00006 - Belső terek felújítása a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központban	134
15.	GINOP-1.3.4-17-2018-00005 "A Tokaj-Felső-Tisza-Nyírség kiemelt turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása"	4 963
16.	TOP-3.2.1-16-BO1-2020-00144 "Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése a Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskolában"	56 050
17.	TOP-3.2.1-16-BO1-2020-00143 "Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése a Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Iskolában"	146 494
18.	Belügyminisztérium egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló 1746/2020. (XI. 11.) Korm. Határozat - Széphalom - Hosszúláz és Sátoraljaújhely Stuller-Kopaszka-Dókus utak felújítása	200 000
19.	Ipari park és iparterület fejlesztése Sátoraljaújhelyen II. ütem - TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00016	487 207
20.	Meglévő Tündérváros Bölcsőde bővítése - TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00007	79 969
21.	Sátoraljaújhelyi Bortemplom rehabilitációja - „Aszútörténeti kiállító és rendezvénytér a Hegyalja kapujában”	752 820
22.	„Történelmi épületek felújítása Sátoraljaújhelyen”	
23.	„A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS HÍDJÁ” - SZÁRHEGY ÉS VÁRHEGY KÖZÖTTI KÖTÉLHÍD ÉPÍTÉSE	1 250 000
24.	Interreg SKHU/1601/2.2.1/360 - Cross-Bike (Sátoraljaújhely, Zemplén, Szőlőske)	30 550
25.	Interreg SKHU/1902/1.1/057 Borsival közös pályázat	16 177
26.	Interreg SKHU/1902/1.1/064 Nagymihályal közös pályázat	52 051
27.	Közlekedj Okosan Új helyben	4 217
II.	Beruházási alapok	40 000
1.	Lakásvásárlási alap	40 000
2.	Karbantartási alap	-
3.	Feladatleltár kiadásaira	-

Beruházások célonkénti részletezése 2021. év

4	Tartalék alap	-
III.	Intézményi beruházások	5 540
1.	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont	2 540
2.	Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ	3 000
	Mindösszesen	5 176 374

Felújítások célonkénti részletezése
2021. év

A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat
I.	Önkormányzati felújítások	91 074
1.	Pályázatok önrész	44 374
2.	Óvoda, egészségház önrész	6 700
II.	Felújítási alapok	40 000
1.	Útfelújítási alap	40 000
III.	Intézményi felújítások	-
	Mindösszesen	91 074

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

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	2021. év
01	Helyi adók	779 500
02	Osztalékok, koncessziós díjak	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	1 500
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	35 000
05	Részvények, részesedések értékesítése	
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	816 000
09	Saját bevételek 50%-a	408 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	63 360
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	63 360
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
14	Adott váltó	
15	Pénzügyi lízing	
16	Halasztott fizetés	
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	1 161
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22	Adott váltó	
23	Pénzügyi lízing	1 161
24	Halasztott fizetés	
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	64 521
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	343 479

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. 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	-	1 205
2.	"Helyi gazdaságfejlesztés Sátoraljaújhelyen" TOP-1.1.3-15-B01-2016-00011		5 031
3.	Sátoraljaújhely öko- és kulturális turizmusának fejlesztése TOP-1.2.1-15-B01-2016-00025		5 651
4.	Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sátoraljaújhely központtal TOP-5.1.2-15-B01-2016-00008		37 820
5.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00037		144 681
6.	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00115	10 150	45 982
7.	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00041		34 143
8.	Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Zempléni és Abaúji várak fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00028		456 545
9.	Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Magas-hegyi Sportcentrum szolgáltatás fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00029		1 262 896
10.	A Kazinczy Ferenc Általános Iskola Jókai Mór Tagintézményének energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen - TOP-3.2.1-16-B01-2018-00086		12 302
11.	Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen és Széphalom településrészen - TOP-3.2.1-16-B01-2018-00088		9 159
12.	Egészségfejlesztési iroda létrehozása a Sátoraljaújhelyi Járásban - EFOP-1.8.19-17-2017-00039	18 367	34 787
13.	GINOP-7.1.6 - Világörökségi helyszínek turisztikai fejlesztése - Ungvári Pincesor és pincék völgye fejlesztése		-
14.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00006 - Belső terek felújítása a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központban		134
15.	GINOP-1.3.4-17-2018-00005 "A Tokaj-Felső-Tisza-Nyírség kiemelt turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása"		4 963
16.	TOP-3.2.1-16-B01-2020-00144 "Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése a Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskolában"	57 831	56 050
17.	TOP-3.2.1-16-B01-2020-00143 "Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése a Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Iskolában"	198 693	146 494
18.	Belügyminisztérium egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló 1746/2020. (XI. 11.) Korm. Határozat - Széphalom - Hosszúláz és Sátoraljaújhely Stuller-Kopaszka-Dókus utak felújítása		200 000
19.	Ipari park és iparterület fejlesztése Sátoraljaújhelyen II. ütem - TOP-1.1.1-16-B01-2019-00016		487 207
20.	Meglévő Tündérvár Bölcsőde bővítése - TOP-1.4.1-19-B01-2019-00007		79 969
21.	Sátoraljaújhelyi Bortemplom rehabilitációja - „Aszútörténeti kiállító és rendezvényter a Hegyalja kapujában”	900 000	752 820
22.	„Történelmi épületek felújítása Sátoraljaújhelyen”		
23.	„A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS HÍDJA” - SZÁRHEGY ÉS VÁRHEGY KÖZÖTTI KÖTÉLHÍD ÉPÍTÉSE	1 750 000	1 250 000
24.	Interreg SKHU/1601/2.2.1/360 - Cross-Bike (Sátoraljaújhely, Zemplén, Szőlőske)	8 866	30 550

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi európai uniós támogatási programjai

25.	Interreg SKHU/1902/1.1/057 Borsival közös pályázat	53 922	16 177
26.	Interreg SKHU/1902/1.1/064 Nagymihályal közös pályázat	173 504	52 051
27.	Közlekedj Okosan Újhelyben	4 063	4 217
28.	2020. évi maradvány	1 955 438	-
	Összesen	5 130 834	5 130 834

12. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. 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 2021. év

Adatok ezer forintban

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 959 680	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	3 508 332
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 379 666	Személyi juttatások	1 549 668
2.	Közhatalmi bevételek	781 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 595
3.	Működési bevételek	798 814	Dologi kiadások	1 267 696
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000
5.			Egyéb működési célú kiadások	412 373
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	548 652	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 240 225	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	5 273 048
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 201 675	Beruházások	5 176 374
2.	Felhalmozási bevételek	35 050	Felújítások	91 074
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 600
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	2 032 823	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 199 905	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 781 380
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	2 581 475	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 645 996	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	64 521
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 645 996	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	64 521
1.	Maradvány igénybevétele	2 645 996	Belföldi finanszírozás kiadásai	64 521
2.	Betétek megszüntetése		Külföldi finanszírozás kiadásai	
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		Belföldi finanszírozás kiadásai	
2.	Külföldi finanszírozás bevételei		Külföldi finanszírozás kiadásai	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 845 901	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 845 901

Az Önkormányzat 2021. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A Sor- szám	B Bevételek	C	D	E	F
		2021. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 897 839	61 841	0	2 959 680
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 379 666	0	0	1 379 666
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 261 584			1 261 584
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0			0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	118 082			118 082
2.	Közhatalmi bevételek	781 000	0	0	781 000
	2.1. Vagyoni típusú adók	45 000	0	0	45 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	733 000	0	0	733 000
	2.3. Egyéb adók	1 500	0	0	1 500
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	0	0	1 500
3.	Működési bevételek	736 973	61 841	0	798 814
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	29 075	0		29 075
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	387 121	59 919		447 040
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000	0		2 000
	3.3. Tulajdonosi bevételek	41 100			41 100
	3.4. Ellátási díjak	119 932			119 932
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	119 025	1 922		120 947
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	25 010	0		25 010
	3.7. Kamatbevételek	10	0		10
	3.8. Egyéb működési bevételek	13 700	0		13 700
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	200
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200			200
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 236 725	3 500	0	3 240 225
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 201 675	0	0	3 201 675
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 175 396	0	0	3 175 396
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 279			26 279
2.	Felhalmozási bevételek	35 050	0	0	35 050
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0			0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	35 000			35 000
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50			50
	2.4. Részesedések értékesítése				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 500	0	3 500
	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		3 500		3 500
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 134 564	65 341	0	6 199 905
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 195 784	19 661	107 714	4 323 159
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	4 195 784	19 661	107 714	4 323 159
	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
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	2 645 996			2 645 996
	1.4. Irányító szervi támogatás	1 549 788	19 661	107 714	1 677 163
	1.5. Betétek megszüntetése				
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	10 330 348	85 002	107 714	10 523 064

Az Önkormányzat 2021. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Kiadások	2021.évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 319 216	81 402	107 714	3 508 332
1.	Személyi juttatások	1 453 636	21 820	74 212	1 549 668
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229 711	3 382	11 502	244 595
3.	Dologi kiadások	1 237 696	8 000	22 000	1 267 696
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000	0		34 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	364 173	48 200		412 373
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 269 448	3 600	0	5 273 048
1.	Beruházások	5 176 374	0		5 176 374
2.	Felújítások	91 074	0		91 074
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	3 600		5 600
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 588 664	85 002	107 714	8 781 380
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	64 521	0	0	64 521
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	64 521	0	0	64 521
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	63 360	0		63 360
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				0
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	1 161	0		1 161
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	8 653 185	85 002	107 714	8 845 901

Az Önkormányzat 2021. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C
Sor- szám	Megnevezés	Kiadási előirányzat 2021. évi eredeti
	FELADATOK ÖSSZESEN	6 496 984
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	6 376 163
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	558 469
I/2	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	16 000
I/3	Egészségügyi alapellátás	124 287
I/4	Környezetvédelmi alap	17 000
I/5	Építési alap	25 000
I/6	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	5 551 407
I/7	Választás, népszavazás	0
I/8	Lakás- és helyiséggazdálkodás	50 000
I/9	Közfoglalkoztatás	0
I/10	Segélyek	34 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	56 300
II/1	Épülethomlokzat felújítás támogatása	600
II/2	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	35 000
II/3	Helyi újság szerkesztésének támogatása	4 000
II/4	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	3 000
II/5	Építési telkek vásárlásának támogatása	500
II/6	Tiszta utca, virágos város díjak	500
II/7	Helyi vállalkozások támogatása	0
II/8	Non-profit szervezetek és egyesületek tám.	1 500
II/9	Egyházak támogatása	1 500
II/10	Sportszervezetek támogatása	7 000
II/11	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	450
II/12	Civil pályázati keret	1 500
II/13	Városrészi Testületek támogatása	750
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	64 521
IV/1.	Hiteltörlesztés	63 360
IV/2.	Pénzügyi lízing	1 161

Az Önkormányzat 2021. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	1. Önkormányzat				
Sor- szám	Bevételek	2021. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 235 176	52 800	0	2 287 976
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 364 666	0	0	1 364 666
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 261 584	0	0	1 261 584
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	325 844			325 844
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	277 108			277 108
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	426 510			426 510
	Kulturális feladatok támogatása	32 122			32 122
	Működési célú központosított előirányzatok	0			0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	200 000			
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei				0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	103 082	0	0	103 082
	Központi költségvetési szerv: Bursa ösztöndíj támogatás				0
	Központi kezelésű előirányzat: Szociális Erzsébet utalvány				0
	Fejezeti kezelésű előirányzat: Iskolatej program támogatás				0
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat: Biztos Kezdet Gyermekház támogatása	7 830			7 830
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	95 252			95 252
	Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása				0
	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközponttól bevételi többlet	0			0
2.	Közhatalmi bevételek	781 000	0	0	781 000
	2.1. Vagyon típusú adók	45 000	0	0	45 000
	Építményadó	34 000			34 000
	Magánszemélyek kommunális adója	3 000			3 000
	Telekadó	8 000			8 000
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	733 000	0	0	733 000
	Helyi iparüzési adó	733 000	0		733 000
	Gépjárműadó	0			0
	2.3. Egyéb adók	1 500	0	0	1 500
	Talajterhelési díj	500			500
	Idegenforgalmi adó	1 000			1 000
	Egyéb adóbevételek	0			0
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	0	0	1 500
	Igazgatási szolgáltatási díjak				0
	Környezetvédelmi bírság				0
	Adóbírság	500			500
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	1 000			1 000
3.	Működési bevételek	89 510	52 800	0	142 310
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	15 000	0	0	15 000
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 400	52 800	0	56 200
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 000			1 000
	Egyéb szolgáltatások bevétele	2 400	52 800		55 200
	3.3. Tulajdonosi bevételek	41 100	0	0	41 100
	Közterület használat	800			800
	Dohány úti sportpálya használati díj	800			800
	Önkormányzati lakások bérleti díja	11 400			11 400
	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	28 100			28 100
	3.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000	0	0	5 000
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	0	0	20 000
	3.7. Kamatbevételek	10			10
	3.8. Egyéb működési bevételek	5 000			5 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 236 675	3 500	0	3 240 175
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 201 675	0	0	3 201 675
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 175 396	0	0	3 175 396
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 279			26 279
	Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei	200			200
	Hegyköz Turizmusáért Egyesület	11 079			11 079
	Újhelyi Gazdálkodási Kft.	10 000			10 000
	Sátoraljaúj helyi Városfejlesztő Kft.	5 000			5 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				0
	2. Felhalmozási bevételek	35 000	0	0	35 000
	2.1. Immateriális javak értékesítése		0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	35 000	0	0	35 000
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
	2.4. Részeselek értékesítése				0

Az Önkormányzat 2021. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	1. Önkormányzat				
Sor- szám	Bevételek	2021. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 500	0	3 500
	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	3 500	0	3 500
	Épülethomlokzat felújítás támogatás visszatérülés	0	500		500
	Első lakáshozjutók támogatás visszatérülése	0	3 000		3 000
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 471 851	56 300	0	5 528 151
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 645 996	0	0	2 645 996
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 645 996	0	0	2 645 996
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	2 645 996	0	0	2 645 996
	Működési célú maradvány igénybevétele	690 558			690 558
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 955 438			1 955 438
	1.4. Irányító szervi támogatás				0
	1.5. Betétek megszüntetése				0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 117 847	56 300	0	8 174 147

Az Önkormányzat 2021. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	1. Önkormányzat	2021. évi előirányzat			
Sor- szám	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 112 255	52 700
1.	Személyi juttatások	210 103	0	0	210 103
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 444	0	0	31 444
3.	Dologi kiadások	472 535	4 500		477 035
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000	0	0	34 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	364 173	48 200	0	412 373
	5.1. Elvonások és befizetések	147 114	0	0	147 114
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	0	48 200	0	48 200
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	217 059		0	217 059
	5.5. Tartalékok	0	0	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 263 908	3 600	0	5 267 508
1.	Beruházások	5 170 834		0	5 170 834
2.	Felújítások	91 074	0	0	91 074
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	3 600	0	5 600
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	2 000	3 600	0	5 600
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 376 163	56 300	0	6 432 463
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 741 684	0	0	1 741 684
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 741 684	0	0	1 741 684
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	63 360			63 360
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	1 677 163	0	0	1 677 163
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0	0
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai	1 161			1 161
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai				0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése				0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 117 847	56 300	0	8 174 147

Az Önkormányzat 2021. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat
		2021. évi eredeti
1.	ÖNKORMÁNYZAT	8 174 147
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	6 376 163
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	558 469
	Személyi juttatások	55 978
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 374
	Dologi kiadások	136 944
	<i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson b.</i>	0
	- Egyéb működési célú támogatás	0
	<i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson k.</i>	211 059
	- Egyéb működési célú támogatás	211 059
	TAO önrész sportszervezetek részére	17 000
	- Zempléni Vízmű Kft. ársziós tökeemelés	194 059
	Elvonások és befizetések	147 114
2.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	16 000
	Dologi kiadások	16 000
3.	Egészségügyi alapellátás	124 287
	Személyi juttatások	57 991
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 170
	Dologi kiadások	57 126
4.	Helyi környezet- és természetvédelem	17 000
	Dologi kiadások	17 000
5.	Építési alap	25 000
	Dologi kiadások	25 000
6.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	5 551 407
	Személyi juttatások	96 134
	Munkaadókat terhelő járulékok	14 900
	Dologi kiadások	170 465
	Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez	6 000
	Beruházás	5 170 834
	Felújítás	91 074
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	2 000
	Munkáltatói kölcsön	500
	Panelprogram kiadásai	1 500
7.	Lakás- és helyiséggazdálkodás	50 000
	Dologi kiadások	50 000
	Felújítás	
8.	Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka	0
	Személyi juttatások	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Dologi kiadások	0
	Beruházások	0
9.	Segélyek	34 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	56 300
1.	Épülethomlokzat felújítás támogatása	600
	Dologi kiadások	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600
2.	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	35 000
	Dologi kiadások	0
	Egyéb működési kiadás	35 000
3.	Helyi újság szerkesztésének támogatása	4 000
	Dologi kiadások	4 000
4.	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	3 000

Az Önkormányzat 2021. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat
		2021. évi eredeti
1.	ÖNKOMÁNYZAT	8 174 147
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000
5.	Építési telkek vásárlásának támogatása	500
	Dologi kiadások	500
6.	Tiszta utca, virágos város díjak	500
	Személyi juttatások	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Egyéb működési kiadás	500
7.	Helyi vállalkozások támogatása	0
	Egyéb működési kiadás	0
8.	Non-profit szervezetek és egyesületek tám.	1 500
	Egyéb működési kiadás	1 500
9.	Egyházak támogatása	1 500
	Egyéb működési kiadás	1 500
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
10.	Sportszervezetek támogatása	7 000
	Személyi juttatások	
	Munkaadókat terhelő járulékok	
	Dologi kiadások	
	Egyéb működési kiadás	7 000
11.	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	450
	Személyi juttatások	
	Munkaadókat terhelő járulékok	
	Egyéb működési kiadás	450
12.	Civil pályázati keret	1 500
	Egyéb működési kiadás	1 500
13	Városrészi Testületek támogatása	750
	Egyéb működési kiadás	750
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 741 684
	Intézményfinanszírozás	1 677 163
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
	Hitel törlesztés	63 360
	Pénzügyi lízing	1 161

**Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételei és kiadásai
jogcímenként és feladatonként**

A	B	C	D	E
2. Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal				
Megnevezés	2021. évi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 000	0	0	6 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak				
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek				
Működési bevételek	6 000	0	0	6 000
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	75			75
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000			1 000
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000			2 000
2.4. Ellátási díjak	0			0
2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	925			925
2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0
2.7. Kamatbevételek	0			0
2.8. Egyéb működési bevételek	2 000			2 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 000	0	0	6 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	197 932	19 661	107 714	325 307
Belföldi finanszírozás bevételei	197 932	19 661	107 714	325 307
1.1. Maradvány igénybevétele				
1.2. Irányító szervi támogatás	197 932	19 661	107 714	325 307
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	203 932	19 661	107 714	331 307
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	203 932	19 661	107 714	331 307
Személyi juttatások	139 553	16 157	74 212	229 922
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 631	2 504	11 502	35 637
Dologi kiadások	42 748	1 000	22 000	65 748
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0
Intézményi beruházások				0
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	203 932	19 661	107 714	331 307

Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal
2021. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat 2021. évi eredeti
2.	SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL	331 307
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	203 932
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	203 932
	Személyi juttatások	139 553
	Munkaadókat terhelő járulékok	21 631
	Dologi kiadások	42 748
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0
	Beruházások	0
2.	Közfoglalkoztatás	0
	Személyi juttatások	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	19 661
1.	Közterület-felügyelet	19 661
	Személyi juttatások	16 157
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 504
	Dologi kiadások	1 000
	Beruházások	
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	107 714
1.	Egyéb államigazgatási feladatok	107 714
	Személyi juttatások	74 212
	Munkaadókat terhelő járulékok	11 502
	Dologi kiadások	22 000
	Beruházások	0

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2021. 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	2021. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	79 550	0	0	79 550
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
2.	Működési bevételek	79 550	0	0	79 550
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	3 000	0	0	3 000
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	45 000	0	0	45 000
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	15 000	0	0	15 000
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000	0	0	13 000
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	3 550	0	0	3 550
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	50	0	0	50
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	50	0	0	50
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50	0	0	50
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 600	0	0	79 600
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	446 232	0	0	446 232
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	446 232	0	0	446 232
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	446 232			446 232
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	525 832	0	0	525 832
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	525 832	0	0	525 832
1.	Személyi juttatások	241 070			241 070
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 162			39 162
3.	Dologi kiadások	245 600			245 600
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
2.	Felújítások				0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	525 832	0	0	525 832

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2021. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat
		2021. évi eredeti
3/1.	3/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	525 832
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	525 832
1.	Építményüzemeltetés	216 979
	Személyi juttatások	140 590
	Munkaadót terhelő járulékok	23 589
	Dologi kiadások	52 800
	Beruházások	
2.	Települési hulladék begyűjtése	42 291
	Személyi juttatások	23 854
	Munkaadót terhelő járulékok	3 697
	Dologi kiadások	14 740
	Beruházások	0
3.	Közvilágítás	40 500
	Dologi kiadások	40 500
4.	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	0
	Dologi kiadások	
5.	Temető-fenntartás	6 323
	Személyi juttatások	5 024
	Munkaadót terhelő járulékok	779
	Dologi kiadások	520
6.	Sportpálya működtetése	7 250
	Személyi juttatások	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0
	Dologi kiadások	7 250
	Beruházások	0
7.	Zöldterület kezelése	33 391
	Személyi juttatások	24 261
	Munkaadót terhelő járulékok	3 760
	Dologi kiadások	5 370
	Beruházások	0
8.	Víztermelés, kezelés, ellátás	650
	Személyi juttatások	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0
	Dologi kiadások	650
9.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	250
	Dologi kiadások	250
	Beruházások	0
10.	Város és községgazdálkodás piac	7 601
	Személyi juttatások	2 512
	Munkaadót terhelő járulékok	389
	Dologi kiadások	4 700
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	
	Beruházások	
11.	Állat-egészségügyi ellátás	5 191
	Személyi juttatások	2 512
	Munkaadót terhelő járulékok	389
	Dologi kiadások	2 290
12.	Közfoglalkoztatás	0
	Személyi juttatások	
	Munkaadót terhelő járulékok	
	Dologi kiadások	
	Beruházások	
13.	Közétkeztetés	165 406
	Személyi juttatások	42 317
	Munkaadót terhelő járulékok	6 559
	Dologi kiadások	116 530
	Beruházások	
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0

Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény
2021. 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	2021. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	119 688	0	0	119 688
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
2.	Működési bevételek	119 488	0	0	119 488
	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	103 634	0	0	103 634
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 344	0	0	7 344
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	5 010	0	0	5 010
	2.7. Kamatbevételek		0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	3 000	0	0	3 000
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	200
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	200
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	119 688	0	0	119 688
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	313 575	0	0	313 575
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	313 575	0	0	313 575
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	313 575	0	0	313 575
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	433 263	0	0	433 263
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	433 263	0	0	433 263
1.	Személyi juttatások	288 394	0	0	288 394
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 564	0	0	48 564
3.	Dologi kiadások	96 305	0	0	96 305
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	433 263	0	0	433 263

Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda
2021. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	4/1. Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde				
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 728	0	0	6 728
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0
2.	Működési bevételek	6 728	0	0	6 728
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	4 000	0	0	4 000
	2.3. Tulajdonosi bevételek		0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	1 298	0	0	1 298
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 430	0	0	1 430
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
	2.7. Kamatbevételek		0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek		0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		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	6 728	0	0	6 728
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	404 486	0	0	404 486
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	404 486	0	0	404 486
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	404 486	0	0	404 486
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	411 214	0	0	411 214
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	411 214	0	0	411 214
1.	Személyi juttatások	295 811	0	0	295 811
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 624	0	0	45 624
3.	Dologi kiadások	69 779	0	0	69 779
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		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
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	411 214	0	0	411 214

Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont
2021. 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	2021. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	425 540	0	0	425 540
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 000	0	0	15 000
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 000	0	0	15 000
2.	Működési bevételek	410 540	0	0	410 540
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	11 000	0	0	11 000
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	312 967	0	0	312 967
	2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	86 573	0	0	86 573
	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	425 540	0	0	425 540
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	425 540	0	0	425 540
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	423 000	0	0	423 000
1.	Személyi juttatások	176 039	0	0	176 039
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 413	0	0	27 413
3.	Dologi kiadások	219 548	0	0	219 548
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 540	0	0	2 540
1.	Intézményi beruházások	2 540	0	0	2 540
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	425 540	0	0	425 540

Sátoraljaúj helyi Kossuth Lajos Művelődési Központ
2021. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek				
Alcím:	4/3. Sátoraljaúj helyi Kossuth Lajos Művelődési Központ				
Sor- szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	24 457	9 041	0	33 498
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	24 457	9 041	0	33 498
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	19 704	7 119	0	26 823
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 753	1 922	0	6 675
	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	24 457	9 041	0	33 498
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	150 036	0	0	150 036
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	150 036	0	0	150 036
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervek támogatás	150 036	0	0	150 036
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 493	9 041	0	183 534
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	171 493	9 041	0	180 534
1.	Személyi juttatások	77 701	5 663	0	83 364
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 004	878	0	12 882
3.	Dologi kiadások	81 788	2 500	0	84 288
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 000	0	0	3 000
1.	Intézményi beruházások	3 000	0	0	3 000
2.	Felújítások	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	174 493	9 041	0	183 534

Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár 2021. 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	2021. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
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
2.	Működési bevételek	700	0	0	700
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	550	0	0	550
	2.3. Tulajdonosi bevételek		0	0	0
	2.4. Ellátási díjak		0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
	2.7. Kamatbevételek		0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	150	0	0	150
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
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	37 527	0	0	37 527
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	37 527	0	0	37 527
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
	1.2. Irányító szervi támogatás	37 527	0	0	37 527
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 227	0	0	38 227
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	38 227	0	0	38 227
1.	Személyi juttatások	24 965	0	0	24 965
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 869	0	0	3 869
3.	Dologi kiadások	9 393	0	0	9 393
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	38 227	0	0	38 227

7. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzat
és költségvetési szerveinek létszámkerete**

A	B	C
Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő	Közfoglalkoztatotti létszám fő
	2021. év	2021. év
Önkormányzat	53	60
Polgármesteri Hivatal		
- Köztisztviselők	59	-
- Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatottak	9	-
Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	83	200
Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény	99,5	12
Összesen:	303,5	272
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek		
Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde	85	16
Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont	54	20
Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ	22	13
Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár	7	-
Összesen:	168	49
Mindösszesen	471,5	321,0

Beruházások célonkénti részletezése 2021. év

A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat
I.	Önkormányzati beruházások	5 130 834
1.	Komplex felzárkóztató program megvalósítása Sátoraljaújhely, leromlott városrészein TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00001	1 205
2.	"Helyi gazdaságfejlesztés Sátoraljaújhelyen" TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00011	5 031
3.	Sátoraljaújhely öko- és kulturális turizmusának fejlesztése TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00025	5 651
4.	Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sátoraljaújhely központtal TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00008	37 820
5.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00037	144 681
6.	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00115	45 982
7.	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00041	34 143
8.	Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Zempléni és Abaúji várak fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00028	456 545
9.	Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Magas-hegyi Sportcentrum szolgáltatás fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00029	1 262 896
10.	A Kazinczy Ferenc Általános Iskola Jókai Mór Tagintézményének energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen - TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00086	12 302
11.	Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen és Széphalom településrészen - TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00088	9 159
12.	Egészségfejlesztési iroda létrehozása a Sátoraljaújhelyi Járásban - EFOP-1.8.19-17-2017-00039	34 787
13.	GINOP-7.1.6 - Világörökségi helyszínek turisztikai fejlesztése - Ungvári Pincesor és pincék völgye fejlesztése	-
14.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00006 - Belső terek felújítása a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központban	134
15.	GINOP-1.3.4-17-2018-00005 "A Tokaj-Felső-Tisza-Nyírség kiemelt turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása"	4 963
16.	TOP-3.2.1-16-BO1-2020-00144 "Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése a Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskolában"	56 050
17.	TOP-3.2.1-16-BO1-2020-00143 "Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése a Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Iskolában"	146 494
18.	Belügyminisztérium egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló 1746/2020. (XI. 11.) Korm. Határozat - Széphalom - Hosszúlás és Sátoraljaújhely Stuller-Kopaszka-Dókus utak felújítása	200 000
19.	Ipari park és iparterület fejlesztése Sátoraljaújhelyen II. ütem - TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00016	487 207
20.	Meglévő Tündérváros Bölcsőde bővítése - TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00007	79 969
21.	Sátoraljaújhelyi Bortemplom rehabilitációja - „Aszútörténeti kiállító és rendezvénytér a Hegyalja kapujában”	752 820
22.	„Történelmi épületek felújítása Sátoraljaújhelyen”	
23.	„A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS HÍDJÁ” - SZÁRHEGY ÉS VÁRHEGY KÖZÖTTI KÖTÉLHÍD ÉPÍTÉSE	1 250 000
24.	Interreg SKHU/1601/2.2.1/360 - Cross-Bike (Sátoraljaújhely, Zemplén, Szőlőske)	30 550
25.	Interreg SKHU/1902/1.1/057 Borsival közös pályázat	16 177
26.	Interreg SKHU/1902/1.1/064 Nagymihályal közös pályázat	52 051
27.	Közlekedj Okosan Új helyben	4 217
II.	Beruházási alapok	40 000
1.	Lakásvásárlási alap	40 000
2.	Karbantartási alap	-
3.	Feladatleltár kiadásaira	-

Beruházások célonkénti részletezése 2021. év

4	Tartalék alap	-
III.	Intézményi beruházások	5 540
1.	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont	2 540
2.	Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ	3 000
	Mindösszesen	5 176 374

Felújítások célonkénti részletezése
2021. év

A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat
I.	Önkormányzati felújítások	91 074
1.	Pályázatok önrész	44 374
2.	Óvoda, egészségház önrész	6 700
II.	Felújítási alapok	40 000
1.	Útfelújítási alap	40 000
III.	Intézményi felújítások	-
	Mindösszesen	91 074

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

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	2021. év
01	Helyi adók	779 500
02	Osztalékok, koncessziós díjak	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	1 500
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	35 000
05	Részvények, részesedések értékesítése	
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	816 000
09	Saját bevételek 50%-a	408 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	63 360
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	63 360
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
14	Adott váltó	
15	Pénzügyi lízing	
16	Halasztott fizetés	
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	1 161
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22	Adott váltó	
23	Pénzügyi lízing	1 161
24	Halasztott fizetés	
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	64 521
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	343 479

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. 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	-	1 205
2.	"Helyi gazdaságfejlesztés Sátoraljaújhelyen" TOP-1.1.3-15-B01-2016-00011		5 031
3.	Sátoraljaújhely öko- és kulturális turizmusának fejlesztése TOP-1.2.1-15-B01-2016-00025		5 651
4.	Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sátoraljaújhely központtal TOP-5.1.2-15-B01-2016-00008		37 820
5.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00037		144 681
6.	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00115	10 150	45 982
7.	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00041		34 143
8.	Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Zempléni és Abaúji várak fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00028		456 545
9.	Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Magas-hegyi Sportcentrum szolgáltatás fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00029		1 262 896
10.	A Kazinczy Ferenc Általános Iskola Jókai Mór Tagintézményének energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen - TOP-3.2.1-16-B01-2018-00086		12 302
11.	Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen és Széphalom településrészen - TOP-3.2.1-16-B01-2018-00088		9 159
12.	Egészségfejlesztési iroda létrehozása a Sátoraljaújhelyi Járásban - EFOP-1.8.19-17-2017-00039	18 367	34 787
13.	GINOP-7.1.6 - Világörökségi helyszínek turisztikai fejlesztése - Ungvári Pincesor és pincék völgye fejlesztése		-
14.	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00006 - Belső terek felújítása a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központban		134
15.	GINOP-1.3.4-17-2018-00005 "A Tokaj-Felső-Tisza-Nyírség kiemelt turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása"		4 963
16.	TOP-3.2.1-16-B01-2020-00144 "Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése a Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskolában"	57 831	56 050
17.	TOP-3.2.1-16-B01-2020-00143 "Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése a Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Iskolában"	198 693	146 494
18.	Belügyminisztérium egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló 1746/2020. (XI. 11.) Korm. Határozat - Széphalom - Hosszúláz és Sátoraljaújhely Stuller-Kopaszka-Dókus utak felújítása		200 000
19.	Ipari park és iparterület fejlesztése Sátoraljaújhelyen II. ütem - TOP-1.1.1-16-B01-2019-00016		487 207
20.	Meglévő Tündérvár Bölcsőde bővítése - TOP-1.4.1-19-B01-2019-00007		79 969
21.	Sátoraljaújhelyi Bortemplom rehabilitációja - „Aszútörténeti kiállító és rendezvényter a Hegyalja kapujában"	900 000	752 820
22.	„Történelmi épületek felújítása Sátoraljaújhelyen"		
23.	„A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS HÍDJA" - SZÁRHEGY ÉS VÁRHEGY KÖZÖTTI KÖTÉLHÍD ÉPÍTÉSE	1 750 000	1 250 000
24.	Interreg SKHU/1601/2.2.1/360 - Cross-Bike (Sátoraljaújhely, Zemplén, Szőlőskő)	8 866	30 550

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi európai uniós támogatási programjai

25.	Interreg SKHU/1902/1.1/057 Borsival közös pályázat	53 922	16 177
26.	Interreg SKHU/1902/1.1/064 Nagymihályal közös pályázat	173 504	52 051
27.	Közlekedj Okosan Újhelyben	4 063	4 217
28.	2020. évi maradvány	1 955 438	-
	Összesen	5 130 834	5 130 834

12. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. 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

Adatok ezer forintban

Sor-szám	Bevételek	2022. évi várható előirányzat	2023. évi várható előirányzat	2024. évi várható előirányzat	Sor-szám	Kiadások	2022. évi várható előirányzat	2023. évi várható előirányzat	2024. évi várható előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 018 874	3 079 251	3 140 836	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	3 378 069	3 445 631	3 314 543
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 407 259	1 435 405	1 464 113	1.	Személyi juttatások	1 580 661	1 612 275	1 644 520
2.	Közhatalmi bevételek	796 620	812 552	828 803	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 487	254 477	259 566
3.	Működési bevételek	814 790	831 086	847 708	3.	Dologi kiadások	1 293 050	1 318 911	1 145 289
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	204	208	212	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 871	35 568	36 280
					5.	Egyéb működési célú kiadások	220 000	224 400	228 888
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	359 196	366 379	173 707		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 050 535	2 797 075	1 571 906	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	5 273 975	2 930 909	1 597 715
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 011 214	2 756 968	1 530 996	1.	Beruházások	5 176 375	2 895 909	1 562 715
2.	Felhalmozási bevételek	35 751	36 466	37 195	2.	Felújítások	92 000	35 000	35 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 570	3 641	3 714	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 600	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	2 223 440	133 834	25 809		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 069 409	5 876 326	4 712 742		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 652 044	6 376 540	4 912 258
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	2 582 636	500 213	199 516		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	0	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 645 996	563 573	262 877	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	63 360	63 360	63 360
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 645 996	563 573	262 877		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	63 360	63 360	63 360
1.	Maradvány igénybevétele	2 645 996	563 573	262 877	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	63 360	63 360	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	8 715 405	6 439 899	4 975 619		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 715 404	6 439 900	4 975 619

Több éves kihatású kötelezettségek számszerűsítése

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027. után	Összesen
1.	Hitel + kamat törlesztés	69 716	68 226	66 736	63 245	31 906	8 253	308 082
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	69 716	68 226	66 736	63 245	31 906	8 253	308 082

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

adatok ezer forintban

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>	85 300
5.	- <i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i>	1 000
6.	- <i>iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után</i>	
7.	Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	0
8.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség összege	
9.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
10.	ÖSSZESEN	86 300

Szöveges indokolás:

Sátoraljújrhely Város Önkormányzatának helyi adókról szóló rendeleteiben meghatározott kedvezmények alapján.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterv

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Év összesen
1.	Kiadások													
2.	Személyi juttatások	129 139	129 139	129 139	129 139	129 139	129 139	129 139	129 139	129 139	129 139	129 139	129 139	1 549 668
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 383	20 383	20 383	20 383	20 383	20 383	20 383	20 383	20 383	20 383	20 383	20 383	244 595
4.	Dologi kiadások	105 641	105 641	105 641	105 641	105 641	105 641	105 641	105 641	105 641	105 641	105 641	105 641	1 267 696
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 833	2 898	2 898	2 898	2 898	2 898	2 898	2 898	2 898	2 898	2 191	2 898	34 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	212 261	18 192	18 192	18 192	18 192	18 192	18 192	18 192	18 192	18 192	18 192	18 192	412 373
7.	Működési kiadások összesen	470 258	276 253	276 253	276 253	276 253	276 253	276 253	276 253	276 253	276 253	275 546	276 253	3 508 332
8.	Beruházások	431 365	431 365	431 365	431 365	431 365	431 365	431 365	431 365	431 365	431 365	431 365	431 365	5 176 374
9.	Felújítások	7 590	7 590	7 590	7 590	7 590	7 590	7 590	7 590	7 590	7 590	7 590	7 590	91 074
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	467	5 600
11.	Felhalmozási kiadások összesen	439 421	439 421	439 421	439 421	439 421	439 421	439 421	439 421	439 421	439 421	439 421	439 421	5 273 048
12.	Finanszírozási kiadások összesen	194	194	16 034	194	194	16 031	0	0	15 840	0	0	15 840	64 521
13.	Kiadások összesen	909 872	715 868	731 708	715 868	715 868	731 705	715 674	715 674	731 514	715 674	714 967	731 514	8 845 901
14.	Bevételek													
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114 972	114 972	114 972	114 972	114 972	114 972	114 972	114 972	114 972	114 972	114 972	114 972	1 379 666
16.	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	280 000	15 000	30 000	20 000	10 000	20 000	230 000	10 000	15 000	141 000	781 000
17.	Működési bevételek	66 568	66 568	66 568	66 568	66 568	66 568	66 568	66 568	66 568	66 568	66 568	66 568	798 814
18.	Működési célú átvett pénzeszközök					200								200
19.	Folyó bevételek összesen	186 540	186 540	461 540	196 540	211 740	201 540	191 540	201 540	411 540	191 540	196 540	322 540	2 959 680
20.	<i>Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről</i>	266 806	266 806	266 806	266 806	266 806	266 806	266 806	266 806	266 806	266 806	266 806	266 806	3 201 675
21.	Felhalmozási bevételek						15 000	15 000	5 050					35 050
22.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							3 500						3 500
23.	Felhalmozási bevételek összesen:	266 806	266 806	266 806	266 806	266 806	281 806	285 306	271 856	266 806	266 806	266 806	266 806	3 240 225
24.	Finanszírozási bevételek összesen:	220 500	220 500	220 500	220 500	220 500	220 500	220 500	220 500	220 500	220 500	220 500	220 500	2 645 996
25.	Bevételek összesen:	673 846	673 846	948 846	683 846	699 046	703 846	697 346	693 896	898 846	678 846	683 846	809 846	8 845 901

**A Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek
és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2022-2024. közötti időszakban**

S.sz.	Megnevezés	2022	2023	2024
1.	Helyi adók	795 120 000	810 052 000	826 803 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak			
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, egyéb közhat.	1 500 000	2 000 000	2 000 000
4.	Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoneértékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	35 751 000	36 466 000	37 195 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése			
6.	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8.	Saját bevételek összesen (1+....+7)	832 371 000	848 518 000	865 998 000
9.	Saját bevételek 50%- a	416 185 500	424 259 000	432 999 000
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+....+17)	63 360 000	63 360 000	63 360 000
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozásai	63 360 000	63 360 000	63 360 000
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozásai			
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír			
14.	Adott váltó			
15.	Pénzügyi lízing			
16.	Halasztott fizetés			
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
18.	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév 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	0	0	0
24.	Halasztott fizetés			
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség			
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	63 360 000	63 360 000	63 360 000
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)	352 825 500	360 899 000	369 639 000