

# **ELŐTERJESZTÉS**

## **Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosítására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

### **I. Általános indokolás:**

Az államháztartásról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 20.§ (1) bekezdése szerint a jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, valamint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változások miatt szükségessé váló költségvetési rendelet-módosításról a képviselő-testület dönt.

### **II. Részletes indokolás:**

1.§-hoz: meghatározza a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összegét, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét, és ezen belül a költségvetési bevételi főösszegét, a költségvetési kiadási főösszeget, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló külső és belső finanszírozás bevételeit.

A koronavírus járvány gazdasági hatásait egyelőre nehéz prognosztizálni, azonban az önkormányzat működése kapcsán a pandémia helyzet költségvetési, gazdálkodási hatása kellő körülményekkel, szakmai tapasztalatok birtokában előre vetíthető, főként a folyamatok iránya, annak következményei és hozzávetőleges nagyságrendje tekintetében. A módosított előirányzatok ezen előjelzések, számítások alapján kerültek meghatározásra.

2.§-hoz: a költségvetési táblákat a címrend szerint tartalmazza.

3.§-hoz: a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

### **III. 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 tekintetében figyelemmel a foglalkoztatottak és az ellátottak, továbbá az egyes rendelkezések által közvetett joghatással érintettek körére kijelenthető a rendelet társadalmi, gazdasági hatása jelentékeny. A rendelet határozza meg a költségvetés főbb előirányzat csoportjait, a működés és felhalmozás arányait a bevételek kiadások várható mértékét.

Környezeti és egészségi következmények:

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:

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján negyedévente kell dönteni a Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet módosításáról, emiatt szükséges a jogszabály megalkotása.

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.

A jegyző szerint az indokolás közzététele szükséges.

**Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezetet az előterjesztés alapján fogadja el.**

Sátoraljaújhely, 2021. szeptember 14.

Szamosvölgyi Péter s.k.  
polgármester

Az előterjesztést összeállította:

Rác-Tóth Nikoletta  
pénzügyi és adóhatósági osztályvezető

Rendelet-tervezet:

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (IX.....)  
önkormányzati rendelete**

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében **a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét 10 159 384 E Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét 10 159 384 E Ft-ban** határozza meg az alábbiak szerint:

- a) a költségvetési bevételi főösszeg 6 263 363 E Ft,
- b) a költségvetési kiadási főösszeg 10 094 863 E Ft,
- c) a költségvetési hiány 3 831 500 E Ft, amelyből a működési költségvetési hiány 534 174 E Ft, a felhalmozási költségvetési hiány 3 297 326 E Ft.
- d) a finanszírozási kiadás 64 521 E Ft,
- e) a külső finanszírozás bevétele 300 000 E Ft,
- f) belső finanszírozási bevételként tervezett 3 596 021 E Ft, amelyen belül a működési maradvány igénybevétele 690 558 E Ft, felhalmozási maradvány igénybevétele 2 905 463 E Ft.”

**2. §**

(1) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (6) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2.3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3.1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3.2. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4.1.. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4.2. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.1. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.2. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.3. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6.4. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) A Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2021. év

Adatok ezer forintban

| A        | B   | C                                   | D  | E  | F                                   | G  |
|----------|---|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|
| Sor-szám | Bevételek   | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2021. évi<br>javasolt<br>módosított<br>előirányzat | Kiadások   | 2021. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2021. évi<br>javasolt<br>módosított<br>előirányzat |
| I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                        | 2 959 680                           | 2 829 066  | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS                                | 3 508 332                           | 3 363 240  |
| 1.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 1 379 666                           | 1 495 704  | Személyi juttatások  | 1 549 668                           | 1 582 425  |
| 2.       | Közhatalmi bevételek                                    | 781 000                             | 781 500  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 244 595                             | 251 162  |
| 3.       | Működési bevételek                                      | 798 814                             | 551 662  | Dologi kiadások  | 1 267 696                           | 1 262 588  |
| 4.       | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 200                                 | 200  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 34 000                              | 34 000   |
| 5.       |   |                                     |  | Egyéb működési célú kiadások                                 | 412 373                             | 233 065  |
|          | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY                            | 548 652                             | 534 174  | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET                               | 0                                   | 0  |
| II.      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                    | 3 240 225                           | 3 434 297  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS                            | 5 273 048                           | 6 731 623  |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 201 675                           | 3 395 747  | Beruházások  | 5 176 374                           | 6 632 449  |
| 2.       | Felhalmozási bevételek                                  | 35 050                              | 35 050   | Felújítások  | 91 074                              | 91 074   |
| 3.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 3 500                               | 3 500  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 5 600                               | 8 100  |
|          | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY                        | 2 032 823                           | 3 297 326  | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET                           | 0                                   | 0  |
|          | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                        | 6 199 905                           | 6 263 363  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                              | 8 781 380                           | 10 094 863   |
|          | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN                            | 2 581 475                           | 3 831 500  | KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN                               | 0                                   | 0  |
| III.     | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                | 2 645 996                           | 3 896 021  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                      | 64 521                              | 64 521   |
|          | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                       | 2 645 996                           | 3 596 021  | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                             | 64 521                              | 64 521   |
| 1.       | Maradvány igénybevétele                                 | 2 645 996                           | 3 596 021  | Belföldi finanszírozás kiadásai                              | 64 521                              | 64 521   |
| 2.       | Betétek megszüntetése                                   |                                     |  | Külföldi finanszírozás kiadásai                              |                                     |  |
|          | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                   | 0                                   | 300 000  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                         | 0                                   | 0  |
| 1.       | Belföldi finanszírozás bevételei                        |                                     | 300 000  | Belföldi finanszírozás kiadásai                              |                                     |  |
| 2.       | Külföldi finanszírozás bevételei                        |                                     |  | Külföldi finanszírozás kiadásai                              |                                     |  |
|          | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                             | 8 845 901                           | 10 159 384   | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                   | 8 845 901                           | 10 159 384   |

## Az Önkormányzat 2021. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

| A            | B  | C                     | D                              | E                                 | F                 | G   | H                              | I                                 | J                 |
|--------------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Sor-<br>szám | Bevételek  | 2021. évi előirányzat |                                |                                   |                   | 2021. évi javasolt módosított előirányzat |                                |                                   |                   |
|              |  | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Összesen          | Kötelező<br>feladatok                     | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Összesen          |
| <b>I.</b>    | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>2 897 839</b>      | <b>61 841</b>                  | <b>0</b>                          | <b>2 959 680</b>  | <b>2 772 147</b>                          | <b>56 919</b>                  | <b>0</b>                          | <b>2 829 066</b>  |
| <b>1.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>1 379 666</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>1 379 666</b>  | <b>1 495 704</b>                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>1 495 704</b>  |
|              | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai   | 1 261 584             |                                |                                   | 1 261 584         | 1 392 622                                 |                                |                                   | 1 392 622         |
|              | 1.2. Elvonások és befizetések bevételei  | 0                     |                                |                                   | 0                 | 0   |                                |                                   | 0                 |
|              | 1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                                | 0                     |                                |                                   | 0                 | 0   |                                |                                   | 0                 |
|              | 1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                             | 118 082               |                                |                                   | 118 082           | 103 082                                   |                                |                                   | 103 082           |
| <b>2.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>781 000</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>781 000</b>    | <b>781 500</b>                            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>781 500</b>    |
|              | 2.1. Vagyon típusú adók  | 45 000                | 0                              | 0                                 | 45 000            | 45 000                                    | 0                              | 0                                 | 45 000            |
|              | 2.2. Termékek és szolgáltatások adói   | 733 000               | 0                              | 0                                 | 733 000           | 733 000                                   | 0                              | 0                                 | 733 000           |
|              | 2.3. Egyéb adók  | 1 500                 | 0                              | 0                                 | 1 500             | 1 500                                     | 0                              | 0                                 | 1 500             |
|              | 2.4. Egyéb közhatalmi bevételek  | 1 500                 | 0                              | 0                                 | 1 500             | 2 000                                     | 0                              | 0                                 | 2 000             |
|              | Igazgatási szolgáltatási díjak   | 0                     | 0                              | 0                                 | 0                 | 0   | 0                              | 0                                 | 0                 |
|              | Más közhatalmi bevételek   |                       | 0                              | 0                                 | 0                 | 0   | 0                              | 0                                 | 0                 |
| <b>3.</b>    | <b>Működési bevételek</b>  | <b>736 973</b>        | <b>61 841</b>                  | <b>0</b>                          | <b>798 814</b>    | <b>494 743</b>                            | <b>56 919</b>                  | <b>0</b>                          | <b>551 662</b>    |
|              | 3.1. Készletértékesítés ellenértéke  | 29 075                | 0                              |                                   | 29 075            | 24 098                                    | 0                              |                                   | 24 098            |
|              | 3.2. Szolgáltatások ellenértéke  | 387 121               | 59 919                         |                                   | 447 040           | 197 005                                   | 55 919                         |                                   | 252 924           |
|              | 3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 2 000                 | 0                              |                                   | 2 000             | 2 500                                     | 0                              |                                   | 2 500             |
|              | 3.3. Tulajdonosi bevételek   | 41 100                |                                |                                   | 41 100            | 46 860                                    |                                |                                   | 46 860            |
|              | 3.4. Ellátási díjak  | 119 932               |                                |                                   | 119 932           | 119 646                                   |                                |                                   | 119 646           |
|              | 3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 119 025               | 1 922                          |                                   | 120 947           | 66 414                                    | 1 000                          |                                   | 67 414            |
|              | 3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése   | 25 010                | 0                              |                                   | 25 010            | 25 010                                    | 0                              |                                   | 25 010            |
|              | 3.7. Kamatbevételek  | 10                    | 0                              |                                   | 10                | 10  | 0                              |                                   | 10                |
|              | 3.8. Egyéb működési bevételek  | 13 700                | 0                              |                                   | 13 700            | 13 200                                    | 0                              |                                   | 13 200            |
| <b>4.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>200</b>            | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>200</b>        | <b>200</b>                                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>200</b>        |
|              | 4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                | 0                     | 0                              | 0                                 | 0                 | 0   | 0                              | 0                                 | 0                 |
|              | 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 200                   |                                |                                   | 200               | 200                                       |                                |                                   | 200               |
| <b>II.</b>   | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>3 236 725</b>      | <b>3 500</b>                   | <b>0</b>                          | <b>3 240 225</b>  | <b>3 430 797</b>                          | <b>3 500</b>                   | <b>0</b>                          | <b>3 434 297</b>  |
| <b>1.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                       | <b>3 201 675</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>3 201 675</b>  | <b>3 395 747</b>                          | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>3 395 747</b>  |
|              | 1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   | 3 175 396             | 0                              | 0                                 | 3 175 396         | 3 369 468                                 | 0                              | 0                                 | 3 369 468         |
|              | 1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                            | 0                     | 0                              | 0                                 | 0                 | 0   | 0                              | 0                                 | 0                 |
|              | 1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                         | 26 279                |                                |                                   | 26 279            | 26 279                                    |                                |                                   | 26 279            |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>35 050</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>35 050</b>     | <b>35 050</b>                             | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>35 050</b>     |
|              | 2.1. Immateriális javak értékesítése   | 0                     |                                |                                   | 0                 | 0   |                                |                                   | 0                 |
|              | 2.2. Ingatlanok értékesítése   | 35 000                |                                |                                   | 35 000            | 35 000                                    |                                |                                   | 35 000            |
|              | 2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 50                    |                                |                                   | 50                | 50  |                                |                                   | 50                |
|              | 2.4. Részesedések értékesítése   |                       |                                |                                   |                   |   |                                |                                   |                   |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>0</b>              | <b>3 500</b>                   | <b>0</b>                          | <b>3 500</b>      | <b>0</b>                                  | <b>3 500</b>                   | <b>0</b>                          | <b>3 500</b>      |
|              | 3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól                                  | 0                     | 0                              | 0                                 | 0                 | 0   | 0                              | 0                                 | 0                 |
|              | 3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől | 0                     | 0                              | 0                                 | 0                 | 0   | 0                              | 0                                 | 0                 |
|              | 3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                            |                       | 3 500                          |                                   | 3 500             |   | 3 500                          |                                   | 3 500             |
|              | 3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                       |                                |                                   |                   |   |                                |                                   |                   |
|              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>6 134 564</b>      | <b>65 341</b>                  | <b>0</b>                          | <b>6 199 905</b>  | <b>6 202 944</b>                          | <b>60 419</b>                  | <b>0</b>                          | <b>6 263 363</b>  |
| <b>III.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>4 195 784</b>      | <b>19 661</b>                  | <b>107 714</b>                    | <b>4 323 159</b>  | <b>5 671 602</b>                          | <b>19 661</b>                  | <b>107 714</b>                    | <b>5 798 977</b>  |
| <b>1.</b>    | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>  | <b>4 195 784</b>      | <b>19 661</b>                  | <b>107 714</b>                    | <b>4 323 159</b>  | <b>5 671 602</b>                          | <b>19 661</b>                  | <b>107 714</b>                    | <b>5 798 977</b>  |
|              | 1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   |                       |                                |                                   |                   |   |                                |                                   |                   |
|              | Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele   |                       |                                |                                   |                   |   |                                |                                   |                   |
|              | Éven túli likvid hitel felvétele   |                       |                                |                                   |                   | 300 000                                   | 0                              | 0                                 | 300 000           |
|              | Likviditási hitel, kölcsön felvétele   | 0                     | 0                              | 0                                 | 0                 | 0   | 0                              | 0                                 | 0                 |
|              | Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele  | 0                     | 0                              | 0                                 | 0                 | 0   | 0                              | 0                                 | 0                 |
|              | 1.2. Belföldi értékpapírok bevételei   | 0                     | 0                              | 0                                 | 0                 | 0   | 0                              | 0                                 | 0                 |
|              | 1.3. Maradvány igénybevétele   | 2 645 996             |                                |                                   | 2 645 996         | 3 596 021                                 |                                |                                   | 3 596 021         |
|              | 1.4. Irányító szervi támogatás   | 1 549 788             | 19 661                         | 107 714                           | 1 677 163         | 1 775 581                                 | 19 661                         | 107 714                           | 1 902 956         |
|              | 1.5. Betétek megszüntetése   |                       |                                |                                   |                   |   |                                |                                   |                   |
| <b>2.</b>    | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                          | <b>0</b>          |
|              | 2.1. Külföldi értékpapírok bevételei   | 0                     | 0                              | 0                                 | 0                 | 0   | 0                              | 0                                 | 0                 |
|              | 2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele   | 0                     | 0                              | 0                                 | 0                 | 0   | 0                              | 0                                 | 0                 |
|              | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>10 330 348</b>     | <b>85 002</b>                  | <b>107 714</b>                    | <b>10 523 064</b> | <b>11 874 546</b>                         | <b>80 080</b>                  | <b>107 714</b>                    | <b>12 062 340</b> |

## Az Önkormányzat 2021. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

| A            | B  | C                     | D                              | E                                 | F         | G  | H                              | I                                 | J          |
|--------------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|--|--------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Sor-<br>szám | Kiadások   | 2021.évi előirányzat  |                                |                                   |           | 2021.évi javasolt módosított előirányzat |                                |                                   |            |
|              |  | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Összesen  | Kötelező<br>feladatok                    | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Összesen   |
| I.           | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 3 319 216             | 81 402                         | 107 714                           | 3 508 332 | 3 171 318                                | 84 208                         | 107 714                           | 3 363 240  |
| 1.           | Személyi juttatások  | 1 453 636             | 21 820                         | 74 212                            | 1 549 668 | 1 486 393                                | 21 820                         | 74 212                            | 1 582 425  |
| 2.           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 229 711               | 3 382                          | 11 502                            | 244 595   | 236 278                                  | 3 382                          | 11 502                            | 251 162    |
| 3.           | Dologi kiadások  | 1 237 696             | 8 000                          | 22 000                            | 1 267 696 | 1 197 588                                | 43 000                         | 22 000                            | 1 262 588  |
| 4.           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 34 000                | 0                              |                                   | 34 000    | 34 000                                   | 0                              |                                   | 34 000     |
| 5.           | Egyéb működési célú kiadások                                 | 364 173               | 48 200                         |                                   | 412 373   | 217 059                                  | 16 006                         |                                   | 233 065    |
| II.          | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 5 269 448             | 3 600                          | 0                                 | 5 273 048 | 6 728 023                                | 3 600                          | 0                                 | 6 731 623  |
| 1.           | Beruházások  | 5 176 374             | 0                              |                                   | 5 176 374 | 6 632 449                                | 0                              |                                   | 6 632 449  |
| 2.           | Felújítások  | 91 074                | 0                              |                                   | 91 074    | 91 074                                   | 0                              |                                   | 91 074     |
| 3.           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 2 000                 | 3 600                          |                                   | 5 600     | 4 500                                    | 3 600                          |                                   | 8 100      |
|              | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                              | 8 588 664             | 85 002                         | 107 714                           | 8 781 380 | 9 899 341                                | 87 808                         | 107 714                           | 10 094 863 |
| III.         | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                      | 64 521                | 0                              | 0                                 | 64 521    | 64 521                                   | 0                              | 0                                 | 64 521     |
| 1.           | Belföldi finanszírozás kiadásai                              | 64 521                | 0                              | 0                                 | 64 521    | 64 521                                   | 0                              | 0                                 | 64 521     |
|              | 1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre      | 63 360                | 0                              |                                   | 63 360    | 63 360                                   | 0                              |                                   | 63 360     |
|              | 1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai                          | 0                     | 0                              | 0                                 | 0         | 0  | 0                              | 0                                 | 0          |
|              | 1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése    |                       |                                |                                   | 0         |  |                                |                                   | 0          |
|              | 1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése                      |                       |                                |                                   |           |  |                                |                                   |            |
|              | 1.5. Pénzügyi lízing kiadásai                                | 1 161                 | 0                              |                                   | 1 161     | 1 161                                    | 0                              |                                   | 1 161      |
| 2.           | Külföldi finanszírozás kiadásai                              | 0                     | 0                              | 0                                 | 0         | 0  | 0                              | 0                                 | 0          |
|              | 2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai                          | 0                     | 0                              | 0                                 | 0         | 0  | 0                              | 0                                 | 0          |
|              | 2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése                     | 0                     | 0                              | 0                                 | 0         | 0  | 0                              | 0                                 | 0          |
|              | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                   | 8 653 185             | 85 002                         | 107 714                           | 8 845 901 | 9 963 862                                | 87 808                         | 107 714                           | 10 159 384 |

**Az Önkormányzat 2021. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban**

| A           | B  | C  | D   |
|-------------|--|--|---|
| Sor-szám    | Megnevezés   | Kiadási előirányzat<br>2021. évi eredeti | Kiadási előirányzat<br>2021. évi javasolt<br>módosított |
|             | <b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>6 496 984</b>                         | <b>7 947 742</b>  |
| <b>I.</b>   | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>                                      | <b>6 376 163</b>                         | <b>7 826 049</b>  |
| I/1         | Önkormányzati igazgatási feladatok                             | 558 469                                  | 577 892   |
| I/2         | Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása                      | 16 000                                   | 16 000  |
| I/3         | Egészségügyi alapellátás                                       | 124 287                                  | 124 287   |
| I/4         | Környezetvédelmi alap  | 17 000                                   | 17 000  |
| I/5         | Építési alap   | 25 000                                   | 25 000  |
| I/6         | Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások | 5 551 407                                | 6 996 870   |
| I/7         | Választás, népszavazás   | 0  | 0   |
| I/8         | Lakás- és helyiséggazdálkodás                                  | 50 000                                   | 35 000  |
| I/9         | Közfoglalkoztatás  | 0  | 0   |
| I/10        | Segélyek   | 34 000                                   | 34 000  |
| <b>II.</b>  | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>                                | <b>56 300</b>                            | <b>57 172</b>   |
| II/1        | Épülethomlokzat felújítás támogatása                           | 600                                      | 600   |
| II/2        | Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása                        | 35 000                                   | 35 000  |
| II/3        | Helyi újság szerkesztésének támogatása                         | 4 000                                    | 4 000   |
| II/4        | Első lakáshoz jutók helyi támogatása                           | 3 000                                    | 3 000   |
| II/5        | Építési telkek vásárlásának támogatása                         | 500                                      | 500   |
| II/6        | Tiszta utca, virágos város díjak                               | 500                                      | 500   |
| II/7        | Helyi vállalkozások támogatása                                 | 0  | 0   |
| II/8        | Non-profit szervezetek és egyesületek tám.                     | 1 500                                    | 1 500   |
| II/9        | Egyházak támogatása  | 1 500                                    | 1 500   |
| II/10       | Sportszervezetek támogatása                                    | 7 000                                    | 7 872   |
| II/11       | Elismerő címek, kitüntetések adományozása                      | 450                                      | 450   |
| II/12       | Civil pályázati keret  | 1 500                                    | 1 500   |
| II/13       | Városrészi Testületek támogatása                               | 750                                      | 750   |
| <b>III.</b> | <b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>                               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>  |
| <b>IV.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                 | <b>64 521</b>                            | <b>64 521</b>   |
| IV/1.       | Hiteltörlesztés  | 63 360                                   | 63 360  |
| IV/2.       | Pénzügyi lízing  | 1 161                                    | 1 161   |

Az Önkormányzat 2021. évi bevételei forrásonként és feladatonként

| A        | B  | C                     | D                        | E                         | F         | G   | H                        | I                         | J         |
|----------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|---|--------------------------|---------------------------|-----------|
| Cím:     | 1. Önkormányzat  |                       |                          |                           |           |   |                          |                           |           |
| Sor-szám | Bevételek  | 2021. évi előirányzat |                          |                           |           | 2021. évi javasolt módosított előirányzat |                          |                           |           |
|          |  | Kötelező feladatok    | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen  | Kötelező feladatok                        | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen  |
| I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK   | 2 235 176             | 52 800                   | 0                         | 2 287 976 | 2 373 474                                 | 52 800                   | 0                         | 2 426 274 |
| 1.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          | 1 364 666             | 0                        | 0                         | 1 364 666 | 1 495 704                                 | 0                        | 0                         | 1 495 704 |
|          | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai                                     | 1 261 584             | 0                        | 0                         | 1 261 584 | 1 392 622                                 | 0                        | 0                         | 1 392 622 |
|          | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                      | 325 844               |                          |                           | 325 844   | 343 254                                   |                          |                           | 343 254   |
|          | Egyes köznevelési feladatok támogatása                                       | 277 108               |                          |                           | 277 108   | 283 944                                   |                          |                           | 283 944   |
|          | Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása          | 426 510               |                          |                           | 426 510   | 484 517                                   |                          |                           | 484 517   |
|          | Kulturális feladatok támogatása  | 32 122                |                          |                           | 32 122    | 32 867                                    |                          |                           | 32 867    |
|          | Működési célú központosított előirányzatok                                   | 0                     |                          |                           | 0         | 0   |                          |                           | 0         |
|          | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások            | 200 000               |                          |                           | 200 000   | 248 040                                   |                          |                           | 248 040   |
|          | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                  | 0                     |                          |                           |           | 0   |                          |                           |           |
|          | 1.2. Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       |                          |                           | 0         |   |                          |                           | 0         |
|          | 1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről        |                       | 0                        | 0                         |           |   | 0                        | 0                         |           |
|          | 1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 103 082               | 0                        | 0                         | 103 082   | 103 082                                   | 0                        | 0                         | 103 082   |
|          | Központi költségvetési szerv: Bursa ösztöndíj támogatás                      |                       |                          |                           | 0         |   |                          |                           | 0         |
|          | Központi kezelésű előirányzat: Szociális Erzsébet utalvány                   |                       |                          |                           | 0         |   |                          |                           | 0         |
|          | Fejezeti kezelésű előirányzat: Iskolatej program támogatás                   |                       |                          |                           | 0         |   |                          |                           | 0         |
|          | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat: Biztos Kezdet Gyermekház támogatása     | 7 830                 |                          |                           | 7 830     | 7 830                                     |                          |                           | 7 830     |
|          | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)                     | 95 252                |                          |                           | 95 252    | 95 252                                    |                          |                           | 95 252    |
|          | Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása                 |                       |                          |                           | 0         |   |                          |                           | 0         |
|          | Magas-hegyi Turisztikai és Sportközponttól bevételi többlet                  | 0                     |                          |                           | 0         | 0   |                          |                           | 0         |
| 2.       | Közhatalmi bevételek   | 781 000               | 0                        | 0                         | 781 000   | 781 500                                   | 0                        | 0                         | 781 500   |
|          | 2.1. Vagyoni típusú adók   | 45 000                | 0                        | 0                         | 45 000    | 45 000                                    | 0                        | 0                         | 45 000    |
|          | Építményadó  | 34 000                |                          |                           | 34 000    | 34 000                                    |                          |                           | 34 000    |
|          | Magánszemélyek kommunális adója  | 3 000                 |                          |                           | 3 000     | 3 000                                     |                          |                           | 3 000     |
|          | Telekadó   | 8 000                 |                          |                           | 8 000     | 8 000                                     |                          |                           | 8 000     |
|          | 2.2. Termékek és szolgáltatások adói   | 733 000               | 0                        | 0                         | 733 000   | 733 000                                   | 0                        | 0                         | 733 000   |
|          | Helyi iparüzési adó  | 733 000               | 0                        |                           | 733 000   | 733 000                                   | 0                        |                           | 733 000   |
|          | Gépjárműadó  | 0                     |                          |                           | 0         | 0   |                          |                           | 0         |
|          | 2.3. Egyéb adók  | 1 500                 | 0                        | 0                         | 1 500     | 1 500                                     | 0                        | 0                         | 1 500     |
|          | Talajterhelési díj   | 500                   |                          |                           | 500       | 500                                       |                          |                           | 500       |
|          | Idegenforgalmi adó   | 1 000                 |                          |                           | 1 000     | 1 000                                     |                          |                           | 1 000     |
|          | Egyéb adóbevételek   | 0                     |                          |                           | 0         | 0   |                          |                           | 0         |
|          | 2.4. Egyéb közhatalmi bevételek  | 1 500                 | 0                        | 0                         | 1 500     | 2 000                                     | 0                        | 0                         | 2 000     |
|          | Igazgatási szolgáltatási díjak   |                       |                          |                           | 0         |   |                          |                           | 0         |
|          | Környezetvédelmi bírság  |                       |                          |                           | 0         |   |                          |                           | 0         |
|          | Adóbírság  | 500                   |                          |                           | 500       | 500                                       |                          |                           | 500       |
|          | Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei                             | 1 000                 |                          |                           | 1 000     | 1 500                                     |                          |                           | 1 500     |
| 3.       | Működési bevételek   | 89 510                | 52 800                   | 0                         | 142 310   | 96 270                                    | 52 800                   | 0                         | 149 070   |
|          | 3.1. Készletértékesítés ellenértéke  | 15 000                | 0                        | 0                         | 15 000    | 15 000                                    | 0                        | 0                         | 15 000    |
|          | 3.2. Szolgáltatások ellenértéke  | 3 400                 | 52 800                   | 0                         | 56 200    | 3 400                                     | 52 800                   | 0                         | 56 200    |
|          | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele                                     | 1 000                 |                          |                           | 1 000     | 1 000                                     |                          |                           | 1 000     |
|          | Egyéb szolgáltatások bevétele  | 2 400                 | 52 800                   |                           | 55 200    | 2 400                                     | 52 800                   |                           | 55 200    |
|          | 3.3. Tulajdonosi bevételek   | 41 100                | 0                        | 0                         | 41 100    | 46 860                                    | 0                        | 0                         | 46 860    |
|          | Közterület használat   | 800                   |                          |                           | 800       |   |                          |                           | 0         |
|          | Dohányúti sportpálya használati díja   | 800                   |                          |                           |           |   |                          |                           |           |
|          | Önkormányzati lakások bérleti díja   | 11 400                |                          |                           | 11 400    | 11 400                                    |                          |                           | 11 400    |
|          | Nem lakás célú helyiségek bérleti díja                                       | 28 100                |                          |                           | 28 100    | 35 460                                    |                          |                           | 35 460    |
|          | 3.4. Ellátási díjak  | 0                     | 0                        | 0                         | 0         | 0   | 0                        | 0                         | 0         |
|          | 3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 5 000                 | 0                        | 0                         | 5 000     | 5 000                                     | 0                        | 0                         | 5 000     |
|          | 3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 20 000                | 0                        | 0                         | 20 000    | 20 000                                    | 0                        | 0                         | 20 000    |
|          | 3.7. Kamatbevételek  | 10                    |                          |                           | 10        | 10  |                          |                           | 10        |
|          | 3.8. Egyéb működési bevételek  | 5 000                 |                          |                           | 5 000     | 6 000                                     |                          |                           | 6 000     |
| 4.       | Működési célú átvett pénzeszközök  | 0                     | 0                        | 0                         | 0         | 0   | 0                        | 0                         | 0         |
|          | 4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről        |                       | 0                        | 0                         | 0         |   | 0                        | 0                         | 0         |
| II.      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK   | 3 236 675             | 3 500                    | 0                         | 3 240 175 | 3 430 747                                 | 3 500                    | 0                         | 3 434 247 |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                      | 3 201 675             | 0                        | 0                         | 3 201 675 | 3 395 747                                 | 0                        | 0                         | 3 395 747 |
|          | 1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 3 175 396             | 0                        | 0                         | 3 175 396 | 3 369 468                                 | 0                        | 0                         | 3 369 468 |
|          | 1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    | 0                     | 0                        | 0                         | 0         |   | 0                        | 0                         | 0         |
|          | 1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 26 279                |                          |                           | 26 279    | 26 279                                    |                          |                           | 26 279    |
|          | Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei                                      | 200                   |                          |                           | 200       | 200                                       |                          |                           | 200       |
|          | Hegyköz Turizmusáért Egyesület   | 11 079                |                          |                           | 11 079    | 11 079                                    |                          |                           | 11 079    |
|          | Újhelyi Gazdálkodási Kft.  | 10 000                |                          |                           | 10 000    | 10 000                                    |                          |                           | 10 000    |
|          | Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő Kft.   | 5 000                 |                          |                           | 5 000     | 5 000                                     |                          |                           | 5 000     |
|          | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről                              |                       |                          |                           | 0         |   |                          |                           | 0         |
| 2.       | Felhalmozási bevételek   | 35 000                | 0                        | 0                         | 35 000    | 35 000                                    | 0                        | 0                         | 35 000    |
|          | 2.1. Immateriális javak értékesítése   |                       | 0                        | 0                         | 0         |   | 0                        | 0                         | 0         |
|          | 2.2. Ingatlanok értékesítése   | 35 000                | 0                        | 0                         | 35 000    | 35 000                                    | 0                        | 0                         | 35 000    |
|          | 2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                       |                          |                           | 0         |   |                          |                           | 0         |
|          | 2.4. Részesedések értékesítése   |                       |                          |                           | 0         |   |                          |                           | 0         |

Az Önkormányzat 2021. évi bevételei forrásonként és feladatonként

| A        | B  | C                     | D                        | E                         | F         | G   | H                        | I                         | J         |
|----------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|---|--------------------------|---------------------------|-----------|
| Cím:     | 1. Önkormányzat  |                       |                          |                           |           |   |                          |                           |           |
| Sor-szám | Bevételek  | 2021. évi előirányzat |                          |                           |           | 2021. évi javasolt módosított előirányzat |                          |                           |           |
|          |  | Kötelező feladatok    | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen  | Kötelező feladatok                        | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen  |
| 3.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                     | 3 500                    | 0                         | 3 500     | 0   | 3 500                    | 0                         | 3 500     |
|          | 3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól                                      | 0                     | 0                        | 0                         | 0         | 0   | 0                        | 0                         | 0         |
|          | 3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől | 0                     | 0                        | 0                         | 0         | 0   | 0                        | 0                         | 0         |
|          | 3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                | 0                     | 3 500                    | 0                         | 3 500     | 0   | 3 500                    | 0                         | 3 500     |
|          | Épülethomlokzat felújítás támogatás visszatérülés  | 0                     | 500                      |                           | 500       | 0   | 500                      |                           | 500       |
|          | Első lakáshozjutók támogatás visszatérülése  | 0                     | 3 000                    |                           | 3 000     | 0   | 3 000                    |                           | 3 000     |
|          | 3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0                     | 0                        | 0                         | 0         | 0   | 0                        | 0                         | 0         |
|          | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN   | 5 471 851             | 56 300                   | 0                         | 5 528 151 | 5 804 221                                 | 56 300                   | 0                         | 5 860 521 |
| III.     | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK   | 2 645 996             | 0                        | 0                         | 2 645 996 | 3 844 997                                 | 0                        | 0                         | 3 844 997 |
| 1.       | Belföldi finanszírozás bevételei   | 2 645 996             | 0                        | 0                         | 2 645 996 | 3 844 997                                 | 0                        | 0                         | 3 844 997 |
|          | 1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   | 0                     | 0                        | 0                         | 0         | 300 000                                   | 0                        | 0                         | 300 000   |
|          | 1.2. Belföldi értékpapírok bevételei   | 0                     | 0                        | 0                         | 0         | 0   | 0                        | 0                         | 0         |
|          | 1.3. Maradvány igénybevétele   | 2 645 996             | 0                        | 0                         | 2 645 996 | 3 544 997                                 | 0                        | 0                         | 3 544 997 |
|          | Működési célú maradvány igénybevétel   | 690 558               |                          |                           | 690 558   | 690 558                                   |                          |                           | 690 558   |
|          | Felhalmozási célú maradvány igénybevétel   | 1 955 438             |                          |                           | 1 955 438 | 2 854 439                                 |                          |                           | 2 854 439 |
|          | 1.4. Irányító szervi támogatás   |                       |                          |                           | 0         |   |                          |                           | 0         |
|          | 1.5. Betétek megszüntetése   |                       |                          |                           | 0         |   |                          |                           | 0         |
| 2.       | Külföldi finanszírozás bevételei   | 0                     | 0                        | 0                         | 0         | 0   | 0                        | 0                         | 0         |
|          | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  | 8 117 847             | 56 300                   | 0                         | 8 174 147 | 9 649 218                                 | 56 300                   | 0                         | 9 705 518 |

## Az Önkormányzat 2021. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

| A            | B  | C                     | D                              | E                                 | F         | G   | H                              | I                                 | J         |
|--------------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|---|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Cím:         | 1. Önkormányzat  |                       |                                |                                   |           |   |                                |                                   |           |
| Sor-<br>szám | Kiadások   | 2021. évi előirányzat |                                |                                   |           | 2021. évi javasolt módosított előirányzat |                                |                                   |           |
|              |  | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Összesen  | Kötelező<br>feladatok                     | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Összesen  |
| I.           | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                    | 1 112 255             | 52 700                         | 0                                 | 1 164 955 | 969 564                                   | 55 506                         | 0                                 | 1 025 070 |
| 1.           | Személyi juttatások  | 210 103               | 0                              | 0                                 | 210 103   | 225 792                                   | 0                              | 0                                 | 225 792   |
| 2.           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 31 444                | 0                              | 0                                 | 31 444    | 35 178                                    | 0                              | 0                                 | 35 178    |
| 3.           | Dologi kiadások  | 472 535               | 4 500                          |                                   | 477 035   | 457 535                                   | 39 500                         |                                   | 497 035   |
| 4.           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 34 000                | 0                              | 0                                 | 34 000    | 34 000                                    | 0                              | 0                                 | 34 000    |
| 5.           | Egyéb működési célú kiadások                                       | 364 173               | 48 200                         | 0                                 | 412 373   | 217 059                                   | 16 006                         | 0                                 | 233 065   |
|              | 5.1. Elvonások és befizetések                                      | 147 114               | 0                              | 0                                 | 147 114   |   | 0                              | 0                                 | 0         |
|              | 5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre       | 0                     | 0                              | 0                                 | 0         | 0   | 0                              | 0                                 | 0         |
|              | 5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre      | 0                     | 48 200                         | 0                                 | 48 200    | 0   | 16 006                         | 0                                 | 16 006    |
|              | 5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre      | 217 059               |                                | 0                                 | 217 059   | 217 059                                   |                                | 0                                 | 217 059   |
|              | 5.5. Tartalékok  | 0                     | 0                              | 0                                 | 0         | 0   | 0                              | 0                                 | 0         |
|              |  | 0                     | 0                              | 0                                 | 0         | 0   | 0                              | 0                                 | 0         |
|              | Működési céltartalék   | 0                     | 0                              | 0                                 | 0         | 0   | 0                              | 0                                 | 0         |
|              | Felhalmozási céltartalék   | 0                     | 0                              | 0                                 | 0         | 0   | 0                              | 0                                 | 0         |
| II.          | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                | 5 263 908             | 3 600                          | 0                                 | 5 267 508 | 6 709 371                                 | 3 600                          | 0                                 | 6 712 971 |
| 1.           | Beruházások  | 5 170 834             |                                | 0                                 | 5 170 834 | 6 613 797                                 |                                | 0                                 | 6 613 797 |
| 2.           | Felújítások  | 91 074                | 0                              | 0                                 | 91 074    | 91 074                                    | 0                              | 0                                 | 91 074    |
| 3.           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 2 000                 | 3 600                          | 0                                 | 5 600     | 4 500                                     | 3 600                          | 0                                 | 8 100     |
|              | 3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0                     | 0                              | 0                                 | 0         | 0   | 0                              | 0                                 | 0         |
|              | 3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0                     | 0                              | 0                                 | 0         | 0   | 0                              | 0                                 | 0         |
|              | 3.3. Lakástámogatás  | 0                     | 0                              | 0                                 | 0         | 0   | 0                              | 0                                 | 0         |
|              | 3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre        | 0                     | 0                              | 0                                 | 0         | 0   | 0                              | 0                                 | 0         |
|              | 3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre        | 2 000                 | 3 600                          | 0                                 | 5 600     | 4 500                                     | 3 600                          | 0                                 | 8 100     |
|              | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                    | 6 376 163             | 56 300                         | 0                                 | 6 432 463 | 7 678 935                                 | 59 106                         | 0                                 | 7 738 041 |
| III.         | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK  | 1 741 684             | 0                              | 0                                 | 1 741 684 | 1 967 477                                 | 0                              | 0                                 | 1 967 477 |
| 1.           | Belföldi finanszírozás kiadásai                                    | 1 741 684             | 0                              | 0                                 | 1 741 684 | 1 967 477                                 | 0                              | 0                                 | 1 967 477 |
|              | 1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre            | 63 360                |                                |                                   | 63 360    | 63 360                                    |                                |                                   | 63 360    |
|              | 1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai                                |                       |                                |                                   | 0         |   |                                |                                   | 0         |
|              | 1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése        |                       |                                | 0                                 | 0         |   |                                | 0                                 | 0         |
|              | 1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása                         | 1 677 163             | 0                              | 0                                 | 1 677 163 | 1 902 956                                 | 0                              | 0                                 | 1 902 956 |
|              | 1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése                            | 0                     |                                | 0                                 | 0         | 0   |                                | 0                                 | 0         |
|              | 1.6. Pénzügyi lízing kiadásai                                      | 1 161                 |                                |                                   | 1 161     | 1 161                                     |                                |                                   | 1 161     |
| 2.           | Külföldi finanszírozás kiadásai                                    | 0                     | 0                              | 0                                 | 0         | 0   | 0                              | 0                                 | 0         |
|              | 2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai                                |                       |                                |                                   | 0         |   |                                |                                   | 0         |
|              | 2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése                           |                       |                                |                                   | 0         |   |                                |                                   | 0         |
|              | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN   | 8 117 847             | 56 300                         | 0                                 | 8 174 147 | 9 646 412                                 | 59 106                         | 0                                 | 9 705 518 |

## Az Önkormányzat 2021. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

| A             | B   | C                   | D                                |
|---------------|---|---------------------|----------------------------------|
| Cím/<br>alcím | Megnevezés  | Kiadási előirányzat | Kiadási előirányzat              |
|               |   | 2021. évi eredeti   | 2021. évi javasolt<br>módosított |
| <b>1.</b>     | <b>ÖNKORMÁNYZAT</b>   | <b>8 174 147</b>    | <b>9 850 698</b>                 |
| <b>I.</b>     | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>   | <b>6 376 163</b>    | <b>7 826 049</b>                 |
| <b>1.</b>     | <b>Önkormányzati igazgatási feladatok</b>                             | <b>558 469</b>      | <b>577 892</b>                   |
|               | Személyi juttatások   | 55 978              | 71 667                           |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok   | 7 374               | 11 108                           |
|               | Dologi kiadások   | 136 944             | 136 944                          |
|               | <i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson b.</i>              | 0                   | 0                                |
|               | - Egyéb működési célú támogatás                                       | 0                   | 0                                |
|               | <i>Egyéb működési célú támogatás államháztartáson k.</i>              | 211 059             | 211 059                          |
|               | - Egyéb működési célú támogatás                                       | 211 059             | 211 059                          |
|               | TAO önrész sportszervezetek részére                                   | 17 000              | 17 000                           |
|               | Zempléni Vízmű Kft Ázsio tőkeemelés                                   | 194 059             | 194 059                          |
|               | Elvonások és befizetések  | 147 114             | 147 114                          |
| <b>2.</b>     | <b>Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása</b>                      | <b>16 000</b>       | <b>16 000</b>                    |
|               | Dologi kiadások   | 16 000              | 16 000                           |
| <b>3.</b>     | <b>Egészségügyi alapellátás</b>                                       | <b>124 287</b>      | <b>124 287</b>                   |
|               | Személyi juttatások   | 57 991              | 57 991                           |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok   | 9 170               | 9 170                            |
|               | Dologi kiadások   | 57 126              | 57 126                           |
| <b>4.</b>     | <b>Helyi környezet- és természetvédelem</b>                           | <b>17 000</b>       | <b>17 000</b>                    |
|               | Dologi kiadások   | 17 000              | 17 000                           |
| <b>5.</b>     | <b>Építési alap</b>   | <b>25 000</b>       | <b>25 000</b>                    |
|               | Dologi kiadások   | 25 000              | 25 000                           |
| <b>6.</b>     | <b>Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások</b> | <b>5 551 407</b>    | <b>6 996 870</b>                 |
|               | Személyi juttatások   | 96 134              | 96 134                           |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok   | 14 900              | 14 900                           |
|               | Dologi kiadások   | 170 465             | 170 465                          |
|               | Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez                    | 6 000               | 6 000                            |
|               | Beruházás   | 5 170 834           | 6 613 797                        |
|               | Felújítás   | 91 074              | 91 074                           |
|               | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>                               | 2 000               | 4 500                            |
|               | - Munkáltatói kölcsön   | 500                 | 3 000                            |
|               | Panelprogram kiadásai   | 1 500               | 1 500                            |
| <b>7.</b>     | <b>Lakás- és helyiséggazdálkodás</b>                                  | <b>50 000</b>       | <b>35 000</b>                    |
|               | Dologi kiadások   | 50 000              | 35 000                           |
|               | Felújítás   |                     |                                  |
| <b>8.</b>     | <b>Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka</b>                             | <b>0</b>            | <b>0</b>                         |
|               | Személyi juttatások   | 0                   | 0                                |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok   | 0                   | 0                                |
|               | Dologi kiadások   | 0                   | 0                                |
|               | Beruházások   | 0                   | 0                                |
| <b>9.</b>     | <b>Segélyek</b>   | <b>34 000</b>       | <b>34 000</b>                    |
|               | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 34 000              | 34 000                           |
| <b>II.</b>    | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>                                       | <b>56 300</b>       | <b>57 172</b>                    |
| <b>1.</b>     | <b>Épülethomlokzat felújítás támogatása</b>                           | <b>600</b>          | <b>600</b>                       |
|               | Dologi kiadások   | 0                   | 0                                |
|               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                      | 600                 | 600                              |
| <b>2.</b>     | <b>Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása</b>                        | <b>35 000</b>       | <b>35 000</b>                    |
|               | Dologi kiadások   | 35 000              | 35 000                           |
|               | Egyéb működési kiadás   | 0                   | 0                                |
| <b>3.</b>     | <b>Helyi újság szerkesztésének támogatása</b>                         | <b>4 000</b>        | <b>4 000</b>                     |
|               | Dologi kiadások   | 4 000               | 4 000                            |
| <b>4.</b>     | <b>Első lakáshoz jutók helyi támogatása</b>                           | <b>3 000</b>        | <b>3 000</b>                     |

## Az Önkormányzat 2021. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

| Cím/<br>alcím | Megnevezés   | Kiadási előirányzat | Kiadási előirányzat              |
|---------------|--|---------------------|----------------------------------|
|               |  | 2021. évi eredeti   | 2021. évi javasolt<br>módosított |
| <b>1.</b>     | <b>ÖNKORMÁNYZAT</b>                                    | <b>8 174 147</b>    | <b>9 850 698</b>                 |
|               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                       | 3 000               | 3 000                            |
| <b>5.</b>     | <b>Építési telkek vásárlásának támogatása</b>          | <b>500</b>          | <b>500</b>                       |
|               | Dologi kiadások  | 500                 | 500                              |
| <b>6.</b>     | <b>Tiszta utca, virágos város díjak</b>                | <b>500</b>          | <b>500</b>                       |
|               | Személyi juttatások                                    | 0                   | 0                                |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                          | 0                   | 0                                |
|               | Egyéb működési kiadás                                  | 500                 | 500                              |
| <b>7.</b>     | <b>Helyi vállalkozások támogatása</b>                  | <b>0</b>            | <b>0</b>                         |
|               | Egyéb működési kiadás                                  | 0                   | 0                                |
| <b>8.</b>     | <b>Non-profit szervezetek és egyesületek tám.</b>      | <b>1 500</b>        | <b>1 500</b>                     |
|               | Egyéb működési kiadás                                  | 1 500               | 1 500                            |
| <b>9.</b>     | <b>Egyházak támogatása</b>                             | <b>1 500</b>        | <b>1 500</b>                     |
|               | Egyéb működési kiadás                                  | 1 500               | 1 500                            |
|               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                       |                     |                                  |
| <b>10.</b>    | <b>Sportszervezetek támogatása</b>                     | <b>7 000</b>        | <b>7 872</b>                     |
|               | Személyi juttatások                                    |                     |                                  |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                          |                     |                                  |
|               | Dologi kiadások  |                     |                                  |
|               | Egyéb működési kiadás                                  | 7 000               | 7 872                            |
| <b>11.</b>    | <b>Elismerő címek, kitüntetések adományozása</b>       | <b>450</b>          | <b>450</b>                       |
|               | Személyi juttatások                                    |                     |                                  |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                          |                     |                                  |
|               | Egyéb működési kiadás                                  | 450                 | 450                              |
| <b>12.</b>    | <b>Civil pályázati keret</b>                           | <b>1 500</b>        | <b>1 500</b>                     |
|               | Egyéb működési kiadás                                  | 1 500               | 1 500                            |
| <b>13</b>     | <b>Városrészi Testületek támogatása</b>                | <b>750</b>          | <b>750</b>                       |
|               | Egyéb működési kiadás                                  | 750                 | 750                              |
| <b>III.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                         | <b>1 741 684</b>    | <b>1 967 477</b>                 |
|               | Intézményfinanszírozás                                 | 1 677 163           | 1 902 956                        |
|               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |                     |                                  |
|               | Hitel törlesztés                                       | 63 360              | 63 360                           |
|               | Pénzügyi lízing  | 1 161               | 1 161                            |

## A Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

| A  | B                     | C                        | D                         | E              | F   | G                        | H                         | I              |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|---|--------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>2. Polgármesteri Hivatal</b>  |                       |                          |                           |                |   |                          |                           |                |
| Megnevezés   | 2021. évi előirányzat |                          |                           |                | 2021. évi javasolt módosított előirányzat |                          |                           |                |
|  | Kötelező feladatok    | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen       | Kötelező feladatok                        | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen       |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                      | <b>6 000</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>6 000</b>   | <b>5 023</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>5 023</b>   |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          | 0                     | 0                        | 0                         | 0              | 0   | 0                        | 0                         | 0              |
| 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 0                     | 0                        | 0                         | 0              | 0   | 0                        | 0                         | 0              |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>       |
| 1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak  |                       |                          |                           |                |   |                          |                           |                |
| 1.2. Egyéb közhatalmi bevételek  |                       |                          |                           |                |   |                          |                           |                |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>6 000</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>6 000</b>   | <b>5 023</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>5 023</b>   |
| 2.1. Készletértékesítés ellenértéke  | 75                    |                          |                           | 75             | 98  |                          |                           | 98             |
| 2.2. Szolgáltatások ellenértéke  | 1 000                 |                          |                           | 1 000          | 1 000                                     |                          |                           | 1 000          |
| 2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                  | 2 000                 |                          |                           | 2 000          | 2 500                                     |                          |                           | 2 500          |
| 2.4. Ellátási díjak  | 0                     |                          |                           | 0              | 0   |                          |                           | 0              |
| 2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 925                   |                          |                           | 925            | 925                                       |                          |                           | 925            |
| 2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 0                     |                          |                           | 0              | 0   |                          |                           | 0              |
| 2.7. Kamatbevételek  | 0                     |                          |                           | 0              | 0   |                          |                           | 0              |
| 2.8. Egyéb működési bevételek  | 2 000                 |                          |                           | 2 000          | 500                                       |                          |                           | 500            |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>       |
| 3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                     | 0                        | 0                         | 0              | 0   | 0                        | 0                         | 0              |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>       |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                      | 0                     | 0                        | 0                         | 0              | 0   | 0                        | 0                         | 0              |
| 1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                     | 0                        | 0                         | 0              | 0   | 0                        | 0                         | 0              |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>       |
| 2.1. Immateriális javak értékesítése   | 0                     | 0                        | 0                         | 0              | 0   | 0                        | 0                         | 0              |
| 2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      | 0                     | 0                        | 0                         | 0              | 0   | 0                        | 0                         | 0              |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>       |
| 3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                     | 0                        | 0                         | 0              | 0   | 0                        | 0                         | 0              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>6 000</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>6 000</b>   | <b>5 023</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>5 023</b>   |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>197 932</b>        | <b>19 661</b>            | <b>107 714</b>            | <b>325 307</b> | <b>198 909</b>                            | <b>19 661</b>            | <b>107 714</b>            | <b>326 284</b> |
| Belföldi finanszírozás bevételei   | 197 932               | 19 661                   | 107 714                   | 325 307        | 198 909                                   | 19 661                   | 107 714                   | 326 284        |
| 1.1. Maradvány igénybevétele   |                       |                          |                           |                | 25 442                                    |                          |                           |                |
| 1.2. Irányító szervi támogatás   | 197 932               | 19 661                   | 107 714                   | 325 307        | 173 467                                   | 19 661                   | 107 714                   | 300 842        |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>203 932</b>        | <b>19 661</b>            | <b>107 714</b>            | <b>331 307</b> | <b>203 932</b>                            | <b>19 661</b>            | <b>107 714</b>            | <b>331 307</b> |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       | <b>203 932</b>        | <b>19 661</b>            | <b>107 714</b>            | <b>331 307</b> | <b>203 932</b>                            | <b>19 661</b>            | <b>107 714</b>            | <b>331 307</b> |
| Személyi juttatások  | 139 553               | 16 157                   | 74 212                    | 229 922        | 139 553                                   | 16 157                   | 74 212                    | 229 922        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 | 21 631                | 2 504                    | 11 502                    | 35 637         | 21 631                                    | 2 504                    | 11 502                    | 35 637         |
| Dologi kiadások  | 42 748                | 1 000                    | 22 000                    | 65 748         | 42 748                                    | 1 000                    | 22 000                    | 65 748         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                       |                          |                           |                |   |                          |                           |                |
| Egyéb működési célú kiadások   |                       |                          |                           |                |   |                          |                           |                |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>       |
| Intézményi beruházások   |                       |                          |                           | 0              |   |                          |                           | 0              |
| Felújítások  |                       |                          |                           |                |   |                          |                           |                |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                       |                          |                           |                |   |                          |                           |                |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>203 932</b>        | <b>19 661</b>            | <b>107 714</b>            | <b>331 307</b> | <b>203 932</b>                            | <b>19 661</b>            | <b>107 714</b>            | <b>331 307</b> |

**A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban**

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

## Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2021. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

| A        | B  | C                     | D                        | E                         | F        | G   | H                        | I                         | J        |
|----------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------|---|--------------------------|---------------------------|----------|
| Cím:     | 3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek                   |                       |                          |                           |          |   |                          |                           |          |
| Alcím:   | 3/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet                                  |                       |                          |                           |          |   |                          |                           |          |
| Sor-szám | Megnevezés   | 2021. évi előirányzat |                          |                           |          | 2021. évi javasolt módosított előirányzat |                          |                           |          |
|          |  | Kötelező feladatok    | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok                        | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
| I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK   | 79 550                | 0                        | 0                         | 79 550   | 79 550                                    | 0                        | 0                         | 79 550   |
| 1.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          | 0                     | 0                        | 0                         | 0        | 0   | 0                        | 0                         | 0        |
|          | 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                       | 0                        | 0                         | 0        |   | 0                        | 0                         | 0        |
| 2.       | Működési bevételek   | 79 550                | 0                        | 0                         | 79 550   | 79 550                                    | 0                        | 0                         | 79 550   |
|          | 2.1. Készletértékesítés ellenértéke  | 3 000                 | 0                        | 0                         | 3 000    | 3 000                                     | 0                        | 0                         | 3 000    |
|          | 2.2. Szolgáltatások ellenértéke  | 45 000                | 0                        | 0                         | 45 000   | 45 000                                    | 0                        | 0                         | 45 000   |
|          | 2.3. Tulajdonosi bevételek   | 0                     | 0                        | 0                         | 0        | 0   | 0                        | 0                         | 0        |
|          | 2.4. Ellátási díjak  | 15 000                | 0                        | 0                         | 15 000   | 15 000                                    | 0                        | 0                         | 15 000   |
|          | 2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 13 000                | 0                        | 0                         | 13 000   | 13 000                                    | 0                        | 0                         | 13 000   |
|          | 2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                       | 0                        | 0                         | 0        |   | 0                        | 0                         | 0        |
|          | 2.7. Kamatbevételek  | 0                     | 0                        | 0                         | 0        | 0   | 0                        | 0                         | 0        |
|          | 2.8. Egyéb működési bevételek  | 3 550                 | 0                        | 0                         | 3 550    | 3 550                                     | 0                        | 0                         | 3 550    |
| 3.       | Működési célú átvett pénzeszközök  | 0                     | 0                        | 0                         | 0        | 0   | 0                        | 0                         | 0        |
|          | 3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                     | 0                        | 0                         | 0        | 0   | 0                        | 0                         | 0        |
| II.      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK   | 50                    | 0                        | 0                         | 50       | 50  | 0                        | 0                         | 50       |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                      | 0                     | 0                        | 0                         | 0        | 0   | 0                        | 0                         | 0        |
|          | 1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                     | 0                        | 0                         | 0        | 0   | 0                        | 0                         | 0        |
| 2.       | Felhalmozási bevételek   | 50                    | 0                        | 0                         | 50       | 50  | 0                        | 0                         | 50       |
|          | 2.1. Immateriális javak értékesítése   | 0                     | 0                        | 0                         | 0        | 0   | 0                        | 0                         | 0        |
|          | 2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      | 50                    | 0                        | 0                         | 50       | 50  | 0                        | 0                         | 50       |
| 3.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                     | 0                        | 0                         | 0        | 0   | 0                        | 0                         | 0        |
|          | 3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                     | 0                        | 0                         | 0        | 0   | 0                        | 0                         | 0        |
|          | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN   | 79 600                | 0                        | 0                         | 79 600   | 79 600                                    | 0                        | 0                         | 79 600   |
| III.     | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK   | 446 232               | 0                        | 0                         | 446 232  | 446 232                                   | 0                        | 0                         | 446 232  |
| 1.       | Belföldi finanszírozás bevételei   | 446 232               | 0                        | 0                         | 446 232  | 446 232                                   | 0                        | 0                         | 446 232  |
|          | 1.1. Maradvány igénybevétele   |                       | 0                        | 0                         | 0        |   | 0                        | 0                         | 0        |
|          | 1.2. Irányító szervi támogatás   | 446 232               |                          |                           | 446 232  | 446 232                                   |                          |                           | 446 232  |
|          | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  | 525 832               | 0                        | 0                         | 525 832  | 525 832                                   | 0                        | 0                         | 525 832  |
| I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK  | 525 832               | 0                        | 0                         | 525 832  | 525 832                                   | 0                        | 0                         | 525 832  |
| 1.       | Személyi juttatások  | 241 070               |                          |                           | 241 070  | 241 070                                   |                          |                           | 241 070  |
| 2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 | 39 162                |                          |                           | 39 162   | 39 162                                    |                          |                           | 39 162   |
| 3.       | Dologi kiadások  | 245 600               |                          |                           | 245 600  | 245 600                                   |                          |                           | 245 600  |
| 4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0                     | 0                        | 0                         | 0        | 0   | 0                        | 0                         | 0        |
| 5.       | Egyéb működési célú kiadások   | 0                     | 0                        | 0                         | 0        | 0   | 0                        | 0                         | 0        |
| II.      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK  | 0                     | 0                        | 0                         | 0        | 0   | 0                        | 0                         | 0        |
| 1.       | Intézményi beruházások   |                       |                          |                           | 0        |   |                          |                           | 0        |
| 2.       | Felújítások  |                       |                          |                           | 0        |   |                          |                           | 0        |
| 3.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | 0                     | 0                        | 0                         | 0        | 0   | 0                        | 0                         | 0        |
|          | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN   | 525 832               | 0                        | 0                         | 525 832  | 525 832                                   | 0                        | 0                         | 525 832  |

**Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2021. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban**

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

## Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény 2021. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

| A        | B  | C                     | D                        | E                          | F        | G   | H                        | I                          | J        |
|----------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------|---|--------------------------|----------------------------|----------|
| Cím:     | 3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek                   |                       |                          |                            |          |   |                          |                            |          |
| Alcím:   | 3/2. Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény                         |                       |                          |                            |          |   |                          |                            |          |
| Sor-szám | Megnevezés   | 2021. évi előirányzat |                          |                            |          | 2021. évi javasolt módosított előirányzat |                          |                            |          |
|          |  | Kötelező feladatok    | Önként vállalt feladatok | Államigaz-gatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok                        | Önként vállalt feladatok | Államigaz-gatási feladatok | Összesen |
| I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK   | 119 688               | 0                        | 0                          | 119 688  | 119 402                                   | 0                        | 0                          | 119 402  |
| 1.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                       | 0                        | 0                          | 0        |   | 0                        | 0                          | 0        |
| 2.       | Működési bevételek   | 119 488               | 0                        | 0                          | 119 488  | 119 202                                   | 0                        | 0                          | 119 202  |
|          | 2.1. Készletértékesítés ellenértéke  | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.2. Szolgáltatások ellenértéke  | 500                   | 0                        | 0                          | 500      | 500                                       | 0                        | 0                          | 500      |
|          | 2.3. Tulajdonosi bevételek   | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.4. Ellátási díjak  | 103 634               | 0                        | 0                          | 103 634  | 103 348                                   | 0                        | 0                          | 103 348  |
|          | 2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 7 344                 | 0                        | 0                          | 7 344    | 7 344                                     | 0                        | 0                          | 7 344    |
|          | 2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 5 010                 | 0                        | 0                          | 5 010    | 5 010                                     | 0                        | 0                          | 5 010    |
|          | 2.7. Kamatbevételek  |                       | 0                        | 0                          | 0        |   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.8. Egyéb működési bevételek  | 3 000                 | 0                        | 0                          | 3 000    | 3 000                                     | 0                        | 0                          | 3 000    |
| 3.       | Működési célú átvett pénzeszközök  | 200                   | 0                        | 0                          | 200      | 200                                       | 0                        | 0                          | 200      |
|          | 3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                 | 200                   | 0                        | 0                          | 200      | 200                                       | 0                        | 0                          | 200      |
| II.      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK   | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                      | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
| 2.       | Felhalmozási bevételek   | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.1. Immateriális javak értékesítése   | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
| 3.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN   | 119 688               | 0                        | 0                          | 119 688  | 119 402                                   | 0                        | 0                          | 119 402  |
| III.     | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK   | 313 575               | 0                        | 0                          | 313 575  | 318 861                                   | 0                        | 0                          | 318 861  |
| 1.       | Belföldi finanszírozás bevételei   | 313 575               | 0                        | 0                          | 313 575  | 318 861                                   | 0                        | 0                          | 318 861  |
|          | 1.1. Maradvány igénybevétele   |                       | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 1.2. Irányító szervi támogatás   | 313 575               | 0                        | 0                          | 313 575  | 318 861                                   | 0                        | 0                          | 318 861  |
|          | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  | 433 263               | 0                        | 0                          | 433 263  | 438 263                                   | 0                        | 0                          | 438 263  |
| I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK  | 433 263               | 0                        | 0                          | 433 263  | 438 263                                   | 0                        | 0                          | 438 263  |
| 1.       | Személyi juttatások  | 288 394               | 0                        | 0                          | 288 394  | 288 394                                   | 0                        | 0                          | 288 394  |
| 2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 | 48 564                | 0                        | 0                          | 48 564   | 48 564                                    | 0                        | 0                          | 48 564   |
| 3.       | Dologi kiadások  | 96 305                | 0                        | 0                          | 96 305   | 101 305                                   | 0                        | 0                          | 101 305  |
| 4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
| 5.       | Egyéb működési célú kiadások   | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
| II.      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK  | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
| 1.       | Intézményi beruházások   |                       | 0                        | 0                          | 0        |   | 0                        | 0                          | 0        |
| 2.       | Felújítások  | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
| 3.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN   | 433 263               | 0                        | 0                          | 433 263  | 438 263                                   | 0                        | 0                          | 438 263  |

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

| A        | B  | C                     | D                        | E                          | F        | G   | H                        | I                          | J        |
|----------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------|---|--------------------------|----------------------------|----------|
| Cím:     | 4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek                         |                       |                          |                            |          |   |                          |                            |          |
| Alcím:   | 4/1. Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde |                       |                          |                            |          |   |                          |                            |          |
| Sor-szám | Megnevezés   | 2021. évi előirányzat |                          |                            |          | 2021. évi javasolt módosított előirányzat |                          |                            |          |
|          |  | Kötelező feladatok    | Önként vállalt feladatok | Államigaz-gatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok                        | Önként vállalt feladatok | Államigaz-gatási feladatok | Összesen |
| I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK   | 6 728                 | 0                        | 0                          | 6 728    | 3 148                                     | 0                        | 0                          | 3 148    |
| 1.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                    | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               |                       | 0                        | 0                          | 0        |   | 0                        | 0                          | 0        |
| 2.       | Működési bevételek   | 6 728                 | 0                        | 0                          | 6 728    | 3 148                                     | 0                        | 0                          | 3 148    |
|          | 2.1. Készletértékesítés ellenértéke  |                       | 0                        | 0                          | 0        |   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.2. Szolgáltatások ellenértéke  | 4 000                 | 0                        | 0                          | 4 000    | 1 500                                     | 0                        | 0                          | 1 500    |
|          | 2.3. Tulajdonosi bevételek   |                       | 0                        | 0                          | 0        |   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.4. Ellátási díjak  | 1 298                 | 0                        | 0                          | 1 298    | 1 298                                     | 0                        | 0                          | 1 298    |
|          | 2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 1 430                 | 0                        | 0                          | 1 430    | 350                                       | 0                        | 0                          | 350      |
|          | 2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése   |                       | 0                        | 0                          | 0        |   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.7. Kamatbevételek  |                       | 0                        | 0                          | 0        |   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.8. Egyéb működési bevételek  |                       | 0                        | 0                          | 0        |   | 0                        | 0                          | 0        |
| 3.       | Működési célú átvett pénzeszközök  | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |                       | 0                        | 0                          | 0        |   | 0                        | 0                          | 0        |
| II.      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK   | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről           | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
| 2.       | Felhalmozási bevételek   | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.1. Immateriális javak értékesítése   | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
| 3.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN   | 6 728                 | 0                        | 0                          | 6 728    | 3 148                                     | 0                        | 0                          | 3 148    |
| III.     | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK   | 404 486               | 0                        | 0                          | 404 486  | 427 717                                   | 0                        | 0                          | 427 717  |
| 1.       | Belföldi finanszírozás bevételei   | 404 486               | 0                        | 0                          | 404 486  | 427 717                                   | 0                        | 0                          | 427 717  |
|          | 1.1. Maradvány igénybevétele   | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 252                                       | 0                        | 0                          | 252      |
|          | 1.2. Irányító szervi támogatás   | 404 486               | 0                        | 0                          | 404 486  | 427 465                                   | 0                        | 0                          | 427 465  |
|          | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  | 411 214               | 0                        | 0                          | 411 214  | 430 865                                   | 0                        | 0                          | 430 865  |
| I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK  | 411 214               | 0                        | 0                          | 411 214  | 430 865                                   | 0                        | 0                          | 430 865  |
| 1.       | Személyi juttatások  | 295 811               | 0                        | 0                          | 295 811  | 312 629                                   | 0                        | 0                          | 312 629  |
| 2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                           | 45 624                | 0                        | 0                          | 45 624   | 48 457                                    | 0                        | 0                          | 48 457   |
| 3.       | Dologi kiadások  | 69 779                | 0                        | 0                          | 69 779   | 69 779                                    | 0                        | 0                          | 69 779   |
| 4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                       | 0                        | 0                          | 0        |   | 0                        | 0                          | 0        |
| 5.       | Egyéb működési célú kiadások   | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
| II.      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK  | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
| 1.       | Intézményi beruházások   |                       | 0                        | 0                          | 0        |   | 0                        | 0                          | 0        |
| 2.       | Felújítások  |                       | 0                        | 0                          | 0        |   | 0                        | 0                          | 0        |
| 3.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN   | 411 214               | 0                        | 0                          | 411 214  | 430 865                                   | 0                        | 0                          | 430 865  |

## Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont 2021. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

| A           | B  | C                     | D                        | E                          | F              | G   | H                        | I                          | J              |
|-------------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|---|--------------------------|----------------------------|----------------|
| Cím:        | 4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek               |                       |                          |                            |                |   |                          |                            |                |
| Alcím:      | 4/2. Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont                                 |                       |                          |                            |                |   |                          |                            |                |
| Sor-szám    | Megnevezés   | 2021. évi előirányzat |                          |                            |                | 2021. évi javasolt módosított előirányzat |                          |                            |                |
|             |  | Kötelező feladatok    | Önként vállalt feladatok | Államigaz-gatási feladatok | Összesen       | Kötelező feladatok                        | Önként vállalt feladatok | Államigaz-gatási feladatok | Összesen       |
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                      | <b>425 540</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>425 540</b> | <b>178 526</b>                            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>178 526</b> |
| 1.          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          | 15 000                | 0                        | 0                          | 15 000         | 0   | 0                        | 0                          | 0              |
|             | 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 15 000                | 0                        | 0                          | 15 000         | 0   | 0                        | 0                          | 0              |
| 2.          | Működési bevételek   | 410 540               | 0                        | 0                          | 410 540        | 178 526                                   | 0                        | 0                          | 178 526        |
|             | 2.1. Készletértékesítés ellenértéke  | 11 000                | 0                        | 0                          | 11 000         | 6 000                                     | 0                        | 0                          | 6 000          |
|             | 2.2. Szolgáltatások ellenértéke  | 312 967               | 0                        | 0                          | 312 967        | 135 351                                   | 0                        | 0                          | 135 351        |
|             | 2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                  | 0                     | 0                        | 0                          | 0              | 0   | 0                        | 0                          | 0              |
|             | 2.4. Ellátási díjak  | 0                     | 0                        | 0                          | 0              | 0   | 0                        | 0                          | 0              |
|             | 2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 86 573                | 0                        | 0                          | 86 573         | 37 175                                    | 0                        | 0                          | 37 175         |
|             | 2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 0                     | 0                        | 0                          | 0              | 0   | 0                        | 0                          | 0              |
|             | 2.7. Kamatbevételek  | 0                     | 0                        | 0                          | 0              | 0   | 0                        | 0                          | 0              |
|             | 2.8. Egyéb működési bevételek  | 0                     | 0                        | 0                          | 0              | 0   | 0                        | 0                          | 0              |
| 3.          | Működési célú átvett pénzeszközök  | 0                     | 0                        | 0                          | 0              | 0   | 0                        | 0                          | 0              |
|             | 3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                     | 0                        | 0                          | 0              | 0   | 0                        | 0                          | 0              |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>       |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                      | 0                     | 0                        | 0                          | 0              | 0   | 0                        | 0                          | 0              |
|             | 1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                     | 0                        | 0                          | 0              | 0   | 0                        | 0                          | 0              |
| 2.          | Felhalmozási bevételek   | 0                     | 0                        | 0                          | 0              | 0   | 0                        | 0                          | 0              |
|             | 2.1. Immateriális javak értékesítése   | 0                     | 0                        | 0                          | 0              | 0   | 0                        | 0                          | 0              |
|             | 2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      | 0                     | 0                        | 0                          | 0              | 0   | 0                        | 0                          | 0              |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                     | 0                        | 0                          | 0              | 0   | 0                        | 0                          | 0              |
|             | 3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                     | 0                        | 0                          | 0              | 0   | 0                        | 0                          | 0              |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>425 540</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>425 540</b> | <b>178 526</b>                            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>178 526</b> |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0</b>       | <b>233 947</b>                            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>233 947</b> |
| 1.          | Belföldi finanszírozás bevételei   | 0                     | 0                        | 0                          | 0              | 233 947                                   | 0                        | 0                          | 233 947        |
|             | 1.1. Maradvány igénybevétele   | 0                     | 0                        | 0                          | 0              | 12 130                                    | 0                        | 0                          | 12 130         |
|             | 1.2. Irányító szervi támogatás   | 0                     | 0                        | 0                          | 0              | 221 817                                   | 0                        | 0                          | 221 817        |
|             | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>425 540</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>425 540</b> | <b>412 473</b>                            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>412 473</b> |
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       | <b>423 000</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>423 000</b> | <b>409 933</b>                            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>409 933</b> |
| 1.          | Személyi juttatások  | 176 039               | 0                        | 0                          | 176 039        | 176 039                                   | 0                        | 0                          | 176 039        |
| 2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 | 27 413                | 0                        | 0                          | 27 413         | 27 413                                    | 0                        | 0                          | 27 413         |
| 3.          | Dologi kiadások  | 219 548               | 0                        | 0                          | 219 548        | 206 481                                   | 0                        | 0                          | 206 481        |
| 4.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0                     | 0                        | 0                          | 0              | 0   | 0                        | 0                          | 0              |
| 5.          | Egyéb működési célú kiadások   | 0                     | 0                        | 0                          | 0              | 0   | 0                        | 0                          | 0              |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>2 540</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>2 540</b>   | <b>2 540</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>2 540</b>   |
| 1.          | Intézményi beruházások   | 2 540                 | 0                        | 0                          | 2 540          | 2 540                                     | 0                        | 0                          | 2 540          |
| 2.          | Felújítások  | 0                     | 0                        | 0                          | 0              | 0   | 0                        | 0                          | 0              |
| 3.          | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | 0                     | 0                        | 0                          | 0              | 0   | 0                        | 0                          | 0              |
|             | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>425 540</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>425 540</b> | <b>412 473</b>                            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>412 473</b> |

## Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 2021. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

| A        | B  | C                     | D                        | E                          | F        | G   | H                        | I                          | J        |
|----------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------|---|--------------------------|----------------------------|----------|
| Cím:     | 4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek               |                       |                          |                            |          |   |                          |                            |          |
| Alcím:   | 4/3. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ                       |                       |                          |                            |          |   |                          |                            |          |
| Sor-szám | Megnevezés   | 2021. évi előirányzat |                          |                            |          | 2021. évi javasolt módosított előirányzat |                          |                            |          |
|          |  | Kötelező feladatok    | Önként vállalt feladatok | Államigaz-gatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok                        | Önként vállalt feladatok | Államigaz-gatási feladatok | Összesen |
| I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK   | 24 457                | 9 041                    | 0                          | 33 498   | 12 324                                    | 4 119                    | 0                          | 16 443   |
| 1.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
| 2.       | Működési bevételek   | 24 457                | 9 041                    | 0                          | 33 498   | 12 324                                    | 4 119                    | 0                          | 16 443   |
|          | 2.1. Készletértékesítés ellenértéke  | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.2. Szolgáltatások ellenértéke  | 19 704                | 7 119                    | 0                          | 26 823   | 9 704                                     | 3 119                    | 0                          | 12 823   |
|          | 2.3. Tulajdonosi bevételek   | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.4. Ellátási díjak  | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 4 753                 | 1 922                    | 0                          | 6 675    | 2 620                                     | 1 000                    | 0                          | 3 620    |
|          | 2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.7. Kamatbevételek  | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.8. Egyéb működési bevételek  | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
| 3.       | Működési célú átvett pénzeszközök  | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
| II.      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK   | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                      | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
| 2.       | Felhalmozási bevételek   | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.1. Immateriális javak értékesítése   | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
| 3.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN   | 24 457                | 9 041                    | 0                          | 33 498   | 12 324                                    | 4 119                    | 0                          | 16 443   |
| III.     | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK   | 150 036               | 0                        | 0                          | 150 036  | 163 359                                   | 0                        | 0                          | 163 359  |
| 1.       | Belföldi finanszírozás bevételei   | 150 036               | 0                        | 0                          | 150 036  | 163 359                                   | 0                        | 0                          | 163 359  |
|          | 1.1. Maradvány igénybevétele   | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 13 147                                    | 0                        | 0                          | 13 147   |
|          | 1.2. Irányító szervi támogatás   | 150 036               | 0                        | 0                          | 150 036  | 150 212                                   | 0                        | 0                          | 150 212  |
|          | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  | 174 493               | 9 041                    | 0                          | 183 534  | 175 683                                   | 4 119                    | 0                          | 179 802  |
| I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK  | 171 493               | 9 041                    | 0                          | 180 534  | 154 688                                   | 9 041                    | 0                          | 163 729  |
| 1.       | Személyi juttatások  | 77 701                | 5 663                    | 0                          | 83 364   | 77 951                                    | 5 663                    | 0                          | 83 614   |
| 2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 | 12 004                | 878                      | 0                          | 12 882   | 12 004                                    | 878                      | 0                          | 12 882   |
| 3.       | Dologi kiadások  | 81 788                | 2 500                    | 0                          | 84 288   | 64 733                                    | 2 500                    | 0                          | 67 233   |
| 4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
| 5.       | Egyéb működési célú kiadások   | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
| II.      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK  | 3 000                 | 0                        | 0                          | 3 000    | 16 073                                    | 0                        | 0                          | 16 073   |
| 1.       | Intézményi beruházások   | 3 000                 | 0                        | 0                          | 3 000    | 16 073                                    | 0                        | 0                          | 16 073   |
| 2.       | Felújítások  | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
| 3.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN   | 174 493               | 9 041                    | 0                          | 183 534  | 170 761                                   | 9 041                    | 0                          | 179 802  |

## Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár 2021. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

| A        | B  | C                     | D                        | E                          | F        | G   | H                        | I                          | J        |
|----------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------|---|--------------------------|----------------------------|----------|
| Cím:     | 4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek               |                       |                          |                            |          |   |                          |                            |          |
| Alcím:   | 4/4. Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár  |                       |                          |                            |          |   |                          |                            |          |
| Sor-szám | Megnevezés   | 2021. évi előirányzat |                          |                            |          | 2021. évi javasolt módosított előirányzat |                          |                            |          |
|          |  | Kötelező feladatok    | Önként vállalt feladatok | Államigaz-gatási feladatok | Összesen | Kötelező feladatok                        | Önként vállalt feladatok | Államigaz-gatási feladatok | Összesen |
| I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK   | 700                   | 0                        | 0                          | 700      | 700                                       | 0                        | 0                          | 700      |
| 1.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                       | 0                        | 0                          | 0        |   | 0                        | 0                          | 0        |
| 2.       | Működési bevételek   | 700                   | 0                        | 0                          | 700      | 700                                       | 0                        | 0                          | 700      |
|          | 2.1. Készletértékesítés ellenértéke  |                       | 0                        | 0                          | 0        |   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.2. Szolgáltatások ellenértéke  | 550                   | 0                        | 0                          | 550      | 550                                       | 0                        | 0                          | 550      |
|          | 2.3. Tulajdonosi bevételek   |                       | 0                        | 0                          | 0        |   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.4. Ellátási díjak  |                       | 0                        | 0                          | 0        |   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                       | 0                        | 0                          | 0        |   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                       | 0                        | 0                          | 0        |   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.7. Kamatbevételek  |                       | 0                        | 0                          | 0        |   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.8. Egyéb működési bevételek  | 150                   | 0                        | 0                          | 150      | 150                                       | 0                        | 0                          | 150      |
| 3.       | Működési célú átvett pénzeszközök  | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
| II.      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK   | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                      | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                       | 0                        | 0                          | 0        |   | 0                        | 0                          | 0        |
| 2.       | Felhalmozási bevételek   | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.1. Immateriális javak értékesítése   | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
| 3.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN   | 700                   | 0                        | 0                          | 700      | 700                                       | 0                        | 0                          | 700      |
| III.     | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK   | 37 527                | 0                        | 0                          | 37 527   | 37 580                                    | 0                        | 0                          | 37 580   |
| 1.       | Belföldi finanszírozás bevételei   | 37 527                | 0                        | 0                          | 37 527   | 37 580                                    | 0                        | 0                          | 37 580   |
|          | 1.1. Maradvány igénybevétele   | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 53  | 0                        | 0                          | 53       |
|          | 1.2. Irányító szervi támogatás   | 37 527                | 0                        | 0                          | 37 527   | 37 527                                    | 0                        | 0                          | 37 527   |
|          | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  | 38 227                | 0                        | 0                          | 38 227   | 38 280                                    | 0                        | 0                          | 38 280   |
| I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK  | 38 227                | 0                        | 0                          | 38 227   | 38 241                                    | 0                        | 0                          | 38 241   |
| 1.       | Személyi juttatások  | 24 965                | 0                        | 0                          | 24 965   | 24 965                                    | 0                        | 0                          | 24 965   |
| 2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 | 3 869                 | 0                        | 0                          | 3 869    | 3 869                                     | 0                        | 0                          | 3 869    |
| 3.       | Dologi kiadások  | 9 393                 | 0                        | 0                          | 9 393    | 9 407                                     | 0                        | 0                          | 9 407    |
| 4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
| 5.       | Egyéb működési célú kiadások   | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
| II.      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK  | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 39  | 0                        | 0                          | 39       |
| 1.       | Intézményi beruházások   |                       | 0                        | 0                          | 0        | 39  | 0                        | 0                          | 39       |
| 2.       | Felújítások  | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
| 3.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0   | 0                        | 0                          | 0        |
|          | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN   | 38 227                | 0                        | 0                          | 38 227   | 38 280                                    | 0                        | 0                          | 38 280   |

### Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

| A   | B                        | C                              |
|---|--------------------------|--------------------------------|
| Intézmény megnevezése   | Engedélyezett létszám fő | Közfoglalkoztatotti létszám fő |
|   | 2021. év                 | 2021. év                       |
| Önkormányzat  | 53                       | 35                             |
| Polgármesteri Hivatal   |                          |                                |
| - Köztisztviselők   | 59                       |                                |
| -Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatottak                                     | 9                        |                                |
| Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet  | 83                       | 140                            |
| Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény                                   | 99,5                     | 10                             |
| <b>Összesen:</b>  | <b>303,5</b>             | <b>185</b>                     |
| <b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</b>                |                          |                                |
| Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde | 85                       | 15                             |
| Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont   | 54                       | 14                             |
| Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ                                 | 22                       | 12                             |
| Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár  | 7                        |                                |
| <b>Összesen:</b>  | <b>168</b>               | <b>41</b>                      |
| <b>Mindösszesen</b>   | <b>471,5</b>             | <b>226,0</b>                   |

## Beruházások célonkénti részletezése 2021. év

| A        | B   | C                     | D   |
|----------|---|-----------------------|---|
| Sor-szám | Megnevezés  | 2021. évi előirányzat | 2021. évi javasolt módosított előirányzat |
| I.       | <b>Önkormányzati beruházások</b>  | <b>5 130 834</b>      | <b>6 613 797</b>                          |
| 1.       | Komplex felzárkóztató program megvalósítása Sátoraljaújhely, leromlott városrészein TOP-5.2.1-15-B01-2016-00001   | 1 205                 | 1 205                                     |
| 2.       | "Helyi gazdaságfejlesztés Sátoraljaújhelyen" TOP-1.1.3-15-B01-2016-00011  | 5 031                 | 5 031                                     |
| 3.       | Sátoraljaújhely öko- és kulturális turizmusának fejlesztése TOP-1.2.1-15-B01-2016-00025   | 5 651                 | 5 651                                     |
| 4.       | Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sátoraljaújhely központtal TOP-5.1.2-15-B01-2016-00008  | 37 820                | 37 820                                    |
| 5.       | Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00037   | 144 681               | 144 681                                   |
| 6.       | Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00115  | 45 982                | 45 982                                    |
| 7.       | Esély Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00041  | 34 143                | 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               | 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             | 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                | 12 302                                    |
| 11.      | Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen és Széphalom településrészen - TOP-3.2.1-16-B01-2018-00088  | 9 159                 | 9 159                                     |
| 12.      | Egészségfejlesztési iroda létrehozása a Sátoraljaújhelyi Járásban - EFOP-1.8.19-17-2017-00039   | 34 787                | 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                   | 134                                       |
| 15.      | GINOP-1.3.4-17-2018-00005 "A Tokaj-Felső-Tisza-Nyírség kiemelt turisztikai térség fejlesztése és pozicionálása"   | 4 963                 | 4 963                                     |
| 16.      | TOP-3.2.1-16-B01-2020-00144 "Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése a Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskolában"  | 56 050                | 56 050                                    |
| 17.      | TOP-3.2.1-16-B01-2020-00143 "Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése a Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Iskolában"  | 146 494               | 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               | 200 000                                   |
| 19.      | Ipari park és iparterület fejlesztése Sátoraljaújhelyen II. ütem - TOP-1.1.1-16-B01-2019-00016  | 487 207               | 487 207                                   |
| 20.      | Meglévő Tündérváros Bőlcsoke bővítése - TOP-1.4.1-19-B01-2019-00007   | 79 969                | 79 969                                    |
| 21.      | Sátoraljaújhelyi Bortemplom rehabilitációja - „Aszútörténeti kiállító és rendezvénytér a Hegyalja kapujában"  | 752 820               | 1 800 000                                 |
| 22.      | „Történelmi épületek felújítása Sátoraljaújhelyen"  |                       |   |
| 23.      | „A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS HÍDJÁ" - SZÁRHEGY ÉS VÁRHEGY KÖZÖTTI KÖTÉLHÍD ÉPÍTÉSE  | 1 250 000             | 1 690 000                                 |
| 24.      | Interreg SKHU/1601/2.2.1/360 - Cross-Bike (Sátoraljaújhely, Zemplén, Szőlőske)  | 30 550                | 30 550                                    |
| 25.      | Interreg SKHU/1902/1.1/057 Borsival közös pályázat  | 16 177                | 16 177                                    |
| 26.      | Interreg SKHU/1902/1.1/064 Nagymihályal közös pályázat  | 52 051                | 52 051                                    |
| 27.      | Közlekedj Okosan Új helyben   | 4 217                 | 4 217                                     |
| II.      | <b>Beruházási alapok</b>  | <b>40 000</b>         | <b>40 000</b>                             |
| 1.       | Lakásvásárlási alap   | 40 000                | 40 000                                    |
| 2.       | Karbantartási alap  |                       |   |
| 3.       | Feladatleltár kiadásaira  |                       |   |

**Beruházások célonkénti részletezése 2021. év**

|             |   |                  |                  |
|-------------|---|------------------|------------------|
| 4           | Tartalék alap                                     |                  |                  |
| <b>III.</b> | <b>Intézményi beruházások</b>                     | <b>5 540</b>     | <b>18 613</b>    |
| 1.          | Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont           | 2540             | 2540             |
| 7.          | Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ | 3 000            | 16 073           |
| 8.          | Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár                  |                  | 39               |
|             | <b>Mindösszesen</b>                               | <b>5 176 374</b> | <b>6 672 410</b> |

**Felújítások célonkénti részletezése**  
**2021. év**

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

**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      | <b>Saját bevételek összesen (01+...+07)</b>  | <b>816 000</b> |
| 09      | <b>Saját bevételek 50%-a</b>   | <b>408 000</b> |
| 10      | <b>Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b> | <b>63 360</b>  |
| 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      | <b>Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)</b>    | <b>1 161</b>   |
| 19      | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása  |                |
| 20      | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása  |                |
| 21      | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír  |                |
| 22      | Adott váltó  |                |
| 23      | Pénzügyi lízing  | 1 161          |
| 24      | Halasztott fizetés   |                |
| 25      | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség   |                |
| 26      | <b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>   | <b>64 521</b>  |
| 27      | <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>                       | <b>343 479</b> |

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi európai uniós támogatási programjai**

| A         | B   | C                     |
|-----------|---|-----------------------|
| Sor-szám  | Megnevezés  | 2021. évi előirányzat |
| <b>I.</b> | <b>Önkormányzati beruházások</b>  | <b>6 618 014</b>      |
| 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  | 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-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   | 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"  | 56 050                |
| 17.       | TOP-3.2.1-16-B01-2020-00143 "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-B01-2019-00016  | 487 207               |
| 20.       | Meglévő Tündérvölgy Bölcsőde bővítése - TOP-1.4.1-19-B01-2019-00007   | 79 969                |

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi európai uniós támogatási programjai**

|             |  |                  |
|-------------|--|------------------|
| <b>21.</b>  | Sátoraljaújhelyi Bortemplom rehabilitációja - „Aszútörténeti kiállító és rendezvénytér a Hegyalja kapujában” | 1 800 000        |
| <b>22.</b>  | „Történelmi épületek felújítása Sátoraljaújhelyen”   |                  |
| <b>23.</b>  | „A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS HÍDJA” - SZÁRHEGY ÉS VÁRHEGY KÖZÖTTI KÖTÉLHÍD ÉPÍTÉSE                               | 1 690 000        |
| <b>24.</b>  | Interreg SKHU/1601/2.2.1/360 - Cross-Bike (Sátoraljaújhely, Zemplén, Szőlőske)                               | 30 550           |
| <b>25.</b>  | Interreg SKHU/1902/1.1/057 Borsival közös pályázat   | 16 177           |
| <b>26.</b>  | Interreg SKHU/1902/1.1/064 Nagymihályal közös pályázat   | 52 051           |
| <b>27.</b>  | Közlekedj Okosan Újhelyben   | 4 217            |
|             |  |                  |
| <b>II.</b>  | <b>Beruházási alapok</b>   | <b>40 000</b>    |
| 1.          | Lakásvásárlási alap  | 40 000           |
| 2.          | Karbantartási alap   | -                |
| 3.          | Feladatleltár kiadásaira   | -                |
| 4.          | Tartalék alap  | -                |
| <b>III.</b> | <b>Intézményi beruházások</b>  | <b>5 540</b>     |
| 1.          | Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont  | 2 540            |
| 2.          | Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ  | 3 000            |
|             | <b>Mindösszesen</b>  | <b>6 663 554</b> |

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2021. évi címrendje**

| A          | B            | C   |
|------------|--------------|---|
| <b>Cím</b> | <b>Alcím</b> | <b>Megnevezés</b>   |
| <b>1</b>   |              | <b>Önkormányzat</b>   |
| <b>2</b>   |              | <b>Polgármesteri Hivatal</b>  |
| <b>3</b>   |              | <b>Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek</b>                    |
|            | 1            | Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény                                   |
| <b>4</b>   |              | <b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</b>                |
|            | 1            | Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde |
|            | 2            | Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont   |
|            | 3            | Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ                                 |
|            | 4            | Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár  |