

**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.

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, 2022. február 17.

Szamosvölgyi Péter s.k.  
polgármester

Az előterjesztést összeállította:

Rácz-Tóth Nikoletta  
pénzügyi és adóhatósági osztályvezető

**Rendelet-tervezet:**

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2022. (.....) 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. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében **a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összességét 9 881 448 E Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összességét 9 881 448 E Ft-ban** határozza meg az alábbiak szerint:

- a) a költségvetési bevételi összesség 7 127 488 E Ft,
- b) a költségvetési kiadási összesség 9 881 448 E Ft,
- c) a költségvetési hiány 2 689 439 E Ft, amelyből a működési költségvetési hiány 538 126 E Ft, a felhalmozási költségvetési hiány 2 151 313 E Ft.
- d) a finanszírozási kiadás 64 521 E Ft,
- e) a külső finanszírozás bevétele 0 E Ft,
- f) belső finanszírozási bevételként tervezett 2 753 960 E Ft, amelyen belül a működési és felhalmozási maradvány található."

**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 2022. február 25-én lép hatályba.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2021. év

Adatok ezer forintban

A	B	C	D	D	E	F	D	G
Sor- szám	Bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi javasolt módosított előirányzat	Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi javasolt módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 959 680	3 635 776	3 821 269	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	3 508 332	4 119 361	4 359 395
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 379 666	1 841 133	1 841 133	Személyi juttatások	1 549 668	1 754 832	1 774 824
2.	Közhatalmi bevételek	781 000	972 966	994 845	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	244 595	261 948	246 527
3.	Működési bevételek	798 814	802 467	935 552	Dologi kiadások	1 267 696	1 618 951	1 720 535
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	200	36 091	49 739	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000	34 050	32 003
5.			0		Egyéb működési célú kiadások	412 373	449 580	585 506
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	548 652	483 585	538 126	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 240 225	3 471 701	3 306 219	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	11 140	5 432 893	5 457 532
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 201 675	3 433 151	3 302 719	Beruházások	5 540	4 859 425	4 878 877
2.	Felhalmozási bevételek	35 050	35 050	0	Felújítások	0	568 668	572 755
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 500	3 500	3 500	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 600	4 800	5 900
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	1 961 192	2 151 313	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	3 229 085	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 199 905	7 107 477	7 127 488	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 519 472	9 552 254	9 816 927
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	0	2 444 777	2 689 439	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	2 680 433	0	0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 645 996	2 509 298	2 753 960	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	64 521	64 521	64 521
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 645 996	2 509 298	2 753 960	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	64 521	64 521	64 521
1.	Maradvány igénybevétele	2 645 996	3 596 021	2 753 960	Belföldi finanszírozás kiadásai	64 521	64 521	64 521
2.	Betétek megszüntetése		0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei		0		Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 845 901	9 616 775	9 881 448	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 583 993	9 616 775	9 881 448

A	B	C	D	E	F				G	H	I	J	
Sor- szám	Bevételek	2021. évi előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				2021. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 897 839	61 841	0	2 959 680	3 571 146	64 630	0	3 635 776	3 814 376	6 893	0	3 821 269
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 379 666	0	0	1 379 666	1 824 252	0	0	1 824 252	1 841 133	0	0	1 841 133
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	1 261 584	0	0	1 261 584	1 385 232	0	0	1 385 232	1 385 894	0	0	1 385 894
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	118 082			118 082	439 020	0	0	439 020	455 239	0	0	455 239
2.	Közhatalmi bevételek	781 000	0	0	781 000	972 966	0	0	972 966	994 845	0	0	994 845
	2.1. Vagyoni típusú adók	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000	45 863	0	0	45 863
	2.2. Termékek és szolgáltatások adói	733 000	0	0	733 000	923 966	0	0	923 966	939 131	0	0	939 131
	2.3. Egyéb adók	1 500	0	0	1 500	1 800	0	0	1 800	7 182	0	0	7 182
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	0	0	1 500	2 200	0	0	2 200	2 669	0	0	2 669
	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Más közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	736 973	61 841	0	798 814	737 837	64 630	0	802 467	928 659	6 893	0	935 552
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	29 075	0	0	29 075	31 451	0	0	31 451	32 338	0	0	32 338
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	387 121	59 919	0	447 040	333 470	63 130	0	396 600	232 170	5 624	0	237 794
	3.3. Közzetített szolgáltatások ellenértéke	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	46 278	0	0	46 278
	3.3. Tulajdonosi bevételek	41 100	0	0	41 100	39 500	0	0	39 500	113 437	0	0	113 437
	3.4. Ellátási díjak	119 932	0	0	119 932	119 932	0	0	119 932	107 633	0	0	107 633
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	119 025	1 922	0	120 947	77 736	1 500	0	79 236	78 512	1 269	0	79 781
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	25 010	0	0	25 010	55 746	0	0	55 746	268 342	0	0	268 342
	3.7. Kamatbevételek	10	0	0	10	10	0	0	10	539	0	0	539
	3.8. Egyéb működési bevételek	13 700	0	0	13 700	77 992	0	0	77 992	49 410	0	0	49 410
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	200	36 091	0	0	36 091	49 739	0	0	49 739
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	35 891	0	0	35 891	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200			200	200	0	0	200	49 739	0	0	49 739
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 236 725	3 500	0	3 240 225	3 468 201	3 500	0	3 471 701	3 302 719	3 500	0	3 306 219
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 201 675	0	0	3 201 675	3 433 151	0	0	3 433 151	3 302 719	0	0	3 302 719
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 175 396	0	0	3 175 396	3 406 372	0	0	3 406 372	3 295 396	0	0	3 295 396
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 279			26 279	26 779	0	0	26 279	7 323	0	0	7 323
2.	Felhalmozási bevételek	35 050	0	0	35 050	35 050	0	0	35 050	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	35 000			35 000	35 000	0	0	35 000				0
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50			50	50	0	0	0				0
	2.4. Részesedések értékesítése				0	0	0	0	0				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 500	0	3 500	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	0	0	0	0

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

A	B	C	D	E	F					G	H	I	J
		2021. évi előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				2021. évi javasolt módosított előirányzat			
3.2.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500
3.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 134 564</b>	<b>65 341</b>	<b>0</b>	<b>6 199 905</b>	<b>7 039 347</b>	<b>68 130</b>	<b>0</b>	<b>7 107 477</b>	<b>7 117 095</b>	<b>10 393</b>	<b>0</b>	<b>7 127 488</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>4 215 156</b>	<b>19 661</b>	<b>107 714</b>	<b>4 342 531</b>	<b>4 582 769</b>	<b>19 661</b>	<b>107 714</b>	<b>4 710 144</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>4 215 156</b>	<b>19 661</b>	<b>107 714</b>	<b>4 342 531</b>	<b>4 582 769</b>	<b>19 661</b>	<b>107 714</b>	<b>4 710 144</b>
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Éven túli likvid hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Maradvány igénybevétele	2 645 996	0	0	2 645 996	2 509 298	0	0	2 509 298	2 753 960	0	0	2 753 960
1.4.	Irányító szervi támogatás	1 549 788	19 661	107 714	1 677 163	1 705 858	19 661	107 714	1 833 233	1 828 809	19 661	107 714	1 956 184
1.5.	Betétek megszüntetése						0	0	0				0
<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>	<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	0	0	0	0
2.2.	Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0	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>11 254 503</b>	<b>87 791</b>	<b>107 714</b>	<b>11 450 008</b>	<b>11 699 864</b>	<b>30 054</b>	<b>107 714</b>	<b>11 837 632</b>

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

A	B	C	D	E	F					G	H	I	J
Sor-szám	Kiadások	2021.évi előirányzat				2021.évi módosított előirányzat				2021.évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 319 216	81 402	107 714	3 508 332	3 928 311	83 336	107 714	4 119 361	4 344 251	15 144	0	4 359 395
1.	Személyi juttatások	1 453 636	21 820	74 212	1 549 668	1 658 800	21 820	74 212	1 754 832	1 772 196	2 628	0	1 774 824
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229 711	3 382	11 502	244 595	247 064	3 382	11 502	261 948	246 121	406	0	246 527
3.	Dologi kiadások	1 237 696	8 000	22 000	1 267 696	1 553 951	43 000	22 000	1 618 951	1 708 425	12 110	0	1 720 535
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000	0	0	34 000	34 050	0	0	34 050	32 003	0	0	32 003
5.	Egyéb működési célú kiadások	364 173	48 200	0	412 373	434 446	15 134	0	449 580	585 506	0	0	585 506
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 269 448	3 600	0	11 140	5 430 093	2 800	0	5 432 893	5 456 332	1 200	0	5 457 532
1.	Beruházások	5 176 374	0	0	5 540	4 859 425	0	0	4 859 425	4 878 877	0	0	4 878 877
2.	Felújítások	91 074	0	0	0	568 668	0	0	568 668	572 755	0	0	572 755
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	3 600	0	5 600	2 000	2 800	0	4 800	4 700	1 200	0	5 900
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 588 664	85 002	107 714	3 519 472	9 358 404	86 136	107 714	9 552 254	9 800 583	16 344	0	9 816 927
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	64 521	0	0	64 521	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	64 521	0	0	64 521
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	63 360	0	0	63 360	63 360	0	0	63 360	63 360	0	0	63 360
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	1 161	0	0	1 161	1 161	0	0	1 161	1 161	0	0	1 161
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 653 185	85 002	107 714	3 583 993	9 422 925	86 136	107 714	9 616 775	9 865 104	16 344	0	9 881 448



Az Önkormányzat 2021. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C		D
Sor-szám	Megnevezés	Kiadási előirányzat	Kiadási előirányzat	Kiadási előirányzat
		2021. évi eredeti	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi javasolt módosított
	<b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 496 984</b>	<b>6 966 049</b>	<b>7 123 026</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>6 376 163</b>	<b>6 846 028</b>	<b>6 999 978</b>
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	558 469	778 876	928 601
I/2	Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása	16 000	16 000	16 000
I/3	Egészségügyi alapellátás	124 287	156 465	155 005
I/4	Környezetvédelmi alap	17 000	22 586	16 082
I/5	Építési alap	25 000	25 000	25 000
I/6	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	5 551 407	5 719 930	5 685 786
I/7	Választás, népszavazás	0	0	0
I/8	Lakás- és helyiséggazdálkodás	50 000	49 497	49 497
I/9	Közfoglalkoztatás	0	43 674	92 058
I/10	Segélyek	34 000	34 000	31 949
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>56 300</b>	<b>55 500</b>	<b>58 628</b>
II/1	Épülethomlokzat felújítás támogatása	600	0	0
II/2	Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása	35 000	35 000	40 998
II/3	Helyi újság szerkesztésének támogatása	4 000	4 000	2 905
II/4	Első lakáshoz jutók helyi támogatása	3 000	2 600	1 200
II/5	Építési telkek vásárlásának támogatása	500	500	500
II/6	Tiszta utca, virágos város díjak	500	500	500
II/7	Helyi vállalkozások támogatása	0	0	0
II/8	Non-profit szervezetek és egyesületek tám.	1 500	1 500	1 437
II/9	Egyházak támogatása	1 500	1 700	500
II/10	Sportszervezetek támogatása	7 000	7 000	8 872
II/11	Elismerő címek, kitüntetések adományozása	450	450	504
II/12	Civil pályázati keret	1 500	1 500	650
II/13	Városrészi Testületek támogatása	750	750	562
<b>III.</b>	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>64 521</b>	<b>64 521</b>	<b>64 420</b>
IV/1.	Hiteltörlesztés	63 360	63 360	63 360
IV/2.	Pénzügyi lízing	1 161	1 161	1 060

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 módosított előirányzat				2021. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 235 176	52 800	0	2 287 176	2 817 605	56 930	0	2 838 644	3 010 205	0	0	3 010 205
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 364 666	0	0	1 364 666	1 620 446	0	0	1 620 446	1 510 261	0	0	1 510 261
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 261 584	0	0	1 261 584	1 385 232	0	0	1 385 232	1 385 894	0	0	1 385 894
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	325 844			325 844	326 905	0	0	326 905	326 905			326 905
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	277 108			277 108	283 944	0	0	283 944	278 053			278 053
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	426 510			426 510	493 476	0	0	493 476	506 160			506 160
	Kulturális feladatok támogatása	32 122			32 122	32 867	0	0	32 867	32 867			32 867
	Működési célú központosított előirányzatok	0			0	0	0	0	0	0			0
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	200 000			200 000	248 040	0	0	248 040	241 909			241 909
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0			0	0	0	0	0	0			0
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0		0	0	0	0				0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	103 082	0	0	103 082	235 214	0	0	235 214	124 367	0	0	124 367
	Központi költségvetési szerv: Bursa ösztöndíj támogatás				0	0	0	0	0				0
	Központi kezelésű előirányzat: Szociális Erzsébet utalvány				0	0	0	0	0				0
	Fejezeti kezelésű előirányzat: Iskolatej program támogatás				0	0	0	0	0				0
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat: Biztos Kezdet Gyermekház támogatása	7 830			7 830	7 830	0	0	7 830	7 830			7 830
	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)	95 252			95 252	227 384	0	0	227 384	116 537			116 537
	Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása				0	0	0	0	0				0
	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközponttól bevételi többlet	0			0	0	0	0	0				0
2.	Közhatalmi bevételek	781 000	0	0	781 000	972 966	0	0	972 966	994 845	0	0	994 845
2.1.	Vagyoni típusú adók	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000	45 863	0	0	45 863
	Építményadó	34 000			34 000	34 000	0	0	34 000	32 915	0	0	32 915
	Magánszemélyek kommunális adója	3 000			3 000	3 000	0	0	3 000	5 135	0	0	5 135
	Telekadó	8 000			8 000	8 000	0	0	8 000	7 813	0	0	7 813
2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	733 000	0	0	733 000	923 966	0	0	923 966	939 131	0	0	939 131
	Helyi iparűzési adó	733 000	0		733 000	923 966	0	0	923 966	939 131	0	0	939 131
	Gépjárműadó	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb adók	1 500	0	0	1 500	1 800	0	0	1 800	7 182	0	0	7 182
	Talajterhelési díj	500			500	500	0	0	500	545	0	0	545
	Idegenforgalmi adó	1 000			1 000	1 300	0	0	1 300	6 637	0	0	6 637
	Egyéb adóbevételek	0			0	0	0	0	0		0	0	0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500	0	0	1 500	2 200	0	0	2 200	2 669	0	0	2 669
	Igazgatási szolgáltatási díjak				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Környezetvédelmi bírság				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Adóbírság	500			500	700	0	0	700	618	0	0	618
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	1 000			1 000	1 500	0	0	1 500	2 051	0	0	2 051
3.	Működési bevételek	89 510	52 800	0	141 510	188 302	56 930	0	245 232	455 509	0	0	455 509
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	15 000	0	0	15 000	22 376	0	0	22 376	25 014	0	0	25 014
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 400	52 800	0	56 200	3 400	56 930	0	60 330	3 923	0	0	3 923
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 000			1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
	Egyéb szolgáltatások bevétele	2 400	52 800		55 200	2 400	56 930	0	59 330	2 923	0	0	2 923

## 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 módosított előirányzat				2021. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
	3.3. Tulajdonosi bevételek	41 100	0	0	40 300	39 500	0	0	39 500	113 437	0	0	113 437
	Közterület használat	800			800	0	0	0	0	617	0		617
	Dohányúti sportpálya használati díja	800			0	0	0	0	0	617			617
	Önkormányzati lakások bérleti díja	11 400			11 400	11 400	0	0	11 400	50 848			50 848
	Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	28 100			28 100	28 100	0	0	28 100	61 355			61 355
	3.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
	3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000	0	0	5 000	7 342	0	0	7 342	12 027			12 027
	3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000	0	0	20 000	47 436	0	0	47 436	259 353			259 353
	3.7. Kamatbevételek	10			10	10	0	0	10	539			539
	3.8. Egyéb működési bevételek	5 000			5 000	68 238	0	0	68 238	41 216			41 216
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	35 891	0	0	0	49 590	0	0	49 590
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	35 891	0	0	0	49 590			49 590
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 236 675	3 500	0	3 240 175	3 479 276	3 500	0	3 482 776	3 346 031	0	0	3 346 031
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 201 675	0	0	3 201 675	3 433 151	0	0	3 433 151	3 302 719	0	0	3 302 719
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 175 396	0	0	3 175 396	3 406 372	0	0	3 406 372	3 295 396			3 295 396
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 279	0	0	26 279	26 779	0	0	26 779	7 323	0	0	7 323
	Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei	200			200	700	0	0	700	323	0	0	323
	Hegyköz Turizmusáért Egyesület	11 079			11 079	11 079	0	0	11 079	2 000	0	0	2 000
	Újhelyi Gazdálkodási Kft.	10 000			10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
	Sátoraljaujhelyi Városfejlesztő Kft.	5 000			5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				0	0		0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	35 000	0	0	35 000	46 125	0	0	46 125	38 089	0	0	38 089
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000	26 965	0	0	26 965
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	1 595	0	0	1 595	1 594	0	0	1 594
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	9 530	0	0	9 530	9 530	0	0	9 530

## 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 módosított előirányzat				2021. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	5 223	0	0	5 223
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 500	0	3 500	0	3 500	0	3 500	5 223	0	0	5 223
	Épülethomlokzat felújítás támogatás visszatérülés	0	500		500		500	0	500	800	0	0	800
	Első lakáshozjutók támogatás visszatérülése	0	3 000		3 000	0	3 000	0	3 000	4 423	0	0	4 423
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 471 851	56 300	0	5 527 351	6 296 881	60 430	0	6 321 420	6 356 236	0	0	6 356 236
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 645 996	0	0	2 645 996	2 455 030	0	0	2 455 030	2 688 455	0	0	2 688 455
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	2 645 996	0	0	2 645 996	2 455 030	0	0	2 455 030	2 688 455	0	0	2 688 455
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	2 645 996	0	0	2 645 996	2 455 030	0	0	2 455 030	2 688 455	0	0	2 688 455
	Működési célú maradvány igénybevétele	690 558			690 558	499 592	0	0	499 592	560 287	0	0	560 287
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 955 438			1 955 438	1 955 438	0	0	1 955 438	2 128 168	0	0	2 128 168
	1.4. Irányító szervi támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5. Betétek megszüntetése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 117 847	56 300	0	8 173 347	8 751 911	60 430	0	8 812 341	9 044 691	0	0	9 044 691

## Az Önkormányzat 2021. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F					G	H	I	J
Cím:	1. Önkormányzat												
Sor-szám	Kiadások	2021. évi előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				2021. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 112 255	52 700	0	1 164 955	1 448 996	55 506	0	1 503 630	1 836 156	5 860	0	1 842 016
1.	Személyi juttatások	210 103	0	0	210 103	285 126	0	0	285 126	269 186	0	0	269 186
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 444	0	0	31 444	39 822	0	0	39 822	35 875	0	0	35 875
3.	Dologi kiadások	472 535	4 500		477 035	655 602	39 500	0	695 102	913 640	4 500	0	918 140
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000	0	0	34 000	34 000	0	0	34 000	31 949	0	0	31 949
5.	Egyéb működési célú kiadások	364 173	48 200	0	412 373	434 446	16 006	0	449 580	585 506	0	0	585 506
	5.1. Elvonások és befizetések	147 114	0	0	147 114	0	0	0	0	147 114	0	0	147 114
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	48 200	0	48 200	0	15 134	0	15 134	0	1 360	0	1 360
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	217 059		0	217 059	434 446	0	0	434 446	438 392	0	0	438 392
	5.5. Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 263 908	3 600	0	5 600	5 397 032	2 800	0	5 399 832	5 399 732	1 200	0	5 400 932
1.	Beruházások	5 170 834	0	0	0	4 826 364		0	4 826 364	4 826 364	0	0	4 826 364
2.	Felújítások	91 074	0	0	0	568 668	0	0	568 668	568 668	0	0	568 668
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	3 600	0	5 600	2 000	2 800	0	4 800	4 700	1 200	0	5 900
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000	3 600	0	5 600	2 000	2 800	0	4 800	4 700	1 200	0	5 900
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 376 163	56 300	0	1 170 555	6 846 028	58 306	0	6 903 462	7 235 888	7 060	0	7 242 948
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 741 684	0	0	1 741 684	1 865 923	0	42 956	1 908 879	1 757 456	0	44 287	1 801 743
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 741 684	0	0	1 741 684	1 865 923	0	42 956	1 908 879	1 757 456	0	44 287	1 801 743
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	63 360			63 360	63 360	0	0	63 360	63 360	0	0	63 360
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0	0	0	42 956	42 956	0	0	44 287	44 287
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	1 677 163	0	0	1 677 163	1 801 402	0	0	1 801 402	1 692 935	0	0	1 692 935
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai	1 161			1 161	1 161	0	0	1 161	1 161	0	0	1 161
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 117 847	56 300	0	2 912 239	8 711 951	58 306	42 956	8 812 341	8 993 344	7 060	44 287	9 044 691

## Az Önkormányzat 2021. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C		D
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat	Kiadási előirányzat	Kiadási előirányzat
		2021. évi eredeti	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi javasolt módosított
<b>1.</b>	<b>ÖNKOMÁNYZAT</b>	<b>8 174 147</b>	<b>8 836 072</b>	<b>8 996 122</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>6 376 163</b>	<b>6 846 028</b>	<b>6 999 978</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati igazgatási feladatok</b>	<b>558 469</b>	<b>778 876</b>	<b>928 601</b>
	Személyi juttatások	55 978	74 052	69 274
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 374	10 515	9 603
	Dologi kiadások	136 944	265 863	490 020
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson b.	0	0	0
	- Egyéb működési célú támogatás	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson k.	211 059	275 016	212 583
	- Egyéb működési célú támogatás	211 059	275 016	212 583
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	17 000	20 757	18 524
	Egyéb működési célú támogatások	194 059	254 259	194 059
	Elvonások és befizetések	147 114	153 430	147 121
<b>2.</b>	<b>Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
	Dologi kiadások	16 000	16 000	16 000
<b>3.</b>	<b>Egészségügyi alapellátás</b>	<b>124 287</b>	<b>156 465</b>	<b>155 005</b>
	Személyi juttatások	57 991	73 119	73 117
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 170	10 459	10 959
	Dologi kiadások	57 126	72 887	70 929
<b>4.</b>	<b>Helyi környezet- és természetvédelem</b>	<b>17 000</b>	<b>22 586</b>	<b>16 082</b>
	Dologi kiadások	17 000	22 586	16 082
<b>5.</b>	<b>Építési alap</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
	Dologi kiadások	25 000	25 000	25 000
<b>6.</b>	<b>Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások</b>	<b>5 551 407</b>	<b>5 719 930</b>	<b>5 685 786</b>
	Személyi juttatások	96 134	106 608	65 115
	Munkaadókat terhelő járulékok	14 900	16 239	9 230
	Dologi kiadások	170 465	195 832	207 690
	Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez	6 000	6 000	6 000
	Beruházás	5 170 834	4 826 283	4 826 283
	Felújítás	91 074	566 968	566 968
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	2 000	4 500
	- Munkáltatói kölcsön	500	500	3 000
	Panelprogram kiadásai	1 500	1 500	1 500
<b>7.</b>	<b>Lakás- és helyiséggazdálkodás</b>	<b>50 000</b>	<b>49 497</b>	<b>49 497</b>
	Dologi kiadások	50 000	47 797	47 797
	Felújítás	0	1 700	1 700
<b>8.</b>	<b>Közfoglalkoztatás, nyári diákmunka</b>	<b>0</b>	<b>43 674</b>	<b>92 058</b>
	Személyi juttatások	0	31 347	50 027
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	2 609	4 725
	Dologi kiadások	0	9 637	37 306
	Beruházások	0	81	0
<b>9.</b>	<b>Segélyek</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>31 949</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 000	34 000	31 949
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>56 300</b>	<b>55 500</b>	<b>58 628</b>
<b>1.</b>	<b>Épülethomlokzat felújítás támogatása</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600	600	0
<b>2.</b>	<b>Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>40 998</b>

## Az Önkormányzat 2021. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat	Kiadási előirányzat	Kiadási előirányzat
		2021. évi eredeti	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi javasolt módosított
<b>1.</b>	<b>ÖNKOMÁNYZAT</b>	<b>8 174 147</b>	<b>8 836 072</b>	<b>8 996 122</b>
	Dologi kiadások	35 000	35 000	40 998
	Egyéb működési kiadás	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Helyi újság szerkesztésének támogatása</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 905</b>
	Dologi kiadások	4 000	4 000	2 905
<b>4.</b>	<b>Első lakáshoz jutók helyi támogatása</b>	<b>3 000</b>	<b>2 600</b>	<b>1 200</b>
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	2 600	1 200
<b>5.</b>	<b>Építési telkek vásárlásának támogatása</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	Dologi kiadások	500	500	500
<b>6.</b>	<b>Tiszta utca, virágos város díjak</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	500	500	500
<b>7.</b>	<b>Helyi vállalkozások támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Egyéb működési kiadás	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Non-profit szervezetek és egyesületek tám.</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 437</b>
	Egyéb működési kiadás	1 500	1 500	1 437
<b>9.</b>	<b>Egyházak támogatása</b>	<b>1 500</b>	<b>1 700</b>	<b>500</b>
	Egyéb működési kiadás	1 500	1 500	500
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	200	0
<b>10.</b>	<b>Sportszervezetek támogatása</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>8 872</b>
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	7 000	7 000	8 872
<b>11.</b>	<b>Elismerő címek, kitüntetések adományozása</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>504</b>
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
	Egyéb működési kiadás	450	450	504
<b>12.</b>	<b>Civil pályázati keret</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>650</b>
	Egyéb működési kiadás	1 500	1 500	650
<b>13</b>	<b>Városrészi Testületek támogatása</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>562</b>
	Egyéb működési kiadás	750	750	562
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 741 684</b>	<b>1 934 544</b>	<b>1 937 516</b>
	Intézményfinanszírozás	1 677 163	1 827 067	1 828 809
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		42 956	44 287
	Hitel törlesztés	63 360	63 360	63 360
	Pénzügyi lízing	1 161	1 161	1 060

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

A	B	C	D	E					F	G	H	I
2. Polgármesteri Hivatal												
Megnevezés	2021. évi előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				2021. évi javasolt módosított előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 023</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 023</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	75	0	0	75	75	0	0	98	63	0	0	63
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	636	0	0	636
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 500	2 858	0	0	2 858
2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	925	0	0	925	925	0	0	925	938	0	0	938
2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8. Egyéb működési bevételek	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	500	5	0	0	5
<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>	<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	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>	<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	0	0	0	0
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>	<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	0	0	0	0
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	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>	<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	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 023</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>197 932</b>	<b>19 661</b>	<b>107 714</b>	<b>325 307</b>	<b>223 374</b>	<b>19 661</b>	<b>107 714</b>	<b>300 842</b>	<b>320 985</b>	<b>19 661</b>	<b>107 714</b>	<b>448 360</b>
Belföldi finanszírozás bevételei	197 932	19 661	107 714	325 307	223 374	19 661	107 714	300 842	320 985	19 661	107 714	448 360
1.1. Maradvány igénybevétele					25 442	0	0	0	25 442	0	0	25 442
1.2. Irányító szervi támogatás	197 932	19 661	107 714	325 307	197 932	19 661	107 714	300 842	295 543	19 661	107 714	422 918
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>203 932</b>	<b>19 661</b>	<b>107 714</b>	<b>331 307</b>	<b>229 374</b>	<b>19 661</b>	<b>107 714</b>	<b>305 865</b>	<b>325 485</b>	<b>19 661</b>	<b>107 714</b>	<b>452 860</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>203 932</b>	<b>19 661</b>	<b>107 714</b>	<b>331 307</b>	<b>227 742</b>	<b>19 661</b>	<b>107 714</b>	<b>355 117</b>	<b>297 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297 769</b>
Személyi juttatások	139 553	16 157	74 212	229 922	141 472	16 157	74 212	231 841	204 969	0	0	204 969
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 631	2 504	11 502	35 637	21 631	2 504	11 502	35 637	31 179	0	0	31 179
Dologi kiadások	42 748	1 000	22 000	65 748	64 639	1 000	22 000	87 639	61 621	0	0	61 621
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 632</b>	<b>1 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 655</b>
Intézményi beruházások	0	0	0	0	1 632	0	0	1 632	1 655	0	0	1 655
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>203 932</b>	<b>19 661</b>	<b>107 714</b>	<b>331 307</b>	<b>229 374</b>	<b>19 661</b>	<b>107 714</b>	<b>356 749</b>	<b>299 424</b>	<b>19 661</b>	<b>107 714</b>	<b>426 799</b>



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

A	B	C		D
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat 2021. évi eredeti	Kiadási előirányzat 2021. évi módosított előirányzat	Kiadási előirányzat 2021. évi javasolt módosított
<b>2.</b>	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>331 307</b>	<b>356 749</b>	<b>426 799</b>
<b>I.</b>	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>203 932</b>	<b>227 742</b>	<b>299 424</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati igazgatási feladatok</b>	<b>203 932</b>	<b>227 742</b>	<b>299 424</b>
	Személyi juttatások	139 553	141 472	204 969
	Munkaadókat terhelő járulékok	21 631	21 631	31 179
	Dologi kiadások	42 748	64 639	61 621
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)	0	0	0
	Beruházások	0	1 632	1 655
<b>2.</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
<b>II.</b>	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>	<b>19 661</b>	<b>19 661</b>	<b>19 661</b>
<b>1.</b>	<b>Közterület-felügyelet</b>	<b>19 661</b>	<b>19 661</b>	<b>19 661</b>
	Személyi juttatások	16 157	16 157	16 157
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 504	2 504	2 504
	Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000
	Beruházások		0	
<b>III.</b>	<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>	<b>107 714</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>	<b>107 714</b>
	Személyi juttatások	74 212	74 212	74 212
	Munkaadókat terhelő járulékok	11 502	11 502	11 502
	Dologi kiadások	22 000	22 000	22 000
	Beruházások	0	0	0

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

Cím:	3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek												
Alcím:	3/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet												
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				2021. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	79 550	0	0	79 550	239 539	0	0	239 539	280 020	0	0	280 020
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	159 989	0	0	159 989	202 722	0	0	202 722
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	159 989	0	0	159 989	202 722	0	0	202 722
2.	Működési bevételek	79 550	0	0	79 550	79 550	0	0	79 550	77 298	0	0	77 298
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	2 133	0	0	2 133
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	45 000	0	0	45 000	45 000	0	0	45 000	50 270	0	0	50 270
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	10 776	0	0	10 776
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000	11 267	0	0	11 267
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	3 550	0	0	3 550	3 550	0	0	3 550	2 852	0	0	2 852
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0				0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	50	0	0	50	50	0	0	50	178	0	0	178
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	50	0	0	50	50	0	0	50	178	0	0	178
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50	0	0	50	50	0	0	50	178	0	0	178
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 600	0	0	79 600	239 589	0	0	239 589	280 198	0	0	280 198
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	446 232	0	0	446 232	446 232	0	0	446 232	501 729	0	0	501 729
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	446 232	0	0	446 232	446 232	0	0	446 232	501 729	0	0	501 729
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	0		0	0	0	23 367	0	0	23 367
	1.2. Irányító szervi támogatás	446 232			446 232	446 232	0	0	446 232	478 362	0	0	478 362
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	525 832	0	0	525 832	685 821	0	0	685 821	781 927	0	0	781 927
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	525 832	0	0	525 832	679 747	0	0	679 747	781 799	0	0	781 799
1.	Személyi juttatások	241 070			241 070	304 015	0	0	304 015	383 370	0	0	383 370
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 162			39 162	41 282	0	0	41 282	46 576	0	0	46 576
3.	Dologi kiadások	245 600			245 600	334 450	0	0	334 450	351 853	0	0	351 853
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	6 074	0	0	6 074	15 915	0	0	15 915
1.	Intézményi beruházások				0	6 074	0	0	6 074	15 915	0	0	15 915
2.	Felújítások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	525 832	0	0	525 832	685 821	0	0	685 821	797 714	0	0	797 714

Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2021. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C	D	
Cím/ alcím	Megnevezés	Kiadási előirányzat		
		2021. évi eredeti	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi javasolt módosított
3/1.	3/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet	525 832	685 821	797 714
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	525 832	685 821	797 714
1.	Építményüzemeltetés	216 979	376 968	307 826
	Személyi juttatások	140 590	203 535	144 017
	Munkaadót terhelő járulékok	23 589	25 709	21 327
	Dologi kiadások	52 800	141 649	139 151
	Beruházások		6 075	3 331
2.	Települési hulladék begyűjtése	42 291	42 291	46 007
	Személyi juttatások	23 854	23 854	14 321
	Munkaadót terhelő járulékok	3 697	3 697	2 273
	Dologi kiadások	14 740	14 740	20 245
	Beruházások	0	0	9 168
3.	Közüilágítás	40 500	40 500	38 645
	Dologi kiadások	40 500	40 500	38 645
4.	Közütak, járdák üzemeltetése, fenntartása	0	0	8 909
	Dologi kiadások			8 909
5.	Temető-fenntartás	6 323	6 323	6 418
	Személyi juttatások	5 024	5 024	5 223
	Munkaadót terhelő járulékok	779	779	810
	Dologi kiadások	520	520	385
6.	Sportpálya működtetése	7 250	7 250	5 186
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	7 250	7 250	5 186
	Beruházások	0	0	0
7.	Zöldterület kezelése	33 391	33 391	40 432
	Személyi juttatások	24 261	24 261	25 971
	Munkaadót terhelő járulékok	3 760	3 760	4 006
	Dologi kiadások	5 370	5 370	8 812
	Beruházások	0	0	1 643
8.	Víztermelés, kezelés, ellátás	650	650	561
	Személyi juttatások	0	0	0
	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
	Dologi kiadások	650	650	561
9.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	250	250	0
	Dologi kiadások	250	250	0
	Beruházások	0	0	0
10.	Város és közsüéggazdazdálkodás piac	7 601	7 601	14 422
	Személyi juttatások	2 512	2 512	6 631
	Munkaadót terhelő járulékok	389	389	774
	Dologi kiadások	4 700	4 700	7 017
	Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések)			0
	Beruházások			0
11.	Állat-egészsüégyügi ellátás	5 191	5 191	6 615
	Személyi juttatások	2 512	2 512	3 050
	Munkaadót terhelő járulékok	389	389	473
	Dologi kiadások	2 290	2 290	3 092
12.	Közüfoglalkoztatás	0	0	214 740
	Személyi juttatások			155 474
	Munkaadót terhelő járulékok			12 438
	Dologi kiadások			45 056
	Beruházások			1 772
13.	Közüétkeztetés	165 406	165 406	107 953
	Személyi juttatások	42 317	42 317	28 683
	Munkaadót terhelő járulékok	6 559	6 559	4 476
	Dologi kiadások	116 530	116 530	74 794
	Beruházások			0
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0	0	

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 módosított előirányzat				2021. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	119 688	0	0	119 688	131 620	0	0	131 620	126 951	0	0	126 951
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	8 632	0	0	8 632	10 869	0	0	10 869
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	8 632	0	0	8 632	10 869	0	0	10 869
2.	Működési bevételek	119 488	0	0	119 488	122 788	0	0	122 788	115 933	0	0	115 933
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	15
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	500	0	0	500	500	0	0	500	48	0	0	48
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	103 634	0	0	103 634	103 634	0	0	103 634	96 481	0	0	96 481
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 344	0	0	7 344	7 344	0	0	7 344	6 979	0	0	6 979
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	5 010	0	0	5 010	8 310	0	0	8 310	8 989	0	0	8 989
	2.7. Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 421	0	0	3 421
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	200	200	0	0	200	149	0	0	149
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	200	200	0	0	200	149	0	0	149
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 688	0	0	119 688	131 620	0	0	131 620	126 951	0	0	126 951
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	313 575	0	0	313 575	355 138	0	0	355 138	363 952	0	0	363 952
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	313 575	0	0	313 575	355 138	0	0	355 138	363 952	0	0	363 952
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	0	3 244	0	0	3 244	3 244	0		3 244
	1.2. Irányító szervi támogatás	313 575	0	0	313 575	351 894	0	0	351 894	360 708	0		360 708
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	433 263	0	0	433 263	486 758	0	0	486 758	490 903	0	0	490 903
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	433 263	0	0	433 263	485 834	0	0	485 834	486 105	0	0	486 105
1.	Személyi juttatások	288 394	0	0	288 394	327 649	0	0	327 649	325 422	0	0	325 422
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 564	0	0	48 564	53 965	0	0	53 965	54 674	0	0	54 674
3.	Dologi kiadások	96 305	0	0	96 305	104 170	0	0	104 170	105 955	0	0	105 955
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	50	0	0	50	54	0	0	54
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	924	0	0	924	1 295	0	0	1 295
1.	Intézményi beruházások		0	0	0	924	0	0	924	1 295	0	0	1 295
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	433 263	0	0	433 263	486 758	0	0	486 758	487 400	0	0	487 400

## 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 módosított előirányzat				2021. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 728	0	0	6 728	21 873	0	0	21 873	26 486	0	0	26 486
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	15 145	0	0	15 145	24 025	0	0	24 025
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	15 145	0	0	15 145	24 025	0	0	24 025
2.	Működési bevételek	6 728	0	0	6 728	6 728	0	0	6 728	2 461	0	0	2 461
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	498	0	0	498
	2.3. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	1 298	0	0	1 298	1 298	0	0	1 298	955	0	0	955
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 430	0	0	1 430	1 430	0	0	1 430	376	0	0	376
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	2.7. Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	632	0	0	632
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 728	0	0	6 728	21 873	0	0	21 873	26 486	0	0	26 486
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	404 486	0	0	404 486	404 738	0	0	404 738	390 293	0	0	390 293
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	404 486	0	0	404 486	404 738	0	0	404 738	390 293	0	0	390 293
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	252	0	0	252	252	0	0	252
	1.2. Irányító szervi támogatás	404 486	0	0	404 486	404 486	0	0	404 486	390 041	0	0	390 041
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	411 214	0	0	411 214	426 611	0	0	426 611	416 779	0	0	416 779
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	411 214	0	0	411 214	425 832	0	0	425 832	415 648	0	0	415 648
1.	Személyi juttatások	295 811	0	0	295 811	309 828	0	0	309 828	315 861	0	0	315 861
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 624	0	0	45 624	46 753	0	0	46 753	49 380	0	0	49 380
3.	Dologi kiadások	69 779	0	0	69 779	69 251	0	0	69 251	50 407	0	0	50 407
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	779	0	0	779	863	0	0	863
1.	Intézményi beruházások		0	0	0	779	0	0	779	863	0	0	863
2.	Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	411 214	0	0	411 214	426 611	0	0	426 611	416 511	0	0	416 511

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 módosított előirányzat				2021. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	425 540	0	0	425 540	307 739	0	0	307 739	270 723	0	0	270 723
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	60 631	0	0	60 631
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	60 631	0	0	60 631
2.	Működési bevételek	410 540	0	0	410 540	307 739	0	0	307 739	210 092	0	0	210 092
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	11 000	0	0	11 000	6 000	0	0	6 000	5 128	0	0	5 128
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	312 967	0	0	312 967	258 397	0	0	258 397	160 706	0	0	160 706
	2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	86 573	0	0	86 573	42 520	0	0	42 520	43 420	0	0	43 420
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek		0	0	0	822	0	0	822	838	0	0	838
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	425 540	0	0	425 540	307 739	0	0	307 739	270 723	0	0	270 723
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	129 881	0	0	148 004	148 004	0	0	148 004
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	129 881	0	0	148 004	148 004	0	0	148 004
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	12 130	0	0	12 130	12 130	0	0	12 130
	1.2. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	117 751	0	0	135 874	135 874	0	0	135 874
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	425 540	0	0	425 540	437 620	0	0	455 743	418 727	0	0	418 727
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	423 000	0	0	423 000	435 080	0	0	435 080	393 356	0	0	393 356
1.	Személyi juttatások	176 039	0	0	176 039	187 794	0	0	187 794	176 081	0	0	176 081
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	27 413	0	0	27 413	27 738	0	0	27 738	13 714	0	0	13 714
3.	Dologi kiadások	219 548	0	0	219 548	219 548	0	0	219 548	203 561	0	0	203 561
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 540	0	0	2 540	2 540	0	0	2 540	13 909	0	0	13 909
1.	Intézményi beruházások	2 540	0	0	2 540	2 540	0	0	2 540	13 909	0	0	13 909
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	425 540	0	0	425 540	437 620	0	0	437 620	407 265	0	0	407 265

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 módosított előirányzat				2021. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	24 457	9 041	0	33 498	46 070	7 700	0	53 770	52 260	5 970	0	58 230
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	20 040	0	0	20 040	32 625	0	0	32 625
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	20 040	0	0	20 040	32 625			32 625
2.	Működési bevételek	24 457	9 041	0	33 498	26 030	7 700	0	33 730	19 635	5 970	0	25 605
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	19 704	7 119	0	26 823	20 623	6 200	0	26 823	15 692	4 701		20 393
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 753	1 922	0	6 675	5 175	1 500	0	6 675	3 505	1 269		4 774
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	232	0	0	232	438	0	0	438
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 457	9 041	0	33 498	46 070	7 700	0	53 770	52 260	5 970	0	58 230
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	150 036	0	0	150 036	163 183	0	0	163 359	146 479	0	0	146 479
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	150 036	0	0	150 036	163 183	0	0	163 359	146 479	0	0	146 479
	1.1. Maradvány igénybevétele		0	0	0	13 147	0	0	13 147	13 147	0	0	13 147
	1.2. Irányító szervi támogatás	150 036	0	0	150 036	150 036	0	0	150 212	133 332	0	0	133 332
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	174 493	9 041	0	183 534	209 253	7 700	0	217 129	198 739	5 970	0	204 709
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	171 493	9 041	0	180 534	186 839	9 041	0	195 880	174 195	10 644	0	184 839
1.	Személyi juttatások	77 701	5 663	0	83 364	77 951	5 663	0	83 614	75 294	2 628	0	77 922
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 004	878	0	12 882	12 004	878	0	12 882	11 321	406	0	11 727
3.	Dologi kiadások	81 788	2 500	0	84 288	96 884	2 500	0	99 384	87 580	7 610	0	95 190
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 000	0	0	3 000	21 073	0	0	21 073	18 727	0	0	18 727
1.	Intézményi beruházások	3 000		0	3 000	21 073	0	0	21 073	18 727	0	0	18 727
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	174 493	9 041	0	183 534	207 912	9 041	0	216 953	192 922	10 644	0	203 566

Sátorlajújhelyi 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. Sátorlajújhelyi Városi Könyvtár												
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				2021. évi javasolt módosított előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	700	0	0	700	700	0	0	700	405	0	0	405
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési bevételek	700	0	0	700	0	0	0	700	405	0	0	405
	2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Szolgáltatások ellenértéke	550	0	0	550	550	0	0	550	397	0	0	397
	2.3. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8. Egyéb működési bevételek	150	0	0	150	150	0	0	150	8	0	0	8
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	700	0	0	700	700	0	0	700	405	0	0	405
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	37 527	0	0	37 527	37 580	0	0	37 580	35 002	0	0	35 002
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	37 527	0	0	37 527	37 580	37 580	37 580	37 580	35 002	0	0	35 002
	1.1. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	53	0	0	53	53	0	0	53
	1.2. Irányító szervi támogatás	37 527	0	0	37 527	37 527	0	0	37 527	34 949	0	0	34 949
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 227	0	0	38 227	38 280	0	0	38 280	35 002	0	0	35 002
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	38 227	0	0	38 227	38 241	0	0	38 241	36 928	0	0	36 928
1.	Személyi juttatások	24 965	0	0	24 965	24 965	0	0	24 965	22 013	0	0	22 013
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 869	0	0	3 869	3 869	0	0	3 869	3 402	0	0	3 402
3.	Dologi kiadások	9 393	0	0	9 393	9 407	0	0	9 407	11 513	0	0	11 513
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	39	0	0	39	4 236	0	0	4 236
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	39	0	0	39	149	0	0	149
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	4 087	0	0	4 087
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 227	0	0	38 227	38 280	0	0	38 280	41 164	0	0	41 164



**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 módosított előirányzat	2021. évi javasolt módosított előirányzat
I.	<b>Önkormányzati beruházások</b>	<b>5 130 834</b>	<b>6 613 797</b>	<b>4 826 364</b>
1.	Komplex felzárkóztató program megvalósítása Sátoraljaújrhely, leromlott városrészein TOP-5.2.1-15-B01-2016-00001	1 205	1 205	1 205
2.	"Helyi gazdaságfejlesztés Sátoraljaújrhelyen" TOP-1.1.3-15-B01-2016-00011	5 031	5 031	5 031
3.	Sátoraljaújrhely öko- és kulturális turizmusának fejlesztése TOP-1.2.1-15-B01-2016-00025	5 651	5 651	5 130
4.	Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sátoraljaújrhely központtal TOP-5.1.2-15-B01-2016-00008	37 820	37 820	36 312
5.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00037	144 681	144 681	144 568
6.	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00115	45 982	45 982	24 907
7.	Esély Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00041	34 143	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	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	1 259 682
10.	A Kazinczy Ferenc Általános Iskola Jókai Mór Tagintézményének energetikai korszerűsítése Sátoraljaújrhelyen - TOP-3.2.1-16-B01-2018-00086	12 302	12 302	12 302
11.	Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújrhelyen és Széphalom településrészen - TOP-3.2.1-16-B01-2018-00088	9 159	9 159	9 159
12.	Egészségfejlesztési iroda létrehozása a Sátoraljaújrhelyi Járásban - EFOP-1.8.19-17-2017-00039	34 787	34 787	21 722
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 Sátoraljaújrhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központban	134	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	3 688
16.	TOP-3.2.1-16-B01-2020-00144 "Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése a Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskolában"	56 050	56 050	

## Beruházások célonkénti részletezése 2021. év

17.	TOP-3.2.1-16-BO1-2020-00143 "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	99 026
19.	Ipari park és iparterület fejlesztése Sátoraljaújhelyen II. ütem - TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00016	487 207	487 207	482 307
20.	Meglévő Tündérkert Bölcsőde bővítése - TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00007	79 969	79 969	79 969
21.	Sátoraljaújhelyi Bortemplom rehabilitációja - „Aszútörténeti kiállító és rendezvénytér a Hegyalja kapujában”	752 820	1 800 000	752 820
22.	„Történelmi épületek felújítása Sátoraljaújhelyen”			
23.	„A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS HÍDJÁ” - SZÁRHEGY ÉS VÁRHEGY KÖZÖTTI KÖTÉLHÍD ÉPÍTÉSE	1 250 000	1 690 000	1 250 000
24.	Interreg SKHU/1601/2.2.1/360 - Cross-Bike (Sátoraljaújhely, Zemplén, Szőlőske)	30 550	30 550	21 734
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	52 051
27.	Közlekedj Okosan Újhelyben	4 217	4 217	4 217
28.	Egyéb	-		29 712
<b>II.</b>	<b>Beruházási alapok</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
1.	Lakásvásárlási alap	40 000	40 000	40 000
2.	Karbantartási alap			
3.	Feladatleltár kiadásaira			
4.	Tartalék alap			
<b>III.</b>	<b>Intézményi beruházások</b>	<b>5 540</b>	<b>18 652</b>	<b>33 061</b>
1.	Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont	2540	2540	2540
2.	Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ	3 000	16 073	21 073
3.	Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár		39	39
4.	Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde			779
5.	Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény			924
6.	Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet			6 074
7.	Polgármesteri Hivatal			1 632
	<b>Mindösszesen</b>	<b>5 176 374</b>	<b>6 672 410</b>	<b>4 859 425</b>

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

A	B	C		D
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi javasolt módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati felújítások</b>	<b>91 074</b>	<b>91 074</b>	<b>568 668</b>
1.	Pályázatok önrész	44 374	44 374	54 529
2.	Óvoda egészségház, önrész	6 700	6 700	6 700
3.	TOP-3.2.1-16-BO1-2020-00144 "Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése a Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskolában"			55 234
4.	TOP-3.2.1-16-BO1-2020-00143 "Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése a Sátoraljaújhelyi Trefort Ágoston Iskolában"			146 494
5.	Interreg SKHU/1902/1.1/057 Borsival közös pályázat			164 462
6.	Útfejlesztési feladatok			99 549
7.	Lakásfelújítás			1 700
<b>II.</b>	<b>Felújítási alapok</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
1.	Útfelújítási alap	40 000	40 000	40 000
<b>III.</b>	<b>Intézményi felújítások</b>			
	<b>Mindösszesen</b>	<b>91 074</b>	<b>91 074</b>	<b>568 668</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	968 102 098
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>968 138 598</b>
09	<b>Saját bevételek 50%-a</b>	<b>484 069 299</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>0</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	0
24	Halasztott fizetés	
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>63 360</b>
27	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>484 005 939</b>

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

A	B	D
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi javasolt módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Önkormányzati beruházások</b>	<b>5 122 842</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	5 130
4.	Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sátoraljaújhely központtal TOP-5.1.2-15-B01-2016-00008	36 312
5.	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00037	144 568
6.	Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00115	24 907
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	1 259 682
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	21 722
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"	3 688
16.	TOP-3.2.1-16-B01-2020-00144 "Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése a Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskolában"	55 234
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	99 026
19.	Ipari park és iparterület fejlesztése Sátoraljaújhelyen II. ütem - TOP-1.1.1-16-B01-2019-00016	482 307
20.	Meglévő Tündérbert Bőlcsoke bővítése - TOP-1.4.1-19-B01-2019-00007	79 969
21.	Sátoraljaújhelyi Bortemplom rehabilitációja - „Asztörténeti kiállító és rendezvénytér a Hegyalja kapujában”	752 820
22.	„Történelmi épületek felújítása Sátoraljaújhelyen”	
23.	„A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS HÍDJA” - SZÁRHEGY ÉS VÁRHEGY KÖZÖTTI KÖTÉLHÍD ÉPÍTÉSE	1 250 000
24.	Interreg SKHU/1601/2.2.1/360 - Cross-Bike (Sátoraljaújhely, Zemplén, Szőlőske)	21 734
25.	Interreg SKHU/1902/1.1/057 Borsival közös pályázat	164 462
26.	Interreg SKHU/1902/1.1/064 Nagymihályal közös pályázat	52 051
27.	Közlekedj Okosan Újhelyben	4 217

**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
	5	Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet