

## 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                          |
|               | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson b.                     | 0                   | 0                                |
|               | - Egyéb működési célú támogatás                                       | 0                   | 0                                |
|               | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson k.                     | 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                           |
|               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                      | 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                            |