

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat költségvetési mérlege 2020. év

Adatok ezer forintban

| A           | B                                                       | C                                   | D                                      | E                                                  | F                                                            | G                                   | H                                      | I                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Sor-szám    | Bevételek                                               | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2020. évi<br>javasolt<br>módosított<br>előirányzat | Kiadások                                                     | 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2020. évi<br>javasolt<br>módosított<br>előirányzat |
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                 | <b>2 776 592</b>                    | <b>2 527 102</b>                       | <b>3 369 109</b>                                   | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>                         | <b>2 894 762</b>                    | <b>3 349 356</b>                       | <b>4 196 553</b>                                   |
| 1.          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 952 255                             | 1 247 827                              | 1 464 517                                          | Személyi juttatások                                          | 1 463 435                           | 1 617 791                              | 1 841 155                                          |
| 2.          | Közhatalmi bevételek                                    | 1 000 200                           | 594 000                                | 864 926                                            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 263 128                             | 273 408                                | 290 881                                            |
| 3.          | Működési bevételek                                      | 803 937                             | 663 013                                | 1 017 133                                          | Dologi kiadások                                              | 1 053 628                           | 1 360 305                              | 1 905 079                                          |
| 4.          | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 20 200                              | 22 262                                 | 22 533                                             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 34 771                              | 23 846                                 | 23 846                                             |
| 5.          |                                                         |                                     |                                        |                                                    | Egyéb működési célú kiadások                                 | 79 800                              | 74 006                                 | 135 592                                            |
|             | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>                     | <b>118 170</b>                      | <b>822 254</b>                         | <b>827 444</b>                                     | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                           |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>             | <b>478 358</b>                      | <b>759 849</b>                         | <b>1 070 993</b>                                   | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS</b>                     | <b>3 270 158</b>                    | <b>3 248 733</b>                       | <b>3 523 520</b>                                   |
| 1.          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 439 858                             | 703 948                                | 1 010 474                                          | Beruházások                                                  | 3 166 573                           | 2 890 884                              | 3 136 947                                          |
| 2.          | Felhalmozási bevételek                                  | 35 000                              | 52 401                                 | 57 019                                             | Felújítások                                                  | 97 985                              | 352 249                                | 381 773                                            |
| 3.          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 3 500                               | 3 500                                  | 3 500                                              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 5 600                               | 5 600                                  | 4 800                                              |
|             | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>                 | <b>2 791 800</b>                    | <b>2 488 884</b>                       | <b>2 452 527</b>                                   | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>                    | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                           |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                 | <b>3 254 950</b>                    | <b>3 286 951</b>                       | <b>4 440 102</b>                                   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                       | <b>6 164 920</b>                    | <b>6 598 089</b>                       | <b>7 720 073</b>                                   |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN</b>                     | <b>2 909 970</b>                    | <b>3 311 138</b>                       | <b>3 279 971</b>                                   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN</b>                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                           |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                         | <b>2 975 468</b>                    | <b>3 376 640</b>                       | <b>3 376 640</b>                                   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                               | <b>65 498</b>                       | <b>65 498</b>                          | <b>96 669</b>                                      |
|             | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                | <b>2 975 468</b>                    | <b>3 076 640</b>                       | <b>3 076 640</b>                                   | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                      | <b>65 498</b>                       | <b>65 498</b>                          | <b>96 669</b>                                      |
| 1.          | Maradvány igénybevétele                                 | 2 975 468                           | 3 076 640                              | 3 076 640                                          | Belföldi finanszírozás kiadásai                              | 65 498                              | 65 498                                 | 96 669                                             |
| 2.          | Betétek megszüntetése                                   |                                     |                                        |                                                    | Külföldi finanszírozás kiadásai                              |                                     |                                        |                                                    |
|             | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>            | <b>0</b>                            | <b>300 000</b>                         | <b>300 000</b>                                     | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                           |
| 1.          | Belföldi finanszírozás bevételei                        |                                     | 300 000                                | 300 000                                            | Belföldi finanszírozás kiadásai                              |                                     |                                        |                                                    |
| 2.          | Külföldi finanszírozás bevételei                        |                                     |                                        |                                                    | Külföldi finanszírozás kiadásai                              |                                     |                                        |                                                    |
|             | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                      | <b>6 230 418</b>                    | <b>6 663 587</b>                       | <b>7 816 742</b>                                   | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                            | <b>6 230 418</b>                    | <b>6 663 587</b>                       | <b>7 816 742</b>                                   |

## Az Önkormányzat 2020. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

| A        | B                                                                            | C                     | D                        | E                         | F         | G                                | H                        | I                         | J         | K                                         | L                        | M                         | N         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|
| Sor-szám | Bevételek                                                                    | 2020. évi előirányzat |                          |                           |           | 2020. évi módosított előirányzat |                          |                           |           | 2020. 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                                             | 2 703 015             | 73 577                   | 0                         | 2 776 592 | 2 471 875                        | 55 227                   | 0                         | 2 527 102 | 3 313 882                                 | 55 227                   | 0                         | 3 369 109 |
| 1.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          | 952 255               | 0                        | 0                         | 952 255   | 1 247 827                        | 0                        | 0                         | 1 247 827 | 1 464 517                                 | 0                        | 0                         | 1 464 517 |
|          | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai                                     | 863 955               |                          |                           | 863 955   | 977 454                          |                          |                           | 977 454   | 992 740                                   |                          |                           | 992 740   |
|          | 1.2. Elvonások és befizetések bevételei                                      | 0                     |                          |                           | 0         | 4                                |                          |                           | 4         |                                           |                          |                           | 0         |
|          | 1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről        | 0                     |                          |                           | 0         | 0                                |                          |                           | 0         | 0                                         |                          |                           | 0         |
|          | 1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 88 300                |                          |                           | 88 300    | 270 369                          |                          |                           | 270 369   | 471 777                                   |                          |                           | 471 777   |
| 2.       | Közhatalmi bevételek                                                         | 986 500               | 13 700                   | 0                         | 1 000 200 | 594 000                          | 0                        | 0                         | 594 000   | 864 926                                   | 0                        | 0                         | 864 926   |
|          | 2.1. Vagyoni típusú adók                                                     | 38 000                | 0                        | 0                         | 38 000    | 38 000                           | 0                        | 0                         | 38 000    | 42 500                                    | 0                        | 0                         | 42 500    |
|          | 2.2. Termékek és szolgáltatások adói                                         | 939 000               | 13 700                   | 0                         | 952 700   | 550 000                          | 0                        | 0                         | 550 000   | 815 000                                   | 0                        | 0                         | 815 000   |
|          | 2.3. Egyéb adók                                                              | 8 000                 | 0                        | 0                         | 8 000     | 4 500                            | 0                        | 0                         | 4 500     | 4 500                                     | 0                        | 0                         | 4 500     |
|          | 2.4. Egyéb közhatalmi bevételek                                              | 1 500                 | 0                        | 0                         | 1 500     | 1 500                            | 0                        | 0                         | 1 500     | 2 926                                     | 0                        | 0                         | 2 926     |
|          | 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         |
| 3.       | Működési bevételek                                                           | 744 060               | 59 877                   | 0                         | 803 937   | 607 786                          | 55 227                   | 0                         | 663 013   | 961 906                                   | 55 227                   | 0                         | 1 017 133 |
|          | 3.1. Készletértékesítés ellenértéke                                          | 11 575                | 0                        |                           | 11 575    | 33 939                           | 0                        |                           | 33 939    | 41 244                                    | 0                        |                           | 41 244    |
|          | 3.2. Szolgáltatások ellenértéke                                              | 398 863               | 58 075                   |                           | 456 938   | 221 009                          | 53 680                   |                           | 274 689   | 526 735                                   | 53 680                   |                           | 580 415   |
|          | 3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                  | 2 000                 | 0                        |                           | 2 000     | 2 000                            | 0                        |                           | 2 000     | 2 012                                     | 0                        |                           | 2 012     |
|          | 3.3. Tulajdonosi bevételek                                                   | 52 000                |                          |                           | 52 000    | 50 908                           |                          |                           | 50 908    | 51 260                                    |                          |                           | 51 260    |
|          | 3.4. Ellátási díjak                                                          | 118 348               |                          |                           | 118 348   | 118 348                          |                          |                           | 118 348   | 119 548                                   |                          |                           | 119 548   |
|          | 3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 119 794               | 1 802                    |                           | 121 596   | 90 383                           | 1 547                    |                           | 91 930    | 116 427                                   | 1 547                    |                           | 117 974   |
|          | 3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 26 000                | 0                        |                           | 26 000    | 26 000                           | 0                        |                           | 26 000    | 21 749                                    | 0                        |                           | 21 749    |
|          | 3.7. Kamatbevételek                                                          | 15                    | 0                        |                           | 15        | 15                               | 0                        |                           | 15        | 15                                        | 0                        |                           | 15        |
|          | 3.8. Egyéb működési bevételek                                                | 15 465                | 0                        |                           | 15 465    | 65 184                           | 0                        |                           | 65 184    | 82 916                                    | 0                        |                           | 82 916    |
| 4.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                            | 20 200                | 0                        | 0                         | 20 200    | 22 262                           | 0                        | 0                         | 22 262    | 22 533                                    | 0                        | 0                         | 22 533    |
|          | 4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről        | 0                     | 0                        | 0                         | 0         | 22 062                           | 0                        | 0                         | 22 062    | 22 062                                    | 0                        | 0                         | 22 062    |
|          | 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                 | 20 200                |                          |                           | 20 200    | 200                              |                          |                           | 200       | 471                                       |                          |                           | 471       |
| II.      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                         | 474 858               | 3 500                    | 0                         | 478 358   | 756 349                          | 3 500                    | 0                         | 759 849   | 1 067 493                                 | 3 500                    | 0                         | 1 070 993 |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                      | 439 858               | 0                        | 0                         | 439 858   | 703 948                          | 0                        | 0                         | 703 948   | 1 010 474                                 | 0                        | 0                         | 1 010 474 |
|          | 1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             | 406 079               | 0                        | 0                         | 406 079   | 670 169                          | 0                        | 0                         | 670 169   | 976 695                                   | 0                        | 0                         | 976 695   |
|          | 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 | 33 779                |                          |                           | 33 779    | 33 779                           |                          |                           | 33 779    | 33 779                                    |                          |                           | 33 779    |
| 2.       | Felhalmozási bevételek                                                       | 35 000                | 0                        | 0                         | 35 000    | 52 401                           | 0                        | 0                         | 52 401    | 57 019                                    | 0                        | 0                         | 57 019    |
|          | 2.1. Immateriális javak értékesítése                                         | 0                     |                          |                           |           | 0                                |                          |                           |           | 0                                         |                          |                           |           |
|          | 2.2. Ingatlanok értékesítése                                                 | 35 000                |                          |                           | 35 000    | 52 401                           |                          |                           | 52 401    | 57 019                                    |                          |                           | 57 019    |
|          | 2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      | 0                     |                          |                           |           | 0                                |                          |                           |           | 0                                         |                          |                           |           |
|          | 2.4. Részesedések értékesítése                                               |                       |                          |                           |           |                                  |                          |                           |           |                                           |                          |                           |           |

## Az Önkormányzat 2020. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

| A    | B                                                                                                    | C                     | D             | E              | F                | G                                | H             | I              | J                | K                                         | L             | M              | N                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|------------------|----------------------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|
|      |                                                                                                      | 2020. évi előirányzat |               |                |                  | 2020. évi módosított előirányzat |               |                |                  | 2020. évi javasolt módosított előirányzat |               |                |                  |
| 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                |
|      | 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                            |                       | 3 500         |                | 3 500            |                                  | 3 500         |                | 3 500            |                                           | 3 500         |                | 3 500            |
|      | 3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                     |                       |               |                |                  |                                  |               |                |                  |                                           |               |                |                  |
|      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                              | <b>3 177 873</b>      | <b>77 077</b> | <b>0</b>       | <b>3 254 950</b> | <b>3 228 224</b>                 | <b>58 727</b> | <b>0</b>       | <b>3 286 951</b> | <b>4 381 375</b>                          | <b>58 727</b> | <b>0</b>       | <b>4 440 102</b> |
| III. | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                                                      | <b>4 468 641</b>      | <b>19 984</b> | <b>109 259</b> | <b>4 597 884</b> | <b>4 913 043</b>                 | <b>19 849</b> | <b>105 641</b> | <b>5 038 533</b> | <b>4 785 155</b>                          | <b>19 849</b> | <b>105 641</b> | <b>4 910 645</b> |
| 1.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                                              | <b>4 468 641</b>      | <b>19 984</b> | <b>109 259</b> | <b>4 597 884</b> | <b>4 913 043</b>                 | <b>19 849</b> | <b>105 641</b> | <b>5 038 533</b> | <b>4 785 155</b>                          | <b>19 849</b> | <b>105 641</b> | <b>4 910 645</b> |
|      | 1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                               |                       |               |                |                  |                                  |               |                |                  |                                           |               |                |                  |
|      | Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele                                                             |                       |               |                |                  |                                  |               |                |                  |                                           |               |                |                  |
|      | Éven túli likvid hitel felvétele                                                                     |                       |               |                |                  | 300 000                          | 0             | 0              | 300 000          | 300 000                                   | 0             | 0              | 300 000          |
|      | Likviditási hitel, kölcsön felvétele                                                                 | 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                                                                         | 2 975 468             |               |                | 2 975 468        | 3 076 640                        |               |                | 3 076 640        | 3 076 640                                 |               |                | 3 076 640        |
|      | 1.4. Irányító szervi támogatás                                                                       | 1 493 173             | 19 984        | 109 259        | 1 622 416        | 1 536 403                        | 19 849        | 105 641        | 1 661 893        | 1 408 515                                 | 19 849        | 105 641        | 1 534 005        |
|      | 1.5. Betétek megszüntetése                                                                           |                       |               |                |                  |                                  |               |                |                  |                                           |               |                |                  |
| 2.   | <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>7 646 514</b>      | <b>97 061</b> | <b>109 259</b> | <b>7 852 834</b> | <b>8 141 267</b>                 | <b>78 576</b> | <b>105 641</b> | <b>8 325 484</b> | <b>9 166 530</b>                          | <b>78 576</b> | <b>105 641</b> | <b>9 350 747</b> |

## Az Önkormányzat 2020. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

| A            | B                                                            | C                     | D                              | E                                 | F         | G                               | H                              | I                                 | J         | K                                        | L                              | M                                 | N         |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Sor-<br>szám | Kiadások                                                     | 2020.évi előirányzat  |                                |                                   |           | 2020.évi módosított előirányzat |                                |                                   |           | 2020.évi javasolt módosított előirányzat |                                |                                   |           |
|              |                                                              | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Összesen  | Kötelező<br>feladatok           | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Összesen  | Kötelező<br>feladatok                    | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigaz-<br>gatási<br>feladatok | Összesen  |
| I.           | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                              | 2 692 042             | 93 461                         | 109 259                           | 2 894 762 | 3 168 739                       | 74 976                         | 105 641                           | 3 349 356 | 4 025 936                                | 64 976                         | 105 641                           | 4 196 553 |
| 1.           | Személyi juttatások                                          | 1 367 724             | 21 499                         | 74 212                            | 1 463 435 | 1 522 080                       | 21 499                         | 74 212                            | 1 617 791 | 1 745 444                                | 21 499                         | 74 212                            | 1 841 155 |
| 2.           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 246 319               | 3 762                          | 13 047                            | 263 128   | 257 352                         | 3 627                          | 12 429                            | 273 408   | 274 825                                  | 3 627                          | 12 429                            | 290 881   |
| 3.           | Dologi kiadások                                              | 993 628               | 38 000                         | 22 000                            | 1 053 628 | 1 304 805                       | 36 500                         | 19 000                            | 1 360 305 | 1 879 579                                | 6 500                          | 19 000                            | 1 905 079 |
| 4.           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 34 771                | 0                              |                                   | 34 771    | 23 846                          | 0                              |                                   | 23 846    | 23 846                                   | 0                              |                                   | 23 846    |
| 5.           | Egyéb működési célú kiadások                                 | 49 600                | 30 200                         |                                   | 79 800    | 60 656                          | 13 350                         |                                   | 74 006    | 102 242                                  | 33 350                         |                                   | 135 592   |
| II.          | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                          | 3 266 558             | 3 600                          | 0                                 | 3 270 158 | 3 245 133                       | 3 600                          | 0                                 | 3 248 733 | 3 519 920                                | 3 600                          | 0                                 | 3 523 520 |
| 1.           | Beruházások                                                  | 3 166 573             | 0                              |                                   | 3 166 573 | 2 890 884                       | 0                              |                                   | 2 890 884 | 3 136 947                                | 0                              |                                   | 3 136 947 |
| 2.           | Felújítások                                                  | 97 985                | 0                              |                                   | 97 985    | 352 249                         | 0                              |                                   | 352 249   | 381 773                                  | 0                              |                                   | 381 773   |
| 3.           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 2 000                 | 3 600                          |                                   | 5 600     | 2 000                           | 3 600                          |                                   | 5 600     | 1 200                                    | 3 600                          |                                   | 4 800     |
|              | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                              | 5 958 600             | 97 061                         | 109 259                           | 6 164 920 | 6 413 872                       | 78 576                         | 105 641                           | 6 598 089 | 7 545 856                                | 68 576                         | 105 641                           | 7 720 073 |
| III.         | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                      | 65 498                | 0                              | 0                                 | 65 498    | 65 498                          | 0                              | 0                                 | 65 498    | 65 498                                   | 0                              | 31 171                            | 96 669    |
| 1.           | Belföldi finanszírozás kiadásai                              | 65 498                | 0                              | 0                                 | 65 498    | 65 498                          | 0                              | 0                                 | 65 498    | 65 498                                   | 0                              | 31 171                            | 96 669    |
|              | 1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre      | 63 360                | 0                              |                                   | 63 360    | 63 360                          | 0                              |                                   | 63 360    | 63 360                                   | 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         |                                          |                                | 31 171                            | 31 171    |
|              | 1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése                      |                       |                                |                                   |           |                                 |                                |                                   |           |                                          |                                |                                   |           |
|              | 1.5. Pénzügyi lízing kiadásai                                | 2 138                 | 0                              |                                   | 2 138     | 2 138                           | 0                              |                                   | 2 138     | 2 138                                    | 0                              |                                   | 2 138     |
| 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                                   | 6 024 098             | 97 061                         | 109 259                           | 6 230 418 | 6 479 370                       | 78 576                         | 105 641                           | 6 663 587 | 7 611 354                                | 68 576                         | 136 812                           | 7 816 742 |

**Az Önkormányzat 2020. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban**

| A           | B                                                              | C                   | D                    | E                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| Sor-szám    | Megnevezés                                                     | Kiadási előirányzat |                      |                               |
|             |                                                                | 2020. évi eredeti   | 2020. évi módosított | 2020. évi javasolt módosított |
|             | <b>FELADATOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>3 927 075</b>    | <b>4 300 757</b>     | <b>5 108 512</b>              |
| <b>I.</b>   | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>                                      | <b>3 793 277</b>    | <b>4 183 809</b>     | <b>5 001 564</b>              |
| I/1         | Önkormányzati igazgatási feladatok                             | 189 302             | 190 672              | 635 319                       |
| I/2         | Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása                      | 16 000              | 16 000               | 16 000                        |
| I/3         | Egészségügyi alapellátás                                       | 83 578              | 83 578               | 104 767                       |
| I/4         | Környezetvédelmi alap                                          | 10 000              | 10 000               | 10 000                        |
| I/5         | Építési alap                                                   | 20 000              | 20 000               | 20 000                        |
| I/6         | Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások | 3 399 726           | 3 768 161            | 4 102 357                     |
| I/7         | Választás, népszavazás                                         | 0                   | 0                    | 0                             |
| I/8         | Lakás- és helyiséggazdálkodás                                  | 40 000              | 35 000               | 35 000                        |
| I/9         | Közfoglalkoztatás                                              | 0                   | 36 652               | 54 375                        |
| I/10        | Segélyek                                                       | 34 671              | 23 746               | 23 746                        |
| <b>II.</b>  | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>                                | <b>68 300</b>       | <b>51 450</b>        | <b>41 450</b>                 |
| II/1        | Épülethomlokzat felújítás támogatása                           | 600                 | 600                  | 600                           |
| II/2        | Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása                        | 30 000              | 30 000               | 20 000                        |
| II/3        | Helyi újság szerkesztésének támogatása                         | 4 000               | 4 000                | 4 000                         |
| II/4        | Első lakáshoz jutók helyi támogatása                           | 3 000               | 3 000                | 3 000                         |
| II/5        | Építési telkek vásárlásának támogatása                         | 500                 | 500                  | 500                           |
| II/6        | Tiszta utca, virágos város díjak                               | 500                 | 500                  | 500                           |
| II/7        | Helyi vállalkozások támogatása                                 | 12 000              | 0                    | 0                             |
| II/8        | Non-profit szervezetek és egyesületek tám.                     | 1 500               | 1 500                | 1 500                         |
| II/9        | Egyházak támogatása                                            | 1 500               | 1 500                | 1 500                         |
| II/10       | Sportszervezetek támogatása                                    | 12 000              | 6 985                | 6 985                         |
| II/11       | Elismerő címek, kitüntetések adományozása                      | 450                 | 615                  | 615                           |
| II/12       | Civil pályázati keret                                          | 1 500               | 1 500                | 1 500                         |
| II/13       | Városrészi Testületek támogatása                               | 750                 | 750                  | 750                           |
| <b>III.</b> | <b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                      |
| <b>IV.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                 | <b>65 498</b>       | <b>65 498</b>        | <b>65 498</b>                 |
| IV/1.       | Hiteltörlesztés                                                | 63 360              | 63 360               | 63 360                        |
| IV/2.       | Pénzügyi lízing                                                | 2 138               | 2 138                | 2 138                         |

## Az Önkormányzat 2020. évi bevételei forrásonként és feladatonként

| A            | B                                                                        | C                     | D                        | E                         | F         | G                                | H                        | I                         | J         | K                                         | L                        | M                         | N         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|
| Cím:         | 1. Önkormányzat                                                          |                       |                          |                           |           |                                  |                          |                           |           |                                           |                          |                           |           |
| Sor-<br>szám | Bevételek                                                                | 2020. évi előirányzat |                          |                           |           | 2020. évi módosított előirányzat |                          |                           |           | 2020. 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                                         | 2 030 865             | 64 800                   | 0                         | 2 095 665 | 1 929 962                        | 47 950                   | 0                         | 1 977 912 | 2 298 735                                 | 47 950                   | 0                         | 2 346 685 |
| 1.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 949 455               | 0                        | 0                         | 949 455   | 1 132 193                        | 0                        | 0                         | 1 132 193 | 1 228 385                                 | 0                        | 0                         | 1 228 385 |
|              | 1.1. Önkormányzatok működési támogatásai                                 | 863 955               | 0                        | 0                         | 863 955   | 977 454                          | 0                        | 0                         | 977 454   | 992 740                                   | 0                        | 0                         | 992 740   |
|              | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                  | 92 512                |                          |                           | 92 512    | 123 928                          |                          |                           | 123 928   | 124 395                                   |                          |                           | 124 395   |
|              | Egyes köznevelési feladatok támogatása                                   | 259 582               |                          |                           | 259 582   | 275 928                          |                          |                           | 275 928   | 275 928                                   |                          |                           | 275 928   |
|              | Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása         | 443 163               |                          |                           | 443 163   | 455 204                          |                          |                           | 455 204   | 468 005                                   |                          |                           | 468 005   |
|              | Kulturális feladatok támogatása                                          | 18 698                |                          |                           | 18 698    | 29 509                           |                          |                           | 29 509    | 31 228                                    |                          |                           | 31 228    |
|              | Működési célú központosított előirányzatok                               | 0                     |                          |                           | 0         | 0                                |                          |                           | 0         | 0                                         |                          |                           | 0         |
|              | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások        | 50 000                |                          |                           | 50 000    | 92 885                           |                          |                           | 658       | 93 184                                    |                          |                           | 93 184    |
|              | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                              | 0                     |                          |                           | 0         | 0                                |                          |                           | 0         | 0                                         |                          |                           | 0         |
|              | 1.2. Elvonások és befizetések bevételei                                  |                       |                          |                           | 0         |                                  |                          |                           | 0         |                                           |                          |                           | 0         |
|              | 1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    |                       | 0                        | 0                         |           |                                  | 0                        | 0                         |           |                                           | 0                        | 0                         |           |
|              | 1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 85 500                | 0                        | 0                         | 85 500    | 154 739                          | 0                        | 0                         | 154 739   | 235 645                                   | 0                        | 0                         | 235 645   |
|              | Központi költségvetési szerv: Bursa ösztöndíj támogatás                  |                       |                          |                           | 0         |                                  |                          |                           | 0         | 835                                       |                          |                           | 835       |
|              | Központi kezelésű előirányzat: Szociális Erzsébet utalvány               |                       |                          |                           | 0         |                                  |                          |                           | 0         |                                           |                          |                           | 0         |
|              | Fejezeti kezelésű előirányzat: Iskolatej program támogatás               |                       |                          |                           | 0         |                                  |                          |                           | 0         | 2 113                                     |                          |                           | 2 113     |
|              | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat: Biztos Kezdet Gyermekház támogatása | 7 000                 |                          |                           | 7 000     | 7 760                            |                          |                           | 7 760     | 8 932                                     |                          |                           | 8 932     |
|              | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból (OEP támogatás)                 | 68 500                |                          |                           | 68 500    | 72 273                           |                          |                           | 72 273    | 74 959                                    |                          |                           | 74 959    |
|              | Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása             |                       |                          |                           | 0         | 74 706                           |                          |                           | 74 706    | 108 364                                   |                          |                           | 108 364   |
|              | Magas-hegyi Turisztikai és Sportközponttól bevételi többlet              | 10 000                |                          |                           | 10 000    | 0                                |                          |                           | 0         | 40 442                                    |                          |                           | 40 442    |
| 2.           | Közhatalmi bevételek                                                     | 986 500               | 13 700                   | 0                         | 1 000 200 | 594 000                          | 0                        | 0                         | 594 000   | 864 926                                   | 0                        | 0                         | 864 926   |
|              | 2.1. Vagyoni típusú adók                                                 | 38 000                | 0                        | 0                         | 38 000    | 38 000                           | 0                        | 0                         | 38 000    | 42 500                                    | 0                        | 0                         | 42 500    |
|              | Építményadó                                                              | 32 000                |                          |                           | 32 000    | 32 000                           |                          |                           | 32 000    | 36 500                                    |                          |                           | 36 500    |
|              | Magánszemélyek kommunális adója                                          | 1 000                 |                          |                           | 1 000     | 1 000                            |                          |                           | 1 000     | 1 000                                     |                          |                           | 1 000     |
|              | Telekadó                                                                 | 5 000                 |                          |                           | 5 000     | 5 000                            |                          |                           | 5 000     | 5 000                                     |                          |                           | 5 000     |
|              | 2.2. Termékek és szolgáltatások adói                                     | 939 000               | 13 700                   | 0                         | 952 700   | 550 000                          | 0                        | 0                         | 550 000   | 815 000                                   | 0                        | 0                         | 815 000   |
|              | Helyi iparüzési adó                                                      | 905 000               | 13 700                   |                           | 918 700   | 550 000                          | 0                        |                           | 550 000   | 815 000                                   | 0                        |                           | 815 000   |
|              | Gépjárműadó                                                              | 34 000                |                          |                           | 34 000    | 0                                |                          |                           | 0         | 0                                         |                          |                           | 0         |
|              | 2.3. Egyéb adók                                                          | 8 000                 | 0                        | 0                         | 8 000     | 4 500                            | 0                        | 0                         | 4 500     | 4 500                                     | 0                        | 0                         | 4 500     |
|              | Talajterhelési díj                                                       | 500                   |                          |                           | 500       | 500                              |                          |                           | 500       | 500                                       |                          |                           | 500       |
|              | Idegenforgalmi adó                                                       | 7 500                 |                          |                           | 7 500     | 4 000                            |                          |                           | 4 000     | 4 000                                     |                          |                           | 4 000     |
|              | Egyéb adóbevételek                                                       | 0                     |                          |                           | 0         | 0                                |                          |                           | 0         | 0                                         |                          |                           | 0         |

## Az Önkormányzat 2020. évi bevételei forrásonként és feladatonként

| A            | B                                                                                   | C                     | D                        | E                         | F              | G                                | H                        | I                         | J              | K                                         | L                        | M                         | N                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| Cím:         | 1. Önkormányzat                                                                     |                       |                          |                           |                |                                  |                          |                           |                |                                           |                          |                           |                  |
| Sor-<br>szám | Bevételek                                                                           | 2020. évi előirányzat |                          |                           |                | 2020. évi módosított előirányzat |                          |                           |                | 2020. 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>2.4. Egyéb közhatalmi bevételek</b>                                              | <b>1 500</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>1 500</b>   | <b>1 500</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>1 500</b>   | <b>2 926</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>2 926</b>     |
|              | Igazgatási szolgáltatási díjak                                                      |                       |                          |                           | 0              |                                  |                          |                           | 0              |                                           |                          |                           | 0                |
|              | Környezetvédelmi bírság                                                             |                       |                          |                           | 0              |                                  |                          |                           | 0              |                                           |                          |                           | 0                |
|              | Adóbírság                                                                           | 500                   |                          |                           | 500            | 500                              |                          |                           | 500            | 500                                       |                          |                           | 500              |
|              | Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei                                    | 1 000                 |                          |                           | 1 000          | 1 000                            |                          |                           | 1 000          | 2 426                                     |                          |                           | 2 426            |
| <b>3.</b>    | <b>Működési bevételek</b>                                                           | <b>94 910</b>         | <b>51 100</b>            | <b>0</b>                  | <b>146 010</b> | <b>181 707</b>                   | <b>47 950</b>            | <b>0</b>                  | <b>229 657</b> | <b>183 362</b>                            | <b>47 950</b>            | <b>0</b>                  | <b>231 312</b>   |
|              | <b>3.1. Készletértékesítés ellenértéke</b>                                          | <b>10 000</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>10 000</b>  | <b>28 280</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>28 280</b>  | <b>29 583</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>29 583</b>    |
|              | <b>3.2. Szolgáltatások ellenértéke</b>                                              | <b>2 400</b>          | <b>51 100</b>            | <b>0</b>                  | <b>53 500</b>  | <b>2 400</b>                     | <b>47 950</b>            | <b>0</b>                  | <b>50 350</b>  | <b>2 400</b>                              | <b>47 950</b>            | <b>0</b>                  | <b>50 350</b>    |
|              | Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele                                            |                       |                          |                           | 0              |                                  |                          |                           | 0              |                                           |                          |                           | 0                |
|              | Egyéb szolgáltatások bevétele                                                       | 2 400                 | 51 100                   |                           | 53 500         | 2 400                            | 47 950                   |                           | 50 350         | 2 400                                     | 47 950                   |                           | 50 350           |
|              | <b>3.3. Tulajdonosi bevételek</b>                                                   | <b>51 500</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>51 500</b>  | <b>50 608</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>50 608</b>  | <b>50 960</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>50 960</b>    |
|              | Közterület használat                                                                |                       |                          |                           | 0              |                                  |                          |                           | 0              |                                           |                          |                           | 0                |
|              | Önkormányzati lakások bérleti díja                                                  | 11 400                |                          |                           | 11 400         | 11 400                           |                          |                           | 11 400         | 11 400                                    |                          |                           | 11 400           |
|              | Nem lakás célú helyiségek bérleti díja                                              | 40 100                |                          |                           | 40 100         | 39 208                           |                          |                           | 39 208         | 39 560                                    |                          |                           | 39 560           |
|              | <b>3.4. Ellátási díjak</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>         |
|              | <b>3.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>                                     | <b>5 000</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>5 000</b>   | <b>22 570</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>22 570</b>  | <b>22 570</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>22 570</b>    |
|              | <b>3.6. Általános forgalmi adó visszatérítése</b>                                   | <b>20 000</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>20 000</b>  | <b>20 000</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>20 000</b>    |
|              | <b>3.7. Kamatbevételek</b>                                                          | <b>10</b>             |                          |                           | <b>10</b>      | <b>10</b>                        |                          |                           | <b>10</b>      | <b>10</b>                                 |                          |                           | <b>10</b>        |
|              | <b>3.8. Egyéb működési bevételek</b>                                                | <b>6 000</b>          |                          |                           | <b>6 000</b>   | <b>57 839</b>                    |                          |                           | <b>57 839</b>  | <b>57 839</b>                             |                          |                           | <b>57 839</b>    |
| <b>4.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                            | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>22 062</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>22 062</b>  | <b>22 062</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>22 062</b>    |
|              | 4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről               |                       | 0                        | 0                         | 0              | 22 062                           | 0                        | 0                         | 22 062         | 22 062                                    | 0                        | 0                         | 22 062           |
| <b>II.</b>   | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                         | <b>474 858</b>        | <b>3 500</b>             | <b>0</b>                  | <b>478 358</b> | <b>756 349</b>                   | <b>3 500</b>             | <b>0</b>                  | <b>759 849</b> | <b>1 067 443</b>                          | <b>3 500</b>             | <b>0</b>                  | <b>1 070 943</b> |
| <b>1.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                      | <b>439 858</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>439 858</b> | <b>703 948</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>703 948</b> | <b>1 010 474</b>                          | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>1 010 474</b> |
|              | <b>1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>                             | <b>406 079</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>406 079</b> | <b>670 169</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>670 169</b> | <b>976 695</b>                            | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>976 695</b>   |
|              | <b>1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</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>1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b> | <b>33 779</b>         |                          |                           | <b>33 779</b>  | <b>33 779</b>                    |                          |                           | <b>33 779</b>  | <b>33 779</b>                             |                          |                           | <b>33 779</b>    |
|              | Munkáltatói kölcsön törlesztő részletei                                             | 300                   |                          |                           | 300            | 300                              |                          |                           | 300            | 300                                       |                          |                           | 300              |
|              | Hegyköz Turizmusáért Egyesület                                                      | 18 479                |                          |                           | 18 479         | 18 479                           |                          |                           | 18 479         | 18 479                                    |                          |                           | 18 479           |
|              | Újhelyi Gazdálkodási Kft.                                                           | 10 000                |                          |                           | 10 000         | 10 000                           |                          |                           | 10 000         | 10 000                                    |                          |                           | 10 000           |
|              | Sátoraljaújhelyi Városfejlesztő Kft.                                                | 5 000                 |                          |                           | 5 000          | 5 000                            |                          |                           | 5 000          | 5 000                                     |                          |                           | 5 000            |
|              | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről                                     |                       |                          |                           | 0              |                                  |                          |                           | 0              |                                           |                          |                           | 0                |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                       | <b>35 000</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>35 000</b>  | <b>52 401</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>52 401</b>  | <b>56 969</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>56 969</b>    |
|              | <b>2.1. Immateriális javak értékesítése</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>2.2. Ingatlanok értékesítése</b>                                                 | <b>35 000</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>35 000</b>  | <b>52 401</b>                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>52 401</b>  | <b>56 969</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>56 969</b>    |
|              | <b>2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>                                      |                       |                          |                           | <b>0</b>       |                                  |                          |                           | <b>0</b>       |                                           |                          |                           | <b>0</b>         |
|              | <b>2.4. Részesedések értékesítése</b>                                               |                       |                          |                           | <b>0</b>       |                                  |                          |                           | <b>0</b>       |                                           |                          |                           | <b>0</b>         |

## Az Önkormányzat 2020. évi bevételei forrásonként és feladatonként

| A        | B                                                                                                        | C                     | D                        | E                         | F         | G                                | H                        | I                         | J         | K                                         | L                        | M                         | N         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|
| Cím:     | 1. Önkormányzat                                                                                          |                       |                          |                           |           |                                  |                          |                           |           |                                           |                          |                           |           |
| Sor-szám | Bevételek                                                                                                | 2020. évi előirányzat |                          |                           |           | 2020. évi módosított előirányzat |                          |                           |           | 2020. 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  |
| 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         |
|          | 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     | 0                                         | 3 500                    | 0                         | 3 500     |
|          | Épülethomlokzat felújítás támogatás visszatérülés                                                        | 0                     | 500                      |                           | 500       | 0                                | 500                      |                           | 500       | 0                                         | 500                      |                           | 500       |
|          | Első lakáshozjutók támogatás visszatérülése                                                              | 0                     | 3 000                    |                           | 3 000     | 0                                | 3 000                    |                           | 3 000     | 0                                         | 3 000                    |                           | 3 000     |
|          | 3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                         | 0                     | 0                        | 0                         | 0         | 0                                | 0                        | 0                         | 0         | 0                                         | 0                        | 0                         | 0         |
|          | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                         | 2 505 723             | 68 300                   | 0                         | 2 574 023 | 2 686 311                        | 51 450                   | 0                         | 2 737 761 | 3 366 178                                 | 51 450                   | 0                         | 3 417 628 |
| III.     | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                                                 | 2 975 468             | 0                        | 0                         | 2 975 468 | 3 256 060                        | 0                        | 0                         | 3 256 060 | 3 256 060                                 | 0                        | 0                         | 3 256 060 |
| 1.       | Belföldi finanszírozás bevételei                                                                         | 2 975 468             | 0                        | 0                         | 2 975 468 | 3 256 060                        | 0                        | 0                         | 3 256 060 | 3 256 060                                 | 0                        | 0                         | 3 256 060 |
|          | 1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                                   | 0                     | 0                        | 0                         | 0         | 300 000                          | 0                        | 0                         | 300 000   | 300 000                                   | 0                        | 0                         | 300 000   |
|          | 1.2. Belföldi értékpapírok bevételei                                                                     | 0                     | 0                        | 0                         | 0         | 0                                | 0                        | 0                         | 0         | 0                                         | 0                        | 0                         | 0         |
|          | 1.3. Maradvány igénybevétele                                                                             | 2 975 468             | 0                        | 0                         | 2 975 468 | 2 956 060                        | 0                        | 0                         | 2 956 060 | 2 956 060                                 | 0                        | 0                         | 2 956 060 |
|          | Működési célú maradvány igénybevétele                                                                    | 101 621               |                          |                           | 101 621   | 101 621                          |                          |                           | 101 621   | 101 621                                   |                          |                           | 101 621   |
|          | Felhalmozási célú maradvány igénybevétele                                                                | 2 873 847             |                          |                           | 2 873 847 | 2 854 439                        |                          |                           | 2 854 439 | 2 854 439                                 |                          |                           | 2 854 439 |
|          | 1.4. Irányító szervi támogatás                                                                           |                       |                          |                           | 0         |                                  |                          |                           | 0         |                                           |                          |                           | 0         |
|          | 1.5. Betétek megszüntetése                                                                               |                       |                          |                           | 0         |                                  |                          |                           | 0         |                                           |                          |                           | 0         |
| 2.       | Külföldi finanszírozás bevételei                                                                         | 0                     | 0                        | 0                         | 0         | 0                                | 0                        | 0                         | 0         | 0                                         | 0                        | 0                         | 0         |
|          | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                              | 5 481 191             | 68 300                   | 0                         | 5 549 491 | 5 942 371                        | 51 450                   | 0                         | 5 993 821 | 6 622 238                                 | 51 450                   | 0                         | 6 673 688 |

## Az Önkormányzat 2020. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

| A        | B                                                             | C                     | D                        | E                         | F         | G                                | H                        | I                         | J         | K                                         | L                        | M                         | N         |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|
| Cím:     | 1. Önkormányzat                                               |                       |                          |                           |           |                                  |                          |                           |           |                                           |                          |                           |           |
| Sor-szám | Kiadások                                                      | 2020. évi előirányzat |                          |                           |           | 2020. évi módosított előirányzat |                          |                           |           | 2020. 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                               | 542 419               | 64 700                   | 0                         | 607 119   | 957 215                          | 47 850                   | 0                         | 1 005 065 | 1 515 176                                 | 37 850                   | 0                         | 1 553 026 |
| 1.       | Személyi juttatások                                           | 185 608               |                          | 0                         | 185 608   | 263 184                          | 0                        | 0                         | 263 184   | 314 617                                   | 0                        | 0                         | 314 617   |
| 2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 32 443                |                          | 0                         | 32 443    | 41 840                           | 0                        | 0                         | 41 840    | 47 771                                    | 0                        | 0                         | 47 771    |
| 3.       | Dologi kiadások                                               | 250 097               | 34 500                   |                           | 284 597   | 577 789                          | 34 500                   |                           | 612 289   | 1 067 242                                 | 4 500                    |                           | 1 071 742 |
| 4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 34 671                |                          | 0                         | 34 671    | 23 746                           | 0                        | 0                         | 23 746    | 23 746                                    | 0                        | 0                         | 23 746    |
| 5.       | Egyéb működési célú kiadások                                  | 39 600                | 30 200                   | 0                         | 69 800    | 50 656                           | 13 350                   | 0                         | 64 006    | 61 800                                    | 33 350                   | 0                         | 95 150    |
| 5.1.     | Elvonások és befizetések                                      |                       |                          | 0                         | 0         | 658                              | 0                        | 0                         | 658       | 658                                       | 0                        | 0                         | 658       |
| 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                     | 30 200                   | 0                         | 30 200    | 0                                | 13 350                   | 0                         | 13 350    | 0                                         | 13 350                   | 0                         | 13 350    |
| 5.4.     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre      | 39 600                |                          | 0                         | 39 600    | 49 998                           |                          | 0                         | 49 998    | 61 142                                    | 20 000                   | 0                         | 81 142    |
| 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                           | 3 250 858             | 7 760                    | 0                         | 3 258 618 | 3 226 594                        | 3 600                    | 0                         | 3 230 194 | 3 486 388                                 | 3 600                    | 0                         | 3 489 988 |
| 1.       | Beruházások                                                   | 3 150 873             | 72 273                   | 0                         | 3 223 146 | 2 872 345                        |                          | 0                         | 2 872 345 | 3 105 771                                 |                          | 0                         | 3 105 771 |
| 2.       | Felújítások                                                   | 97 985                | 74 706                   | 0                         | 172 691   | 352 249                          | 0                        | 0                         | 352 249   | 379 417                                   | 0                        | 0                         | 379 417   |
| 3.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                              | 2 000                 | 3 600                    | 0                         | 5 600     | 2 000                            | 3 600                    | 0                         | 5 600     | 1 200                                     | 3 600                    | 0                         | 4 800     |
| 3.1.     | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0                     | 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                            | 3 600                    | 0                         | 5 600     | 1 200                                     | 3 600                    | 0                         | 4 800     |
|          | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                               | 3 793 277             | 72 460                   | 0                         | 3 865 737 | 4 183 809                        | 51 450                   | 0                         | 4 235 259 | 5 001 564                                 | 41 450                   | 0                         | 5 043 014 |
| III.     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                       | 1 687 914             | 0                        | 0                         | 1 687 914 | 1 727 391                        | 0                        | 31 171                    | 1 758 562 | 1 599 503                                 | 0                        | 31 171                    | 1 630 674 |
| 1.       | Belföldi finanszírozás kiadásai                               | 1 687 914             | 0                        | 0                         | 1 687 914 | 1 727 391                        | 0                        | 31 171                    | 1 758 562 | 1 599 503                                 | 0                        | 31 171                    | 1 630 674 |
| 1.1.     | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre            | 63 360                |                          |                           | 63 360    | 63 360                           |                          |                           | 63 360    | 63 360                                    |                          |                           | 63 360    |
| 1.2.     | Belföldi értékpapírok kiadásai                                |                       |                          |                           | 0         |                                  |                          |                           | 0         |                                           |                          |                           | 0         |
| 1.3.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése        |                       |                          | 0                         | 0         |                                  |                          | 31 171                    | 31 171    |                                           |                          | 31 171                    | 31 171    |
| 1.4.     | Irányító szervi támogatás folyósítása                         | 1 622 416             | 0                        | 0                         | 1 622 416 | 1 661 893                        | 0                        | 0                         | 1 661 893 | 1 534 005                                 | 0                        | 0                         | 1 534 005 |
| 1.5.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                            | 0                     |                          | 0                         | 0         | 0                                |                          | 0                         | 0         | 0                                         |                          | 0                         | 0         |
| 1.6.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                      | 2 138                 |                          |                           | 2 138     | 2 138                            |                          |                           | 2 138     | 2 138                                     |                          |                           | 2 138     |
| 2.       | Külföldi finanszírozás kiadásai                               | 0                     | 0                        | 0                         | 0         | 0                                | 0                        | 0                         | 0         | 0                                         | 0                        | 0                         | 0         |
| 2.1.     | Külföldi értékpapírok kiadásai                                |                       |                          |                           | 0         |                                  |                          |                           | 0         |                                           |                          |                           | 0         |
| 2.2.     | Külföldi hitel, kölcsön törlesztése                           |                       |                          |                           | 0         |                                  |                          |                           | 0         |                                           |                          |                           | 0         |
|          | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                    | 5 481 191             | 28 280                   | 0                         | 5 509 471 | 5 911 200                        | 51 450                   | 31 171                    | 5 993 821 | 6 601 067                                 | 41 450                   | 31 171                    | 6 673 688 |

## Az Önkormányzat 2020. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

| A<br>Cím/<br>alcím | B<br>Megnevezés                                                       | C                   | D                    | E                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
|                    |                                                                       | Kiadási előirányzat |                      |                               |
|                    |                                                                       | 2020. évi eredeti   | 2020. évi módosított | 2020. évi javasolt módosított |
| 1.                 | <b>ÖNKORMÁNYZAT</b>                                                   | 5 549 491           | 5 993 821            | 6 673 688                     |
| I.                 | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>                                             | 3 793 277           | 4 183 809            | 5 001 564                     |
| 1.                 | <b>Önkormányzati igazgatási feladatok</b>                             | 189 302             | 190 672              | 635 319                       |
|                    | Személyi juttatások                                                   | 55 978              | 55 978               | 79 092                        |
|                    | Munkaadókat terhelő járulékok                                         | 9 074               | 9 074                | 12 375                        |
|                    | Dologi kiadások                                                       | 90 650              | 80 964               | 488 052                       |
|                    | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson b.                     | 0                   | 0                    | 0                             |
|                    | - Egyéb működési célú támogatás                                       | 0                   | 0                    | 0                             |
|                    | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson k.                     | 33 600              | 43 998               | 55 142                        |
|                    | - Egyéb működési célú támogatás                                       | 33 600              | 43 998               | 55 142                        |
|                    | Trianoni emlékszóbor támogatása                                       | 12 000              | 2 000                | 2 000                         |
|                    | TAO önrész sportszervezetek részére                                   | 21 600              | 21 998               | 21 998                        |
|                    | Tagi kölcsönök                                                        | 0                   | 20 000               | 20 000                        |
|                    | Egyéb                                                                 | 0                   | 0                    | 11 144                        |
|                    | Elvonások és befizetések                                              |                     | 658                  | 658                           |
| 2.                 | <b>Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása</b>                      | 16 000              | 16 000               | 16 000                        |
|                    | Dologi kiadások                                                       | 16 000              | 16 000               | 16 000                        |
| 3.                 | <b>Egészségügyi alapellátás</b>                                       | 83 578              | 83 578               | 104 767                       |
|                    | Személyi juttatások                                                   | 43 144              | 43 144               | 56 612                        |
|                    | Munkaadókat terhelő járulékok                                         | 8 234               | 8 234                | 8 574                         |
|                    | Dologi kiadások                                                       | 32 200              | 32 200               | 39 581                        |
| 4.                 | <b>Helyi környezet- és természetvédelem</b>                           | 10 000              | 10 000               | 10 000                        |
|                    | Dologi kiadások                                                       | 10 000              | 10 000               | 10 000                        |
| 5.                 | <b>Építési alap</b>                                                   | 20 000              | 20 000               | 20 000                        |
|                    | Dologi kiadások                                                       | 20 000              | 20 000               | 20 000                        |
| 6.                 | <b>Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások</b> | 3 399 726           | 3 768 161            | 4 102 357                     |
|                    | Személyi juttatások                                                   | 86 486              | 133 922              | 134 945                       |
|                    | Munkaadókat terhelő járulékok                                         | 15 135              | 21 714               | 22 874                        |
|                    | Dologi kiadások                                                       | 41 247              | 379 931              | 452 150                       |
|                    | Egyéb működési célú kiadás - temető működtetéséhez                    | 6 000               | 6 000                | 6 000                         |
|                    | Beruházás                                                             | 3 150 873           | 2 872 345            | 3 105 771                     |
|                    | Felújítás                                                             | 97 985              | 352 249              | 379 417                       |
|                    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                      | 2 000               | 2 000                | 1 200                         |
|                    | - Munkáltatói kölcsön                                                 | 500                 | 500                  | 500                           |
|                    | Panelprogram kiadásai                                                 | 1 500               | 1 500                | 700                           |
| 7.                 | <b>Lakás- és helyiséggazdálkodás</b>                                  | 40 000              | 35 000               | 35 000                        |
|                    | Dologi kiadások                                                       | 40 000              | 35 000               | 35 000                        |
|                    | Felújítás                                                             |                     |                      |                               |
| 8.                 | <b>Közfoglalkoztatás, nyári diák munka</b>                            | 0                   | 36 652               | 54 375                        |
|                    | Személyi juttatások                                                   | 0                   | 30 140               | 43 968                        |
|                    | Munkaadókat terhelő járulékok                                         | 0                   | 2 818                | 3 948                         |
|                    | Dologi kiadások                                                       | 0                   | 3 694                | 6 459                         |
|                    | Beruházások                                                           | 0                   | 0                    | 0                             |
| 9.                 | <b>Segélyek</b>                                                       | 34 671              | 23 746               | 23 746                        |
|                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        | 34 671              | 23 746               | 23 746                        |
| II.                | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>                                       | 68 300              | 51 450               | 41 450                        |
| 1.                 | <b>Épülethomlokzat felújítás támogatása</b>                           | 600                 | 600                  | 600                           |
|                    | Dologi kiadások                                                       | 0                   | 0                    | 0                             |
|                    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                      | 600                 | 600                  | 600                           |
| 2.                 | <b>Zemplén TV műsorszolgáltatás támogatása</b>                        | 30 000              | 30 000               | 20 000                        |
|                    | Dologi kiadások                                                       | 30 000              | 30 000               | 0                             |
|                    | Egyéb működési kiadás                                                 | 0                   | 0                    | 20 000                        |
| 3.                 | <b>Helyi újság szerkesztésének támogatása</b>                         | 4 000               | 4 000                | 4 000                         |
|                    | Dologi kiadások                                                       | 4 000               | 4 000                | 4 000                         |
| 4.                 | <b>Első lakáshoz jutók helyi támogatása</b>                           | 3 000               | 3 000                | 3 000                         |
|                    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                      | 3 000               | 3 000                | 3 000                         |
| 5.                 | <b>Építési telkek vásárlásának támogatása</b>                         | 500                 | 500                  | 500                           |
|                    | Dologi kiadások                                                       | 500                 | 500                  | 500                           |
| 6.                 | <b>Tiszta utca, virágos város díjak</b>                               | 500                 | 500                  | 500                           |
|                    | Személyi juttatások                                                   | 0                   | 0                    | 0                             |
|                    | Munkaadókat terhelő járulékok                                         | 0                   | 0                    | 0                             |
|                    | Egyéb működési kiadás                                                 | 500                 | 500                  | 500                           |
| 7.                 | <b>Helyi vállalkozások támogatása</b>                                 | 12 000              | 0                    | 0                             |
|                    | Egyéb működési kiadás                                                 | 12 000              | 0                    | 0                             |
| 8.                 | <b>Non-profit szervezetek és egyesületek tám.</b>                     | 1 500               | 1 500                | 1 500                         |
|                    | Egyéb működési kiadás                                                 | 1 500               | 1 500                | 1 500                         |
| 9.                 | <b>Egyházak támogatása</b>                                            | 1 500               | 1 500                | 1 500                         |
|                    | Egyéb működési kiadás                                                 | 1 500               | 1 500                | 1 500                         |
|                    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                      |                     |                      |                               |
| 10.                | <b>Sportszervezetek támogatása</b>                                    | 12 000              | 6 985                | 6 985                         |
|                    | Személyi juttatások                                                   |                     |                      |                               |
|                    | Munkaadókat terhelő járulékok                                         |                     |                      |                               |
|                    | Dologi kiadások                                                       |                     |                      |                               |
|                    | Egyéb működési kiadás                                                 | 12 000              | 6 985                | 6 985                         |
| 11.                | <b>Elismerő címek, kitüntetések adományozása</b>                      | 450                 | 615                  | 615                           |
|                    | Személyi juttatások                                                   |                     |                      |                               |
|                    | Munkaadókat terhelő járulékok                                         |                     |                      |                               |
|                    | Egyéb működési kiadás                                                 | 450                 | 615                  | 615                           |
| 12.                | <b>Civil pályázati keret</b>                                          | 1 500               | 1 500                | 1 500                         |
|                    | Egyéb működési kiadás                                                 | 1 500               | 1 500                | 1 500                         |
| 13.                | <b>Városrészi Testületek támogatása</b>                               | 750                 | 750                  | 750                           |
|                    | Egyéb működési kiadás                                                 | 750                 | 750                  | 750                           |
| III.               | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                        | 1 687 914           | 1 758 562            | 1 630 674                     |
|                    | Intézményfinanszírozás                                                | 1 622 416           | 1 661 893            | 1 534 005                     |
|                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                |                     | 31 171               | 31 171                        |
|                    | Hittel törlesztés                                                     | 63 360              | 63 360               | 63 360                        |
|                    | Pénzügyi lízing                                                       | 2 138               | 2 138                | 2 138                         |

## A Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

| A                                                                            | B                     | C                        | D                         | E              | F                                | G                        | H                         | I              | J                                         | K                        | L                         | M              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>2. Polgármesteri Hivatal</b>                                              |                       |                          |                           |                |                                  |                          |                           |                |                                           |                          |                           |                |
| Megnevezés                                                                   | 2020. évi előirányzat |                          |                           |                | 2020. évi módosított előirányzat |                          |                           |                | 2020. 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>10 000</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>123 928</b> | <b>8 000</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>8 000</b>   | <b>8 000</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>8 000</b>   |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          | 0                     | 0                        | 0                         | 275 928        | 0                                | 0                        | 0                         | 0              | 0                                         | 0                        | 0                         | 0              |
| 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 0                     | 0                        | 0                         | 455 204        | 0                                | 0                        | 0                         | 0              | 0                                         | 0                        | 0                         | 0              |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>29 509</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>       |
| 1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak                                          |                       |                          |                           |                |                                  |                          |                           |                |                                           |                          |                           |                |
| 1.2. Egyéb közhatalmi bevételek                                              |                       |                          |                           | 92 885         |                                  |                          |                           |                |                                           |                          |                           |                |
| <b>Működési bevételek</b>                                                    | <b>10 000</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>10 000</b>  | <b>8 000</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>8 000</b>   | <b>8 000</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>8 000</b>   |
| 2.1. Készletértékesítés ellenértéke                                          | 75                    |                          |                           | 75             | 75                               |                          |                           | 75             | 75                                        |                          |                           | 75             |
| 2.2. Szolgáltatások ellenértéke                                              | 1 000                 |                          |                           | 1 000          | 1 000                            |                          |                           | 1 000          | 1 000                                     |                          |                           | 1 000          |
| 2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                  | 2 000                 |                          |                           | 2 000          | 2 000                            |                          |                           | 2 000          | 2 000                                     |                          |                           | 2 000          |
| 2.4. Ellátási díjak                                                          | 0                     |                          |                           | 0              | 0                                |                          |                           | 0              | 0                                         |                          |                           | 0              |
| 2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 925                   |                          |                           | 925            | 925                              |                          |                           | 925            | 925                                       |                          |                           | 925            |
| 2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 0                     |                          |                           | 0              | 0                                |                          |                           | 0              | 0                                         |                          |                           | 0              |
| 2.7. Kamatbevételek                                                          | 0                     |                          |                           | 7 760          | 0                                |                          |                           | 0              | 0                                         |                          |                           | 0              |
| 2.8. Egyéb működési bevételek                                                | 6 000                 |                          |                           | 72 273         | 4 000                            |                          |                           | 4 000          | 4 000                                     |                          |                           | 4 000          |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                     | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>74 706</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>10 000</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>10 000</b>  | <b>8 000</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>8 000</b>   | <b>8 000</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>8 000</b>   |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                                              | <b>192 064</b>        | <b>19 984</b>            | <b>109 259</b>            | <b>321 307</b> | <b>185 933</b>                   | <b>19 849</b>            | <b>105 641</b>            | <b>311 423</b> | <b>186 076</b>                            | <b>19 849</b>            | <b>105 641</b>            | <b>311 566</b> |
| Belföldi finanszírozás bevételei                                             | 192 064               | 19 984                   | 109 259                   | 321 307        | 185 933                          | 19 849                   | 105 641                   | 311 423        | 186 076                                   | 19 849                   | 105 641                   | 311 566        |
| 1.1. Maradvány igénybevétele                                                 |                       |                          |                           |                | 24 189                           |                          |                           |                | 24 189                                    |                          |                           | 24 189         |
| 1.2. Irányító szervi támogatás                                               | 192 064               | 19 984                   | 109 259                   | 321 307        | 161 744                          | 19 849                   | 105 641                   | 287 234        | 161 887                                   | 19 849                   | 105 641                   | 287 377        |
| <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                           | <b>202 064</b>        | <b>19 984</b>            | <b>109 259</b>            | <b>331 307</b> | <b>193 933</b>                   | <b>19 849</b>            | <b>105 641</b>            | <b>319 423</b> | <b>194 076</b>                            | <b>19 849</b>            | <b>105 641</b>            | <b>319 566</b> |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                       | <b>202 064</b>        | <b>19 984</b>            | <b>109 259</b>            | <b>331 307</b> | <b>193 933</b>                   | <b>19 849</b>            | <b>105 641</b>            | <b>319 423</b> | <b>191 735</b>                            | <b>19 849</b>            | <b>105 641</b>            | <b>317 225</b> |
| Személyi juttatások                                                          | 135 553               | 16 157                   | 74 212                    | 225 922        | 135 682                          | 16 157                   | 74 212                    | 226 051        | 136 021                                   | 16 157                   | 74 212                    | 226 390        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 | 23 721                | 2 827                    | 13 047                    | 39 595         | 22 590                           | 2 692                    | 12 429                    | 37 711         | 22 590                                    | 2 692                    | 12 429                    | 37 711         |
| Dologi kiadások                                                              | 42 790                | 1 000                    | 22 000                    | 65 790         | 33 500                           | 1 000                    | 19 000                    | 53 500         | 33 124                                    | 1 000                    | 19 000                    | 53 124         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                               |                       |                          |                           |                | 2 161                            |                          |                           |                |                                           | 0                        |                           | 0              |
| Egyéb működési célú kiadások                                                 |                       |                          |                           | 28 280         |                                  |                          |                           |                |                                           |                          |                           |                |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>2 341</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>2 341</b>   |
| Intézményi beruházások                                                       |                       |                          |                           | 0              |                                  |                          |                           | 0              | 2 341                                     |                          |                           | 2 341          |
| Felújítások                                                                  |                       |                          |                           |                |                                  |                          |                           |                |                                           |                          |                           |                |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                             |                       |                          |                           |                |                                  |                          |                           |                |                                           |                          |                           |                |
| <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                            | <b>202 064</b>        | <b>19 984</b>            | <b>109 259</b>            | <b>331 307</b> | <b>193 933</b>                   | <b>19 849</b>            | <b>105 641</b>            | <b>319 423</b> | <b>194 076</b>                            | <b>19 849</b>            | <b>105 641</b>            | <b>319 566</b> |

A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

| A             | B                                                     | C                   | D                    | E                             |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| Cím/<br>alcím | Megnevezés                                            | Kiadási előirányzat |                      |                               |
|               |                                                       | 2020. évi eredeti   | 2020. évi módosított | 2020. évi javasolt módosított |
| 2.            | POLGÁRMESTERI HIVATAL                                 | 331 307             | 319 423              | 319 386                       |
| I.            | KÖTELEZŐ FELADATOK                                    | 202 064             | 193 933              | 193 896                       |
| 1.            | Önkormányzati igazgatási feladatok                    | 202 064             | 193 933              | 193 896                       |
|               | Személyi juttatások                                   | 135 553             | 135 682              | 136 021                       |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                         | 23 721              | 22 590               | 22 590                        |
|               | Dologi kiadások                                       | 42 790              | 33 500               | 33 124                        |
|               | Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések) | 0                   | 2 161                | 2 161                         |
|               | Beruházások                                           | 0                   | 0                    | 0                             |
| 2.            | Közfoglalkoztatás                                     | 0                   | 0                    | 0                             |
|               | Személyi juttatások                                   | 0                   | 0                    | 0                             |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                         | 0                   | 0                    | 0                             |
| II.           | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK                              | 19 984              | 19 849               | 19 849                        |
| 1.            | Közterület-felügyelet                                 | 19 984              | 19 849               | 19 849                        |
|               | Személyi juttatások                                   | 16 157              | 16 157               | 16 157                        |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                         | 2 827               | 2 692                | 2 692                         |
|               | Dologi kiadások                                       | 1 000               | 1 000                | 1 000                         |
|               | Beruházások                                           |                     |                      |                               |
| III.          | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK                             | 109 259             | 105 641              | 105 641                       |
| 1.            | Egyéb államigazgatási feladatok                       | 109 259             | 105 641              | 105 641                       |
|               | Személyi juttatások                                   | 74 212              | 74 212               | 74 212                        |
|               | Munkaadókat terhelő járulékok                         | 13 047              | 12 429               | 12 429                        |
|               | Dologi kiadások                                       | 22 000              | 19 000               | 19 000                        |
|               | Beruházások                                           | 0                   | 0                    | 0                             |

Sátorlajújhelyi Városellátó Szervezet 2020. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

| A        | B                                                                            | C                     | D                        | E                          | F        | G                                | H                        | I                          | J        | K                                         | L                        | M                          | N        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| Cím:     | 3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek                   |                       |                          |                            |          |                                  |                          |                            |          |                                           |                          |                            |          |
| Alcím:   | 3/1. Sátorlajújhelyi Városellátó Szervezet                                   |                       |                          |                            |          |                                  |                          |                            |          |                                           |                          |                            |          |
| Sor-szám | Megnevezés                                                                   | 2020. évi előirányzat |                          |                            |          | 2020. évi módosított előirányzat |                          |                            |          | 2020. 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                                             | 75 305                | 0                        | 0                          | 75 305   | 148 576                          | 0                        | 0                          | 148 576  | 381 093                                   | 0                        | 0                          | 381 093  |
| 1.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 73 271                           | 0                        | 0                          | 73 271   | 164 059                                   | 0                        | 0                          | 164 059  |
|          | 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                       | 0                        | 0                          | 0        | 73 271                           | 0                        | 0                          | 73 271   | 164 059                                   | 0                        | 0                          | 164 059  |
| 2.       | Működési bevételek                                                           | 75 305                | 0                        | 0                          | 75 305   | 75 305                           | 0                        | 0                          | 75 305   | 217 034                                   | 0                        | 0                          | 217 034  |
|          | 2.1. Készletértékesítés ellenértéke                                          | 1 500                 | 0                        | 0                          | 1 500    | 1 500                            | 0                        | 0                          | 1 500    | 1 500                                     | 0                        | 0                          | 1 500    |
|          | 2.2. Szolgáltatások ellenértéke                                              | 45 000                | 0                        | 0                          | 45 000   | 45 200                           | 0                        | 0                          | 45 200   | 169 200                                   | 0                        | 0                          | 169 200  |
|          | 2.3. Tulajdonosi bevételek                                                   | 500                   | 0                        | 0                          | 500      | 300                              | 0                        | 0                          | 300      | 300                                       | 0                        | 0                          | 300      |
|          | 2.4. Ellátási díjak                                                          | 15 000                | 0                        | 0                          | 15 000   | 15 000                           | 0                        | 0                          | 15 000   | 15 000                                    | 0                        | 0                          | 15 000   |
|          | 2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 13 000                | 0                        | 0                          | 13 000   | 13 000                           | 0                        | 0                          | 13 000   | 13 000                                    | 0                        | 0                          | 13 000   |
|          | 2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                       | 0                        | 0                          | 0        |                                  | 0                        | 0                          | 0        |                                           | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.7. Kamatbevételek                                                          | 5                     | 0                        | 0                          | 5        | 5                                | 0                        | 0                          | 5        | 5                                         | 0                        | 0                          | 5        |
|          | 2.8. Egyéb működési bevételek                                                | 300                   | 0                        | 0                          | 300      | 300                              | 0                        | 0                          | 300      | 18 029                                    | 0                        | 0                          | 18 029   |
| 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        | 50                                        | 0                        | 0                          | 50       |
| 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        | 50                                        | 0                        | 0                          | 50       |
|          | 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        | 50                                        | 0                        | 0                          | 50       |
| 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                                             | 75 305                | 0                        | 0                          | 75 305   | 148 576                          | 0                        | 0                          | 148 576  | 381 143                                   | 0                        | 0                          | 381 143  |
| III.     | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                     | 442 516               | 0                        | 0                          | 442 516  | 437 697                          | 0                        | 0                          | 437 697  | 437 826                                   | 0                        | 0                          | 437 826  |
| 1.       | Belföldi finanszírozás bevételei                                             | 442 516               | 0                        | 0                          | 442 516  | 437 697                          | 0                        | 0                          | 437 697  | 437 826                                   | 0                        | 0                          | 437 826  |
|          | 1.1. Maradvány igénybevétele                                                 |                       | 0                        | 0                          | 0        | 54 598                           | 0                        | 0                          | 54 598   | 54 598                                    | 0                        | 0                          | 54 598   |
|          | 1.2. Irányító szervi támogatás                                               | 442 516               |                          |                            | 442 516  | 383 099                          |                          |                            | 383 099  | 383 228                                   |                          |                            | 383 228  |
|          | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                  | 517 821               | 0                        | 0                          | 517 821  | 586 273                          | 0                        | 0                          | 586 273  | 818 969                                   | 0                        | 0                          | 818 969  |
| I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                              | 517 821               | 0                        | 0                          | 517 821  | 585 673                          | 0                        | 0                          | 585 673  | 816 795                                   | 0                        | 0                          | 816 795  |
| 1.       | Személyi juttatások                                                          | 230 335               |                          |                            | 230 335  | 289 376                          |                          |                            | 289 376  | 433 955                                   |                          |                            | 433 955  |
| 2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 | 41 886                |                          |                            | 41 886   | 41 886                           |                          |                            | 41 886   | 50 886                                    |                          |                            | 50 886   |
| 3.       | Dologi kiadások                                                              | 245 600               |                          |                            | 245 600  | 254 411                          |                          |                            | 254 411  | 331 954                                   |                          |                            | 331 954  |
| 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        | 600                              | 0                        | 0                          | 600      | 2 174                                     | 0                        | 0                          | 2 174    |
| 1.       | Intézményi beruházások                                                       |                       |                          |                            | 0        | 600                              |                          |                            | 600      | 2 174                                     |                          |                            | 2 174    |
| 2.       | Felújítások                                                                  |                       |                          |                            | 0        |                                  |                          |                            | 0        |                                           |                          |                            | 0        |
| 3.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                             | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0                                | 0                        | 0                          | 0        | 0                                         | 0                        | 0                          | 0        |
|          | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                   | 517 821               | 0                        | 0                          | 517 821  | 586 273                          | 0                        | 0                          | 586 273  | 818 969                                   | 0                        | 0                          | 818 969  |

**Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet 2020. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban**

| A             | B                                                     | C                   | D                    | E                             |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| Cím/<br>alcím | Megnevezés                                            | Kiadási előirányzat |                      |                               |
|               |                                                       | 2020. évi eredeti   | 2020. évi módosított | 2020. évi javasolt módosított |
| <b>3/1.</b>   | <b>3/1. Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet</b>    | <b>517 821</b>      | <b>586 273</b>       | <b>818 969</b>                |
| <b>I.</b>     | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>                             | <b>517 821</b>      | <b>586 273</b>       | <b>818 969</b>                |
| <b>1.</b>     | <b>Építményüzemeltetés</b>                            | <b>206 939</b>      | <b>171 620</b>       | <b>171 620</b>                |
|               | Személyi juttatások                                   | 129 855             | 129 855              | 129 855                       |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                           | 24 284              | 22 365               | 22 365                        |
|               | Dologi kiadások                                       | 52 800              | 19 400               | 19 400                        |
|               | Beruházások                                           |                     |                      |                               |
| <b>2.</b>     | <b>Települési hulladék begyűjtése</b>                 | <b>42 800</b>       | <b>38 800</b>        | <b>38 800</b>                 |
|               | Személyi juttatások                                   | 23 854              | 23 854               | 23 854                        |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                           | 4 206               | 4 206                | 4 206                         |
|               | Dologi kiadások                                       | 14 740              | 10 740               | 10 740                        |
|               | Beruházások                                           | 0                   |                      | 0                             |
| <b>3.</b>     | <b>Közüvilágítás</b>                                  | <b>40 500</b>       | <b>38 000</b>        | <b>38 000</b>                 |
|               | Dologi kiadások                                       | 40 500              | 38 000               | 38 000                        |
| <b>4.</b>     | <b>Közüutak, járdák üzemeltetése, fenntartása</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                      |
|               | Dologi kiadások                                       |                     |                      |                               |
| <b>5.</b>     | <b>Temető-fenntartás</b>                              | <b>6 423</b>        | <b>6 423</b>         | <b>6 423</b>                  |
|               | Személyi juttatások                                   | 5 024               | 5 024                | 5 024                         |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                           | 879                 | 879                  | 879                           |
|               | Dologi kiadások                                       | 520                 | 520                  | 520                           |
| <b>6.</b>     | <b>Sportpálya működtetése</b>                         | <b>7 250</b>        | <b>5 250</b>         | <b>5 250</b>                  |
|               | Személyi juttatások                                   | 0                   |                      | 0                             |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                           | 0                   | 0                    | 0                             |
|               | Dologi kiadások                                       | 7 250               | 5 250                | 5 250                         |
|               | Beruházások                                           | 0                   |                      | 0                             |
| <b>7.</b>     | <b>Zöldterület kezelése</b>                           | <b>33 877</b>       | <b>31 877</b>        | <b>31 877</b>                 |
|               | Személyi juttatások                                   | 24 261              | 24 261               | 24 261                        |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                           | 4 246               | 4 246                | 4 246                         |
|               | Dologi kiadások                                       | 5 370               | 3 370                | 3 370                         |
|               | Beruházások                                           | 0                   | 0                    | 0                             |
| <b>8.</b>     | <b>Víztermelés, kezelés, ellátás</b>                  | <b>650</b>          | <b>650</b>           | <b>650</b>                    |
|               | Személyi juttatások                                   | 0                   | 0                    | 0                             |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                           | 0                   | 0                    | 0                             |
|               | Dologi kiadások                                       | 650                 | 650                  | 650                           |
| <b>9.</b>     | <b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>    | <b>250</b>          | <b>250</b>           | <b>250</b>                    |
|               | Dologi kiadások                                       | 250                 | 250                  | 250                           |
|               | Beruházások                                           | 0                   | 0                    | 0                             |
| <b>10.</b>    | <b>Város és közüséggazdálkodás piac</b>               | <b>7 652</b>        | <b>5 652</b>         | <b>5 652</b>                  |
|               | Személyi juttatások                                   | 2 512               | 2 512                | 2 512                         |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                           | 440                 | 440                  | 440                           |
|               | Dologi kiadások                                       | 4 700               | 2 700                | 2 700                         |
|               | Egyéb működési célú kiadások (elvonások, befizetések) |                     |                      |                               |
|               | Beruházások                                           |                     |                      |                               |
| <b>11.</b>    | <b>Állat-egészüségügyi ellátás</b>                    | <b>5 242</b>        | <b>5 242</b>         | <b>5 242</b>                  |
|               | Személyi juttatások                                   | 2 512               | 2 512                | 2 512                         |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                           | 440                 | 440                  | 440                           |
|               | Dologi kiadások                                       | 2 290               | 2 290                | 2 290                         |
| <b>12.</b>    | <b>Közüfoglalkoztatás</b>                             | <b>0</b>            | <b>122 271</b>       | <b>354 967</b>                |
|               | Személyi juttatások                                   |                     | 59 041               | 203 620                       |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                           |                     | 1 919                | 10 919                        |
|               | Dologi kiadások                                       |                     | 60 711               | 138 254                       |
|               | Beruházások                                           |                     | 600                  | 2 174                         |
| <b>13.</b>    | <b>Közüétkeztetés</b>                                 | <b>166 238</b>      | <b>160 238</b>       | <b>160 238</b>                |
|               | Személyi juttatások                                   | 42 317              | 42 317               | 42 317                        |
|               | Munkaadót terhelő járulékok                           | 7 391               | 7 391                | 7 391                         |
|               | Dologi kiadások                                       | 116 530             | 110 530              | 110 530                       |
|               | Beruházások                                           |                     |                      |                               |
| <b>II.</b>    | <b>ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                      |

Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény 2020. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

| A        | B                                                                            | C                     | D                        | E                          | F        | G                                | H                        | I                          | J        | K                                         | L                        | M                          | N        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| Cím:     | 3. Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek                   |                       |                          |                            |          |                                  |                          |                            |          |                                           |                          |                            |          |
| Alcím:   | 3/2. Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény                         |                       |                          |                            |          |                                  |                          |                            |          |                                           |                          |                            |          |
| Sor-szám | Megnevezés                                                                   | 2020. évi előirányzat |                          |                            |          | 2020. évi módosított előirányzat |                          |                            |          | 2020. 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                                             | 120 407               | 0                        | 0                          | 120 407  | 129 190                          | 0                        | 0                          | 129 190  | 134 426                                   | 0                        | 0                          | 134 426  |
| 1.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 8 783                            | 0                        | 0                          | 8 783    | 18 270                                    | 0                        | 0                          | 18 270   |
|          | 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                       | 0                        | 0                          | 0        | 8 783                            | 0                        | 0                          | 8 783    | 18 270                                    | 0                        | 0                          | 18 270   |
| 2.       | Működési bevételek                                                           | 120 207               | 0                        | 0                          | 120 207  | 120 207                          | 0                        | 0                          | 120 207  | 115 956                                   | 0                        | 0                          | 115 956  |
|          | 2.1. Készletértékesítés ellenértéke                                          | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0                                | 0                        | 0                          | 0        | 0                                         | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.2. Szolgáltatások ellenértéke                                              | 500                   | 0                        | 0                          | 500      | 500                              | 0                        | 0                          | 500      | 500                                       | 0                        | 0                          | 500      |
|          | 2.3. Tulajdonosi bevételek                                                   | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0                                | 0                        | 0                          | 0        | 0                                         | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.4. Ellátási díjak                                                          | 103 348               | 0                        | 0                          | 103 348  | 103 348                          | 0                        | 0                          | 103 348  | 103 348                                   | 0                        | 0                          | 103 348  |
|          | 2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 7 344                 | 0                        | 0                          | 7 344    | 7 344                            | 0                        | 0                          | 7 344    | 7 344                                     | 0                        | 0                          | 7 344    |
|          | 2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 6 000                 | 0                        | 0                          | 6 000    | 6 000                            | 0                        | 0                          | 6 000    | 1 749                                     | 0                        | 0                          | 1 749    |
|          | 2.7. Kamatbevételek                                                          |                       | 0                        | 0                          | 0        | 0                                | 0                        | 0                          | 0        |                                           | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.8. Egyéb működési bevételek                                                | 3 015                 | 0                        | 0                          | 3 015    | 3 015                            | 0                        | 0                          | 3 015    | 3 015                                     | 0                        | 0                          | 3 015    |
| 3.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                            | 200                   | 0                        | 0                          | 200      | 200                              | 0                        | 0                          | 200      | 200                                       | 0                        | 0                          | 200      |
|          | 3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                 | 200                   | 0                        | 0                          | 200      | 200                              | 0                        | 0                          | 200      | 200                                       | 0                        | 0                          | 200      |
| 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                                             | 120 407               | 0                        | 0                          | 120 407  | 129 190                          | 0                        | 0                          | 129 190  | 134 426                                   | 0                        | 0                          | 134 426  |
| III.     | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                     | 297 687               | 0                        | 0                          | 297 687  | 335 230                          | 0                        | 0                          | 335 230  | 347 576                                   | 0                        | 0                          | 347 576  |
| 1.       | Belföldi finanszírozás bevételei                                             | 297 687               | 0                        | 0                          | 297 687  | 335 230                          | 0                        | 0                          | 335 230  | 347 576                                   | 0                        | 0                          | 347 576  |
|          | 1.1. Maradvány igénybevétele                                                 |                       | 0                        | 0                          | 0        | 9 777                            | 0                        | 0                          | 9 777    | 9 777                                     | 0                        | 0                          | 9 777    |
|          | 1.2. Irányító szervi támogatás                                               | 297 687               | 0                        | 0                          | 297 687  | 325 453                          | 0                        | 0                          | 325 453  | 337 799                                   | 0                        | 0                          | 337 799  |
|          | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                  | 418 094               | 0                        | 0                          | 418 094  | 464 420                          | 0                        | 0                          | 464 420  | 482 002                                   | 0                        | 0                          | 482 002  |
| I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                              | 418 094               | 0                        | 0                          | 418 094  | 464 181                          | 0                        | 0                          | 464 181  | 481 127                                   | 0                        | 0                          | 481 127  |
| 1.       | Személyi juttatások                                                          | 271 989               | 0                        | 0                          | 271 989  | 304 599                          | 0                        | 0                          | 304 599  | 315 955                                   | 0                        | 0                          | 315 955  |
| 2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 | 49 700                | 0                        | 0                          | 49 700   | 54 867                           | 0                        | 0                          | 54 867   | 56 386                                    | 0                        | 0                          | 56 386   |
| 3.       | Dologi kiadások                                                              | 96 305                | 0                        | 0                          | 96 305   | 104 615                          | 0                        | 0                          | 104 615  | 108 686                                   | 0                        | 0                          | 108 686  |
| 4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                               | 100                   | 0                        | 0                          | 100      | 100                              | 0                        | 0                          | 100      | 100                                       | 0                        | 0                          | 100      |
| 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        | 239                              | 0                        | 0                          | 239      | 875                                       | 0                        | 0                          | 875      |
| 1.       | Intézményi beruházások                                                       |                       | 0                        | 0                          | 0        | 239                              | 0                        | 0                          | 239      | 875                                       | 0                        | 0                          | 875      |
| 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                                                   | 418 094               | 0                        | 0                          | 418 094  | 464 420                          | 0                        | 0                          | 464 420  | 482 002                                   | 0                        | 0                          | 482 002  |

Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda 2020. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

| A        | B                                                                                      | C                     | D                        | E                          | F        | G                                | H                        | I                          | J        | K                                         | L                        | M                          | N        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| Cím:     | 4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek                         |                       |                          |                            |          |                                  |                          |                            |          |                                           |                          |                            |          |
| Alcím:   | 4/1. Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde |                       |                          |                            |          |                                  |                          |                            |          |                                           |                          |                            |          |
| Sor-szám | Megnevezés                                                                             | 2020. évi előirányzat |                          |                            |          | 2020. évi módosított előirányzat |                          |                            |          | 2020. 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                                                       | 5 531                 | 0                        | 0                          | 5 531    | 15 859                           | 0                        | 0                          | 15 859   | 20 706                                    | 0                        | 0                          | 20 706   |
| 1.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                    | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 10 328                           | 0                        | 0                          | 10 328   | 15 175                                    | 0                        | 0                          | 15 175   |
|          | 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               |                       | 0                        | 0                          | 0        | 10 328                           | 0                        | 0                          | 10 328   | 15 175                                    | 0                        | 0                          | 15 175   |
| 2.       | Működési bevételek                                                                     | 5 531                 | 0                        | 0                          | 5 531    | 5 531                            | 0                        | 0                          | 5 531    | 5 531                                     | 0                        | 0                          | 5 531    |
|          | 2.1. Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       | 0                        | 0                          | 0        |                                  | 0                        | 0                          | 0        |                                           | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.2. Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 4 355                 | 0                        | 0                          | 4 355    | 4 355                            | 0                        | 0                          | 4 355    | 3 155                                     | 0                        | 0                          | 3 155    |
|          | 2.3. Tulajdonosi bevételek                                                             |                       | 0                        | 0                          | 0        |                                  | 0                        | 0                          | 0        |                                           | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.4. Ellátási díjak                                                                    |                       | 0                        | 0                          | 0        |                                  | 0                        | 0                          | 0        | 1 200                                     | 0                        | 0                          | 1 200    |
|          | 2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 1 176                 | 0                        | 0                          | 1 176    | 1 176                            | 0                        | 0                          | 1 176    | 1 176                                     | 0                        | 0                          | 1 176    |
|          | 2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       | 0                        | 0                          | 0        |                                  | 0                        | 0                          | 0        |                                           | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.7. Kamatbevételek                                                                    |                       | 0                        | 0                          | 0        |                                  | 0                        | 0                          | 0        |                                           | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.8. Egyéb működési bevételek                                                          |                       | 0                        | 0                          | 0        |                                  | 0                        | 0                          | 0        |                                           | 0                        | 0                          | 0        |
| 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                                                   | 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        |
| 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                                                       | 5 531                 | 0                        | 0                          | 5 531    | 15 859                           | 0                        | 0                          | 15 859   | 20 706                                    | 0                        | 0                          | 20 706   |
| III.     | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                               | 387 562               | 0                        | 0                          | 387 562  | 367 753                          | 0                        | 0                          | 367 753  | 367 784                                   | 0                        | 0                          | 367 784  |
| 1.       | Belföldi finanszírozás bevételei                                                       | 387 562               | 0                        | 0                          | 387 562  | 367 753                          | 0                        | 0                          | 367 753  | 367 784                                   | 0                        | 0                          | 367 784  |
|          | 1.1. Maradvány igénybevétele                                                           | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 1 297                            | 0                        | 0                          | 1 297    | 1 297                                     | 0                        | 0                          | 1 297    |
|          | 1.2. Irányító szervi támogatás                                                         | 387 562               | 0                        | 0                          | 387 562  | 366 456                          | 0                        | 0                          | 366 456  | 366 487                                   | 0                        | 0                          | 366 487  |
|          | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                            | 393 093               | 0                        | 0                          | 393 093  | 383 612                          | 0                        | 0                          | 383 612  | 388 490                                   | 0                        | 0                          | 388 490  |
| I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                                        | 393 093               | 0                        | 0                          | 393 093  | 382 453                          | 0                        | 0                          | 382 453  | 384 819                                   | 0                        | 0                          | 384 819  |
| 1.       | Személyi juttatások                                                                    | 275 094               | 0                        | 0                          | 275 094  | 275 094                          | 0                        | 0                          | 275 094  | 279 646                                   | 0                        | 0                          | 279 646  |
| 2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                           | 47 936                | 0                        | 0                          | 47 936   | 45 643                           | 0                        | 0                          | 45 643   | 45 969                                    | 0                        | 0                          | 45 969   |
| 3.       | Dologi kiadások                                                                        | 70 063                | 0                        | 0                          | 70 063   | 61 716                           | 0                        | 0                          | 61 716   | 59 204                                    | 0                        | 0                          | 59 204   |
| 4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         |                       | 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        | 1 159                            | 0                        | 0                          | 1 159    | 3 671                                     | 0                        | 0                          | 3 671    |
| 1.       | Intézményi beruházások                                                                 |                       | 0                        | 0                          | 0        | 1 159                            | 0                        | 0                          | 1 159    | 1 315                                     | 0                        | 0                          | 1 315    |
| 2.       | Felújítások                                                                            |                       | 0                        | 0                          | 0        | 0                                | 0                        | 0                          | 0        | 2 356                                     | 0                        | 0                          | 2 356    |
| 3.       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                       | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0                                | 0                        | 0                          | 0        | 0                                         | 0                        | 0                          | 0        |
|          | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                             | 393 093               | 0                        | 0                          | 393 093  | 383 612                          | 0                        | 0                          | 383 612  | 388 490                                   | 0                        | 0                          | 388 490  |

## Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont 2020. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

| A        | B                                                                            | C                     | D                        | E                          | F        | G                                | H                        | I                          | J        | K                                         | L                        | M                          | N        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| Cím:     | 4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek               |                       |                          |                            |          |                                  |                          |                            |          |                                           |                          |                            |          |
| Alcím:   | 4/2. Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont                                 |                       |                          |                            |          |                                  |                          |                            |          |                                           |                          |                            |          |
| Sor-szám | Megnevezés                                                                   | 2020. évi előirányzat |                          |                            |          | 2020. évi módosított előirányzat |                          |                            |          | 2020. 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                                             | 430 540               | 0                        | 0                          | 430 540  | 219 624                          | 0                        | 0                          | 219 624  | 448 162                                   | 0                        | 0                          | 448 162  |
| 1.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 15 515                           | 0                        | 0                          | 15 515   | 29 160                                    | 0                        | 0                          | 29 160   |
|          | 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                       | 0                        | 0                          | 0        | 15 515                           | 0                        | 0                          | 15 515   | 29 160                                    | 0                        | 0                          | 29 160   |
| 2.       | Működési bevételek                                                           | 410 540               | 0                        | 0                          | 410 540  | 204 109                          | 0                        | 0                          | 204 109  | 419 002                                   | 0                        | 0                          | 419 002  |
|          | 2.1. Készletértékesítés ellenértéke                                          | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 4 084                            | 0                        | 0                          | 4 084    | 10 086                                    | 0                        | 0                          | 10 086   |
|          | 2.2. Szolgáltatások ellenértéke                                              | 323 967               | 0                        | 0                          | 323 967  | 157 480                          | 0                        | 0                          | 157 480  | 340 311                                   | 0                        | 0                          | 340 311  |
|          | 2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                  | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0                                | 0                        | 0                          | 0        | 12                                        | 0                        | 0                          | 12       |
|          | 2.4. Ellátási díjak                                                          |                       | 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   | 68 565                                    | 0                        | 0                          | 68 565   |
|          | 2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                       | 0                        | 0                          | 0        |                                  | 0                        | 0                          | 0        |                                           | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.7. Kamatbevételek                                                          |                       | 0                        | 0                          | 0        |                                  | 0                        | 0                          | 0        |                                           | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.8. Egyéb működési bevételek                                                |                       | 0                        | 0                          | 0        | 25                               | 0                        | 0                          | 25       | 28                                        | 0                        | 0                          | 28       |
| 3.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                            | 20 000                | 0                        | 0                          | 20 000   | 0                                | 0                        | 0                          | 0        | 0                                         | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                 | 20 000                | 0                        | 0                          | 20 000   |                                  | 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        |
|          | 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        |
|          | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                             | 430 540               | 0                        | 0                          | 430 540  | 219 624                          | 0                        | 0                          | 219 624  | 448 162                                   | 0                        | 0                          | 448 162  |
| III.     | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                     | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 164 208                          | 0                        | 0                          | 164 208  | 21 952                                    | 0                        | 0                          | 21 952   |
| 1.       | Belföldi finanszírozás bevételei                                             | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 164 208                          | 0                        | 0                          | 164 208  | 21 952                                    | 0                        | 0                          | 21 952   |
|          | 1.1. Maradvány igénybevétele                                                 |                       | 0                        | 0                          | 0        |                                  | 0                        | 0                          |          | 21 952                                    | 0                        | 0                          | 21 952   |
|          | 1.2. Irányító szervi támogatás                                               | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 142 256                          | 0                        | 0                          | 142 256  | 0                                         | 0                        | 0                          | 0        |
|          | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                  | 430 540               | 0                        | 0                          | 430 540  | 383 832                          | 0                        | 0                          | 383 832  | 470 114                                   | 0                        | 0                          | 470 114  |
| I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                              | 416 840               | 0                        | 0                          | 416 840  | 370 132                          | 0                        | 0                          | 370 132  | 448 666                                   | 0                        | 0                          | 448 666  |
| 1.       | Személyi juttatások                                                          | 174 778               | 0                        | 0                          | 174 778  | 159 778                          | 0                        | 0                          | 159 778  | 170 741                                   | 0                        | 0                          | 170 741  |
| 2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 | 34 672                | 0                        | 0                          | 34 672   | 35 396                           | 0                        | 0                          | 35 396   | 35 740                                    | 0                        | 0                          | 35 740   |
| 3.       | Dologi kiadások                                                              | 197 390               | 0                        | 0                          | 197 390  | 164 958                          | 0                        | 0                          | 164 958  | 201 743                                   | 0                        | 0                          | 201 743  |
| 4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                               |                       | 0                        | 0                          | 0        |                                  | 0                        | 0                          | 0        |                                           | 0                        | 0                          | 0        |
| 5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                 | 10 000                | 0                        | 0                          | 10 000   | 10 000                           | 0                        | 0                          | 10 000   | 40 442                                    | 0                        | 0                          | 40 442   |
| II.      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                          | 13 700                | 0                        | 0                          | 13 700   | 13 700                           | 0                        | 0                          | 13 700   | 21 448                                    | 0                        | 0                          | 21 448   |
| 1.       | Intézményi beruházások                                                       | 13 700                | 0                        | 0                          | 13 700   | 13 700                           | 0                        | 0                          | 13 700   | 21 448                                    | 0                        | 0                          | 21 448   |
| 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                                                   | 430 540               | 0                        | 0                          | 430 540  | 383 832                          | 0                        | 0                          | 383 832  | 470 114                                   | 0                        | 0                          | 470 114  |

Sátoraljújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ 2020. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

| A        | B                                                                            | C                     | D                        | E                          | F        | G                                | H                        | I                          | J        | K                                         | L                        | M                          | N        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| Cím:     | 4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek               |                       |                          |                            |          |                                  |                          |                            |          |                                           |                          |                            |          |
| Alcím:   | 4/3. Sátoraljújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ                        |                       |                          |                            |          |                                  |                          |                            |          |                                           |                          |                            |          |
| Sor-szám | Megnevezés                                                                   | 2020. évi előirányzat |                          |                            |          | 2020. évi módosított előirányzat |                          |                            |          | 2020. 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                                             | 29 667                | 8 777                    | 0                          | 123 928  | 19 121                           | 7 277                    | 0                          | 26 398   | 20 756                                    | 7 277                    | 0                          | 28 033   |
| 1.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          | 2 800                 | 0                        | 0                          | 275 928  | 6 273                            | 0                        | 0                          | 6 273    | 7 909                                     | 0                        | 0                          | 7 909    |
|          | 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 2 800                 | 0                        | 0                          | 455 204  | 6 273                            | 0                        | 0                          | 6 273    | 7 909                                     | 0                        | 0                          | 7 909    |
| 2.       | Működési bevételek                                                           | 26 867                | 8 777                    | 0                          | 29 509   | 12 848                           | 7 277                    | 0                          | 20 125   | 12 847                                    | 7 277                    | 0                          | 20 124   |
|          | 2.1. Készletértékesítés ellenértéke                                          | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0                                | 0                        | 0                          | 0        | 0                                         | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.2. Szolgáltatások ellenértéke                                              | 21 091                | 6 975                    | 0                          | 92 885   | 10 000                           | 5 730                    | 0                          | 15 730   | 10 000                                    | 5 730                    | 0                          | 15 730   |
|          | 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                                     | 5 776                 | 1 802                    | 0                          | 7 578    | 2 848                            | 1 547                    | 0                          | 4 395    | 2 847                                     | 1 547                    | 0                          | 4 394    |
|          | 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                                                | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0                                | 0                        | 0                          | 0        | 0                                         | 0                        | 0                          | 0        |
| 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                          | 7 760    | 0                                | 0                        | 0                          | 0        | 0                                         | 0                        | 0                          | 0        |
| II.      | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                         | 0                     | 0                        | 0                          | 72 273   | 0                                | 0                        | 0                          | 0        | 0                                         | 0                        | 0                          | 0        |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                      | 0                     | 0                        | 0                          | 74 706   | 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                                             | 29 667                | 8 777                    | 0                          | 38 444   | 19 121                           | 7 277                    | 0                          | 26 398   | 20 756                                    | 7 277                    | 0                          | 28 033   |
| III.     | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                     | 137 667               | 0                        | 0                          | 137 667  | 132 478                          | 0                        | 0                          | 132 478  | 133 702                                   | 0                        | 0                          | 133 702  |
| 1.       | Belföldi finanszírozás bevételei                                             | 137 667               | 0                        | 0                          | 137 667  | 132 478                          | 0                        | 0                          | 132 478  | 133 702                                   | 0                        | 0                          | 133 702  |
|          | 1.1. Maradvány igénybevétele                                                 | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 1 754                            | 0                        | 0                          | 1 754    | 1 754                                     | 0                        | 0                          | 1 754    |
|          | 1.2. Irányító szervi támogatás                                               | 137 667               | 0                        | 0                          | 137 667  | 130 724                          | 0                        | 0                          | 130 724  | 131 948                                   | 0                        | 0                          | 131 948  |
|          | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                  | 167 334               | 8 777                    | 0                          | 176 111  | 151 599                          | 7 277                    | 0                          | 158 876  | 154 458                                   | 7 277                    | 0                          | 161 735  |
| I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                              | 165 334               | 8 777                    | 0                          | 174 111  | 148 787                          | 7 277                    | 0                          | 156 064  | 151 464                                   | 7 277                    | 0                          | 158 741  |
| 1.       | Személyi juttatások                                                          | 71 133                | 5 342                    | 0                          | 76 475   | 71 133                           | 5 342                    | 0                          | 76 475   | 71 133                                    | 5 342                    | 0                          | 76 475   |
| 2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 | 12 413                | 935                      | 0                          | 13 348   | 11 776                           | 935                      | 0                          | 12 711   | 11 776                                    | 935                      | 0                          | 12 711   |
| 3.       | Dologi kiadások                                                              | 81 788                | 2 500                    | 0                          | 84 288   | 65 878                           | 1 000                    | 0                          | 66 878   | 68 555                                    | 1 000                    | 0                          | 69 555   |
| 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                                          | 2 000                 | 0                        | 0                          | 2 000    | 2 812                            | 0                        | 0                          | 2 812    | 2 994                                     | 0                        | 0                          | 2 994    |
| 1.       | Intézményi beruházások                                                       | 2 000                 | 0                        | 0                          | 2 000    | 2 812                            | 0                        | 0                          | 2 812    | 2 994                                     | 0                        | 0                          | 2 994    |
| 2.       | Felújítások                                                                  | 0                     | 0                        | 0                          | 28 280   | 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                                                   | 167 334               | 8 777                    | 0                          | 176 111  | 151 599                          | 7 277                    | 0                          | 158 876  | 154 458                                   | 7 277                    | 0                          | 161 735  |

Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár 2020. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

| A        | B                                                                            | C                     | D                        | E                          | F        | G                                | H                        | I                          | J        | K                                         | L                        | M                          | N        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|----------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------|
| Cím:     | 4. Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek               |                       |                          |                            |          |                                  |                          |                            |          |                                           |                          |                            |          |
| Alcím:   | 4/4. Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár                                        |                       |                          |                            |          |                                  |                          |                            |          |                                           |                          |                            |          |
| Sor-szám | Megnevezés                                                                   | 2020. évi előirányzat |                          |                            |          | 2020. évi módosított előirányzat |                          |                            |          | 2020. 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                                             | 700                   | 0                        | 0                          | 700      | 1 539                            | 0                        | 0                          | 1 539    | 2 004                                     | 0                        | 0                          | 2 004    |
| 1.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 1 460                            | 0                        | 0                          | 1 460    | 1 559                                     | 0                        | 0                          | 1 559    |
|          | 1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                       | 0                        | 0                          | 0        | 1 460                            | 0                        | 0                          | 1 460    | 1 559                                     | 0                        | 0                          | 1 559    |
| 2.       | Működési bevételek                                                           | 700                   | 0                        | 0                          | 700      | 79                               | 0                        | 0                          | 79       | 174                                       | 0                        | 0                          | 174      |
|          | 2.1. Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       | 0                        | 0                          | 0        | 0                                | 0                        | 0                          | 0        | 0                                         | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.2. Szolgáltatások ellenértéke                                              | 550                   | 0                        | 0                          | 550      | 74                               | 0                        | 0                          | 74       | 169                                       | 0                        | 0                          | 169      |
|          | 2.3. Tulajdonosi bevételek                                                   |                       | 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                                     |                       | 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        |
|          | 2.7. Kamatbevételek                                                          |                       | 0                        | 0                          | 0        | 0                                | 0                        | 0                          | 0        | 0                                         | 0                        | 0                          | 0        |
|          | 2.8. Egyéb működési bevételek                                                | 150                   | 0                        | 0                          | 150      | 5                                | 0                        | 0                          | 5        | 5                                         | 0                        | 0                          | 5        |
| 3.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                            | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0                                | 0                        | 0                          | 0        | 271                                       | 0                        | 0                          | 271      |
|          | 3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 0                                | 0                        | 0                          | 0        | 271                                       | 0                        | 0                          | 271      |
| 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        |
| 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      | 1 539                            | 0                        | 0                          | 1 539    | 2 004                                     | 0                        | 0                          | 2 004    |
| III.     | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                                     | 35 677                | 0                        | 0                          | 35 677   | 33 684                           | 0                        | 0                          | 33 684   | 34 179                                    | 0                        | 0                          | 34 179   |
| 1.       | Belföldi finanszírozás bevételei                                             | 35 677                | 0                        | 0                          | 35 677   | 33 684                           | 0                        | 0                          | 33 684   | 34 179                                    | 0                        | 0                          | 34 179   |
|          | 1.1. Maradvány igénybevétele                                                 | 0                     | 0                        | 0                          | 0        | 7 013                            | 0                        | 0                          | 7 013    | 7 013                                     | 0                        | 0                          | 7 013    |
|          | 1.2. Irányító szervi támogatás                                               | 35 677                | 0                        | 0                          | 35 677   | 26 671                           | 0                        | 0                          | 26 671   | 27 166                                    | 0                        | 0                          | 27 166   |
|          | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                  | 36 377                | 0                        | 0                          | 36 377   | 35 223                           | 0                        | 0                          | 35 223   | 36 183                                    | 0                        | 0                          | 36 183   |
| I.       | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                              | 36 377                | 0                        | 0                          | 36 377   | 35 194                           | 0                        | 0                          | 35 194   | 36 154                                    | 0                        | 0                          | 36 154   |
| 1.       | Személyi juttatások                                                          | 23 234                | 0                        | 0                          | 23 234   | 23 234                           | 0                        | 0                          | 23 234   | 23 376                                    | 0                        | 0                          | 23 376   |
| 2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 | 3 548                 | 0                        | 0                          | 3 548    | 3 354                            | 0                        | 0                          | 3 354    | 3 707                                     | 0                        | 0                          | 3 707    |
| 3.       | Dologi kiadások                                                              | 9 595                 | 0                        | 0                          | 9 595    | 8 606                            | 0                        | 0                          | 8 606    | 9 071                                     | 0                        | 0                          | 9 071    |
| 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        | 29                               | 0                        | 0                          | 29       | 29                                        | 0                        | 0                          | 29       |
| 1.       | Intézményi beruházások                                                       |                       | 0                        | 0                          | 0        | 29                               | 0                        | 0                          | 29       | 29                                        | 0                        | 0                          | 29       |
| 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                                                   | 36 377                | 0                        | 0                          | 36 377   | 35 223                           | 0                        | 0                          | 35 223   | 36 183                                    | 0                        | 0                          | 36 183   |

### Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

| A                                                                                 | B                        | C                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Intézmény megnevezése                                                             | Engedélyezett létszám fő | Közfoglalkoztatotti létszám fő |
|                                                                                   | 2020. év                 | 2020. év                       |
| Önkormányzat                                                                      | 45                       | 60                             |
| Polgármesteri Hivatal                                                             | 59                       | -                              |
| Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet                                            | 78                       | 172                            |
| Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény                                   | 99,5                     | 10                             |
| <b>Összesen:</b>                                                                  | <b>281,5</b>             | <b>242</b>                     |
| <b>Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek</b>                |                          |                                |
| Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda, Szlovák és Német Nemzetiségi Óvoda, Bölcsőde | 81                       | 18                             |
| Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont                                           | 52                       | 20                             |
| Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ                                 | 21                       | 15                             |
| Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár                                                  | 8                        | 3                              |
| <b>Összesen:</b>                                                                  | <b>162</b>               | <b>56</b>                      |
| <b>Mindösszesen</b>                                                               | <b>443,5</b>             | <b>298,0</b>                   |

## Beruházások célonkénti részletezése 2020. év

| A           | B                                                                                                                                                                   | C                     | D                                | E                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Sor-szám    | Megnevezés                                                                                                                                                          | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi javasolt módosított előirányzat |
| <b>I.</b>   | <b>Önkormányzati beruházások</b>                                                                                                                                    | <b>3 095 873</b>      | <b>3 095 873</b>                 | <b>3 099 220</b>                          |
| 1.          | Komplex felzárkóztató program megvalósítása Sátoraljaújhely, leromlott városrészein TOP-5.2.1-15-B01-2016-00001                                                     | 10 263                | 10 263                           | 4 778                                     |
| 2.          | "Helyi gazdaságfejlesztés Sátoraljaújhelyen" TOP-1.1.3-15-B01-2016-00011                                                                                            | 5 031                 | 5 031                            |                                           |
| 3.          | Ipari Park Sátoraljaújhelyen TOP-1.1.1-15-B01-2016-00001                                                                                                            | 5 760                 | 5 760                            | 6 751                                     |
| 4.          | S.újhely és Mikóháza települések belterületi vízrendezése Települési környezetvéd.infrastr.fejlesztések TOP-2.1.3-15-B01-2016-00005                                 | 5 000                 | 5 000                            | 3 993                                     |
| 5.          | Óvodák és bölcsődék fejlesztése "A foglalk. és az életminőség jav.családbarát, munkábaállást segítő int., szolg.fejlesztésével" TOP-1.4.1-15-B01-20169-00079        | 95 272                | 95 272                           |                                           |
| 6.          | Fenntartható közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-15-B01-2016-00025                                                                                                       | 1 381                 | 1 381                            | 261                                       |
| 7.          | Sátoraljaújhely öko- és kulturális turizmusának fejlesztése TOP-1.2.1-15-B01-2016-00025                                                                             | 5 651                 | 5 651                            | 19 949                                    |
| 8.          | Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sátoraljaújhely központtal TOP-5.1.2-15-B01-2016-00008                                                              | 37 820                | 37 820                           | 37 709                                    |
| 9.          | Barnamezős területek rehabilitációja Sátoraljaújhely- Pálháza TOP-2.1.1-15-B01-2016-00001                                                                           | 3 514                 | 3 514                            |                                           |
| 10.         | Leromlott városi területek rehab. III. TOP-4.3.1-15-B01-2016-00013                                                                                                  | 8 654                 | 8 654                            | 3 854                                     |
| 11.         | Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00037                                                                                         | 144 681               | 144 681                          | 99 668                                    |
| 12.         | Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00115                                                                                      | 108 795               | 108 795                          | 79 462                                    |
| 13.         | Esély Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00041                                                                                                                              | 34 143                | 34 143                           | 17 578                                    |
| 14.         | Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Zempléni és Abaúji várak fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00028              | 1 177 544             | 1 177 544                        | 1 368 266                                 |
| 15.         | Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Magas-hegyi Sportcentrum szolgáltatás fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00029 | 1 209 290             | 1 209 290                        | 1 076 351                                 |
| 16.         | A Kazinczy Ferenc Általános Iskola Jókai Mór Tagintézményének energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen - TOP-3.2.1-16-B01-2018-00086                            | 37 444                | 37 444                           | 1 591                                     |
| 17.         | Faluház energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhely-Rudabányácska településrészen - TOP-3.2.1-16-B01-2018-00087                                                      | 6 576                 | 6 576                            | 120                                       |
| 18.         | Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen és Széphalom településrészen - TOP-3.2.1-16-B01-2018-00088                            | 80 363                | 80 363                           | 2 480                                     |
| 19.         | Egészségfejlesztési iroda létrehozása a Sátoraljaújhelyi Járásban - EFOP-1.8.19-17-2017-00039                                                                       | 30 000                | 30 000                           | 20 114                                    |
| 20.         | GINOP-7.1.6 - Világörökségi helyszínek turisztikai fejlesztése - Ungvári Pincesor és pincék völgye fejlesztése                                                      | 62 999                | 62 999                           | 51 510                                    |
| 21.         | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00006 - Belső terek felújítása a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központban                                                      | 19 192                | 19 192                           | 1 505                                     |
| 22.         | Zöldebb és városi funkciókban gazdagabb Sátoraljaújhely TOP-2.1.2-15-B01-2016-00009                                                                                 | 0                     | 0                                | 2 500                                     |
| 23.         | Bölcsődei férőhelyek kialak.,bőv. Meglévő Tündérkert bölcs.bőv TOP-1.4.1-19-B01-2019-00007                                                                          | 0                     | 0                                | 140 873                                   |
| 24.         | INTERREG CROSS BIKE SKHU/1601/2.2.1/360                                                                                                                             | 0                     | 0                                | 153 407                                   |
| 25.         | Aszfaltozógépek beszerzése                                                                                                                                          | 6 500                 | 6 500                            | 6 500                                     |
| <b>II.</b>  | <b>Beruházási alapok</b>                                                                                                                                            | <b>55 000</b>         | <b>20 000</b>                    | <b>20 000</b>                             |
| 1.          | Lakásvásárlási alap                                                                                                                                                 | 20 000                | 15 000                           | 15 000                                    |
| 2.          | Karbantartási alap                                                                                                                                                  | 15 000                | 5 000                            | 5 000                                     |
| 3.          | Feladatleltár kiadásaira                                                                                                                                            | 15 000                |                                  |                                           |
| 4.          | Tartalék alap                                                                                                                                                       | 5 000                 |                                  |                                           |
| <b>III.</b> | <b>Intézményi beruházások</b>                                                                                                                                       | <b>15 700</b>         | <b>15 700</b>                    | <b>17 727</b>                             |
| 1.          | <b>Magas-hegyi Turisztikai és Sportközpont</b>                                                                                                                      |                       |                                  |                                           |
|             | Hóagyú beszerzése                                                                                                                                                   | 13 700                | 13 700                           | 13 700                                    |
| 2.          | <b>Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ</b>                                                                                                            |                       |                                  |                                           |
|             | Led fal felszerelése                                                                                                                                                | 2 000                 | 2 000                            | 2 000                                     |
| 3.          | Könyvtár kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés                                                                                                                         |                       |                                  | 29                                        |
| 4.          | Hétszínvirág Óvoda                                                                                                                                                  |                       |                                  | 1 159                                     |
| 5.          | Egyesített Szociális Intézmény                                                                                                                                      |                       |                                  | 239                                       |
| 6.          | Városellátó Szervezet                                                                                                                                               |                       |                                  | 600                                       |
|             | <b>Mindösszesen</b>                                                                                                                                                 | <b>3 166 573</b>      | <b>3 131 573</b>                 | <b>3 136 947</b>                          |

**Felújítások célonkénti részletezése**  
**2020. év**

| A           | B                                                                                                                                                                  | C                     | D                                | E                                         |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Sor-szám    | Megnevezés                                                                                                                                                         | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi javasolt módosított előirányzat |
| <b>I.</b>   | <b>Önkormányzati felújítások</b>                                                                                                                                   | <b>97 985</b>         | <b>87 985</b>                    | <b>381 773</b>                            |
| 1.          | "Helyi gazdaságfejlesztés Sátoraljaújhelyen" TOP-1.1.3-15-B01-2016-00011                                                                                           | 0                     | 0                                | 15 771                                    |
| 2.          | Zöldebb és városi funkciókban gazdagabb Sátoraljaújhely TOP-2.1.2-15-B01-2016-00009                                                                                | 0                     | 0                                | 135                                       |
| 3.          | Óvodák és bölcsődék fejlesztése "A foglalk. és az életminőség jav.családbarát, munkábaállást segítő int., szolg.fejlesztésével" TOP-1.4.1-15-B01-20169-00079       | 0                     | 0                                | 92 127                                    |
| 4.          | Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Magas-hegyi Sportcentrum szolgáltatás fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00029 | 0                     | 0                                | 14 319                                    |
| 5.          | A Kazinczy Ferenc Általános Iskola Jókai Mór Tagintézményének energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen - TOP-3.2.1-16-B01-2018-00086                           | 0                     | 0                                | 35 853                                    |
| 6.          | Faluház energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhely-Rudabányácska TOP-3.2.1-16-B01-2018-00087                                                                       | 0                     | 0                                | 6 391                                     |
| 7.          | Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen és Széphalom településrészen - TOP-3.2.1-16-B01-2018-00088                           | 0                     | 0                                | 77 882                                    |
| 8.          | Egészségfejlesztési iroda létrehozása a Sátoraljaújhelyi Járásban - EFOP-1.8.19-17-2017-00039                                                                      | 0                     | 0                                | 3 651                                     |
| 9.          | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00006 - Belső terek felújítása a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központban                                                     | 0                     | 0                                | 17 649                                    |
| 10.         | Szeder utca felújítása                                                                                                                                             | 67 985                | 67 985                           | 67 985                                    |
| 11.         | Óvoda felújítás önrész                                                                                                                                             | 15 000                | 15 000                           | 15 000                                    |
| 12.         | VIS MAIOR 469850 Zsolyomka patak 2683 hrsz.támfal                                                                                                                  | 0                     | 0                                | 17 044                                    |
| 13.         | Egyéb önkormányzati felújítások                                                                                                                                    | 0                     | 0                                | 12 966                                    |
| <b>II.</b>  | <b>Felújítási alapok</b>                                                                                                                                           | <b>15 000</b>         | <b>5 000</b>                     | <b>5 000</b>                              |
| 1.          | Útfelújítási alap                                                                                                                                                  | 15 000                | 5 000                            | 5 000                                     |
| <b>III.</b> | <b>Intézményi felújítások</b>                                                                                                                                      |                       |                                  |                                           |
|             | <b>Mindösszesen</b>                                                                                                                                                | <b>97 985</b>         | <b>87 985</b>                    | <b>381 773</b>                            |

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

| A       | B                                                                                        | C              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Sorszám | Megnevezés                                                                               | 2020. év       |
| 01      | Helyi adók                                                                               | 862 000        |
| 02      | Osztalékok, koncessziós díjak                                                            |                |
| 03      | Díjak, pótlékok, bírságok                                                                | 2 926          |
| 04      | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás  | 56 969         |
| 05      | Részvények, részesedések értékesítése                                                    |                |
| 06      | Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek                             |                |
| 07      | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                               |                |
| 08      | <b>Saját bevételek összesen (01+...+07)</b>                                              | <b>921 895</b> |
| 09      | <b>Saját bevételek 50%-a</b>                                                             | <b>460 948</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>2 138</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                                                                          | 2 138          |
| 24      | Halasztott fizetés                                                                       |                |
| 25      | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség                                         |                |
| 26      | <b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>                                           | <b>65 498</b>  |
| 27      | <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>                       | <b>395 450</b> |

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2020. évi európai uniós támogatási programjai**

| A        | B                                                                                                                                                                   | C                   | D                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Sor-szám | Program jelzőszáma, megnevezése                                                                                                                                     | Tervezett bevételek | Tervezett kiadások |
| 1.       | Komplex felzárkóztató program megvalósítása Sátoraljaújhely, leromlott városrészein TOP-5.2.1-15-B01-2016-00001                                                     |                     | 10 263             |
| 2.       | "Helyi gazdaságfejlesztés Sátoraljaújhelyen" TOP-1.1.3-15-B01-2016-00011                                                                                            |                     | 5 031              |
| 3.       | Ipari Park Sátoraljaújhelyen TOP-1.1.1-15-B01-2016-00001                                                                                                            |                     | 5 760              |
| 4.       | S.újhely és Mikóháza települések belterületi vízrendezése Települési környezetvédelmi infrastr. fejlesztések TOP-2.1.3-15-B01-2016-00005                            |                     | 5 000              |
| 5.       | Óvodák és bölcsődék fejlesztése "A foglalk. és az életminőség jav.családbarát, munkábaállást segítő int., szolg.fejlesztésével" TOP-1.4.1-15-B01-2016-00079         |                     | 95 272             |
| 6.       | Fenntartható közlekedésfejlesztés TOP-3.1.1-15-B01-2016-00025                                                                                                       |                     | 1 381              |
| 7.       | Sátoraljaújhely öko- és kulturális turizmusának fejlesztése TOP-1.2.1-15-B01-2016-00025                                                                             |                     | 5 651              |
| 8.       | Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sátoraljaújhely központtal TOP-5.1.2-15-B01-2016-00008                                                              |                     | 37 820             |
| 9.       | Barnamezős területek rehabilitációja Sátoraljaújhely- Pálháza TOP-2.1.1-15-B01-2016-00001                                                                           |                     | 3 514              |
| 10.      | Leromlott városi területek rehab. III. TOP-4.3.1-15-B01-2016-00013                                                                                                  |                     | 8 654              |
| 11.      | Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2-16-2017-00037                                                                                         | 144 681             | 144 681            |
| 12.      | Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-1.5.3-16-2017-00115                                                                                      | 95 775              | 108 795            |
| 13.      | Esély Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00041                                                                                                                              |                     | 34 143             |
| 14.      | Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Zempléni és Abaúji várak fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00028              |                     | 1 177 544          |
| 15.      | Turisztikailag frekvenciált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése" - Magas-hegyi Sportcentrum szolgáltatás fejlesztése - GINOP-7.1.9-17-2018-00029 |                     | 1 209 290          |
| 16.      | A Kazinczy Ferenc Általános Iskola Jókai Mór Tagintézményének energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen - TOP-3.2.1-16-B01-2018-00086                            |                     | 37 444             |
| 17.      | Faluház energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhely-Rudabányácska településrészen - TOP-3.2.1-16-B01-2018-00087                                                      |                     | 6 576              |
| 18.      | Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése Sátoraljaújhelyen és Széphalom településrészen - TOP-3.2.1-16-B01-2018-00088                            |                     | 80 363             |
| 19.      | Egészségfejlesztési iroda létrehozása a Sátoraljaújhelyi Járásban - EFOP-1.8.19-17-2017-00039                                                                       | 65 623              | 30 000             |
| 20.      | GINOP-7.1.6 - Világörökségi helyszínek turisztikai fejlesztése - Ungvári Pincesor és pincék völgye fejlesztése                                                      |                     | 62 999             |
| 21.      | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00006 - Belső terek felújítása a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központban                                                      |                     | 19 192             |
| 22.      | 2019. évi maradvány                                                                                                                                                 | 2 783 294           |                    |
|          | <b>Összesen</b>                                                                                                                                                     | <b>3 089 373</b>    | <b>3 089 373</b>   |

**Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 2020. 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 Városellátó Szervezet                                            |
|            | 2            | 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                                                  |