



Sárospatak Város Polgármesterétől

3950 Sárospatak, Rákóczi út 32.
Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404
E-mail: sarospatak@sarospatak.hu



E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testületnek

Sárospatak Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztés (a továbbiakban: Rendelettervezet) Sárospatak Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. módosítására tesz javaslatot.

A Rendelet módosítását a Képviselő-testületi döntések Rendeleten való átvezetése, az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdése előírása alapján – a költségvetési szervek saját hatáskörben végzett módosításai, átcsoportosításai, valamint a szükséges kiadások előirányzat átcsoportosítási kérelmei, és a jogszabály szerinti módosítások és átcsoportosítások indokolják.

I. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE

A Rendelettervezetben **a hatályos előirányzatokhoz (eredeti előirányzatokhoz)** viszonyítva az önkormányzat szintű költségvetési bevétel **813.359.120 Ft-tal**, a költségvetési kiadás **823.555.973 Ft-tal** nőtt. A költségvetési bevétel és kiadás 10.196.853 Ft összegű kiadási többletének forrását a finanszírozási bevételeken belül a pénzmaradvány összegének növekménye biztosította.

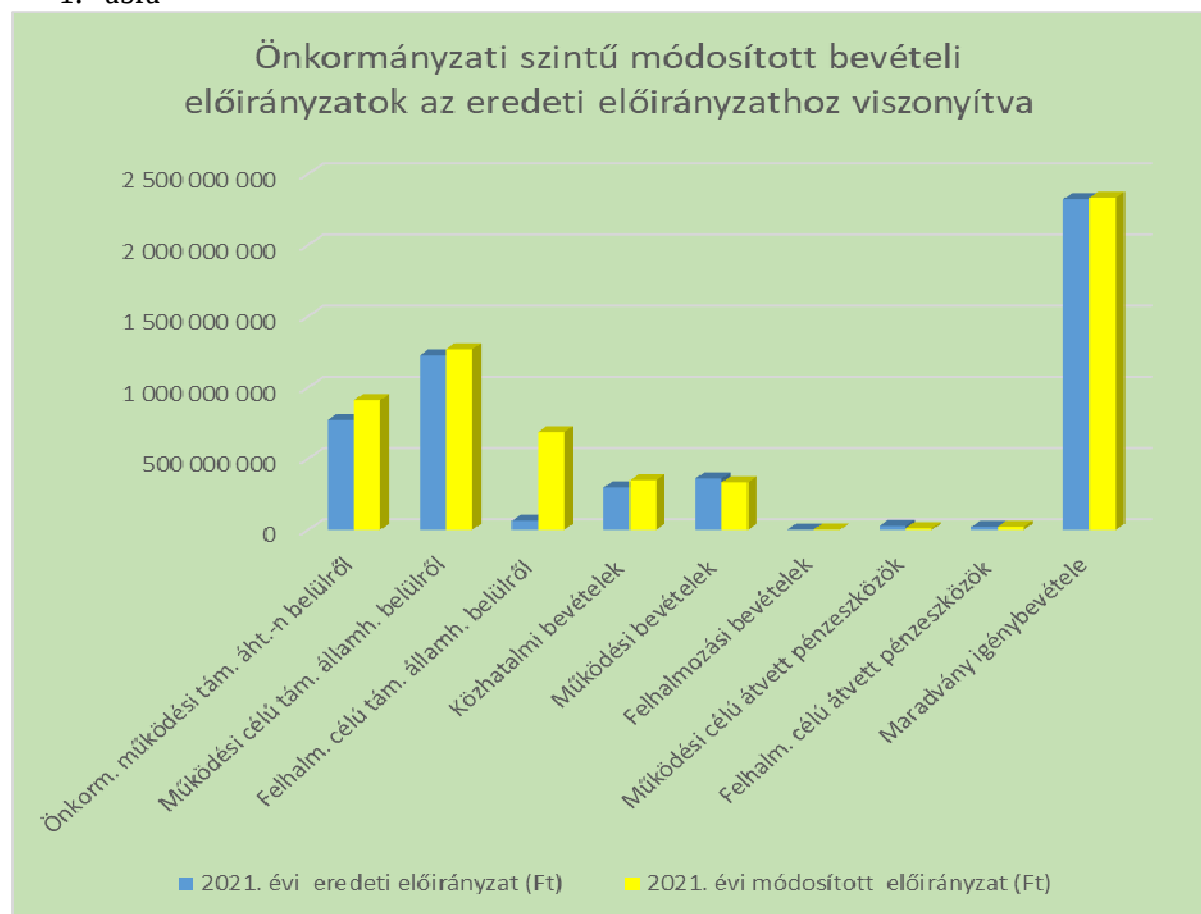
A bevételi és kiadási jogcímek változását a Rendelettervezet 1. mellékletének „D” oszlopa, az önkormányzati szintű kiadási és bevételi főösszegeken belül a költségvetési és finanszírozási előirányzatok változását az 1. táblázat 4. oszlopa tartalmazza.

A módosított kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok változását az eredeti kiemelt előirányzatokhoz viszonyítva az 1. és 2. ábra szemlélteti.

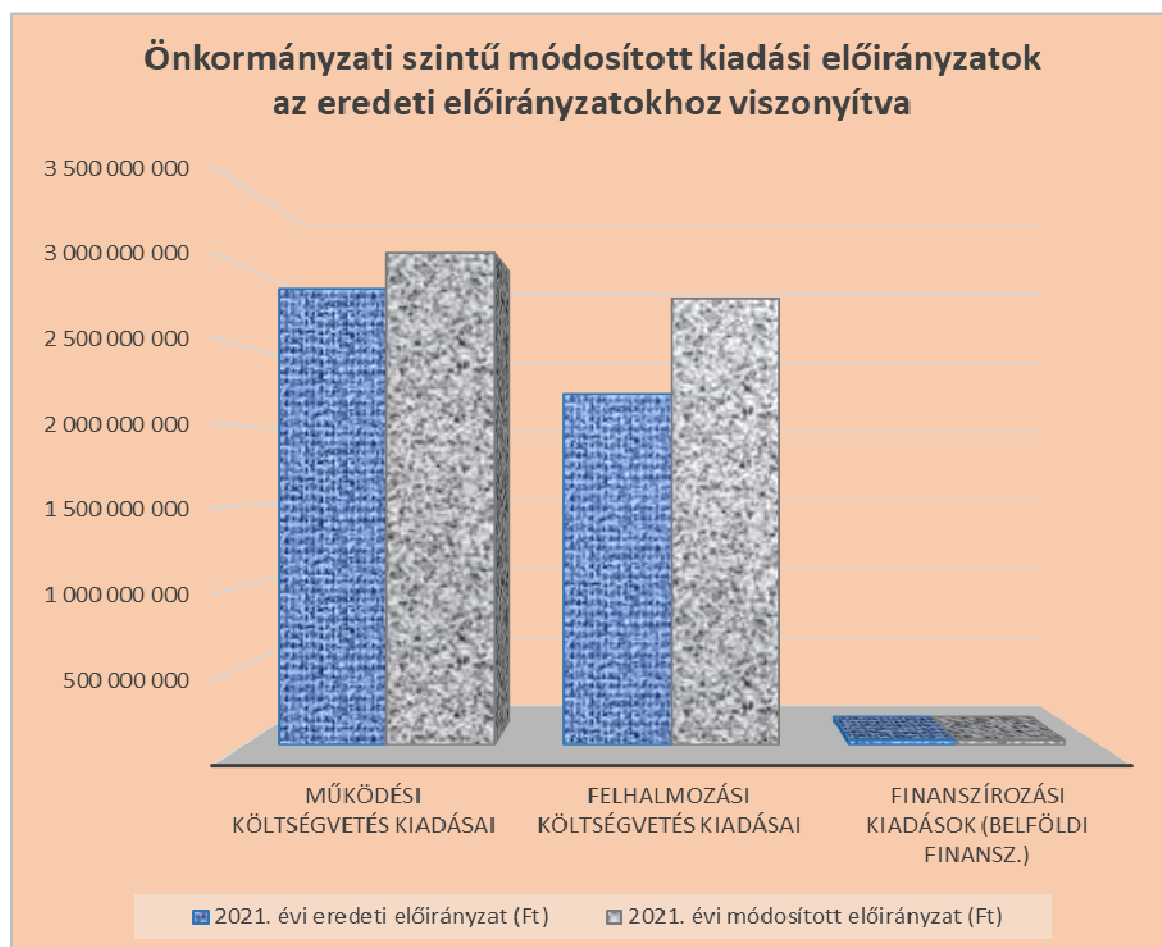
1. táblázat

Sor-szám	Jogcím	2021. évi hatályos költségvetési rendelet költségvetési előirányzata (Ft)	Rendelettervezet szerinti költségvetési előirányzatok (Ft)	Változás (a módosítás összege) (Ft)
	1	2	3	4=(3-2)
1.	Költségvetési bevétel	2 768 247 093	3 581 606 213	813 359 120
2.	Költségvetési kiadás	5 060 540 616	5 884 096 589	823 555 973
3.	Költségvetési egyenleg (3.=1.-2.)	-2 292 293 523	-2 302 490 376	-10 196 853
4.	ebből működési	-177 689 817	-213 667 512	-35 977 695
5.	felhalmozási	-2 114 603 706	-2 088 822 864	25 780 842
6.	Finanszírozási bevétel	2 323 142 325	2 333 339 178	10 196 853
7.	Finanszírozási kiadás	30 848 802	30 848 802	0
8.	Finanszírozási egyenleg (8.=6.-7.)	2 292 293 523	2 302 490 376	10 196 853
9.	A költségvetési egyenleg és a finanszírozási egyenleg összevontan (9.=3.- 8.):	0	0	0

1. ábra



2. ábra



A Rendelettervezetben kimutatott változások hatására az önkormányzati szintű költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyban maradtak, a költségvetés egyenlege nem változott.

A kiadási és bevételi előirányzatok módosításának részletezését költségvetési szervenként a II. pont tartalmazza.

II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA:

1. Az Önkormányzat előirányzatainak módosítása (Rendelet 13. melléklet módosítási javaslata)

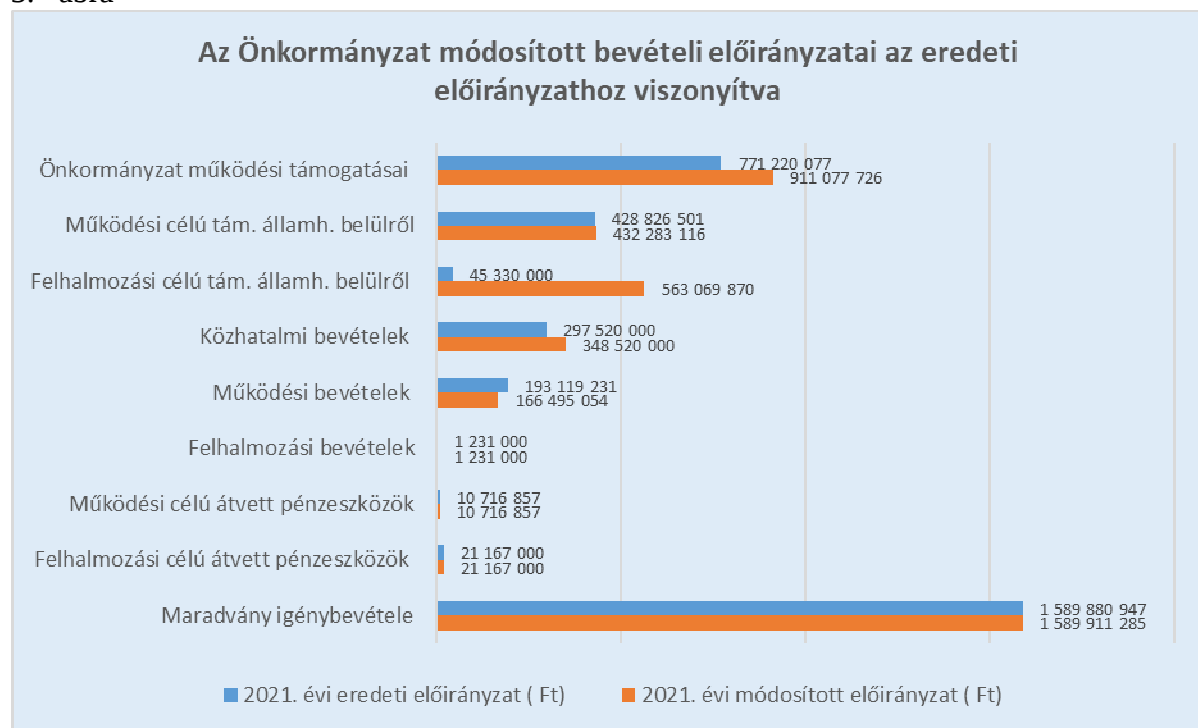
A Rendelettervezetben az Önkormányzatnál a bevételek és a kiadások főösszege a módosítási javaslatok hatására **685.460.295** Ft-tal nőtt, melyre vonatkozó adatokat a 2. táblázat tartalmazza.

2. táblázat

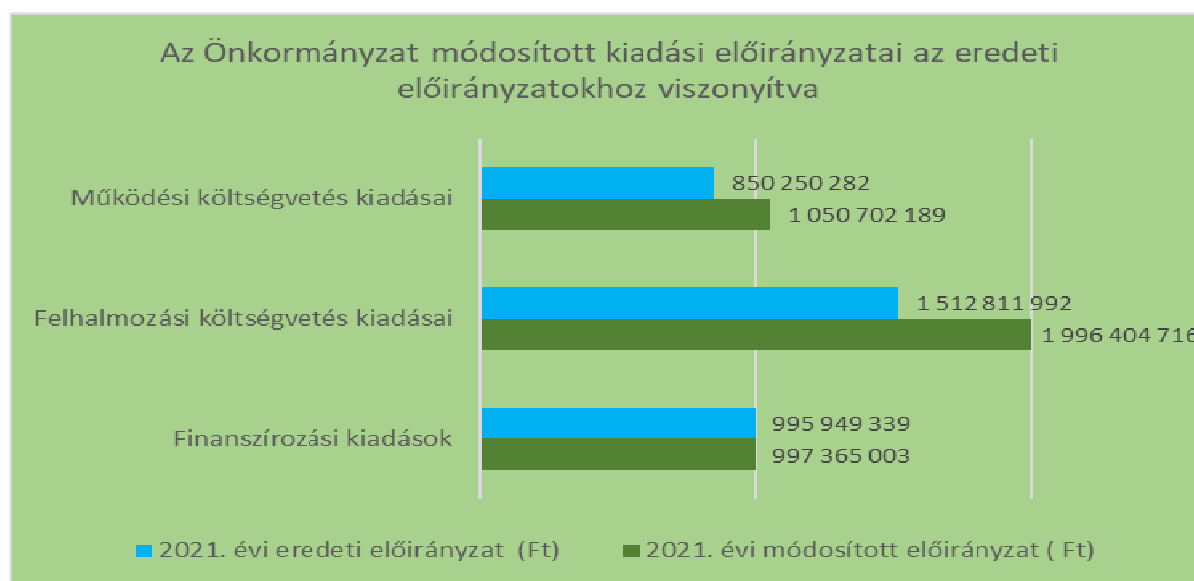
Jogcím	2021. évi eredeti előirányzat (Ft)	2021. évi módosított előirányzat (Ft)	Változás (a módosítás összege) (Ft)
1	2	3	4=(3-2)
Költségvetési bevétel	1 769 130 666	2 454 560 623	685 429 957
Finanszírozási bevétel	1 589 880 947	1 589 911 285	30 338
Bevétel összesen	3 359 011 613	4 044 471 908	685 460 295
Költségvetési kiadás	2 363 062 274	3 047 106 905	684 044 631
Finanszírozási kiadás	995 949 339	997 365 003	1 415 664
Kiadás összesen	3 359 011 613	4 044 471 908	685 460 295

A módosított kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok változását az eredeti kiemelt előirányzatokhoz viszonyítva az 3. és 4. ábra szemlélteti.

3. ábra



4. ábra



Az előirányzatváltozásokat az alábbi, 1.1. -1.2. pontokban részletezett módosítások és átcsoportosítások indokolták:

1.1. BEVÉTELEK [Rendelet 13. melléklet – Bevételek - 18. számú sor (Bevételek összesen) módosítási javaslata]

A Rendelettervezetben összesen **685.460.295** Ft összegű bevételi előirányzat növekedés került rögzítésre melyek az alábbi jogcímeket érintették:

1.1.1. Önkormányzat működési támogatásai (Rendelet 13. mell. – Bevételek - 1. számú sor módosítási javaslata;)

Az Önkormányzat működéséhez a központi költségvetés támogatással járul hozzá. A módosítások összegét támogatási jogcímenként a 3. táblázat és a Rendelettervezet 7. melléklete tartalmazza.

3. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Normatíva változás a 2021. évi költségvetési törvény módosítása miatt	Normatíva változás a májusi felmérés miatt	Egyéb változás	Módosítás összesen (F=C+D+E)
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	527 510			527 510
2.	Közutak fenntartása	704 349			704 349

3.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	4 788 000	2 916 900		7 704 900
4.	Óvodaműködtetési támogatás	0	711 020		711 020
5.	Család és gyermekjóléti szolgálat	234 300			234 300
6.	Család és gyermekjóléti központ	928 486			928 486
7.	Szociális étkeztetés	266 200	-1 351 400		-1 085 200
8.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	0	-50 000		-50 000
9.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	755 500			755 500
10.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	179 750			179 750
11.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	238 800			238 800
12.	Támogató szolgáltatás	311 168			311 168
13.	Bölcsőde bértámogatása	0	5 112 000		5 112 000
14.	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	0	12 000		12 000
15.	Szociális ágazati pótlék	0		22 558 844	22 558 844
16.	Gyermekekétképzés	1 071 360	-13 059 383		-11 988 023
17.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	437 904			437 904
18.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás (a Művház részére tovább lett adva)	0		764 000	764 000
19.	Kéményseprőipari támogatás (a szolgáltatást végző részére tovább lett adva)	0		7 780 180	7 780 180
20.	Iparüzési adó kieső bevételeinek kompenzálása	0		99 890 880	99 890 880
21.	Kerekítésből származó bevétel			1	1
22.	2020. évi beszámoló alapján pótlólagos támogatás			4 129 280	4 129 280
Az Önkormányzat működési támogatásainak változása összesen:		10 443 327	-5 708 863	135 123 185	139 857 649

1.1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (Rendelet 13. mell. – Bevételek - 2. számú sor módosítási javaslata)

4. táblázat

Sorsz.	Részletező	Egyéb működési célú támogatás jogcíme	Változás (Ft)
1.	9-551	Szociális ágazati pótlék elvárt bevétele csökken, az önkormányzati támogatás (1.1.1. pontban kimutatva) egyidejű emelkedése mellett.	-22 558 844
2.	9-716	KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás áfa bevétele támogatásból nő a kiadásnál a fizetendő áfa egyidejű megemelésével	10 457 094
3.	9-551	Iparüzési adó elvárt bevétele csökken (100 millió lett tervezve) az önkormányzati támogatás egyidejű emelkedése (1.1.1. pontban kimutatva) mellett.	-99 890 880

4.	9-551	Elvárt egyéb bevétel csökken a 2021. évi költségvetési törvény változása miatt kapott 10.443.327 Ft többlet normatív támogatás miatt. A többlettámogatás az 1.1.1. pontban kimutatásra került.	-10 443 327
5.	9-551	Elvárt egyéb bevétel növekedése normatív támogatások -májusi felmérés - csökkenése miatt. A csökkenés kimutatásra került az 1.1.1. pontban.	5 708 863
6.	9-551	Elvárt egyéb bevétel csökkenése a 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján kifizetett, intézményfinanszírozásként átutalt bérkompenzáció miatt	502 953
7.	9-740	TOP-7.1.1 Bodrog CLLD támogatása	2 022 660
8.	9-720	GINOP-7.1.1projekt működési támogatása nő (Várprojekt működési támogatása)	148 505 093
9.	9-551	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kapott támogatás nő	12 659 460
10.	9-508	Diákok foglalkoztatására kapott támogatás nő	4 280 100
11.	9-501	Szőlőfeldolgozó továbbképzés támogatása	2 793 428
12.	9-551	"Tisztítsuk meg az országot! " pályázat működésre adott támogatása	1 000 000
13.	9-551	A Művelődés Háza 2021. évi differenciált béremeléséhez támogatás	665 076
14.	9-551	A Művelődés Háza által végzett kulturális tevékenységre - a COVID helyzetre tekintettel - az EMMI-től kapott támogatás:	5 000 000
15.	9-551	Elvárt bevétel növekedése a Kassai út fejlesztésére kapott támogatás visszafizetése miatt:	571 856
16.	9-551	Elvárt bevétel csökkenés gyermekétkeztetés kiadásainak csökkenése miatt:	-17 995 757
17.	9-551	Működési támogatás csökkenés gyermekétkeztetés miatt	-7 000 000
18.	9-551	Elvárt bevétel nő a Pataqua bérleti díjának csökkenése miatt (A bérleti díj a bérletidíj-fizetési mentességről szóló 52/2021. (II.9.) Korm. rendelet alapján csökkent)	16 666 667
19.	9-551	Elvárt bevétel nő diákmunka szocho miatt (2021-ben saját forrásból kellett biztosítani a személyi juttatások járulékát)	643 076
20.	9-551	Elvárt bevétel csökkenése iparűzési adó növekedés és idegenforgalmi adó csökkenése miatt (iparűzési adó + 60 millió Ft, idegenforg.adó – 9 millió Ft)	-51 000 000
21.	9-551	Elvárt bevétel nő állami támogatás visszafizetés miatt	869 367
Önkormányzat összesen:			3 456 885

A táblázat 6. sorában található elvárt bevételként kimutatott bérkompenzáció összegét a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2021. évi kompenzációjáról szóló 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján kötelező kifizetni, de arra a jelenlegi szabályok alapján a helyi önkormányzatok külön támogatást - az előző évekhez hasonlóan – nem kaptak, így a 2021. évi központi költségvetés 2. melléklet II./1.1.1.6. pontja alapján az „Egyéb önkormányzati feladatok támogatása” jogcímen kapott összegből kell a fedezetet biztosítani a bérkompenzáció összegére.

1.1.3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (Rendelet 13. melléklet – Bevételek - 3. számú sor módosítási javaslata)

A felhalmozási célú támogatások előirányzata 517.739.870 forinttal növekedett.

5. táblázat

Sorsz.	Részl.	Jogcím	Összeg (Ft)
1.	9-740	TOP-7.1.1 Bodrog CLLD támogatása	24 444 500
2.	9-551	Tisztítsuk meg az Országot! pályázat bevétele	24 506 520
3.	9-720	GINOP-7.1.1 támogatás nő (várprojekt felhalmozási célú támogatása)	441 518 791
4.	9-551	Baross út felújítására kapott támogatás (2022-ben tervezzük megvalósítani)	27 270 059
Összesen			517 739 870

1.1.4. Közhatalmi bevételek változása (Rendelet 13. melléklet – Bevételek - 4. számú sor módosítási javaslata)

6. táblázat

Sorsz.	Jogcím	Összeg (Ft)
1.	Iparüzési adó bevételeinek növekedése a várható adatok alapján	60 000 000
2.	Idegenforgalmi adó csökkenése a várható adatok alapján	-9 000 000
Összesen		51 000 000

1.1.5. Működési bevételek változása (Rendelet 13. melléklet – Bevételek - 5. számú sor módosítási javaslata)

7. táblázat

Sorsz.	Részl.	Jogcím	Összeg (Ft)
1.	9-740	TOP-7.1.1 Bodrog CLLD projektben ÁFA visszatérítése	7 000 000
2.	9-208	Téglagyári telek értékesítés miatt kiszámlázott ÁFA nő (nem lett ÁFA bevétel tervezve eredetileg)	500 000
3.	9-207	Telekértékesítés kiszámlázott ÁFA nő (nem lett ÁFA bevétel tervezve eredetileg)	576 000
4.	9-400	Gyermekétkeztetés nettó bevételeinek csökkenése	-5 497 695
5.	9-400	Gyermekétkeztetés áfa bevételeinek csökkenése	-1 485 018
6.	9-400	Gyermekétkeztetés áfa visszatérítése csökkenése	-6 550 797
7.	9-665	Pataqua bérleti díjának csökkenése a bérletidíj-fizetési mentességről szóló 52/2021. (II.9.) Korm. rendelet alapján	-16 666 667
8.	9-665	Pataqua nettó bérleti díja kiszámlázott ÁFA-jának csökkenése a bérletidíj-fizetési mentességről szóló 52/2021. (II.9.) Korm. rendelet figyelembevételével	-4 500 000
Összesen			-26 624 177

1.1.6. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (Rendelet 13. melléklet – Bevételek – 12. számú sor módosítási javaslata)

Az előző évi, az eredeti költségvetésben megtervezett költségvetési maradvány összege a 2020. évi zárszámadási rendelettel összhangban az önkormányzatnál 30.338 Ft-tal növekedett.

8. táblázat

A 2020. évi költségvetési maradvány összegének alakulása:

Sorsz.	Jogcím	Összeg (Ft)
1.	2021. évi eredeti költségvetésben megtervezett költségvetési maradvány	1.589.911.285
2.	2020. évi beszámolóban és a zárszámadásban szereplő költségvetési maradvány	1.589.880.947
3.	A tervezett és tényleges költségvetési maradvány összege	30.338

1.1.7. Az Önkormányzat bevételei feladatonként

Az Önkormányzat bevételi előirányzatait feladatonként, a feladatok módosítási és átcsoportosítási - 1.1.1. – 1.1.6. pontokban részletezett - javaslatait az alábbi táblázat tartalmazza.

9. táblázat

Az Önkormányzat bevételei feladatonként:

Forintban

Sor-sz.	Részletező	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás összesen
	1.	2.	3.	4.	5. (=4.-3.)
1.	9-102	Rákóczi u. 32. (kisértékű te.érték. egyéb bev.)	50 000	50 000	0
2.	9-107	Kamat bevétel	1 000	1 000	0
3.	9-110	Továbbszámlázás bevétele	20 780 000	20 780 000	0
4.	9-110	Vasútállomás takarítás bevétel MÁV-tól	8 931 994	8 931 994	0
5.	9-111	Végrehajtási ktg.visszatér.	250 000	250 000	0
6.	9-141	A Műv. Háza (felhalmozási tám. Vissza)	45 330 000	45 330 000	0
7.	9-145	Rendelő (rtg. kölcsön visszaf.) (műk.c.tám.)	4 833 336	4 833 336	0
8.	9-154	Közterület haszn. bevétele	6 350 000	6 350 000	0
9.	9-157	Berek fakivágásból eredő kitermelt fa értékesítése	8 579 437	8 579 437	0
10.	9-201	Lakbér, önk.lakás értékesítés	37 000 000	37 000 000	0
11.	9-204	Nem lakás célú -üzleth.bérl.díj,eladás	14 546 000	14 546 000	0
12.	9-205	Szállásdíj bevétel- Rákóczi u. 40.	501 000	501 000	0
13.	9-207	Földhaszonbérlet, föld és telek ért.	3 175 000	3 751 000	576 000
14.	9-208	Téglagyári telek értékesítés	1 500 000	2 000 000	500 000
15.	9-252	Isuzu szervezett utazt.	1 419 000	1 419 000	0
16.	9-400	Gyermekétkezési tér.díj	36 750 000	23 216 490	-13 533 510
17.	9-453	Köztemetés ktg. visszatérülése	300 000	300 000	0
18.	9-501	Hosszabb idejű közfogl.	0	2 793 428	2 793 428

Sor-sz.	Részletező	Bevételek	Eredeti elő-irányzat	Módosított elő-irányzat	Változás összesen
	1.	2.	3.	4.	5. (=4.-3.)
19.	9-508	Diákmunka	0	4 280 100	4 280 100
20.	9-551	Állami támogatás - műk. Általános tám.	804 484 077	987 218 921	182 734 844
21.	9-551	Elvárt bevétel iparüzési adó miatt	100 000 000	109 120	-99 890 880
22.	9-551	Elvárt bevétel gyermekétkeztetés miatt	7 000 000	0	-7 000 000
23.	9-552	Elvárt bevétel	204 990 647	150 514 075	-54 476 572
24.	9-553	Maradvány felhasználás	1 589 880 947	1 589 911 285	30 338
25.	9-661	Sidinfo Kft. (tagi kölcsön vissza)	5 076 857	5 076 857	0
26.	9-663	Közszolgáltatási Kft. (tagi kölcsön vissza)	15 667 000	15 667 000	0
27.	9-664	Patakhó Kft.(tagi kölcsön és tőke v.pótlás visszafiz.)	0	0	0
28.	9-665	Pataqua Kft. bérleti díj	50 800 000	29 633 333	-21 166 667
29.	9-673	Művház differenciált béremelés támogatása	0	665 076	665 076
29.	9-674	Művház EMMI COVID támogatás bevétele	0	5 000 000	5 000 000
30.	9-705	TOP-5.1.2. Helyi foglalk. paktum	2 500 000	2 500 000	0
31.	9-716	KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás	38 014 256	48 471 350	10 457 094
32.	9-718	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.fejl.	21 385 161	21 385 161	0
33.	9-719	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl.	13 121 909	13 121 909	0
34.	9-720	GINOP-7.1.1 Nemzeti Várprogram	0	590 023 884	590 023 884
35.	9-740	TOP-7.1.1 Bodrog CLLD	0	33 467 160	33 467 160
36.	9-745	KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastratégia kidolgoz.	3 717 192	3 717 192	0
37.	9-901	Közhatalmi bevétel (adó)	295 000 000	346 000 000	51 000 000
38.	9-902	Egyéb közhatalmi bevétel	2 420 000	2 420 000	0
39.	9-903	Szabálysértés stb. önkormányzatot megillető része	100 000	100 000	0
Kötelező feladatok bevétele összesen:			3 344 454 813	4 029 915 108	685 460 295
					0
40.	9-301	Sportpálya bérleti díj bevétel	2 166 800	2 166 800	0
41.	9-654	Első lakóingatlanhoz jutók kölcs. visszatérítése	7 000 000	7 000 000	0
42.	9-608	ZTV tagi kölcsön vissza	5 390 000	5 390 000	0
Önként vállalt feladatok összesen			14 556 800	14 556 800	0
Önkormányzat bevétele összesen:			3 359 011 613	4 044 471 908	685 460 295

1.2. KIADÁSOK (Rendelet 13. melléklet - Kiadások - 9. számú sor módosítási javaslat)

A Rendelettervezetben összesen **685 460 295 Ft** kiadási előirányzat növekedés került rögzítésre melyek az alábbi jogcímeket érintették:

1.2.1. Működési költségvetés kiadási előirányzatainak módosításai (Rendelet 13. melléklet - Kiadások - 1. számú sor módosítási javaslat)

1.2.1.1. Személyi juttatások változásai (1.1. sor)

A személyi juttatások előirányzata **19.272.123 Ft**-tal került növelésre. Az előirányzatmódosítás összegére ható jogcímeket a 10. táblázat tartalmazza.

10. táblázat

Sorsz.	Részl.	Az előirányzatmódosítás jogcíme	Összeg (Ft)
1.	5-501	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bér támogatás terhére	11 773 504
2.	5-175	Tisztítsuk meg az Országot! pályázat kiadásai tám. terhére	877 578
3.	5-501	Közfoglalkoztatási bérrel átcsoportosítás közfoglalkoztatotti támogatás visszafizetésére (fel nem használt támogatás visszafizetése)	-500 000
4.	5-508	Diákmunka bére pályázati támogatás terhére	4 280 100
5.	5-501	Szőlőfeldolgozó képzés bére támogatás terhére	2 592 509
6.	5-301	Sportpálya kiadások személyi juttatásának csökkenése átcsoportosítása működési célú kiadásokra (áll. házt. kívülre)	-1 407 000
7.	5-719	EFOP-3.9.2.-16-2017-0030 Humánszolg. fejl. átcsoportosítás személyi juttatásra járulékról és dologiról	1 655 432
Összesen			19 272 123

1.2.1.2. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó változása (1.2. sor)

A munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata **613.831 Ft**-tal növekedett. A módosítás összegére ható jogcímeket a 11. táblázat tartalmazza:

11. táblázat

Sorsz.	Részl.	Jogcím	Összeg (Ft)
1.	5-501	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bér támogatás terhére	885 956
2.	5-175	Tisztítsuk meg az Országot! pályázat kiadásai tám. terhére	122 422
3.	5-508	Diákmunka személyi juttatásához kapcsolódó járulék a saját forrás terhére	643 076
4.	5-501	Szőlőfeldolgozó képzés bére támogatás terhére (közfoglalkoztatás keretében)	200 919
5.	5-301	Sportpálya kiadások személyi juttatás járulékának csökkenése átcsoportosítás miatt (működési célú kiadás áll. házt. kívülre)	-196 997
6.	5-719	EFOP-3.9.2.-16-2017-0030 Humánszolg. fejl. átcsoportosítás személyi juttatásra járulékról	-1 041 545
Összesen			613 831

1.2.1.3. Dologi kiadások változása (1.3. sor)

A dologi kiadások előirányzata **135.443.246 Ft**-tal növekedett. A módosítás összegére ható jogcímeket a 12. táblázata tartalmazza:

12. táblázat

Sorsz.	Részl.	Jogcím	Összeg (Ft)
1.	5-734	Makovecz ÁVG felújítás fel nem használt dologiról tám visszafizetésére átcsoportosítás	-493 102
2.	5-740	TOP-7.1.1 Bodrog CLLD projekt kiadásai támogatásból	2 422 645
3.	5-208	Téglagyári telek értékesítés miatt fizetendő ÁFA nő (Nem volt eredetileg tervezve ÁFA)	500 000
4.	5-672	Kult. rendezvények dologi kiadásáról a Visegrádi Négyek Erős Emberek Versenyére átcsoportosítás a működési célú tám. áll. kívülre a Képviselő-testület 333/2021. (V. 19.) számú határozata alapján	-5 000 000
5.	5-716	KEHOP-2.2.2 működési kiadás támogatásból	10 457 094
6.	5-159	Szűnyogirtás kiadási előirányzata nő útfelújítás terhére Képviselő-testület 408/2021. (VI.25.) számú határozata alapján	6 051 314
7.	5-159	Szűnyogirtás kiadási előirányzata nő parkoló beruházás terhére Képviselő-testület 408/2021. (VI.25.) számú határozata alapján	3 168 886
8.	5-720	GINOP-7.1.1 Nemzeti Várprogram dologi kiadásai nőnek támogatásból	148 505 093
9.	5-207	Telekértékesítés fizetendő ÁFA nő (Nem volt eredetileg tervezve ÁFA)	576 000
10.	5-301	Sportpálya dologi kiadásának átcsoportosítása működési célú támogatásra államháztartáson kívülre	-1 096 003
11.	5-603	Rendezvények dologi előirányzatáról működési célú támogatásra a Képviselő-testület 424/2021. (VII. 08.) számú határozata alapján (Sárospataki Piknik)	-5 000 000
12.	5-738	TOP-7.1.1 Várnegyed fel nem használt dologi előirányzatról támogatás visszafizetésre	-810 000
13.	5-748	Dózsa FAD felújítási ÁFÁ-ról fizetendőre (350 mill. tám.-ból)	7 511 863
14.	5-748	Parkoló kialakítás (350 mill. tám.-ból) felújítás ÁFÁ-ja fizetendőre (dologira)	12 396 269
15.	5-102	Pénzmaradvány igénybevétele	30 338
16.	5-400	Gyermekétkeztetés kiadásainak csökkentése a májusi adatszolgáltatás figyelembevételével	-38 529 267
17.	5-665	Pataqua bérleti díjának csökkenése miatt fizetendő Áfa csökkenése	-4 500 000
18.	5-719	EFOP-3.9.2.-16-2017-0030 Humánszolg. fejl. átcsoportosítás személyi juttatásra	-613 887
19.	5-719	EFOP-3.9.2.-16-2017-0030 Humánszolg. fejl. átcsoportosítás beruházásra	-133 997
Összesen			135 443 246

1.2.1.4. Egyéb működési célú kiadások előirányzatának módosításai: (1.5. sor)

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata a Rendelettervezetben **40.468.799 Ft**-tal növekedett.

A módosítás összegére ható jogcímeket a 13. táblázata tartalmazza:

13. táblázat

Sorsz.	Részl.	Jogcím	Összeg (Ft)
1.	5-109	Társulásnak átadott működési hozzájárulás a Képviselő-testület 319/2021. (V. 12.) számú határozata alapján az útfelújítás kiadási előirányzatok terhére	7 443 039
2.	5-551	Kötelező szám miatt állami visszafizetés nő	1
3.	5-501	Közfoglalkoztatási bérrel átcsoportosítás közfoglalkoztatotti támogatás visszafizetésére (fel nem használt támogatás visszafizetése)	500 000
4.	5-551	A 2020. évi beszámoló alapján állami támogatás visszafizetés a 2020. évi beszámoló alapján pótlólagosan kapott állami támogatás terhére	4 129 280
5.	5-551	A 2020. évi beszámoló alapján állami támogatás visszafizetése a 2020. évi beszámoló alapján a pótlólagosan kapott állami támogatás terhére visszautalt 4. pontban kimutatott 4.129.280 Ft-on felüli rész:	869 367
6.	5-672	Kulturális rendezvények dologi kiadásáról a Visegrádi Négyek Erős Emberek Versenyére átcsoportosítás a működési célú támogatás államháztartáson kívülre a Képviselő-testület 333/2021. (V. 19.) számú határozata alapján	5 000 000
7.	5-164	Kéményseprőipari támogatás tovább utalása a végfelhasználónak	7 780 180
8.	5-673	A Művelődés Háza 2021. évi differenciált béremeléséhez a kapott támogatás átadása	665 076
9.	5-651	Sportpálya működtetéséhez átadott támogatás a Képviselő-testület 426/2021.(VII. 26.) számú határozata alapján	2 700 000
10.	9-674	A Művelődés Háza által végzett kulturális tevékenységre - a COVID helyzetre tekintettel - az EMMI-től kapott támogatás továbbadása	5 000 000
11.	5-603	Rendezvények dologi előirányzatáról működési célú támogatásra a Képviselő-testület 424/2021. (VII. 08.) számú határozata alapján (Sárospataki Piknik)	5 000 000
12.	5-738	TOP-7.1.1 Várnegyed fel nem használt dologi előirányzatról támogatás visszafizetésre	810 000
13.	5-551	Kassai út fejlesztésére kapott támogatás visszafizetése	571 856
Összesen			40 468 799

1.2.1.5. Tartalékok (1.6. sor)

A tartalékok előirányzata 4.654.178 Ft-tal került megnövelésre, mely az alábbi jogcímek változásának egyenlegéből adódott:

14.táblázat

Sorsz.	Részl.	Jogcím	Összeg (Ft)
1.	5-552	Tartalékról INNOVO részére tagi kölcsön, a Képviselő-testület 202/2021. (III. 24.) számú határozata alapján	-22 615 881
2.	5-750	Baross Gábor útfelújításra kapott tám. tartalékra (2022-es megvalósítás miatt)	27 270 059
Összesen			4 654 178

1.2.2. Felhalmozási költségvetés kiadásainak módosítása (Rendelet 13. melléklet - Kiadások - 2. számú sor módosítási javaslata)

A felhalmozási kiadások előirányzata a Rendelettervezetben **483.592.724 Ft**-tal került növelésre, mely összeg a beruházások, a felújítások és az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatmódosításából tevődik össze.

A felhalmozási kiadási előirányzatok emelését az alábbiak indokolták:

1.2.2.1. Beruházások (2.1. sor)

15. táblázat

Sorsz.	Részl.	Jogcím	Összeg (Ft)
1.	5-740	TOP-7.1.1 Bordog CLLD projekt kiadásai támogatás terhére	31 044 515
2.	5-175	Tisztítsuk meg az Országot! pályázat kiadásai támogatás terhére	24 506 520
3.	5-749	Ciróka pihenőhöz kapcsolódó elektromos hálózat és ivóvízvezeték telepítés pótigénye a Képviselő-testület 318/2021. (V.12.) számú határozata alapján az útfelújítás előirányzat terhére	5 592 936
4.	5-728	Parkolók kialakításának előirányzata csökken szűnyogirtás miatt a 408/2021. (VI.) 25.) számú határozata alapján	-3.168.866
5.	5-728	Parkolók kialakításának előirányzata csökken a szökőkút (Hild tér) felújítása miatt	-1 136 385
6.	5-720	GINOP-7.1.1 Nemzeti Várprogram kiadások nőnek támogatás terhére	81 037 195
7.	5-748	Támogatásból megvalósuló parkoló kialakítás (350MFt) felújításról beruházásra	45 912 106
8.	5-719	EFOP-3.9.2.-16-2017-0030 Humánszolg. fejl. átcsoportosítás beruházásra (kis értékű tárgyi eszköz vásárlása tám.-ból)	133 997
Összesen			183 922 018

1.2.2.2. Felújítások (2.3. sor)

16. táblázat

Sorsz.	Részl.	Jogcím	Összeg (Ft)
1.	5-152	Az útfelújítás kiadási elői. csökken a Sárospatak és Térsége Önk. Társulásnak átadott működési célú támogatás javára a Képviselő-testület 319/2021. (V. 12.) számú határozata alapján	-7 443 039
2.	5-152	Az útfelújítás kiadási elői. csökken a Ciróka pihenőhöz kapcsolódó elektromos hálózat és ivóvízvezeték telepítés pótigénye a Képviselő-testület 318/2021. (V.12.) számú határozata alapján	-5 592 936
3.	5-152	Útfelújítás csökken szűnyogirtás miatt a Képviselő-testület 408/2021. (VI. 02) határozata alapján	-6 051 314
4.		Útfelújítás csökken A Művelődés Háza finansz. miatt a Képviselő-testület 375/2021. (VI. 02) határozata alapján	-912 711
5.	5-156	Szökőkút (Hild tér) felújítás nő parkoló beruházási elői. terhére	1 136 365
6.	5-720	GINOP-7.1.1 Nemzeti Várprogram kiadások nőnek támogatás terhére	360 481 596
7.	5-748	Dózsa FAD felújítási ÁFÁ-ról fizetendőre (átcsoportosítás dologira)	-7 511 863
8.	5-748	Parkoló kialakítás (350MFt) felújításról beruházásra (átcsoportosítás)	-45 912 106
9.	5-748	Parkoló kialakítás felúj. ÁFÁ-ról fizetendőre (átcsoportosítás dologira)	-12 396 269
Összesen			275 797 723

1.2.2.3. Egyéb felhalmozási támogatás (2.5. sor)

17. táblázat

Sorsz.	Részl.	Jogcím	Összeg (Ft)
1.	5-734	Makovecz ÁVG felújítás fel nem használt dologi kiadásának átcsoportosítása visszafizetésre	493 102
2.	5-662	Tartalékról INNOVO tagi kölcsönre a Képviselő-testület 202/2021. (III. 24.) számú határozata alapján	22 615 881
3.	5-141	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás továbbadása A Művelődés Háza és Könyvtára részére	764 000
Összesen			23 872 983

1.2.3. Irányítószervi támogatás (Rendelet 13. melléklet - Kiadások – 4.5. számú sor módosítási javaslata)

Az irányítószervi támogatás, azaz az intézményfinanszírozás előirányzata **1.415.664** Ft-tal növekedett, melyből:

- az intézményfinanszírozás változás összege három intézménynek átadott bérkompenzáció, valamint
- A Művelődés Háza és Könyvtára részére a Képviselő-testület 375/2021. (VI.02.) számú határozata alapján átadott finanszírozás összege a dologi kiadásaik megemelkedése miatt.

Költségvetési szervenként, azon belül jogcímenként az intézményfinanszírozás összegének változását a 18. táblázat tartalmazza.

18. táblázat

Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás):

Költségvetési szerv neve	Finanszírozásra ható jogcímek és összegek (Ft)		
	Bérkompenzáció	Önkormányzati döntés alapján	Összesen
Polgármesteri Hivatal	0	0	0
Carolina Óvoda	0	0	0
A Művelődés Háza és Könyvtára a Képviselő-testület 375/2021. (VI.02.) számú határozata alapján	0	912 711	912 711
Gondozási Központ	191 154	0	191 154
Kommunális Szervezet	56 367	0	56 367
Rendelőintézet	255 432	0	255 432
Összesen	502 953	912 711	1 415 664

1.2.4. Az Önkormányzat kiadásai feladatonként

Az Önkormányzat kiadásának előirányzatait feladatonként, a feladatok módosítási és átcsoportosítási - 1.2.1. – 1.2.3. pontokban részletezett - javaslatait az alábbi táblázat tartalmazza:

19. táblázat

Forintban

Részle- tező	KIADÁSOK	Eredeti előirány- zatban	Módosított elő- irányzatban	Változás összesen	ebből:		
					Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
	1.	2.	3.	4. (3.-2.)	5.	6.	7.
5-101	Választott tisztségviselők	44 043 500	44 043 500		0	0	
5-102	Rákóczi u. 32. ingatlan üzemeltetése és egyéb ön- korm. kiadások	14 211 000	14 241 338	30 338	30 338	0	
5-103	Megbízási díjak (ügyvéd, főép., munkav., egyéb)	6 000 000	6 000 000		0	0	
5-105	Tagsági díjak ,fenntartási hj.	500 000	500 000		0	0	
5-106	Közbeszerzési díjak	5 000 000	5 000 000		0	0	
5-107	Számlavezetési díj	8 000 000	8 000 000		0	0	
5-108	Szoftverek	1 565 000	1 565 000		0	0	
5-109	Társulásnak átadott pénz	10 000 000	17 443 039	7 443 039	7 443 039	0	
5-110	Továbbszámlázás	20 780 000	20 780 000		0	0	
5-110	Továbbszámlázás Vasútállomás takarítás kiadás	8 931 994	8 931 994		0	0	
5-111	Végrehajtási költség	600 000	600 000		0	0	
5-112	Koronavírus elleni védekezés költsége	10 000 000	10 000 000		0	0	
5-113	Összefogás Sárospatakért	639 204	639 204		0	0	
5-140	Polg.Hivatal	223 972 527	223 972 527		0	0	
5-141	A Műv. Háza finansz. és érdekeltségnövelő pénzesz- köz átadás	107 494 000	112 036 711	4 542 711	0	3 630 000	912 711
5-142	Carolina Óvoda finanszírozás	250 332 165	250 332 165		0	0	
5-143	Gond.Központ finanszírozás	184 010 432	184 201 586	191 154	0	0	191 154
5-144	Kommunális Szerv. Finanszírozás	214 651 413	214 707 780	56 367	0	0	56 367
5-145	Rendelő finanszírozása		255 432	255 432	0	0	255 432
5-151	Közvilágítás	41 700 000	41 700 000		0	0	
5-152	Közutak, külterületi utak	134 700 000	120 794 658	-13 905 342	0	-13 905 342	

Részle- tező	KIADÁSOK	Eredeti előirány- zatban	Módosított elő- irányzatban	Változás összesen	ebból:		
					Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
	1.	2.	3.	4. (3.-2.)	5.	6.	7.
5-152	Sebességmérő berendezések beszerzése, telepítése (Erdélyi, Árpád, Kazinczy)	3 000 000	-3 094 658	-6 094 658	0	-6 094 658	
5-153	Közkutak	2 000 000	2 000 000		0	0	
5-154	Közterületek, játszóterek 013350	31 350 000	31 350 000		0	0	
5-155	Térfigyelő rendszer 066020	7 400 000	7 400 000		0	0	
5-156	Szökőkút (Hild téri, MÁV állomáson a szökőkút felújítása)	6 300 000	7 436 365	1 136 365	0	1 136 365	
5-157	Egyéb közter. takarítása, fásítása, veszélyessé vált fák kivágása belterületen	3 000 000	3 000 000		0	0	
5-157	Berek fakivágás	8 579 437	8 579 437		0	0	
5-158	Szemétszállítás, lomtalanítás	500 000	500 000		0	0	
5-159	Szúnyogirtás		9 220 200	9 220 200	9 220 200	0	
5-160	Rágcsálóirtás, eb befogás	2 500 000	2 500 000		0	0	
5-161	Tervek, tanulmányok, hatósági díjak, minősítés, utak jogi rendezése stb.	18 000 000	18 000 000		0	0	
5-162	Temető fenntartás	4 800 000	4 800 000		0	0	
5-163	TÁVHŐ (csak távhő)szolgáltatás költsége	18 727 200	18 727 200		0	0	
5-164	Kéményseprőipari támogatás tovább utalása		7 780 180	7 780 180	7 780 180	0	
5-166	Településrendezés (kártalanítások)	8 000 000	8 000 000		0	0	
5-167	Illegális szemétkerakó megszüntetése	1 900 183	1 900 183		0	0	
5-168	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata, készítése	6 000 000	6 000 000		0	0	
5-169	Ady téri olajtartály tisztítása	4 000 000	4 000 000		0	0	
5-170	Életveszélyes épületek bontása	2 000 000	2 000 000		0	0	
5-175	Tisztítsuk meg az Országot! projekt	0	25 506 520	25 506 520	1 000 000	24 506 520	
5-201	Önk.lakások (felújítás, üzemeltetés, szennyvízháló- zatra történő csatlakozás)	28 796 000	28 796 000		0	0	
5-202	Önk.lakások-Bartók B.u.7/a.	1 159 000	1 159 000		0	0	
5-203	Önk.lakások- Lavotta u. 59.	1 272 000	1 272 000		0	0	
5-204	Üzlethelyiségek (felújítás: Kossuth út 65., Patikaköz 9., Kossuth út 20.)	23 507 000	23 507 000		0	0	

Részle- tező	KIADÁSOK	Eredeti előirány- zatban	Módosított elő- irányzatban	Változás összesen	ebból:		
					Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
	1.	2.	3.	4. (3.-2.)	5.	6.	7.
5-205	Vendégház Rákóczi u. 40.	828 000	828 000				
5-207	Földterület, telek (ingatlanokra elővásárlási jog gya- korlása	5 675 000	6 251 000	576 000	576 000		
5-208	Téglagyári utca közműkorszerűsítés	5 319 000	5 819 000	500 000	500 000		
5-209	Vízikapuhoz vezető sétány burkolatfelújítás, Arad utcai kikötő és Vízikapu egyéb ktg.	6 660 000	6 660 000				
5-210	Használatba adott ing.	20 000 000	20 000 000				
5-212	Kerékpárút vásárlás a MÁV-tól	3 200 000	3 200 000				
5-251	Gépkocsik (KZN-729; NJG-759; KLE-280)	2 208 000	2 208 000				
5-252	Isuzu (KJT-574) busz	2 213 000	2 213 000				
5-302	Ifjúsági feladatok	200 000	200 000				
5-305	Óvodatej (honlap, promóció)	200 000	200 000				
5-400	Intézményi gyermekétkeztetés	109 291 000	70 761 733	-38 529 267	-38 529 267		
5-451	Települési támogatás pénzben	3 000 000	3 000 000				
5-452	Települési támogatás természetben	16 600 000	16 600 000				
5-453	Közetmetés	1 500 000	1 500 000				
5-454	Szünnepi gyermekétkeztetés	1 644 000	1 644 000				
5-501	Hosszabbidejű közfoglalkoztatás	3 233 000	18 685 888	15 452 888	15 452 888		
5-508	Diákmunka		4 923 176	4 923 176	4 923 176		
5-551	Állami támogatás megelőlegezésének, és az egyéb állami támogatások visszafizetése	36 848 802	42 419 036	5 570 234	5 570 234		
5-552	Tartalék - környezetvédelmi alap kiadással nem fedezett része	5 680 158	5 680 158				
5-552	Tartalék a gazdasági társaságokra elkülönített tőke- visszapótlás	36 000 000	13 384 119	-22 615 881	-22 615 881		
5-602	Állami ünnepek	3 000 000	3 000 000				
5-603	Városi kult. rendezvények	26 000 000	21 000 000	-5 000 000	-5 000 000		
5-610	Idősek napja	738 000	738 000				
5-611	Kulturális pályázatokhoz önerő	500 000	500 000				
5-612	Kiadványok (reklám) költsége	6 000 000	6 000 000				

Részle- tező	KIADÁSOK	Eredeti előirány- zatban	Módosított elő- irányzatban	Változás összesen	ebból:		
					Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
	1.	2.	3.	4. (3.-2.)	5.	6.	7.
5-613	A Műv. Háza és Könyvtára érdekeltségénv. pályázat	4 866 000	2 000 000	-2 866 000		-2 866 000	
5-661	Sidinfo Kft. képtár működésére átadott tám. -	9 700 000	9 700 000				
5-662	Innovo Kft.		22 615 881	22 615 881		22 615 881	
5-664	Patakhő Kft. (felhalmozási tám. gerincvezetékre)	10 000 000	10 000 000				
5-665	Pataqua bérleti díj fizetendő Áfa és a fürdő biztosítási díja	11 500 000	7 000 000	-4 500 000	-4 500 000		
5-672	Visegrádi Négyek Erős Emberek Versenye		5 000 000	5 000 000	5 000 000		
5-673	Művház differenciált béremelés tám. átadása		665 076	665 076	665 076		
5-674	Művház EMMI COVID támogatás		5 000 000	5 000 000	5 000 000		
5-705	TOP-5.1.2. Helyi foglalk. paktum	3 577 409	3 577 409				
5-707	TOP-2.1.1. Helyi termékpiac és köz.tér	6 179 770	6 179 770				
5-708	TOP-1.2.1-33 Tengersizem turiszt. fejl.	4 864 512	4 864 512				
5-709	TOP-1.2.1-38 Viziturizmus fejl. a Bodrogon	52 498 378	52 498 378				
5-710	TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát közl. fejlesztés	203 062	203 062				
5-711	TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	9 784 556	9 784 556				
5-713	TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés	477 129 181	477 129 181				
5-714	TOP-1.4.1. Bölcsőde fejlesztés	8 710	8 710				
5-716	KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás 052080	38 014 256	48 471 350	10 457 094	10 457 094		
5-734	Makovecz Alap - ÁVG felújítása 082091	644 102	644 102		-493 102	493 102	
5-718	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.fejl.	21 758 173	21 758 173				
5-719	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl.	47 780 783	47 780 783		-133 997	133 997	
5-720	GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. bőv.	292 925 380	882 949 264	590 023 884	148 505 093	441 518 791	
5-725	Komposztáló telep kialakítása	2 500 000	2 500 000				
5-728	Parkoló kialakítása, felújítása	10 000 000	5 694 749	-4 305 251		-4 305 251	
5-729	Városi csapadékvíz-elvezető hálózat felmérése, korszerűsítése	20 000 000	20 000 000				
5-731	Honvédelmi Sportközpont kia. közműcsatl.	1 000 000	1 000 000				
5-738	TOP-7.1.1-16-H-083-1 Várnegyed fejl. társ. terv.	810 000	810 000				
5-739	TOP-7.1.1-16-H-083-2 Sárospatak "brand" kial.	277 876	277 876				

Részle- tező	KIADÁSOK	Eredeti előirány- zatban	Módosított elő- irányzatban	Változás összesen	ebből:		
					Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
	1.	2.	3.	4. (3.-2.)	5.	6.	7.
5-740	TOP-7.1.1-16-H-083-3 Bodrog CLLD		33 467 160	33 467 160	2 422 645	31 044 515	
5-742	TOP-3.2.1-16 Önk. ép. energ. korsz.	154 639	154 639				
5-745	KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastratégia kidolg.	11 162 060	11 162 060				
5-732	Fejlesztési Alap (183/1. hrsz. ért-ből)	85 000 000	85 000 000				
5-554	Szolidaritási hozzájárulás	40 563 919	40 563 919				
5-748	Közlekedési célú infrastruktúra fejlesztés korm. hat. Alapján (350 mill)	350 000 000	350 000 000		19 908 132	-19 908 132	
5-749	Ciróka pihenőhöz ivóvíz telepítése	600 000	6 192 936	5 592 936		5 592 936	
5-750	Baross út-, járda- és árok felújítás		27 270 059	27 270 059	27 270 059		
	Kötelező feladatok összesen:	3 279 962 781	3 965 423 076	685 460 295	200 451 907	483 592 724	1 415 664
5-171	TÁVHŐ hőszolgáltatás költsége	6 847 032	6 847 032				
5-301	Sportpálya üzemeltetés	7 192 800	4 492 800	-2 700 000	-2 700 000		
5-306	Városi sportrendezvények	1 600 000	1 600 000				
5-601	Díjak	1 196 000	1 196 000				
5-604	Testvérvárosi kapcsolatok	2 113 000	2 113 000				
5-605	Zempléni Gyermekek Szólótáncfesztivál	100 000	100 000				
5-607	Zempléni Fesztivál	3 000 000	3 000 000				
5-608	Médiaszolgáltatás	25 300 000	25 300 000				
5-651	Sportegyesületek támogatása	10 000 000	12 700 000	2 700 000	2 700 000		
5-652	Polgárőrség támogatása	1 200 000	1 200 000				
5-653	Egyházak hitéleti támogatása	3 000 000	3 000 000				
5-654	Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne és támogatása	11 000 000	11 000 000				
5-656	Homlokzatfelújítási Alap	5 000 000	5 000 000				
5-657	Céljellegű támogatás államháztartáson kívülre	1 000 000	1 000 000				
5-660	Régi Autók egyesülete	500 000	500 000				
	Önként vállalt feladatok összesen:	79 048 832	79 048 832	0	0	0	0
	Önkormányzat összesen:	3 359 011 613	4 044 471 908	685 460 295	200 451 907	483 592 724	1 415 664

1.3. A polgármester által – átruházott hatáskörben – adott támogatás:

A Rendelet 5. § (9) bekezdése alapján a Képviselő-testület az Önkormányzathoz érkezett támogatási kérelmek elbírálásának jogát 500.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházta. A Rendelet 5. § (10) bekezdése alapján a polgármesternek a saját hatáskörben adott támogatásokról negyedévente be kell számolnia, és köteles a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

A polgármester - átruházott hatáskörében -, az előterjesztés készítésének időpontjáig 2021-ben 6 esetben adott 50 – 50 ezer Ft támogatást. A kedvezményezettek:

1. Sárospataki Wass Albert Kör (székhelye: 3950 Sárospatak, Október 23 tér 1. 2/2.)
A polgármester a támogatást a Wass Albert parkban a pozsonyi csata és a nándorfehérvári diadal emlékére állítandó emlékkő költségeinek biztosítása jogcímén ítélte meg.
2. Sárospataki Torna Club Labdarúgó Szakosztálya (székhelye: 3950 Sárospatak, Zrínyi utca 12.)
A polgármester a támogatást A XI. Extractum Pharma Kárpát Kupa Nemzetközi Ifjúsági Labdarúgó Tornán való részvétel költségeinek biztosítása jogcímén ítélte meg.
3. Sárospataki Utánpótlásnevelő Sportiskola (székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth utca 44.)
A polgármester a támogatást a XVIII. Kárpát MEDITOP Nemzetközi Női Kézilabda Tornán való részvétel költségeinek biztosítása jogcímén ítélte meg.
4. Zempléni Gombász Egyesület (székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth utca 2.)
A polgármester a támogatást a „Gombák Zemplénből – nem csak zemplénieknek” című könyv megjelentetéséhez szükséges költségeinek biztosítása jogcímén ítélte meg a Támogatott részére.
5. A Sárospataki Református Egyházért Alapítvány (címe: 3950 Sárospatak, Kossuth utca 18.).
A polgármester a támogatást a 763. sz. Sztárai Mihály cserkészcsapat működési költségeinek támogatása jogcímén biztosította.
6. Tokaji Borbarátnők Társasága Egyesület (székhelye: 3909 Mád, Rákóczi utca 57.)
A polgármester a támogatást az Egyesület által elkészíteni kívánt Szent Orbán ereklyetartó költségei jogcímén biztosította.

A támogatások előirányzatmódosítást nem igényelnek.

1.4. Az Önkormányzat átlagos állományi létszámának változása.

Az Önkormányzatnál három főről 2 főre csökkent a létszámelőirányzat a városi sportpályán foglalkoztatott közalkalmazott munkavállaló nyugdíjba vonulása miatt. A nyugdíjba vonult munkavállaló által ellátott feladatok teljesítése a Képviselő-testület külön döntése alapján más formában kerül teljesítésre.

Az állandó létszám csökkenés mellett az EFOP 3.9.2. és az EFOP 1.5.2. pályázatokban foglalkoztatottak éves átlagos állományi létszáma 1-főről 2 főre emelkedett, melynek hatására az önkormányzatnál az éves tervezett létszám az eredeti előirányzathoz viszonyítva nem változott.

A közfoglalkoztatottak esetében 2 főről 21 főre növekedett az átlagos állományi létszám a 2021. évben indított közfoglalkoztatási programoknak köszönhetően. Itt került kimu-

tatásra a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, a továbbképzésben és a diákfoglalkoztatásban résztvevők létszáma is.

2. Sárospataki Polgármesteri Hivatal előirányzatának módosítása

A Hivatal kérelme alapján a Rendelettervezetben az alábbi - **intézményfinanszírozást nem igénylő** - módosítások kerültek rögzítésre:

Szakmai gyakorlaton lévő tanuló miatt egyházi jogi személytől működési célú pénzeszköz átvétele és felhasználása

+ Személyi juttatás előirányzata nő (K123)	32.645,- Ft
+ Működési célú átvett pénzeszköz bevétele ei. nő (B65)	32.645,- Ft

Anyakönyvi szolgáltatás többletbevétele és felhasználása

+Szolgáltatások ellenértéke ei. nő (B402)	157.000,- Ft
+Kiszámlázott áfa ei. nő (B406)	42.390,- Ft
+ Személyi juttatások ei. nő (K1113)	132.665,- Ft
+Járulékok ei. nő (K2)	24.335,- Ft
+ Fizetendő áfa ei. nő (K352)	42.390,- Ft

Átcsoportosítás (új számítógépek beszerzése miatt)

-Egyéb szolgáltatások teljesítése ei. csökken(K337)	1.000.000,- Ft
+Informatikai eszközök beszerzése ei. nő (K63)	1.000.000,- Ft

3. Carolina Óvoda és Bölcsőde előirányzatának módosítása

Az Intézmény kérelme alapján a Rendelettervezetben az alábbi - **intézményfinanszírozást nem igénylő** - módosítások kerültek rögzítésre:

Közfoglalkoztatás 2021. március hó – 2021. augusztus hó

- Átvett pénzeszköz működésre	<u>1.259.691 Ft összeggel növekedett</u>
Összes bevétel:	<u>1.259.691 Ft</u>
- Személyi juttatás	1.064.439 Ft összeggel növekedett
- Munkaadót terhelő járulék	<u>192.252 Ft összeggel növekedett</u>
Összes kiadás	<u>1.259.691 Ft</u>

4. A Művelődés Háza és Könyvtára előirányzatának módosítása

Az Intézmény kérelme alapján a Rendelettervezetben

- az Intézmény számára megítélt és megkapott támogatások,
- az Önkormányzat által megkapott, az Intézmény felhasználási jogkörébe tartozó támogatás bevétele és felhasználása,
- előirányzat-átcsoportosítás, valamint
- 912.711 Ft finanszírozási igény és annak felhasználásával kapcsolatos

módosítások kerültek rögzítésre, melyek részletesen az alábbiak:

4.1. A Képviselő-testület 375/2021. (VI. 02.) határozata alapján végrehajtott módosítások:

1. 912.711 Ft összegű intézményfinanszírozás növekedés, ezzel egyidejűleg 912.711 Ft dologi kiadási előirányzatok megemelése. (Az intézményfinanszírozás összegének megemelése Sárospatak Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében a Névtelen utca felújítására megtervezett 20 millió Ft felújítási kiadási előirányzat terhére történt),
2. a dologi kiadások előirányzatának összesen 5.146.000 Ft-tal történő megemelése a személyi juttatások előirányzata terhére 4.456.000 Ft, a személyi juttatások járuléka előirányzata terhére 690.000 Ft összegben.
3. a kiszámlázott általános forgalmi adó bevételeinek 41.000 Ft összeggel történő csökkentése, és ezzel egyidejűleg a működési célú átvett pénzeszközök bevételeinek növelése,
4. a dologi kiadások előirányzata terhére 5.256.920 Ft átcsoportosítás a beruházások kiadási előirányzata javára.

Az előirányzatomódosítási kérelmet jogcímenként a 20. táblázat C oszlopa tartalmazza.

4.2. Intézményfinanszírozást nem igénylő módosítások:

Kulturális tevékenység egyéb működési támogatása (a COVID helyzetre kapott támogatás) annak felhasználása:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Egyéb működési célú támogatások elői. Áh.-on belülről nő | 5.000.000 Ft-tal |
| 2. Dologi kiadások (áram, gáz szolgáltatás) elői. nő | 2.000.000 Ft-tal |
| 3. Szolgáltatás (jegyértékesítés) bevétele csökken | 3.000.000 Ft-tal |

Kulturális tevékenység személyi juttatásával kapcsolatos támogatás és annak felhasználása:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Működési támogatás elői. Áh.-on belülről nő | 665.076 Ft-tal |
| 2. Személyi juttatások kiadási előirányzata nő | 665.076 Ft-tal |

Az előirányzatomódosítási kérelmet jogcímenként a 20. táblázat D oszlopa tartalmazza.

4.3. Intézményvezetői hatáskörben történt módosítások az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ában foglalt szabályok figyelembevételével:

4.3.1. Felhalmozási pályázati támogatás és annak felhasználása:

1. Egyéb felhalmozási célú tám. elői. Áh.-on belülről nő 94.000.000 Ft-tal
(Mozitechnológia és mozi székek, audiovizuális és
színpadtechnikai rendszerek, működéshez szükséges eszközök,
típus bútorok beszerzéséhez kapott támogatás)
 2. Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások 10.136.533 Ft-tal
elői. bevétele nő (Könyvtári polcok beszerzéséhez kapott
támogatás)
 3. Beruházások (egyéb tárgyi eszk. Beszerzés) elői. nő 104.136.533 Ft-tal
- 4.3.2. Könyvtári érdekeltségénövelő (felhalmozási) támogatás és annak felhasználása:
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások elői. Áh.-on belülről nő 764.000 Ft-tal
 2. Beruházások (könyvek, könyvtári polc besz.)elői. nő 764.000 Ft-tal
- 4.3.3. Működési pályázati támogatás és annak felhasználása:
1. Egyéb működési célú támogatások elői. Áh.-on belülről nő (A 11.000.000 Ft-tal
Művelődés Háza és Könyvtára felújításához kapcsolódó
műszaki tanácsadás kiadásaihoz nyújtott támogatás)
 2. Dologi kiadások (egyéb szolgáltatás) elői. nő 11.000.000 Ft-tal

Az előirányzatmódosításokat jogcímenként a 20. táblázat E oszlopa tartalmazza.

19. táblázat

A Művelődés Háza és Könyvtára előirányzatmódosítása jogcímenként: *Forintban*

Srsz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzatmódosítási javaslat			2021. évi 1. módosítás összesen
		375/2021. (VI. 02.) határozat alapján	Testületi hatáskör	Intézményvezetői hatáskörben	
A	B	C	D	E	E(=C+D+E)
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	-41 000	-3 000 000		-3 041 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		-3 000 000		-3 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-41 000			-41 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		5 665 076	11 000 000	16 665 076
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 665 076	11 000 000	16 665 076
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			104 900 533	104 900 533
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			104 900 533	104 900 533
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	41 000			41 000
6.1	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszköz bevételei	41 000			41 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		2 665 076	115 900 533	118 565 609
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	912 711			912 711
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	912 711			912 711
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	912 711	2 665 076	115 900 533	119 478 320

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	-4 344 209	2 665 076	11 000 000	9 320 867
1.1.	Személyi juttatások	-4 456 000	665 076		-3 790 924
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-690 000			-690 000
1.3.	Dologi kiadások	801 791	2 000 000	11 000 000	13 801 791
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 256 920		104 900 533	110 157 453
2.1.	Beruházások	5 256 920		104 900 533	110 157 453
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	912 711	2 665 076	115 900 533	119 478 320

Az Intézmény kérelme az Önkormányzat költségvetési egyenlegét nem befolyásolja.

5. Gondozási Központ előirányzatának módosítása

Az Intézmény kérelmében az alábbi módosításokat tartalmazta, melyek a Rendelettervezetben rögzítésre kerültek:

5.1. Bérkompenzáció: 2020. december hó - 2021. július hó

- Személyi juttatás 165.501 Ft növekedett
- Munkaadót terhelő járulék 25.653 Ft növekedett
- Összes kiadás: 191.154 Ft
- Intézményfinanszírozás növekedés 191.154 Ft-tal növekedett
- Összes bevétel: 191.154 Ft

5.2. Közfoglalkoztatás 2021. március hó – 2021. július hó

- Átvett pénzeszköz működésre 2.113.851 Ft növekedett
- Összes bevétel: 2.113.851 Ft
- Személyi juttatás 1.810.350 Ft növekedett
- Munkaadót terhelő járulék 140.301Ft növekedett
- Dologi kiadás 163.200 Ft növekedett
- Összes kiadás: 2.113.851 Ft

5.3. Gépkocsi beszerzése szociális célra

- Beruházások előirányzata 1.701.800 Ft növekedett
- Dologi kiadás 1.701.800 Ft növekedett

5.4. Többletbevétel és felhasználása tárgyi eszköz értékesítése miatt

- Tárgyi eszköz értékesítési bevétel 787.402 Ft növekedett
- Többlet bevétel összesen: 787.402 Ft
- Beruházás (kerékpár beszerzések) 350.000 Ft növekedett
- Dologi kiadás 437.402 Ft növekedett
- Kiadás összesen 787.402 Ft

A módosítás az Intézmény finanszírozását (a bérkompenzáció miatt) összesen 191.154 Ft-tal érinti.

6. Kommunális Szervezet előirányzatának módosítása

Az Intézmény kérelme alapján a Rendelettervezetben az alábbi módosítások kerültek beépítésre:

6.1. Bevételi előirányzatok változása: (Ft)

Működési bevételek:

Államháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei:	+	3 000 000 Ft
Készletértékesítés (közfogl. által megtermelt készletértékesítés)ellenértéke:	-	-487 401 Ft
Kiszámlázott Áfa	-	-131 599 Ft
Működési bevételek összesen:	+	2 381 000 Ft

Egyéb működési célú bevétel államháztartáson belülről:

Hatósági szerződés alapján foglalkoztatás támogatása:

START Helyi sajátosság program	+	602 193 Ft
START Szociális jellegű program	+	960 008 Ft
START Mezőgazdasági program	-	-9 735 681 Ft
START Hosszabb időtartamú foglalkoztatás	+	9 574 122 Ft
(2021. évi január-február hónapra járó bér + járulékai)	+	1 188 933 Ft
Egyéb működési célú bevétel államháztartáson belülről összesen:	+	2 589 575 Ft

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	+	10 036 515 Ft
---	----------	----------------------

Intézményfinanszírozás növekedés bérkompenzáció miatt:	+	56 367 Ft
---	----------	------------------

<u>Mindösszesen bevétel:</u>	-	-	-	-	-	-	-	<u>15 063 457 Ft</u>
-------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------------------

6.2. Kiadási előirányzatok változása:

Személyi juttatások

Bérkompenzáció:	+	37 484 Ft
Hatósági szerződés alapján:		
START Helyi sajátosság program	+	1 627 159 Ft
START Szociális jellegű program	+	5 843 928 Ft
START Mezőgazdasági program	+	46 706 Ft
START Hosszabb időtartamú foglalkoztatás	+	7 418 628 Ft
Összes személyi juttatás:	+	14 973 905 Ft

TB járulékok

Bérkompenzáció járuléka:	+	18 883 Ft
Hatósági szerződés alapján:		
START Helyi sajátosság program	+	219 176 Ft
START Szociális jellegű program	+	785 787 Ft
START Mezőgazdasági program	+	558 538 Ft
Hosszabb időtartamú foglalkoztatás	+	906 957 Ft
Összes TB járulék:	+	2 489 341 Ft

Dologi kiadások

Üzemeltetési anyagok	+	2 000 000 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	+	300 000 Ft
Vásárolt élelmezés	+	50 000 Ft
Egyéb szolgáltatások teljesítése	+	2 177 498 Ft
Közvetített szolgáltatások teljesítése	+	3 000 000 Ft
Előzetesen felsz. Áfa	+	1 620 000 Ft
Hatósági szerződés alapján:		
START Helyi sajátosság program	-	-7 789 609 Ft
START Szociális jellegű program	+	7 565 569 Ft
START Mezőgazdasági program	-	-13 416 770 Ft
START Hosszabb időtartamú foglalkoztatás	+	1 248 537 Ft
Dologi kiadások összesen:		-3 244 775 Ft

Beruházás

START Mezőgazdasági program	+	665 343 Ft
Beruh.célú előz.felsz. Áfa	+	179 643 Ft
Összes beruházás		844 986 Ft

Mindösszesen kiadás: - - - - - - **15 063 457 Ft**

A módosítás az Intézmény finanszírozását (a bérkompenzáció miatt) összesen 56.367 Ft-tal érinti.

7. Rendelőintézet előirányzatának módosítása

Az Intézmény kérelme alapján a Rendelettervezetben az alábbi módosítások kerültek beépítésre:

7.1. Bérkompenzáció

Személyi juttatások és járulékok	255.432 Ft
ebből:	
a) Személyi juttatások	221.153 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok	34.279 Ft
Intézményfinanszírozás bérkompenzáció miatt:	255.432 Ft

7.2. Előirányzatmaradvány növekedése és felhasználása:

Előirányzatmaradvány nő:	130.000 Ft-tal
Dologi kiadás nő:	130.000 Ft-tal

A módosítás az Intézmény finanszírozását (a bérkompenzáció miatt) összesen 255.432 Ft-tal érinti.

Sárospatak, 2021. szeptember 15.

Aros János

Készítette: Móré Istvánné
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: dr. Vitányi Eszter
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

... /2021. (.....) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Sárospatak Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését:

a)	3 581 606 213 Ft	költségvetési bevétellel
b)	5 884 096 589 Ft	költségvetési kiadással
c)	-2 302 490 376 Ft	költségvetési egyenleggel melyből
ca)	-213 667 512 Ft	működési egyenleg
cb)	-2 088 822 864 Ft	felhalmozási egyenleg
d)	2 333 339 178 Ft	finanszírozási bevétellel
e)	30 848 802 Ft	finanszírozási kiadással
f)	2 302 490 376 Ft	finanszírozási egyenleggel

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 2. § (5) – (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványából 244.516.314 Ft igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványából 2.088.822.864 Ft igénybevételét rendeli el. „

3. §

A Rendelet 1. – 23. és 25. -26. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-25. mellékletei lépnek.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

1. melléklet a .../2021. (....) önkormányzati rendelethez
 "1. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
2021. évi költségvetésének önkormányzati szintű összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D (=C-B)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	771 220 077	911 077 726	139 857 649
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	303 058 062	304 289 921	1 231 859
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 648 130	178 064 050	8 415 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	262 418 005	279 625 630	17 207 625
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 095 880	37 297 784	1 201 904
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		107 671 060	107 671 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 129 281	4 129 281
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 241 361 901	1 267 446 709	26 084 808
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 241 361 901	1 267 446 709	26 084 808
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	40 724 262	201 709 109	160 984 847
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	63 556 000	686 196 403	622 640 403
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 270 059	27 270 059
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	45 330 000	45 330 000	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	15 360 000	15 360 000	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 866 000	598 236 344	595 370 344
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		465 963 291	465 963 291
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	297 520 000	348 520 000	51 000 000
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	6 000 000	-9 000 000
4.2.	Iparüzési adó	280 000 000	340 000 000	60 000 000
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 520 000	1 520 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	361 024 258	333 939 471	-27 084 787
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 558 464	7 071 063	-487 401
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	151 951 560	132 441 893	-19 509 667
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 999 996	25 999 996	3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	48 913 000	43 415 305	-5 497 695
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 590 650	42 551 423	-5 039 227
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	80 157 588	80 606 791	449 203
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 503 000	1 503 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	350 000	350 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 631 000	2 418 402	787 402
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450 000	1 237 402	787 402
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 766 857	10 840 502	73 645
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 716 857	10 716 857	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	50 000	123 645	73 645
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 167 000	21 167 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	21 167 000	21 167 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 768 247 093	3 581 606 213	813 359 120
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 323 142 325	2 333 339 178	10 196 853
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 323 142 325	2 333 339 178	10 196 853
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 323 142 325	2 333 339 178	10 196 853
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 091 389 418	5 914 945 391	823 555 973

K I A D Á S O K				
2. sz. táblázat			Forintban	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D (=C-B)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 859 582 910	3 085 491 920	225 909 010
1.1.	Személyi juttatások	1 133 824 116	1 167 705 973	33 881 857
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 100 469	181 933 461	2 832 992
1.3.	Dologi kiadások	1 370 705 912	1 514 777 366	144 071 454
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100 000	21 100 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	113 172 255	153 640 784	40 468 529
1.6.	Tartalékok	41 680 158	46 334 336	4 654 178
1.7.	- az 1.7-ből: - Általános tartalék	41 680 158	46 334 336	4 654 178
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 200 957 706	2 798 604 669	597 646 963
2.1.	Beruházások	655 225 753	953 202 010	297 976 257
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	510 231 092	615 846 784	105 615 692
2.3.	Felújítások	1 453 175 953	1 728 973 676	275 797 723
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	258 773 000	619 254 596	360 481 596
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 556 000	116 428 983	23 872 983
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 060 540 616	5 884 096 589	823 555 973
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	30 848 802	30 848 802	
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 848 802	30 848 802	
4.5.	Központi, irányító szervei támogatás			
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai			
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
7.	Váltókiadások			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	30 848 802	30 848 802	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	5 091 389 418	5 914 945 391	823 555 973

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat			Forintban	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 292 293 523	-2 302 490 376	-10 196 853
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	2 292 293 523	2 302 490 376	10 196 853

"

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

"2. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

**Sárospatak Város Önkormányzata
önkormányzati szintű 2021. évi költségvetése**

Kötelező feladatok mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D (=C-B)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	762 471 491	902 073 708	139 602 217
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 309 476	295 285 903	976 427
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 648 130	178 064 050	8 415 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	262 418 005	279 625 630	17 207 625
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 095 880	37 297 784	1 201 904
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		107 671 060	107 671 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 129 281	4 129 281
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	650 956 309	677 041 117	26 084 808
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtréülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	650 956 309	677 041 117	26 084 808
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	40 724 262	201 709 109	160 984 847
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	63 556 000	686 196 403	622 640 403
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 270 059	27 270 059
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtréülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	45 330 000	45 330 000	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	15 360 000	15 360 000	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 866 000	598 236 344	595 370 344
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		465 963 291	465 963 291
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	233 027 968	284 027 968	51 000 000
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	6 000 000	-9 000 000
4.2.	Iparüzési adó	215 507 968	275 507 968	60 000 000
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 520 000	1 520 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	338 826 383	311 542 206	-27 284 177
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 558 464	7 071 063	-487 401
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	132 210 000	112 543 333	-19 666 667
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 999 996	25 999 996	3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	48 913 000	43 415 305	-5 497 695
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 472 335	40 390 718	-5 081 617
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	79 819 588	80 268 791	449 203
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 503 000	1 503 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	350 000	350 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 631 000	2 418 402	787 402
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450 000	1 237 402	787 402
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 376 857	5 450 502	73 645
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtréülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 326 857	5 326 857	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	50 000	123 645	73 645
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 167 000	14 167 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtréülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 167 000	14 167 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 070 013 008	2 882 917 306	812 904 298
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 217 286 651	2 227 353 504	10 066 853
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 217 286 651	2 227 353 504	10 066 853
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	2 217 286 651	2 227 353 504	10 066 853
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 287 299 659	5 110 270 810	822 971 151

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D (=C-B)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 093 493 151	2 318 817 339	225 324 188
1.1.	Személyi juttatások	822 504 629	857 439 668	34 935 039
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 641 543	133 612 918	2 971 375
1.3.	Dologi kiadások	1 007 927 902	1 152 922 969	144 995 067
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100 000	21 100 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 638 919	107 407 448	37 768 529
1.6.	Tartalékok	41 680 158	46 334 336	4 654 178
1.7.	- az 1.7-ből: - Általános tartalék	41 680 158	46 334 336	4 654 178
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 162 957 706	2 760 604 669	597 646 963
2.1.	Beruházások	641 225 753	939 202 010	297 976 257
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	510 231 092	615 846 784	105 615 692
2.3.	Felújítások	1 445 175 953	1 720 973 676	275 797 723
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	258 773 000	619 254 596	360 481 596
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	76 556 000	100 428 983	23 872 983
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 256 450 857	5 079 422 008	822 971 151
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	30 848 802	30 848 802	
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 848 802	30 848 802	
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás			
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai			
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
7.	Váltókiadások			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	30 848 802	30 848 802	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	4 287 299 659	5 110 270 810	822 971 151

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 186 437 849	-2 196 504 702	-10 066 853
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	2 186 437 849	2 196 504 702	10 066 853

3. melléklet a/2021. (....) önkormányzati rendelethez
 "3. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
önkormányzati szintű 2021. évi költségvetése
Önként vállalt feladatok mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D (=C-B)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		255 432	255 432
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		255 432	255 432
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	590 405 592	590 405 592	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	590 405 592	590 405 592	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	64 492 032	64 492 032	
4.1.	Idegenforgalmi adó			
4.2.	Iparűzési adó	64 492 032	64 492 032	
4.3.	Talajterhelési díj			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	21 816 875	21 816 875	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 441 560	19 441 560	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 037 315	2 037 315	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	338 000	338 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 390 000	5 390 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 390 000	5 390 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 000 000	7 000 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 000 000	7 000 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	689 104 499	689 359 931	255 432
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	105 855 674	105 985 674	130 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 855 674	105 985 674	130 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	105 855 674	105 985 674	130 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	794 960 173	795 345 605	385 432

KIADÁSOK

2. sz. táblázat Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D (=C-B)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	756 960 173	757 345 605	385 432
1.1.	Személyi juttatások	303 794 487	302 608 640	-1 185 847
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 392 340	47 229 622	-162 718
1.3.	Dologi kiadások	362 240 010	361 274 007	-966 003
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 533 336	46 233 336	2 700 000
1.6.	Tartalékok			
1.7.	- az 1.7-ből: - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 000 000	38 000 000	
2.1.	Beruházások	14 000 000	14 000 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8 000 000	8 000 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 000 000	16 000 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	794 960 173	795 345 605	385 432
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)			
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás			
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai			
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
7.	Váltókiadások			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	794 960 173	795 345 605	385 432

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-105 855 674	-105 985 674	-130 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	105 855 674	105 985 674	130 000

4. melléklet a .../2021. (....) önkormányzati rendelethez
"4. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
önkormányzati szintű 2021. évi költségvetése
Államigazgatási feladatok mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D (=C-B)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 748 586	8 748 586	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 748 586	8 748 586	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Idegenforgalmi adó			
4.2.	Iparűzési adó			
4.3.	Talajterhelési díj			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	381 000	580 390	199 390
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	457 000	157 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	123 390	42 390
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 129 586	9 328 976	199 390
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 129 586	9 328 976	199 390

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D (=C-B)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	9 129 586	9 328 976	199 390
1.1.	Személyi juttatások	7 525 000	7 657 665	132 665
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 066 586	1 090 921	24 335
1.3.	Dologi kiadások	538 000	580 390	42 390
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			
1.7.	- az 1.7-ből: - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 129 586	9 328 976	199 390
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)			
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás			
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai			
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
7.	Váltókiadások			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	9 129 586	9 328 976	199 390

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)			

11

5. melléklet a/2021. (....) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
2021. évi önkormányzati szintű
működési célú bevételeinek és kiadásának mérlege

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	771 220 077	911 077 726	Személyi juttatások	1 133 824 116	1 167 705 973
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 241 361 901	1 267 446 709	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 100 469	181 933 461
3.	2.-ből EU-s támogatás	40 724 262	201 709 109	Dologi kiadások	1 370 705 912	1 514 777 366
4.	Közhatalmi bevételek	297 520 000	348 520 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100 000	21 100 000
5.	Működési bevételek	361 024 258	333 939 471	Egyéb működési célú kiadások	113 172 255	153 640 784
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 766 857	10 840 502	Tartalékok	41 680 158	46 334 336
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	2 681 893 093	2 871 824 408	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 859 582 910	3 085 491 920
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	208 538 619	244 516 314	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	208 538 619	244 516 314	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 848 802	30 848 802
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	208 538 619	244 516 314	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	30 848 802	30 848 802
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 890 431 712	3 116 340 722	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 890 431 712	3 116 340 722
26.	Költségvetési hiány:	177 689 817	213 667 512	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

6. melléklet a/2021. (....) önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
2021. évi önkormányzati szintű
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásának mérlege

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 556 000	686 196 403	Beruházások	655 225 753	953 202 010
2.	1.-ből EU-s támogatás		465 963 291	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	510 231 092	615 846 784
3.	Felhalmozási bevételek	1 631 000	2 418 402	Felújítások	1 453 175 953	1 728 973 676
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 167 000	21 167 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	258 773 000	619 254 596
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	92 556 000	116 428 983
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalék		
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	86 354 000	709 781 805	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6)	2 200 957 706	2 798 604 669
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)	2 114 603 706	2 088 822 864	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 114 603 706	2 088 822 864	Hitelek törlesztése		
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
11.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
12.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)			Betét elhelyezése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
18.	Értékpapírok kibocsátása					
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	2 114 603 706	2 088 822 864	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+24.)		
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	2 200 957 706	2 798 604 669	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	2 200 957 706	2 798 604 669
22.	Költségvetési hiány:	2 114 603 706	2 088 822 864	Költségvetési többlet:	-	-
23.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	-	-

7. melléklet a/2021. (.....) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata működési támogatásai

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás (E=D-C)
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	169 889 250	170 416 760	527 510
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatások:			0
3.	Zöldterület-gazdálkodás	25 351 200	25 351 200	0
4.	Közüvilágítás	49 320 000	49 320 000	0
5.	Közütemető fenntartása	1 234 168	1 234 168	0
6.	Közüutak fenntartása	23 086 994	23 791 343	704 349
7.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	32 842 800	32 842 800	0
8.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 333 650	1 333 650	0
9.	Üdülőhelyi feladatok ellátása			0
10.	Polgármesteri illetmény támogatása			0
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen (1.+...+10.):	303 058 062	304 289 921	1 231 859
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	146 788 350	154 493 250	7 704 900
2.	Óvodaműködtetési támogatás	22 859 780	23 570 800	711 020
3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			0
II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (1.+...+3.):	169 648 130	178 064 050	8 415 920
1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	45 985 000	45 985 000	0
2.	Család és gyermekjóléti szolgálat	6 150 000	6 384 300	234 300
3.	Család és gyermekjóléti központ	18 980 000	19 908 486	928 486
4.	Szociális étkeztetés	14 599 200	13 514 000	-1 085 200
5.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	75 000	25 000	-50 000
6.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	18 150 000	18 905 500	755 500
7.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 425 000	5 604 750	179 750
8.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	7 320 000	7 558 800	238 800
9.	Támogató szolgáltatás	12 900 800	13 211 968	311 168
10.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 605 673	13 605 673	0
11.	Bölcsőde bértámogatása	29 358 000	34 470 000	5 112 000
12.	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	1 050 000	1 062 000	12 000
13.	Szociális ágazati pótlék		22 558 844	22 558 844
III./1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (1.+...+12.):	173 598 673	202 794 321	29 195 648
1.	Gyermekétkeztetés	87 174 996	75 186 973	-11 988 023
2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 644 336	1 644 336	0
III./2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (1.+2.)	88 819 332	76 831 309	-11 988 023
III.	Önkormányzat szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (III./1.+III./2.):	262 418 005	279 625 630	17 207 625
1.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	26 395 880	26 833 784	437 904
2.	Muzeális intézményi feladatok támogatása (Képtár)	9 700 000	9 700 000	0
3.	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás		764 000	764 000
IV.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen (1.+...+5.):	36 095 880	37 297 784	1 201 904
1.	Kéményseprőipari támogatás	0	7 780 180	7 780 180
2.	Iparüzési adó kieső bevételeinek kompenzálása	0	99 890 880	99 890 880
V.	Működési költségvetési kiegészítő támogatás (1.+2.)(B115):	0	107 671 060	107 671 060
1.	Kerekítésből származó bevételek	0	1	1
2.	2020. évi beszámoló alapján pótlólagos támogatás	0	4 129 280	4 129 280
VI.	Elszámolásból származó bevételek	0	4 129 281	4 129 281
VII.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (I.+.....VI.):	771 220 077	911 077 726	139 857 649

"

Egyéb működési célú kiadások önkormányzati szinten
2021

Forintban

Sor-szám	A kiadás jogcíme/jogosult szervezet megnevezése	A kiadás célja:	2021. évi eredeti előirányzata	2021. évi módosított előirányzat	Változás
ÖNKORMÁNYZAT (13.mell. Kiadások 1.5. sor):					
1.	Magyar Államkincstár	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	6 000 000	10 998 648	4 998 648
I.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások összesen:		6 000 000	10 998 648	4 998 648
1.	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	40 563 919	40 563 919	0
II.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései összesen:		40 563 919	40 563 919	0
1.	Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás	Tagi hozzájárulás a közös feladatok ellátásához	10 000 000	17 443 039	7 443 039
2.	Magyar Államkincstár	Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése		500 000	500 000
3.	A Művelődés Háza és Könyvtára	A Művelődés Háza 2021. évi differenciált béremeléséhez kapott támogatás tovább adása		665 076	665 076
4.	A Művelődés Háza és Könyvtára	A Művelődés Háza által végzett kulturális tevékenységre - a COVID helyzetre tekintettel - az EMMI-től kapott támogatás továbbadása		5 000 000	5 000 000
5.	Pénzügyminisztérium	TOP-7.1.1 Várnegyed pályázati elsz. - Támogatás visszafizetése		810 000	810 000
6.	Magyar Államkincstár	Kassai út burkolatfelújításához kapott tám. visszafizetése		571 586	571 586
III.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:		10 000 000	24 989 701	14 989 701
1.	Római Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	1 500 000	1 500 000	0
2.	Sárospataki Református Egyházközség	temetőfenntartás	1 500 000	1 500 000	0
3.	Bodroghalászi Református Egyházközség	temetőfenntartás	375 000	375 000	0
4.	Sidinfo Kft.	Képtár működtetése (közfeladat ellátása)	9 700 000	9 700 000	0
5.	Sportegyesületek, szakosztályok (keret)	működési támogatás pályázat alapján	10 000 000	10 000 000	0
6.	Római Katolikus Egyházközség	működésre céljelleggel átadott támogatás	1 000 000	1 000 000	0
7.	Sárospataki Református Egyházközség	működésre céljelleggel átadott támogatás	750 000	750 000	0
8.	Sárospatak-Bodroghalász Református Egyházközség	működésre céljelleggel átadott támogatás	250 000	250 000	0
9.	Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség	működésre céljelleggel átadott támogatás	800 000	800 000	0
10.	SárospatakVégardói Görög Katolikus Egyházközség	működésre céljelleggel átadott támogatás	200 000	200 000	0
11.	Sárospataki Polgárőr Egyesület	működésre céljelleggel átadott támogatás	1 200 000	1 200 000	0
12.	Államháztartáson kívüli szervezetek	céljellegű támogatás -keret	1 000 000	1 000 000	0
13.	Sárospataki Tömegkommunikációs Alapítvány (Hegyalja Televízió)	A Hegyalja Televízió működésére céljelleggel átadott támogatás	20 000 000	20 000 000	0
14.	Interkultur Hungária Közhasznú Nonprofit Kft.Bp.	Zempléni Fesztivál támogatása	3 000 000	3 000 000	0
15.	Régi Járművek Egri Egyesülete	Zemplén Rally	500 000	500 000	0
16.	Zemplén-Idegenforg. Kft. Sárospatak	Kéményseprőipari támogatás továbbadása feladatot ellátónak		7 780 180	7 780 180
17.	Lovasliget Kft. Esztergom	A Visegrádi Négyek Erős Emberek Versenye Sárospatakon		5 000 000	5 000 000
18.	Sárospataki Torna Club	működésre céljelleggel átadott támogatás		2 700 000	2 700 000
19.	Creative Human Solutions Kft. Sárospatak	Sárospataki Piknik		5 000 000	5 000 000
IV.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:		51 775 000	72 255 180	20 480 180
V.	ÖNKORMÁNYZAT (13. mell. Kiadások 1.5. sor) összesen (I.+...+IV.):		108 338 919	148 807 448	40 468 529
ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások 1.5. sor):					
1.	Sárospatak Város Önkormányzata	Rendelőintézet visszatérítendő támogatása az Önkormányzatnak	4 833 336	4 833 336	0
VI.	ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások) összesen:		4 833 336	4 833 336	0
VII.	Önkormányzati szintű egyéb működési támogatás (1. mell. Kiadások 1.5. sor) összesen (V.+VI.):		113 172 255	153 640 784	40 468 529

Egyéb felhalmozási célú kiadások önkormányzati szinten
2021

Forintban					
Sor-szám	A kiadás jogcíme/jogosult szervezet megnevezése	A kiadás célja	2021. évi eredeti előirányzat (1.mell. Kiadások 2.5.sor)	2021. évi módosított előirányzat (1.mell. Kiadások 2.5.sor)	Változás
ÖNKORMÁNYZAT (13.mell. Kiadások 2.5. sor):					
1.	A Művelődés Háza és Könyvtára	Visszatérítendő támogatás	15 360 000	15 360 000	0
I.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre összesen:		15 360 000	15 360 000	0
1.	A Művelődés Háza és Könyvtára	2020. évi Közművelődési érdekeltségnövevő pályázat önrésszel megnövelt összegének átadása támogatásként	2 866 000	2 866 000	0
2.	A Művelődés Háza és Könyvtára	2021. évi Közművelődési érdekeltségnövevő pályázat önrészének átadása támogatásként	2 000 000	2 000 000	0
3.	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Makovecz ÁVG felújítás fel nem használt támogatás visszafizetése		493 102	493 102
	A Művelődés Háza és Könyvtára	Könyvtári érd.növelő támogatás átadása		764 000	764 000
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen :		4 866 000	6 123 102	1 257 102
1.	Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne	Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne önkormányzati rendelet alapján	10 000 000	10 000 000	0
III.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen:		10 000 000	10 000 000	0
1.	Patakhó Kft. (2021. évi keret)	Felhalmozási támogatás gerincvezetésekre	10 000 000	10 000 000	0
2.	Sárospatak - Bodroghalászi Református Egyházközség	céljellel átadott támogatás - temetőkerítés	1 000 000	1 000 000	0
3.	Ingatlan tulajdonosok támogatása (keret)	homlokzatfelújítás támogatása pályázat alapján	5 000 000	5 000 000	0
4.	Első lakáshoz jutók támogatása	Első lakáshoz jutók kamatmentes hitelének kedvezménye a gyermekek száma alapján	1 000 000	1 000 000	0
5.	INNOVO-PATAK Nonpr. Kft.	Tagi kölcsön		22 615 881	22 615 881
IV.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:		17 000 000	39 615 881	22 615 881
V.	ÖNKORMÁNYZAT (13.mell. Kiadások 2.5. sor) összesen:		47 226 000	71 098 983	23 872 983
ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások 2.3.sor):					
1.	Sárospatak Város Önkormányzata	A Művelődés Háza és Könyvtára visszatérítendő támogatása az Önkormányzatnak	45 330 000	45 330 000	0
VI.	ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások 2.3.sor) összesen:		45 330 000	45 330 000	0
VII.	Önkormányzati szintű egyéb felhalmozási támogatás (1. mell. Kiadások 2.5. sor) összesen:		92 556 000	116 428 983	23 872 983

10. melléklet a .../2021. (....) önkormányzati rendelethez
 "10. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

	Beruházás megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D (=C-B)
5-101	Kis értékű tárgyi eszközök (önk. képviselők)	655 000	655 000	0
5-102	Kis értékű tárgyi eszközök (Rákóczi út 32. ingatlan üzemeltetéséhez)	1 490 000	1 490 000	0
5-108	Digitális alaptérkép	1 000 000	1 000 000	0
5-108	Kis értékű immateriális javak (oklevelek készítéséhez)	160 000	160 000	0
5-151	Karácsonyi díszvilágítási elemek bővítése	5 000 000	5 000 000	0
5-151	Hálózatbővítés	5 000 000	5 000 000	0
5-151	Ciróka pihenőhöz elektromos áram hálózat telepítés	2 000 000	5 486 400	3 486 400
5-152	Avult KRESZ táblák cseréje, újak kihelyezése	2 000 000	2 000 000	0
5-152	Utcanév-táblák pótlása	500 000	500 000	0
5-152	Thököly utca támfal kialakítása	700 000	700 000	0
5-152	Sebességmérő berendezések besz., telepítése (Erdélyi út, Árpád út, Kazinczy út)	3 000 000	3 000 000	0
5-154	Játszótér kialakítása	30 000 000	30 000 000	0
5-155	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 000 000	5 000 000	0
5-156	Hild téri szökőkúthoz ózongenerátor és szivattyú	500 000	500 000	0
5-161	Tervek, tanulmányok	10 000 000	10 000 000	0
5-166	Rendezési terv felülvizsgálat	5 000 000	5 000 000	0
5-168	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata, készítése	6 000 000	6 000 000	0
5-205	Kis értékű tárgyi eszközök (vendégház)	100 000	100 000	0
5-207	Ingatlanokra elővásárlási jog gyakorlása	5 000 000	5 000 000	0
5-212	Kerékpárút által igénybevett terület megvásárlása a MÁV-tól(106 m2)	3 200 000	3 200 000	0
5-707	TOP-2.1.1. Helyi termékpia és köz.tér	3 837 444	3 837 444	0
5-708	TOP-1.2.1-33 Tengerszem turiszt. fejl.	1 290 856	1 290 856	0
5-709	TOP-1.2.1-38 Viziturizmus fejl. a Bodrogon	28 442 184	28 442 184	0
5-711	TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	7 620 000	7 620 000	0
5-713	TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés	472 065 608	472 065 608	0
5-725	Biohulladékgyűjtő (komposztáló) telep kialakításának előkészítése	2 500 000	2 500 000	0
5-728	Parkoló kialakítása	10 000 000	5 694 749	-4 305 251
5-731	Honvédelmi Sportközpont kialakításához szükséges közműcsatlakozások kialakítása	1 000 000	1 000 000	0
5-749	Ciróka Pihenőhöz ivóvízvezeték telepítése	600 000	2 706 536	2 106 536
5-740	TOP-7.1.1 Bordog CLLD projekt beruh. kiadásai		31 044 515	31 044 515
5-175	Tisztítsuk meg az Országot! pályázat beruh. Kiadásai támogatásból		24 506 520	24 506 520
5-720	GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. bőv.		81 037 195	81 037 195
5-748	Közlekedési célú infrastruktúra fejlesztés parkoló kialakítása		45 912 106	45 912 106
5-719	EFOP-3.9.2.-16-2017-0030 Humánszolg. fejl. (kis értékű tárgyi e. besz.) tám.-ból		133 997	133 997
Önkormányzat összesen:		613 661 092	797 583 110	183 922 018
	Polgármesteri Hivatal (kis értékű eszközök, immateriális javak, inform. berend. és egyéb eszközök)	4 221 480	5 221 480	1 000 000
	Carolina Óvoda és Bölcsőde (udvari játékok és egyéb kis értékű eszközök beszerzése)	3 180 000	3 180 000	0
	A Művelődés Háza és Könyvtára eszköz beszerzése	4 465 525	114 622 978	110 157 453
	Gondozási Központ (1 db gépkocsi és 2 db kísértékű eszköz beszerzése)	4 953 000	7 004 800	2 051 800
	Kommunális Szervezet (közfoglalkoztatással kapcsolatos tárgyi eszközök, 1 db Unimog gépjármű, 2 db bozótívágó, légkondicionáló hidromek, egyéb kis értékű eszközök beszerzése)	10 744 656	11 589 642	844 986
	Rendelőintézet (kis értékű eszközök 3 millió Ft, klíma és légtechnika 11 millió Ft)	14 000 000	14 000 000	0
Hivatal és az Intézmények összesen:		41 564 661	155 618 900	114 054 239
Önkormányzati szinten összes beruházás:		655 225 753	953 202 010	297 976 257

"

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

"11. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Rész- letező sorsz.	Felújítás megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D (=C-B)
5-152	Piti csatorna áteresztés helyreállítása	2 000 000	2 000 000	
5-152	Gárdonyi út, Szent József utca járdafelújítás	8 000 000	8 000 000	
5-152	Egyéb járdák korszerűsítése	43 000 000	43 000 000	
5-152	Külterületi utak felújítása	5 000 000	5 000 000	
5-152	Útfelújítás	20 000 000		-20 000 000
5-152	Berek utca útfelújítás	5 000 000	5 000 000	
5-208	Téglagyár utca közműkorszerűsítés	5 000 000	5 000 000	
5-209	Vízikapuhoz vezető sétány burkolatfelújítás	5 000 000	5 000 000	
5-729	Csapadékvíz-elvezető árkok kiépítése, korszerűsítése (Gárdonyi út)	5 000 000	5 000 000	
5-204	Kossuth u. 65. irodahelyiség épülestsüllyedésének megállítása, épületrész rendbetétele	10 000 000	10 000 000	
5-204	Patika köz 9. sz. ingatlan fejlesztése	5 000 000	5 000 000	
5-210	Gárdonyi úti tájház felújítása	20 000 000	20 000 000	
5-201	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvízhálózatra történő csatlakoztatása	3 000 000	3 000 000	
5-156	Szőkőkút felújítása (MÁV állomás)	5 000 000	5 000 000	
5-156	Szőkőkút felújítása (Hild tér)		1 136 365	1 136 365
5-201	Felújítás (üres lakások korszerűsítése)	15 000 000	15 000 000	
5-204	Kossuth Lajos út 20. épületfelújítás (rég. kistérségi iroda)	6 000 000	6 000 000	
5-720	GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. bőv.	258 773 000	619 254 596	360 481 596
5-732	Fejlesztési Alap (183/1. hrsz. ért-ből) 062020	85 000 000	85 000 000	
5-748	Közlekedési célú infrastruktúra fejlesztés korm. hat. alapján	346 151 900	280 331 662	-65 820 238
Önkormányzat összesen:		851 924 900	1 127 722 623	275 797 723
	A Művelődés Háza és Könyvtára intézmény épülete felújításának 2021. évi kiadása	593 251 053	593 251 053	
	A Rendelőintézet tetejének aláfóliázása	8 000 000	8 000 000	
Hivatal és Intézmények felújítási kiadásai		601 251 053	601 251 053	
Önkormányzati szinten összesen:		1 453 175 953	1 728 973 676	275 797 723

"

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

"12. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

1. EU-s projekt neve, azonosítója: Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sárospatak központtal (Paktum) TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00005

5-705

Forintban

Források	2020.dec 31-ig	2021	2021 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	81 534 720	2 500 000		84 034 720
Társfinanszírozás	14 388 480			14 388 480
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	95 923 200	2 500 000		98 423 200
Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	21 271 205	494 795		21 766 000
Személyi juttatások járuléka	4 711 049	77 471		4 788 520
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	66 568 882	3 005 143		69 574 025
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások (ingatlan)				
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	2 294 655			2 294 655
Felújítások				
Összesen:	94 845 791	3 577 409		98 423 200

0

2. EU-s projekt neve, azonosítója: Helyi termékpiaç, általános piac- és közösségi tér létesítése Sárospatakon TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00008

5-707

Forintban

Források	2020.dec 31-ig	2021	2021 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	262 981 440			262 981 440
Társfinanszírozás	29 220 160			29 220 160
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	292 201 600			292 201 600

Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021	2021 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	23 110 174	2 342 326		25 452 500
Egyéb működési célú kiadások (FAD)	48 599 640			48 599 640
Beruházások (ingatlan)	179 998 660			179 998 660
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	34 313 356	3 837 444		38 150 800
Felújítások (ingatlan)				
Összesen:	286 021 830	6 179 770		292 201 600

0

3. EU-s projekt neve, azonosítója:

A Megyer-hegyi Tengerszem turisztikai fejlesztése
Sárospatakon TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00033

5-708

Forintban

Források	2020.dec 31-ig	2021	2021 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	345 970 444			345 970 444
Társfinanszírozás	42 760 395			42 760 395
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	388 730 839			388 730 839

Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021	2021 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	27 454 384	3 573 656		31 028 040
Egyéb működési célú kiadások (FAD)	61 765 987	0		61 765 987
Beruházások (ingatlan)	260 988 015	1 290 856		262 278 871
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	3 389 540	0		3 389 540
Felújítások	30 268 401	0		30 268 401
Összesen:	383 866 327	4 864 512		388 730 839

0

4. EU-s projekt neve, azonosítója:

"A Bodrog varázsa" - Hálózatos víziturizmus fejlesztés a
Bodrog partján TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00038

5-709

Forintban

Források	2020.dec 31-ig	2021	2021 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	109 763 700			109 763 700
Társfinanszírozás	13 566 300			13 566 300
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	123 330 000			123 330 000

Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021	2021 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	19 624 850	16 275 150		35 900 000
Egyéb működési célú kiadások	1 395 815	7 781 044		9 176 859
Beruházások (ingatlan)	33 178 783	27 340 498		60 519 281
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	16 632 174	1 101 686		17 733 860
Felújítások				
Összesen:	70 831 622	52 498 378		123 330 000

0

5. EU-s projekt neve, azonosítója:

Kerékpárosbarát fenntartható közlekedésfejlesztés
Sárospatakon TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00014

5-710

Forintban

Források	2020.dec 31-ig	2021	2021 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	424 786 479			424 786 479
Társfinanszírozás	74 962 321			74 962 321
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	499 748 800			499 748 800

Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021	2021 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	49 453 901	203 062		49 656 963
Egyéb működési célú kiadások	94 854 898			94 854 898
Beruházások (ingatlan)	355 236 939			355 236 939
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)				
Felújítások				
Összesen:	499 545 738	203 062		499 748 800

0

6. EU-s projekt neve, azonosítója:

Sárospatak - Zöld város TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00006

5-711

Forintban

Források	2020.dec 31-ig	2021	2021 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	180 316 250			180 316 250
Társfinanszírozás	20 035 140			20 035 140
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	200 351 390			200 351 390

Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021	2021 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	16 297 195	2 164 556		18 461 751
Egyéb működési célú kiadások (FAD)	16 806 493			16 806 493
Beruházások (ingatlan)	49 513 730			49 513 730
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)		7 620 000		7 620 000
Felújítások	107 949 416			107 949 416
Összesen:	190 566 834	9 784 556		200 351 390

0

7. EU-s projekt neve, azonosítója:

Iparterület fejlesztése Sárospatakon TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00014

5-713

Forintban

Források	2020.dec 31-ig	2021	2021 után	Összesen
Saját erő		3 025 000		3 025 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	488 902 574			488 902 574
Társfinanszírozás	60 426 161			60 426 161
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	549 328 735	3 025 000		552 353 735

Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021	2021 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	63 516 427	5 063 573		68 580 000
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások (ingatlan)	11 708 127	472 065 608		483 773 735
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)				
Felújítások				
Összesen:	75 224 554	477 129 181		552 353 735

0

8. EU-s projekt neve, azonosítója:

KEHOP 2.2.2.-15-2015-00036 Szennyvízelvezetés és kezelési fejl.

5-716

Forintban

Források	2020.dec 31-ig	2021	2021 után	Összesen
Saját erő	722 637 953	38 014 256		760 652 209
- saját erőből központi támogatás	760 652 209	38 014 256		798 666 465
EU-s forrás	2 701 591 633			2 701 591 633
Társfinanszírozás	152 071 776			152 071 776
Hitel	0			
Egyéb forrás	0			
	0			
Források összesen:	3 576 301 362	38 014 256		3 614 315 618

Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021	2021 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	36 433 005			36 433 005
Egyéb működési célú kiadások (FAD)	722 637 953	38 014 256		760 652 209
Beruházások (ingatlan)	0			
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	0			
Felújítások	2 817 230 404			2 817 230 404
	0			
Összesen:	3 576 301 362	38 014 256		3 614 315 618

0

9. EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3.-16-Humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

5-718

Forintban

Források	2020.dec 31-ig	2021	2021 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	39 624 239	21 385 161		61 009 400
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	39 624 239	21 385 161		61 009 400

Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	13 331 634	2 717 456		16 049 090
Személyi juttatások járuléka	2 806 280	421 206		3 227 486
Anyagjellegű kiadások	78 700	2 169 071		2 247 771
Szolgáltatások kiadásai	16 812 815	16 450 440		33 263 255
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások (ingatlan)	3 121 798			3 121 798
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)				
Felújítások	3 100 000			3 100 000
Összesen:	39 251 227	21 758 173		61 009 400

0

10. EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.9.2.-16 -2017-0030 Humánkapacít. fejl.

5-719

Forintban

Források	2020.dec 31-ig	2021	2021 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	92 510 604	11 153 623		103 664 227
Társfinanszírozás	16 325 400	1 968 286		18 293 686
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	108 836 004	13 121 909		121 957 913

Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021	2021 után	Összesen
Személyi jellegű	43 438 205	10 616 247		54 054 452
Személyi juttatások járuléka	4 902 345	1 645 518		6 547 863
Anyagjellegű kiadások	991 881	1 415 619		2 407 500
Szolgáltatások kiadásai	16 983 677	33 203 879		50 187 556
Egyéb működési célú kiadások	1 546 831	765 523		2 312 354
Beruházások (ingatlan)				
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	3 353 345	133 997		3 487 342
Felújítások	2 960 846			2 960 846
Összesen:	74 177 130	47 780 783		121 957 913

0

11. EU-s projekt neve, azonosítója:

GINOP-7.1.1. -15-2017-00037 Sárospataki Vár Turizmus
vonz. bővítés

5-720

Forintban

Források	2020.dec 31-ig	2021	2021 után	Összesen
Saját erő	10 478 300			10 478 300
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	321 972 680	590 023 884		911 996 564
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	332 450 980	590 023 884		922 474 864

Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021	2021 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	37 200	16 178 822		16 216 022
Egyéb működési célú kiadások (FAD)		166 478 651		166 478 651
Beruházások (ingatlan)	9 488 400			9 488 400
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)		81 037 195		81 037 195
Felújítások	30 000 000	619 254 596		649 254 596
Összesen:	39 525 600	882 949 264		922 474 864

0

12. EU-s projekt neve, azonosítója:

VÁRNEGYED fejlesztésének társadalmasított tervezése TOP-
7.1.1-16-H-ERFA-2019-00219

5-738

Forintban

Források	2020.dec 31-ig	2021	2021 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	29 749 568			29 749 568
Társfinanszírozás	5 249 924			5 249 924
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	34 999 492			34 999 492

Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021	2021 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	34 189 492	810 000		34 999 492
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások (ingatlan)				
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)				
Felújítások				
Összesen:	34 189 492	810 000		34 999 492

0

13. EU-s projekt neve, azonosítója:

Sárospatak "brand" kialakítása TOP-7.1.1-16-H-ERA-2019-00220

5-739

Forintban

Források	2020.dec 31-ig	2021	2021 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	14 249 933			14 249 933
Társfinanszírozás	4 749 978			4 749 978
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	18 999 911			18 999 911

Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021	2021 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	18 722 035	277 876		18 999 911
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások (ingatlan)				
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)				
Felújítások				
Összesen:	18 722 035	277 876		18 999 911

0

14. EU-s projekt neve, azonosítója:

Sárospataki Önkormányzati Épületek Energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00119

5-742

Forintban

Források	2020.dec 31-ig	2021	2021 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	19 225 722			19 225 722
Társfinanszírozás	6 408 574			6 408 574
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	25 634 296			25 634 296

Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021	2021 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	1 175 972	154 639		1 330 611
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások (ingatlan)				
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)				
Felújítások	24 303 685			24 303 685
Összesen:	25 479 657	154 639		25 634 296

0

15. EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi Klimastratégiák kidolgozása, valamint a
klimatudatosságot erősítő szemléletformálás KEHOP-1.2.1-
2018-00083

5-745

Forintban

Források	2020.dec 31-ig	2021	2021 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	12 437 513	3 159 613		15 597 126
Társfinanszírozás	2 194 855	557 579		2 752 434
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	14 632 368	3 717 192		18 349 560

Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021	2021 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	7 187 500	11 162 060		18 349 560
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások (ingatlan)				
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)				
Felújítások				
Összesen:	7 187 500	11 162 060		18 349 560

0

16. EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-7.1.1 Bodrog CLLD

5-745

Forintban

Források	2020.dec 31-ig	2021	2021 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás (ebből: beruh.: 24.444.500)		26 467 160		26 467 160
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás		7 000 000		7 000 000
Források összesen:		33 467 160		33 467 160

Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021	2021 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai		2 422 645		2 422 645
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások (ingatlan)		31 044 515		31 044 515
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)				
Felújítások				
Összesen:		33 467 160		33 467 160

0

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

"13. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01	
Feladat	Összes bevétel, kiadás		01	
Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D (=C-B)
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	771 220 077	911 077 726	139 857 649
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	303 058 062	304 289 921	1 231 859
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 648 130	178 064 050	8 415 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	262 418 005	279 625 630	17 207 625
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 095 880	37 297 784	1 201 904
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		107 671 060	107 671 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 129 281	4 129 281
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	428 826 501	432 283 116	3 456 615
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	428 826 501	432 283 116	3 456 615
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	40 724 262	201 709 109	160 984 847
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	563 069 870	517 739 870
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 270 059	27 270 059
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	45 330 000	45 330 000	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		490 469 811	490 469 811
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		465 963 291	465 963 291
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	297 520 000	348 520 000	51 000 000
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	6 000 000	-9 000 000
4.2.	Iparűzési adó	280 000 000	340 000 000	60 000 000
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 520 000	1 520 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	193 119 231	166 495 054	-26 624 177
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 571 063	5 571 063	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	94 914 000	78 247 333	-16 666 667
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 099 996	20 099 996	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	16 968 000	11 470 305	-5 497 695
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 847 986	21 938 968	-4 909 018
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 917 186	27 366 389	449 203
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 501 000	1 501 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 231 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 716 857	10 716 857	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 716 857	10 716 857	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 167 000	21 167 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 167 000	21 167 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 769 130 666	2 454 560 623	685 429 957
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 589 880 947	1 589 911 285	30 338
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 589 880 947	1 589 911 285	30 338
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 589 880 947	1 589 911 285	30 338
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 359 011 613	4 044 471 908	685 460 295

Megnevezés	Önkormányzat		01	
Feladat	Összes bevétel, kiadás		01	

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D (=C-B)

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D (=C-B)
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	850 250 282	1 050 702 189	200 451 907
1.1.	Személyi juttatások	64 034 066	83 306 189	19 272 123
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 426 240	12 040 071	613 831
1.3.	Dologi kiadások	603 670 899	739 114 145	135 443 246
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100 000	21 100 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	108 338 919	148 807 448	40 468 529
1.6.	Tartalékok	41 680 158	46 334 336	4 654 178
1.7.	- az 1.7-ből: - Általános tartalék	41 680 158	46 334 336	4 654 178
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 512 811 992	1 996 404 716	483 592 724
2.1.	Beruházások	613 661 092	797 583 110	183 922 018
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	510 231 092	615 846 784	105 615 692
2.3.	Felújítások	851 924 900	1 127 722 623	275 797 723
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	258 773 000	619 254 596	360 481 596
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	47 226 000	71 098 983	23 872 983
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 363 062 274	3 047 106 905	684 044 631
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	995 949 339	997 365 003	1 415 664
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 848 802	30 848 802	
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás	965 100 537	966 516 201	1 415 664
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai			
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
7.	Váltókiadások			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	995 949 339	997 365 003	1 415 664
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	3 359 011 613	4 044 471 908	685 460 295

Éves tervezett létszám előirányzat	4	4	
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	2	21	19

14. melléklet a .../2021. (....) önkormányzati rendelethez
 "14. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01	
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02	

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D (=C-B)
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	771 220 077	911 077 726	139 857 649
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	303 058 062	304 289 921	1 231 859
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 648 130	178 064 050	8 415 920
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	262 418 005	279 625 630	17 207 625
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 095 880	37 297 784	1 201 904
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		107 671 060	107 671 060
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 129 281	4 129 281
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	428 826 501	432 283 116	3 456 615
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	428 826 501	432 283 116	3 456 615
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	40 724 262	201 709 109	160 984 847
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	563 069 870	517 739 870
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 270 059	27 270 059
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	45 330 000	45 330 000	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		490 469 811	490 469 811
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		465 963 291	465 963 291
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	233 027 968	284 027 968	51 000 000
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	6 000 000	-9 000 000
4.2.	Iparüzési adó	215 507 968	275 507 968	60 000 000
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 520 000	1 520 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	190 952 431	164 328 254	-26 624 177
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 571 063	5 571 063	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	93 474 000	76 807 333	-16 666 667
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 099 996	20 099 996	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	16 968 000	11 470 305	-5 497 695
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 459 186	21 550 168	-4 909 018
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 579 186	27 028 389	449 203
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 501 000	1 501 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 231 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 326 857	5 326 857	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 326 857	5 326 857	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 167 000	14 167 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 167 000	14 167 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 690 081 834	2 375 511 791	685 429 957
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 589 880 947	1 589 911 285	30 338
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 589 880 947	1 589 911 285	30 338
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 589 880 947	1 589 911 285	30 338
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 279 962 781	3 965 423 076	685 460 295

Megnevezés	Önkormányzat		01	
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02	

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D (=C-B)
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	C
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	787 201 450	987 653 357	200 451 907
1.1.	Személyi juttatások	58 003 066	78 682 189	20 679 123
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 187 240	10 998 068	810 828
1.3.	Dologi kiadások	586 592 067	723 131 316	136 539 249
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100 000	21 100 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 638 919	107 407 448	37 768 529
1.6.	Tartalékok	41 680 158	46 334 336	4 654 178
1.7.	- az 1.7-ből: - Általános tartalék	41 680 158	46 334 336	4 654 178
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 496 811 992	1 980 404 716	483 592 724
2.1.	Beruházások	613 661 092	797 583 110	183 922 018
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	510 231 092	615 846 784	105 615 692
2.3.	Felújítások	851 924 900	1 127 722 623	275 797 723
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	258 773 000	619 254 596	360 481 596
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	31 226 000	55 098 983	23 872 983
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 284 013 442	2 968 058 073	684 044 631
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	995 949 339	997 365 003	1 415 664
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 848 802	30 848 802	
4.5.	Központi, irányító szervei támogatás	965 100 537	966 516 201	1 415 664
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai			
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
7.	Váltókiadások			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	995 949 339	997 365 003	1 415 664
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	3 279 962 781	3 965 423 076	685 460 295

Éves tervezett létszám előirányzat	3	4	1
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	2	21	19

''

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

"15. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01	
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03	

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D (=C-B)
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	64 492 032	64 492 032	
4.1.	Idegenforgalmi adó			
4.2.	Iparűzési adó	64 492 032	64 492 032	
4.3.	Talajterhelési díj			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 166 800	2 166 800	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 440 000	1 440 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	388 800	388 800	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	338 000	338 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 390 000	5 390 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 390 000	5 390 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 000 000	7 000 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 000 000	7 000 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	79 048 832	79 048 832	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	79 048 832	79 048 832	

Megnevezés	Önkormányzat		01	
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03	

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D (=C-B)

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	C	C	C
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	63 048 832	63 048 832	
1.1.	Személyi juttatások	6 031 000	4 624 000	-1 407 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 239 000	1 042 003	-196 997
1.3.	Dologi kiadások	17 078 832	15 982 829	-1 096 003
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 700 000	41 400 000	2 700 000
1.6.	Tartalékok			
1.7.	- az 1.7-ből: - Általános tartalék			
1.8.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 000 000	16 000 000	
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 000 000	16 000 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	79 048 832	79 048 832	
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)			
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás			
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai			
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
7.	Váltókiadások			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	79 048 832	79 048 832	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1	0	-1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	

16. melléklet a .../2021. (....) önkormányzati rendelethez
 "16. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Sárospataki Polgármesteri Hivatal		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D (=C-B)
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	381 000	580 390	199 390
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	457 000	157 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	123 390	42 390
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	2 500 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 500 000	2 500 000	
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	82 645	32 645
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 931 000	3 163 035	232 035
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	229 733 485	229 733 485	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 760 958	5 760 958	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	223 972 527	223 972 527	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	232 664 485	232 896 520	232 035

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	228 443 005	227 675 040	-767 965
1.1.	Személyi juttatások	165 646 828	165 812 138	165 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 550 427	27 574 762	24 335
1.3.	Dologi kiadások	35 245 750	34 288 140	-957 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 221 480	5 221 480	1 000 000
2.1.	Beruházások	4 221 480	5 221 480	1 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	232 664 485	232 896 520	232 035
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		40	40	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	

11

17. melléklet a/2021. (....) önkormányzati rendelethez
 "17. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Sárosapataki Polgármesteri Hivatal		02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei és kiadásai		

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D (=C-B)
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	2 500 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 500 000	2 500 000	
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	82 645	32 645
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 550 000	2 582 645	32 645
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	220 984 899	220 984 899	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 760 958	5 760 958	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 223 941	215 223 941	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	223 534 899	223 567 544	32 645

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	219 313 419	218 346 064	-967 355
1.1.	Személyi juttatások	158 121 828	158 154 473	32 645
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 483 841	26 483 841	
1.3.	Dologi kiadások	34 707 750	33 707 750	-1 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 221 480	5 221 480	1 000 000
2.1.	Beruházások	4 221 480	5 221 480	1 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	223 534 899	223 567 544	32 645

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	38	38	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

18. melléklet a .../2021. (....) önkormányzati rendelethez
 "18. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Sárospataki Polgármesteri Hivatal		02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei és kiadásai		

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D (=C-B)
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	381 000	580 390	199 390
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	457 000	157 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	123 390	42 390
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	381 000	580 390	199 390
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 748 586	8 748 586	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 748 586	8 748 586	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	9 129 586	9 328 976	199 390

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 129 586	9 328 976	199 390
1.1.	Személyi juttatások	7 525 000	7 657 665	132 665
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 066 586	1 090 921	24 335
1.3.	Dologi kiadások	538 000	580 390	42 390
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	9 129 586	9 328 976	199 390
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2	2	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	

11

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

"19. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Carolina Óvoda és Bölcsőde		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat)		

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D (=C-B)
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 740 150	5 740 150	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 545 000	2 545 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	795 150	795 150	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000	2 000 000	
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	426 000	1 685 691	1 259 691
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	426 000	1 685 691	1 259 691
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	6 166 150	7 425 841	1 259 691
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	261 998 948	261 998 948	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 666 783	11 666 783	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	250 332 165	250 332 165	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	268 165 098	269 424 789	1 259 691

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	264 985 098	266 244 789	1 259 691
1.1.	Személyi juttatások	164 241 900	165 306 339	1 064 439
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 261 018	28 456 270	195 252
1.3.	Dologi kiadások	72 482 180	72 482 180	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 180 000	3 180 000	
2.1.	Beruházások	3 180 000	3 180 000	
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	268 165 098	269 424 789	1 259 691
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		47	47	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	

20. melléklet a .../2021. (....) önkormányzati rendelethez
"20. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	A Művelődés Háza és Könyvtára		04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat)		

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D (=C-B)
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	70 740 752	67 699 752	-3 041 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 186 000	21 186 000	-3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 543 900	6 502 900	-41 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	39 958 852	39 958 852	
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 150 000	24 815 076	16 665 076
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 150 000	24 815 076	16 665 076
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	18 226 000	123 126 533	104 900 533
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	15 360 000	15 360 000	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 866 000	107 766 533	104 900 533
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		41 000	41 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	97 116 752	215 682 361	118 565 609
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	697 424 301	698 337 012	912 711
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	605 290 301	605 290 301	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 134 000	93 046 711	912 711
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	794 541 053	914 019 373	119 478 320

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	151 494 475	160 815 342	9 320 867
1.1.	Személyi juttatások	69 357 770	65 566 846	-3 790 924
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 722 718	10 032 718	-690 000
1.3.	Dologi kiadások	71 413 987	85 215 778	13 801 791
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	643 046 578	753 204 031	110 157 453
2.1.	Beruházások	4 465 525	114 622 978	110 157 453
2.2.	Felújítások	593 251 053	593 251 053	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	45 330 000	45 330 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	794 541 053	914 019 373	119 478 320

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23	23	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	

21. melléklet a .../2021. (....) önkormányzati rendelethez
"21. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ		05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat)		

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D (=C-B)
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	46 140 000	46 140 000	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	29 400 000	29 400 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 480 000	6 480 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 260 000	10 260 000	
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	293 740	2 407 591	2 113 851
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	293 740	2 407 591	2 113 851
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		787 402	787 402
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		787 402	787 402
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	46 433 740	49 334 993	2 901 253
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	187 881 260	188 072 414	191 154
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 870 828	3 870 828	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	184 010 432	184 201 586	191 154
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	234 315 000	237 407 407	3 092 407

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	229 362 000	230 402 607	1 040 607
1.1.	Személyi juttatások	132 458 000	134 433 851	1 975 851
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 066 000	23 231 954	165 954
1.3.	Dologi kiadások	73 838 000	72 736 802	-1 101 198
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 953 000	7 004 800	2 051 800
2.1.	Beruházások	4 953 000	7 004 800	2 051 800
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	234 315 000	237 407 407	3 092 407

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35	35	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3	

22. melléklet a/2021. (.) önkormányzati rendelethez
 "22. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás (kötelező feladat)		

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D (=C-B)
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 053 050	27 434 050	2 381 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 987 401	1 500 000	-487 401
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 350 000	14 350 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	5 500 000	3 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 194 099	5 062 500	-131 599
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 021 550	1 021 550	
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	106 144 872	108 734 447	2 589 575
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	106 144 872	108 734 447	2 589 575
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	400 000	400 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400 000	400 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	131 597 922	136 568 497	4 970 575
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 468 247	225 561 129	10 092 882
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	816 834	10 853 349	10 036 515
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	214 651 413	214 707 780	56 367
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	347 066 169	362 129 626	15 063 457

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	336 321 513	350 539 984	14 218 471
1.1.	Személyi juttatások	193 909 045	208 882 950	14 973 905
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 726 707	27 216 048	2 489 341
1.3.	Dologi kiadások	117 685 761	114 440 986	-3 244 775
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 744 656	11 589 642	844 986
2.1.	Beruházások	10 744 656	11 589 642	844 986
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	347 066 169	362 129 626	15 063 457

Éves tervezett létszám előirányzat (2021-ben 39 fő áll. Létszám + 3 fő pályázati forrás terhére tervezett létszám)(fő)	42	42	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	68	68	

23. melléklet a/2021. (....) önkormányzati rendelethez
"23. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D (=C-B)
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 850 075	19 850 075	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 201 560	18 201 560	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 648 515	1 648 515	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	695 020 788	695 020 788	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	695 020 788	695 020 788	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	714 870 863	714 870 863	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 855 674	106 241 106	385 432
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 855 674	105 985 674	130 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		255 432	255 432
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	820 726 537	821 111 969	385 432

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	798 726 537	799 111 969	385 432
1.1.	Személyi juttatások	344 176 507	344 397 660	221 153
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 347 359	53 381 638	34 279
1.3.	Dologi kiadások	396 369 335	396 499 335	130 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 833 336	4 833 336	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	22 000 000	22 000 000	
2.1.	Beruházások	14 000 000	14 000 000	
2.2.	Felújítások	8 000 000	8 000 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	820 726 537	821 111 969	385 432

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	75	75	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	

24. melléklet a .../2021. (....) önkormányzati rendelethez
"25. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D (=C-B)
	Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 650 075	19 650 075	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 001 560	18 001 560	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 648 515	1 648 515	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	590 405 592	590 405 592	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	590 405 592	590 405 592	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	610 055 667	610 055 667	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 855 674	106 241 106	385 432
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 855 674	105 985 674	130 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		255 432	255 432
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	715 911 341	716 296 773	385 432

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	693 911 341	694 296 773	385 432
1.1.	Személyi juttatások	297 763 487	297 984 640	221 153
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 153 340	46 187 619	34 279
1.3.	Dologi kiadások	345 161 178	345 291 178	130 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 833 336	4 833 336	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	22 000 000	22 000 000	
2.1.	Beruházások	14 000 000	14 000 000	
2.2.	Felújítások	8 000 000	8 000 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	715 911 341	716 296 773	385 432

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	54	54	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	

25. melléklet a .../2021. (....) önkormányzati rendelethez
 "26. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények és a Hivatal összesen		08
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D (=C-B)
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	167 905 027	167 444 417	-460 610
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 987 401	1 500 000	-487 401
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 037 560	54 194 560	-2 843 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	5 900 000	3 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	31 945 000	31 945 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 742 664	20 612 455	-130 209
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	53 240 402	53 240 402	
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	812 535 400	835 163 593	22 628 193
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	812 535 400	835 163 593	22 628 193
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	18 226 000	123 126 533	104 900 533
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	15 360 000	15 360 000	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 866 000	107 766 533	104 900 533
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	400 000	1 187 402	787 402
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400 000	1 187 402	787 402
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	123 645	73 645
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	999 116 427	1 127 045 590	127 929 163
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 698 361 915	1 709 944 094	11 582 179
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	733 261 378	743 427 893	10 166 515
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	965 100 537	966 516 201	1 415 664
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 697 478 342	2 836 989 684	139 511 342

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 009 332 628	2 034 789 731	25 457 103
1.1.	Személyi juttatások	1 069 790 050	1 084 399 784	14 609 734
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 674 229	169 893 390	2 219 161
1.3.	Dologi kiadások	767 035 013	775 663 221	8 628 208
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 833 336	4 833 336	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	688 145 714	802 199 953	114 054 239
2.1.	Beruházások	41 564 661	155 618 900	114 054 239
2.2.	Felújítások	601 251 053	601 251 053	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	45 330 000	45 330 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	2 697 478 342	2 836 989 684	139 511 342

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	262	262	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	73	73	

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Rendelettervezet az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően került összeállításra.

A Rendelettervezet Sárospatak Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet első módosítására vonatkozó javaslatokat tartalmazza.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

Sárospatak Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegének, valamint a költségvetési és finanszírozási egyenleg összegének módosítását tartalmazza.

a 2. §-hoz

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványának felhasználását módosítja.

a 3. §-hoz

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet mellékleteit szabályozza újra. A Rendelettervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat.

a 4. §-hoz

A módosító rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének

/2021. (.....) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 . (II. 22.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1. A jogszabály-tervezet hatásai

1.1. Társadalmi hatások

A Rendelettervezetnek társadalmi hatásai nincsenek.

1.2. Gazdasági, költségvetési hatás

A javaslat az Áht. rendelkezései alapján az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 1. módosítására tesz javaslatot. A Rendelettervezetben foglaltaknak gazdasági hatása nincsen. A Rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását a javaslat részletesen tartalmazza.

1.3. Környezeti, egészségi következmények

A Rendelettervezetben szereplő előirányzatok módosítása környezeti, egészségi következménnyel nem járnak.

1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A Rendelettervezetben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában az érvényes költségvetési rendelethez képest további terhet nem ró az Önkormányzatra, és a költségvetési szerveire.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A Rendelettervezet megalkotását szükségessé tette az évközben történt változások, melyek hatással vannak az Önkormányzat költségvetésére. A költségvetési rendelet módosításával az Önkormányzat az Áht. 34. §-ában foglalt kötelezettségét teljesíti.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A Rendelettervezetben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Sárospatak, 2021. szeptember 15.

dr. Vitányi Eszter
jegyző