



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 rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. 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** viszonyítva az önkormányzat szintű költségvetési bevétel és kiadás **26.081.433 Ft-tal nőtt**. A finanszírozási bevételeknél és kiadásoknál változás nem történt.

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

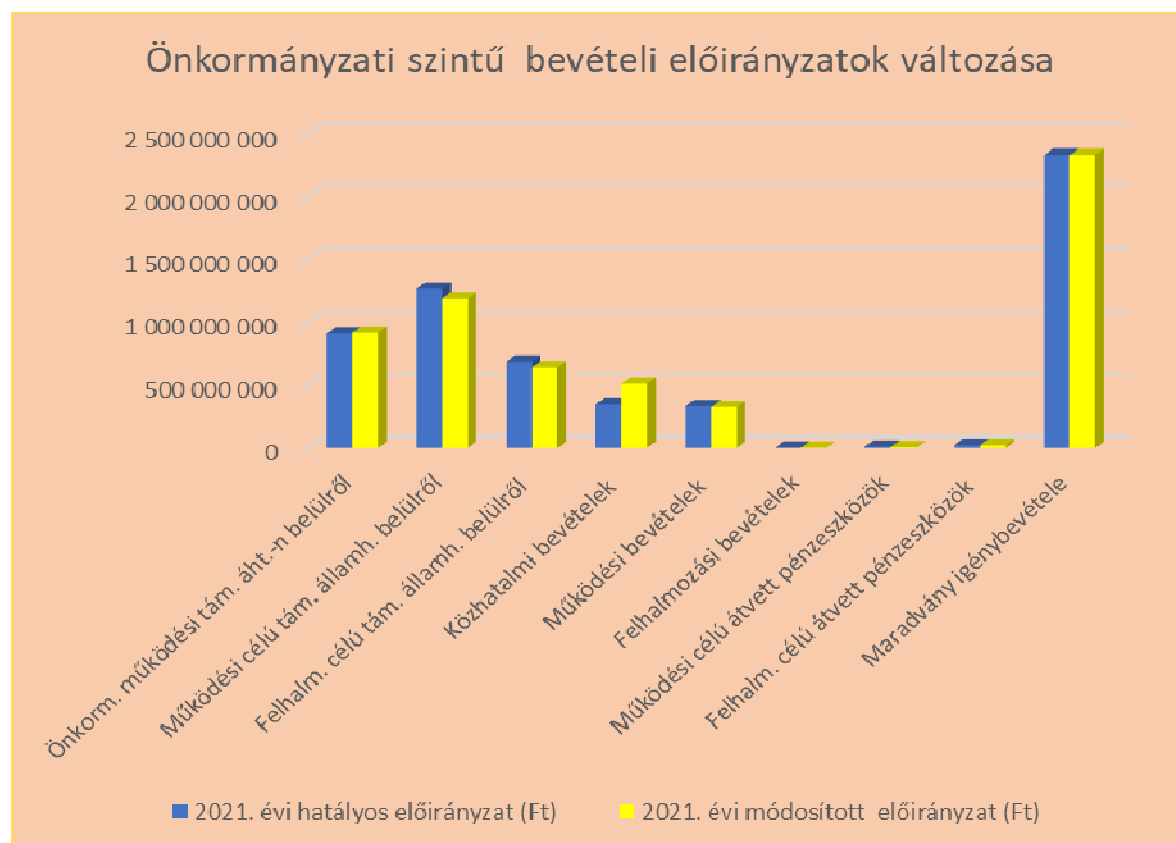
A módosított kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok változását a hatályos előirányzatokhoz viszonyítva az 1. és 2. ábra szemlélteti.

1. táblázat

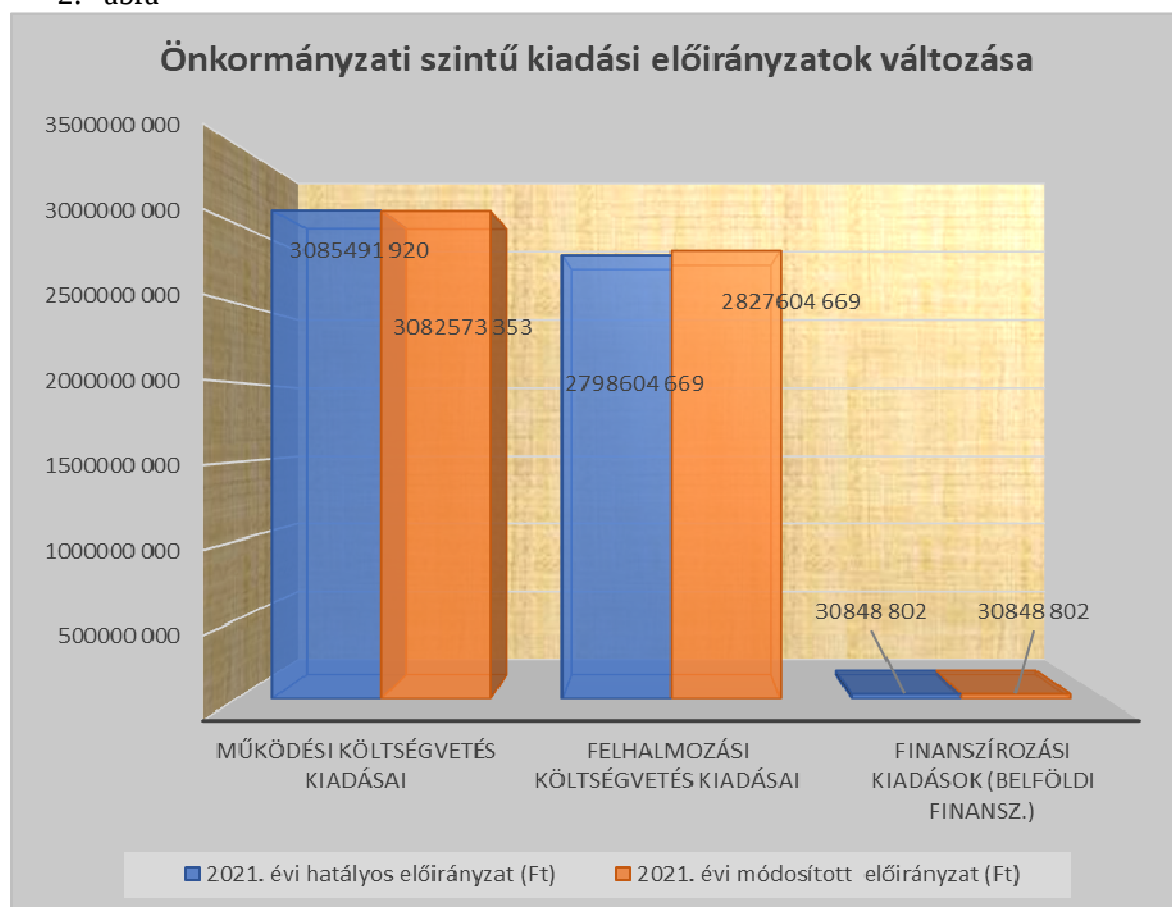
Önkormányzati szintű költségvetési és finanszírozási előirányzatok változása:

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	3 581 606 213	3 607 687 646	26 081 433
2.	Költségvetési kiadás	5 884 096 589	5 910 178 022	26 081 433
3.	Költségvetési egyenleg (3.=1.-2.)	-2 302 490 376	-2 302 490 376	0
4.	ebből működési	-213 667 512	-138 947 912	74 719 600
5.	felhalmozási	-2 088 822 864	-2 163 542 464	-74 719 600
6.	Finanszírozási bevétel	2 333 339 178	2 333 339 178	0
7.	Finanszírozási kiadás	30 848 802	30 848 802	0
8.	Finanszírozási egyenleg (8.=6.-7.)	2 302 490 376	2 302 490 376	0
9.	A költségvetési egyenleg és a finanszírozási egyenleg összeszavontan (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.

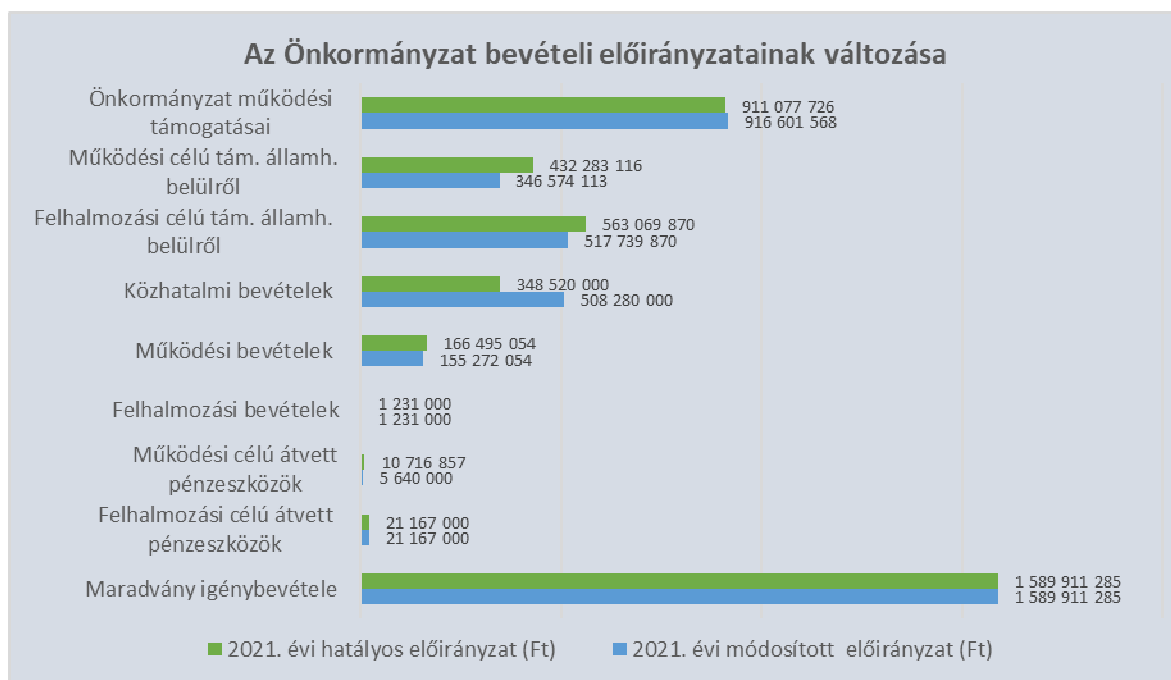
II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA:

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

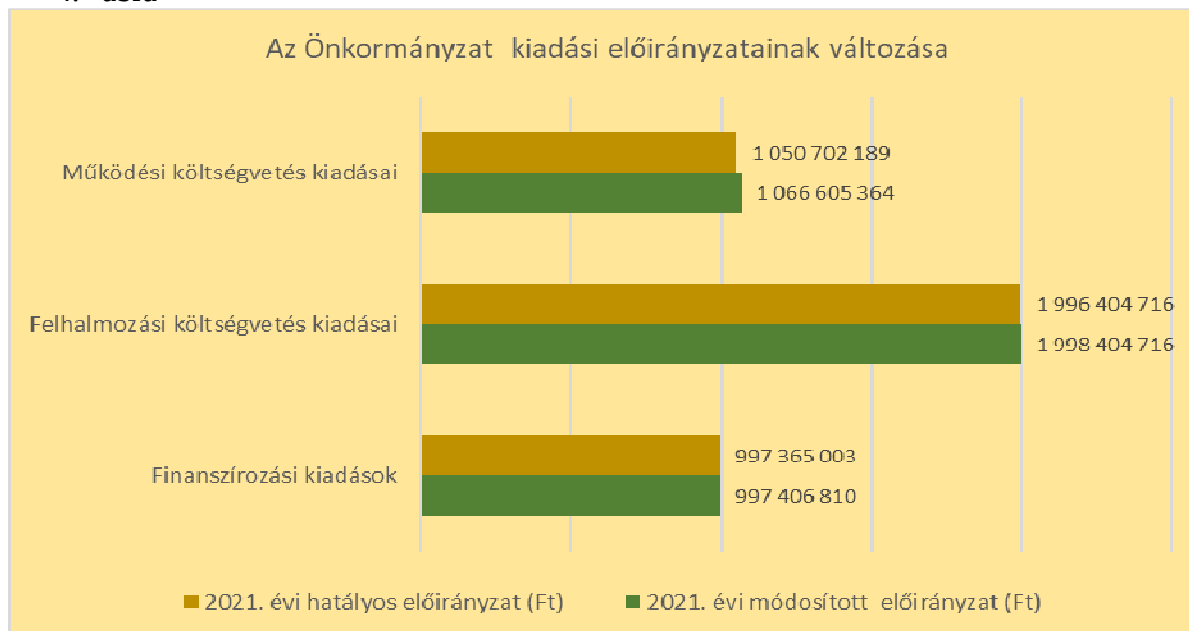
Az Önkormányzatnál a bevételek és a kiadások főösszege a módosítási javaslatok hatására **17.944.982 Ft-tal** nőtt, melyre vonatkozó adatokat jogcímenként a Rendelettervezet 13. melléklete tartalmazza.

A módosított kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok változását a hatályos kiemelt előirányzatokhoz viszonyítva a 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 **17.944.982 Ft** összegű bevételi előirányzat növekedés került rögzítésre, mely az alábbi jogcímeket érintette:

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 Rendelettervezetben 5.523.842 Ft növekedés került kimutatásra, mely a szociális ágazatban dolgozók részére juttatott szociális és ágazati pótlék szeptember – október havi összege.

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

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata a Rendelettervezetben 85.709.003 Ft-tal került csökkentésre, melynek okait a 2. táblázat tartalmazza.

2. táblázat

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat változása:

Sorsz.	Rész- letező	Egyéb működési célú támogatás jogcíme	Változás (Ft)
1.	9-551	Az egyéb működési célú bevételként megtervezett, és az Önkormányzathoz megérkezett szoc. ágazati pótlék 09-10. havi összegével csökken az egyéb működési célú bevétel, egyidejűleg az önkormányzat működési támogatása (1.1.1.pontban feltüntetve) nő.	-5 523 842
2.	9-551	„Tisztítsuk meg az Országot!” pályázat bevétele	9 126 175
3.	9-665	Pataqua bérleti díja csökken a Képviselő-testület 468/2021. (XI.11.) határozata alapján. A meg nem fizetett bérleti díj összegével azonosan az elvárt bevétel nő.	20 000 000
4.	9-661	SIDINFO Kft. tagikölcsönének visszafizetése meghosszabbításra került a Képviselő-testület 476/2021. (XI. 26.) határozata alapján, ezért a kölcsön összegével az elvárt bevétel nő (a visszatérítendő tagi kölcsön csökken)	5 076 857
5.	9-141	A Művelődés Háza és Könyvtára 2020. évben átadott visszatérítendő támogatását 2022-ben tudja megfizetni, ezért az elvárt bevétel nő (a felhalmozási bevétel csökken)	29 970 000
6.	9-141	A Művelődés Háza és Könyvtára 2021-ben átadott visszatérítendő támogatását 2022-ben tudja megfizetni, ezért az elvárt bevétel nő (a felhalmozási bevétel csökken)	15 360 000
7.	9-901	Iparüzési adónál többletbevételünk keletkezett, mely összeggel csökkentésre került az elvárt bevétel összege	-153 000 000
8.	9-901	Ingatlanforg.adónál (IFA) többletbevételünk keletkezett, mely bevétellel az elvárt bevétel csökkentésre került	-6 760 000
9.	9-552	Elvárt bevétel nő a Gondozási Központ bérkompenzáció finanszírozása miatt	41 807
Önkormányzat összesen:			-85 709 003

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

A felhalmozási célú támogatások előirányzata 45.330.000 forinttal csökkent, melyet részletesen a 3. táblázat tartalmaz.

3. táblázat

A felhalmozási célú támogatások előirányzata változásának okai:

Sorsz.	Részl.	Jogcím	Összeg (Ft)
1.	9-141	A Művelődés Háza és Könyvtára a 2020. évben átadott visszatérítendő támogatását 2022-ben tudja megfizetni, mivel a támogatási szerződésben meghatározott célra adott visszatérítendő támogatás forrása 2022-ben érkezik meg a fizetési számlájára.	29 970 000
2.	9-141	A Művelődés Háza és Könyvtára a 2021. évben átadott visszatérítendő támogatását 2022-ben tudja megfizetni, mivel a támogatási szerződésben meghatározott célra adott visszatérítendő támogatás forrása 2022-ben érkezik meg a fizetési számlájára.	15 360 000
Összesen			45 330 000

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

A közhatalmi bevételek előirányzatánál 159.760.000 Ft növekedés került kimutatásra, melyet jogcímenként a 4. táblázat tartalmaz.

4. táblázat

A közhatalmi bevételek előirányzatának változása:

Részl.	Jogcím	Összeg (Ft)
9-901	Iparüzési adó bevételének növekedése a teljesült adatok alapján	153 000 000
9-901	Idegenforgalmi adó (IFA) növekedése a teljesült adatok alapján	6 760 000
Összesen		159 760 000

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

A működési bevételek Rendelettervezetben kimutatott 11.223.000 Ft csökkenésének jogcímei az 5. táblázatban kerültek kimutatásra.

5. táblázat

Működési bevételek változása:

Sorsz.	Részl.	Jogcím	Összeg (Ft)
1.	9-735	A Pataqua Kft.-nek átadott fürdő tervdokumentáció miatt a kiszámlázott ÁFA nő	13 311 000
2.	9-204	Üzlethelyiség - kiszámlázott ÁFA nő	500 000
3.	9-207	Földhaszonbérlet - kiszámlázott ÁFA nő	366 000
4.	9-665	Pataqua bérleti díjának csökkenése a Képviselő-testület 468/2021. (XI.11.) határozata alapján	-20 000 000
5.	9-665	Pataqua bérleti díjának csökkenéséhez kapcsolódó fizetendő ÁFA csökkenés	-5 400 000
Összesen			-11 223 000

1.1.6. Működési célú átvett pénzeszközök (Rendelet 13. melléklet – Bevételek – 7. számú sor módosítási javaslata)

A SIDINFO Kft. tagikölcsönének visszafizetése meghosszabbításra került a Képviselő-testület 476/2021. (XI. 26.) határozata alapján, ezért a kölcsön összegével a működési célú átvett pénzeszközökön belül a működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 5.076.857 Ft-tal csökkentésre került.

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 a 6. táblázat tartalmazza.

6. táblázat

Az Önkormányzat bevételei feladatonként:

Sor-sz.	Részletező	Bevételek	Eredeti előirányzat	Hatályos előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
	1.	2.	3.	4.	5.	6.(=5.-4.)
1.	9-102	Rákóczi u. 32. (kisértékű te.érték. egyéb bev.)	50 000	50 000	50 000	0
2.	9-107	Kamat bevétel	1 000	1 000	1 000	0
3.	9-110	Továbbszámlázás bevétele	20 780 000	20 780 000	20 780 000	0
4.	9-110	Vasútállomás takarítás bevétel MÁV-tól	8 931 994	8 931 994	8 931 994	0
5.	9-111	Végrehajtási ktg.visszatér.	250 000	250 000	250 000	0
6.	9-141	A Műv. Háza (felhalmozási tám. vissza)	45 330 000	45 330 000	0	-45 330 000
7.	9-145	Rendelő (rtg. kölcsön visszaf.) (műk.c.tám.)	4 833 336	4 833 336	4 833 336	0
8.	9-154	Közterület haszn. bevétele	6 350 000	6 350 000	6 350 000	0
9.	9-157	Berek fakivágásból eredő kitermelt fa értékesítése	8 579 437	8 579 437	8 579 437	0
10.	9-201	Lakbér, önk.lakás értékesítés	37 000 000	37 000 000	37 000 000	0
11.	9-204	Nem lakás célú -üzleth. bérldíj, eladás	14 546 000	14 546 000	15 046 000	500 000
12.	9-205	Szállásdíj bev.- Rákóczi u. 40.	501 000	501 000	501 000	0
13.	9-207	Földhaszonbérlet, föld és telek ért.	3 175 000	3 751 000	4 117 000	366 000
14.	9-208	Téglagyári telek értékesítés	1 500 000	2 000 000	2 000 000	0
15.	9-252	Isuzu szervezett utazt.	1 419 000	1 419 000	1 419 000	0
16.	9-400	Gyermekétkezési tér.díj	36 750 000	23 216 490	23 216 490	0
17.	9-453	Közművelés ktg. visszatérülése	300 000	300 000	300 000	0
18.	9-501	Hosszabb idejű közfogl.	0	2 793 428	2 793 428	0
19.	9-508	Diákmunka	0	4 280 100	4 280 100	0
20.	9-551	Állami támogatás	804 484 077	987 218 921	996 345 096	9 126 175
21.	9-551	Elvárt bevétel az 50 %-os iparűzési adó kedvezményben részesültek miatt	100 000 000	109 120	109 120	0

Sor-sz.	Részletező	Bevételek	Eredeti előirányzat	Hatályos előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
	1.	2.	3.	4.	5.	6.(=5.-4.)
22.	9-551	Elvárt bevétel gyermekétkeztetés miatt	7 000 000	0	0	0
23.	9-552	Elvárt bevétel	204 990 647	150 514 075	61 202 739	-89 311 336
24.	9-553	Maradvány felhasználás	1 589 880 947	1 589 911 285	1 589 911 285	0
25.	9-661	Sidinfo Kft. (tagi kölcsön vissza)	5 076 857	5 076 857	0	-5 076 857
26.	9-663	Közzolgáltatási Kft.	15 667 000	15 667 000	15 667 000	0
27.	9-664	Patakhó Kft.(tagi kölcsön és tőke v.pótlás visszafiz.)	0	0	0	0
28.	9-665	Pataqua Kft. bérleti díj	50 800 000	29 633 333	4 233 333	-25 400 000
29.	9-673	Művház differenciált bér-emelés támogatása	0	665 076	665 076	0
29.	9-674	Művház EMMI COVID támogatás bevétele	0	5 000 000	5 000 000	0
30.	9-705	TOP-5.1.2. Helyi foglalk.paktum	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
31.	9-716	KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás	38 014 256	48 471 350	48 471 350	0
32.	9-718	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.fejl.	21 385 161	21 385 161	21 385 161	0
33.	9-719	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl.	13 121 909	13 121 909	13 121 909	0
34.	9-720	GINOP-7.1.1 Nemzeti Várprogram	0	590 023 884	590 023 884	0
35.	9-740	TOP-7.1.1 Bodrog CLLD	0	33 467 160	33 467 160	0
36.	9-745	KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastratégia kidolg.	3 717 192	3 717 192	3 717 192	0
37.	9-901	Közhatalmi bevétel (adó)	295 000 000	346 000 000	505 760 000	159 760 000
38.	9-902	Egyéb közhatalmi bevétel	2 420 000	2 420 000	2 420 000	0
39.	9-903	Szabálysértés stb. önkormányzatot megillető része	100 000	100 000	100 000	0
Kötelező feladatok bevétele összesen:			3 344 454 813	4 029 915 108	4 034 549 090	4 633 982
						0
40.	9-301	Sportpálya bérleti díj bevétel	2 166 800	2 166 800	2 166 800	0
41.	9-654	Első lakóingatlanhoz jutók kölcs.visszat.	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
42.	9-608	ZTV tagi kölcsön vissza	5 390 000	5 390 000	5 390 000	0
43.	9-735				13 311 000	13 311 000
Önként vállalt feladatok összesen:			14 556 800	14 556 800	27 867 800	13 311 000
Önkormányzat bevétele összesen:			3 359 011 613	4 044 471 908	4 062 416 890	17 944 982

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

A Rendelettervezetben összesen **17.944.982 Ft** kiadási előirányzat növekedés került rögzítésre mely az alábbi jogcímeket érintette:

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

1.2.1.1. Személyi juttatások változásai (1.1. sor)

A személyi juttatások előirányzata **394.910 Ft**-tal került növelésre a „Tisztítsuk meg az Országot!” pályázati támogatás terhére.

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

A munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata **55.090 Ft**-tal növekedett, a „Tisztítsuk meg az Országot!” pályázati támogatás terhére.

1.2.1.3. Dologi kiadások változása (1.3. sor)

A dologi kiadások előirányzata **15.453.175 Ft**-tal növekedett. A módosítás összegére ható jogcímeket a 7. táblázat tartalmazza:

7. táblázat

Dologi kiadások változása:

Sorsz.	Részl.	Jogcím	Összeg (Ft)
	5-735	A Pataqua Kft.-nek átadott fürdő tervdokumentáció miatt a fizetendő ÁFA nő (a forrása a kiszámlázott ÁFA)	13 311 000
	5-204	Üzlethelyiségek fizetendő ÁFA nő (a forrása a kiszámlázott ÁFA)	500 000
	5-207	Földhaszonbérlet fizetendő ÁFA nő (a forrása a kiszámlázott ÁFA)	366 000
	5-170	Életveszélyes épületek bontása csökken (Az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatára átcsoportosítás - az első lakáshoz jutók részére biztosított visszatérítendő támogatási keret megemlése miatt - a Képviselő-testület 469/2021. (XI. 11.) határozata alapján.	-2 000 000
	5-175	„Tisztítsuk meg az Országot!” pályázat támogatás dologi kiadásai	8 676 175
	5-665	Pataqua bérleti díjának csökkenése miatt fizetendő ÁFA csökken (a kiszámlázott ÁFA is csökken)	-5 400 000
Összesen			

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

A felhalmozási kiadások előirányzatán belül **az egyéb felhalmozási kiadások előirányzata** növekedett **2.000.000 Ft**-tal, melyre az első lakáshoz jutók részére biztosított visszatérítendő támogatási keret megemlése miatt került sor a Képviselő-testület 469/2021. (XI. 11.) határozata alapján.

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

Az irányítószervi támogatás, azaz az intézményfinanszírozás előirányzata **41.807 Ft**-tal növekedett, melyre a Gondozási Központ bérkompenzációjának átadása miatt került sor.

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:

8. táblázat

Részle- tező	KIADÁSOK	Kormányzati funkció kódja	Eredeti előirányzat	Hatályos előirányzat	Módosított előirányzat	Változás összesen	ebből:		
							Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
	1.	2.	3	4.	5.	6 (=5.-4.).	7.	8.	9.
5-101	Választott tisztségviselők	011130	44 043 500	44 043 500	44 043 500		0	0	0
5-102	Rákóczi u. 32. ingatlan üzemeltetése (1 millió Ft oldalsó homl. javítás dologiban!) és egyéb önkorm. Kiadások	011130	14 211 000	14 241 338	14 241 338		0	0	0
5-103	Megbízási díjak (ügyvéd, főép., munkav., egyéb)	011130	6 000 000	6 000 000	6 000 000		0	0	0
5-105	Tagsági díjak ,fenntartási hj.	011130	500 000	500 000	500 000		0	0	0
5-106	Közbeszerzési díjak	011130	5 000 000	5 000 000	5 000 000		0	0	0
5-107	Számlavezetési díj	011130	8 000 000	8 000 000	8 000 000		0	0	0
5-108	Szoftverek	011130	1 565 000	1 565 000	1 565 000		0	0	0
5-109	Társulásnak átadott pénz	018030	10 000 000	17 443 039	17 443 039		0	0	0
5-110	Továbbszámlázás	066020	20 780 000	20 780 000	20 780 000		0	0	0
5-110	Továbbszámlázás Vasútállomás takarítás kiadás	066020	8 931 994	8 931 994	8 931 994		0	0	0
5-111	Végrehajtási költség	066020	600 000	600 000	600 000		0	0	0
5-112	Koronavírus elleni védekezés költsége	074040	10 000 000	10 000 000	10 000 000		0	0	0
5-113	Összefogás Sárospatakért	074040	639 204	639 204	639 204		0	0	0
5-140	Polg.Hivatal	018030	223 972 527	223 972 527	223 972 527		0	0	0
5-141	A Műv. Háza finanszírozás és érdekeltseg-növ. támogatás pénzeszköz átadás	018030	107 494 000	112 036 711	112 036 711		0	0	0
5-142	Carolina Óvoda finanszírozás	018030	250 332 165	250 332 165	250 332 165		0	0	0
5-143	Gond.Központ finanszírozás	018030	184 010 432	184 201 586	184 243 393	41 807	0	0	41 807
5-144	Kommunális Szerv. Fiananszírozás	018030	214 651 413	214 707 780	214 707 780		0	0	0
5-145	Rendelő finanszírozása	018030		255 432	255 432		0	0	0
5-151	Közvilágítás	064010	41 700 000	41 700 000	41 700 000		0	0	0
5-152	Közutak, külterületi utak	045160	134 700 000	120 794 658	120 794 658		0	0	0

Részle- tező	KIADÁSOK	Kormányzati funkció kódja	Eredeti előirányzat	Hatályos előirányzat	Módosított előirányzat	Változás összesen	ebből:		
							Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
	1.	2.	3	4.	5.	6 (=5.-4.).	7.	8.	9.
5-152	Sebességmérő berendezések beszerzése, telepítése (Erdélyi, Árpád, Kazinczy)	045160	3 000 000	-3 094 658	-3 094 658		0	0	0
5-153	Közkutak	066020	2 000 000	2 000 000	2 000 000		0	0	0
5-154	Közterületek, játszóterek	013350	31 350 000	31 350 000	31 350 000		0	0	0
5-155	Térfigyelő rendszer	066020	7 400 000	7 400 000	7 400 000		0	0	0
5-156	Szökőkút (Hild téri, MÁV állomáson a szökőkút felújítása)	066020	6 300 000	7 436 365	7 436 365		0	0	0
5-157	Egyéb közter. takarítása, fásítása, veszélyessé vált fák kivágás belterületen	066020	3 000 000	3 000 000	1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	0	0
5-157	Berek fakivágás	066020	8 579 437	8 579 437	8 579 437		0	0	0
5-158	Szemétszállítás, lomtalanítás	066020	500 000	500 000	500 000		0	0	0
5-159	Szűnyogirtás	066020		9 220 200	9 220 200		0	0	0
5-160	Rágcsálóirtás, eb befogás	066020	2 500 000	2 500 000	2 500 000		0	0	0
5-161	Tervek, tanulmányok, hatósági díjak, minősítés, telekosztás, belterületbe bevonás, településrendezés, utak jogi rendezése stb.)	066020	18 000 000	18 000 000	18 000 000		0	0	0
5-162	Temető fenntartás	013320	4 800 000	4 800 000	4 800 000		0	0	0
5-163	TÁVHŐ (csak távhő)szolgáltatás költsége	066020	18 727 200	18 727 200	18 727 200		0	0	0
5-164	Kéményseprőipari támogatás továbbutalása			7 780 180	7 780 180		0	0	0
5-166	Településrendezés (kártalanítások)	066020	8 000 000	8 000 000	8 000 000		0	0	0
5-167	Illegális szeméttlerakó megszüntetése	066020	1 900 183	1 900 183	1 900 183		0	0	0
5-168	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata, készítése	066020	6 000 000	6 000 000	6 000 000		0	0	0
5-169	Ady téri olajtartály tisztítása	066020	4 000 000	4 000 000	4 000 000		0	0	0
5-170	Életveszélyes épületek bontása	066020	2 000 000	2 000 000		-2 000 000	-2 000 000	0	0
5-175	Tisztítsuk meg az Országot! projekt kiadásai	066020	0	25 506 520	34 632 695	9 126 175	9 126 175	0	0

Részle- tező	KIADÁSOK	Kormányzati funkció kódja	Eredeti előirányzat	Hatályos előirányzat	Módosított előirányzat	Változás összesen	ebből:		
							Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
	1.	2.	3	4.	5.	6 (=5.-4.).	7.	8.	9.
5-201	Önkormányzati lakások (felújítás, üze- meltetés, szennyvízhálózatra történő csatlakozás)	106010	28 796 000	28 796 000	28 796 000		0	0	0
5-202	Önkormányzati.lakások-Bartók B.u.7/a.	106010	1 159 000	1 159 000	1 159 000		0	0	0
5-203	Önkormányzati lakások- Lavotta u. 59.	106010	1 272 000	1 272 000	1 272 000		0	0	0
5-204	Üzlethelyiségek (felújítás: Kossuth út 65., Patikaköz 9., Kossuth út 20.)	013350	23 507 000	23 507 000	24 007 000	500 000	500 000	0	0
5-205	Vendégház Rákóczi u. 40.	081071	828 000	828 000	828 000		0	0	0
5-207	Földterület, telek (ingatlanokra elővásár- lási jog gyakorlása	013350	5 675 000	6 251 000	6 617 000	366 000	366 000	0	0
5-208	Téglagyári utca közműkorszerűsítés	013350	5 319 000	5 819 000	5 819 000		0	0	0
5-209	Vízikapuhoz vezető sétány burkolatfel- újítás, Arad utcai kikötő és Vízikapu egyéb ktg.	066020	6 660 000	6 660 000	6 660 000		0	0	0
5-210	Használatba adott ing.	066020	20 000 000	20 000 000	20 000 000		0	0	0
5-212	Kerékpárút vásárlás a MÁV-tól	066020	3 200 000	3 200 000	3 200 000		0	0	0
5-251	Gépkocsik (KZN-729; NJG-759; KLE- 280)	066020	2 208 000	2 208 000	2 208 000		0	0	0
5-252	Isuzu (KJT-574) busz	045150	2 213 000	2 213 000	2 213 000		0	0	0
5-302	Ifjúsági feladatok	098010	200 000	200 000	200 000		0	0	0
5-305	Óvodatej (honlap, promóció)	096015	200 000	200 000	200 000		0	0	0
5-400	Intézményi gyermekétkeztetés	096015	109 291 000	70 761 733	70 761 733		0	0	0
5-451	Települési támogatás pénzben	107060	3 000 000	3 000 000	3 000 000		0	0	0
5-452	Települési támogatás természetben	107060	16 600 000	16 600 000	16 600 000		0	0	0
5-453	Köztetetés	107060	1 500 000	1 500 000	1 500 000		0	0	0
5-454	Szünidei gyermekétkeztetés	104037	1 644 000	1 644 000	1 644 000		0	0	0
5-501	Hosszabbidejű közfogl	041233	3 233 000	18 685 888	18 685 888		0	0	0
5-508	Diákmunka	066020		4 923 176	4 923 176		0	0	0
5-551	Állami támogatás megelőlegezésének, és egyéb állami támogatások visszafizetése	018010	36 848 802	42 419 036	42 419 036		0	0	0

Részle- tező	KIADÁSOK	Kormányzati funkció kódja	Eredeti előirányzat	Hatályos előirányzat	Módosított előirányzat	Változás összesen	ebből:		
							Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
	1.	2.	3	4.	5.	6 (=5.-4.).	7.	8.	9.
5-552	Tartalék - környezetvédelmi alap ki- adással nem fedezett része	066020	5 680 158	5 680 158	5 680 158		0	0	0
5-552	Tartalék a gazdasági társaságokra elkü- lönített tökevvisszapótlás	066020	36 000 000	13 384 119	13 384 119		0	0	0
5-602	Állami ünnepek	016080	3 000 000	3 000 000	3 000 000		0	0	0
5-603	Városi kult. Rendezvények	082091	26 000 000	21 000 000	22 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
5-610	Idősek napja	082091	738 000	738 000	738 000		0	0	0
5-611	Kulturális pályázatokhoz önerő	082091	500 000	500 000	500 000		0	0	0
5-612	Kiadványok (reklám) költsége	082091	6 000 000	6 000 000	6 000 000		0	0	0
5-613	A Műv. Háza és Könyvtára érdekeltség- növ. pályázat	082091	4 866 000	2 000 000	2 000 000		0	0	0
5-661	Sidinfo Kft. képtár műk. átadott tám. -	082063	9 700 000	9 700 000	9 700 000		0	0	0
5-662	Innovo Kft.	066020		22 615 881	22 615 881		0	0	0
5-664	Patakhő Kft. (felhalmozási támogatás gerincvezetékre)	066020	10 000 000	10 000 000	10 000 000		0	0	0
5-665	Pataqua bérleti díj fiz. Áfa és a fürdő biztosítási díja	066020	11 500 000	7 000 000	1 600 000	-5 400 000	-5 400 000	0	0
5-672	Visegrádi Négyek Erős Emberek Verse- nye	081045		5 000 000	5 000 000		0	0	0
5-673	Művház differenciált béremelés tám. átadása	018030		665 076	665 076		0	0	0
5-674	Művház EMMI COVID támogatás	018030		5 000 000	5 000 000		0	0	0
5-705	TOP-5.1.2. Helyi foglalk. paktum	105020	3 577 409	3 577 409	3 577 409		0	0	0
5-707	TOP-2.1.1. Helyi termékpiac és köz.tér	066020	6 179 770	6 179 770	6 179 770		0	0	0
5-708	TOP-1.2.1-33 Tengersizem turiszt. fejl.	047320	4 864 512	4 864 512	4 864 512		0	0	0
5-709	TOP-1.2.1-38 Viziturizmus fejl. a Bod- rogon	047320	52 498 378	52 498 378	52 498 378		0	0	0
5-710	TOP-3.1.1. Kerékpárosbarát közl. fej- lesztés	045161	203 062	203 062	203 062		0	0	0
5-711	TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	062020	9 784 556	9 784 556	9 784 556		0	0	0

Részle- tező	KIADÁSOK	Kormányzati funkció kódja	Eredeti előirányzat	Hatályos előirányzat	Módosított előirányzat	Változás összesen	ebből:		
							Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
	1.	2.	3	4.	5.	6 (=5.-4.).	7.	8.	9.
5-713	TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés	062020	477 129 181	477 129 181	477 129 181		0	0	0
5-714	TOP-1.4.1. Bölcsőde fejlesztés	104031	8 710	8 710	8 710		0	0	0
5-716	KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás 052080	052080	38 014 256	48 471 350	48 471 350		0	0	0
5-734	Makovecz Alap - ÁVG felújítása	082091	644 102	644 102	644 102		0	0	0
5-718	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.fejl.	107080	21 758 173	21 758 173	21 758 173		0	0	0
5-719	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl.	095020	47 780 783	47 780 783	47 780 783		0	0	0
5-720	GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonze- rej. bőv.	062020	292 925 380	882 949 264	882 949 264		0	0	0
5-725	Komposztáló telep kialakítása	051040	2 500 000	2 500 000	2 500 000		0	0	0
5-728	Parkoló kialakítása, felújítása	045120	10 000 000	5 694 749	5 694 749		0	0	0
5-729	Városi csapadékvíz-elvezető hálózat felmérés, korszerűsítése	062020	20 000 000	20 000 000	20 000 000		0	0	0
5-731	Honvédelmi Sportközpont kia. közmű- csatl.	081030	1 000 000	1 000 000	1 000 000		0	0	0
5-738	TOP-7.1.1-16-H-083-1 Várnegyed fejl. társ. terv.	062020	810 000	810 000	810 000		0	0	0
5-739	TOP-7.1.1-16-H-083-2 Sárospatak "brand" kial.	062020	277 876	277 876	277 876		0	0	0
5-740	TOP-7.1.1-16-H-083-3 Bodrog CLLD	062020		33 467 160	33 467 160		0	0	0
5-742	TOP-3.2.1-16 Önk. ép. energ. korsz.	053010	154 639	154 639	154 639		0	0	0
5-745	KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastratégia kidolg.	053010	11 162 060	11 162 060	11 162 060		0	0	0
5-732	Fejlesztési Alap (183/1. hrsz. ért-ből)	062020	85 000 000	85 000 000	85 000 000		0	0	0
5-554	Szolidaritási hozzájárulás		40 563 919	40 563 919	40 563 919		0	0	0
5-748	Közlekedési célú infrastruktúra fejlesztés korm. hat. Alapján (350 mill)		350 000 000	350 000 000	350 000 000		0	0	0
5-749	Ciróka pihenőhöz ivóvíz telepítése		600 000	6 192 936	6 192 936		0	0	0
5-750	Baross út-, járda- és árok felújítás	045160		27 270 059	27 270 059		0	0	0
	Kötelező feladatok összesen:		3 279 962 781	3 965 423 076	3 968 057 058	2 633 982	2 592 175		41 807

Részle- tező	KIADÁSOK	Kormányzati funkció kódja	Eredeti előirányzat	Hatályos előirányzat	Módosított előirányzat	Változás összesen	ebből:		
							Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
							7.	8.	9.
5-171	TÁVHŐ hőszolgáltatás költsége	066020	6 847 032	6 847 032	6 847 032		0	0	0
5-301	Sportpálya üzemeltetés	081030	7 192 800	4 492 800	4 492 800		0	0	0
5-306	Városi sportrendezvények	081045	1 600 000	1 600 000	1 600 000		0	0	0
5-601	Díjak	082091	1 196 000	1 196 000	1 196 000		0	0	0
5-604	Testvérvárosi kapcsolatok	086030	2 113 000	2 113 000	2 113 000		0	0	0
5-605	Zempléni Gyermek Szólótáncfesztivál	082092	100 000	100 000	100 000		0	0	0
5-607	Zempléni Fesztivál	082091	3 000 000	3 000 000	3 000 000		0	0	0
5-608	Médiaszolgáltatás	083050	25 300 000	25 300 000	25 300 000		0	0	0
5-651	Sportegyesületek támogatása	081041	10 000 000	12 700 000	12 700 000		0	0	0
5-652	Polgárőrség támogatása	084032	1 200 000	1 200 000	1 200 000		0	0	0
5-653	Egyházak hitéleti támogatása	084040	3 000 000	3 000 000	3 000 000		0	0	0
5-654	Első lakóingatlanhoz jutók kamatm. kölcs. és tám.	061030	11 000 000	11 000 000	13 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0
5-656	Homlokzatfelújítási Alap	062020	5 000 000	5 000 000	5 000 000		0	0	0
5-657	Céljellelű támogatás államháztartáson kívülre	084031	1 000 000	1 000 000	1 000 000		0	0	0
5-660	Régi Autók egyesülete	082091	500 000	500 000	500 000		0	0	0
5-735	Pataqua-ának átadott terv fizetendő ÁFÁ-ja	062020			13 311 000	13 311 000	13 311 000	0	0
Önként vállalt feladatok összesen:			79 048 832	79 048 832	94 359 832	15 311 000	13 311 000	2 000 000	
Önkormányzat összesen:			3 359 011 613	4 044 471 908	4 062 416 890	17 944 982	15 903 175	2 000 000	41 807

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 előző előterjesztés készítését követően - *melyben 6 eset, összesen 300 ezer Ft összegben került bemutatásra a Képviselő-testületnek - 2 szervezetnek adott támogatást:*

1. a Magyar Vöröskereszt Zemplén Területi Szervezete részére a 2021. évi „Véradók Napja” elnevezésű rendezvény költségeinek biztosítása jogcímen 30 ezer Ft-ot,
2. a Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén- Térségi Egyesülete részére az Egyesület 2021. évi karácsonyi költségeinek biztosítása jogcímen 50 ezer Ft-ot.

A támogatások előirányzatomódosítást nem igényelnek.

2. Sárospataki Polgármesteri Hivatal előirányzatának módosítása

A Hivatal nem nyújtott be előirányzatomódosítási kérelmet.

3. Carolina Óvoda és Bölcsőde előirányzatának módosítása

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

3.1. Közfoglalkoztatás 2021. szeptember hó – 2021. november hó

- Átvett pénzeszköz működésre	<u>818.814 Ft-tal növekedett</u>
Összes bevétel:	<u>818.814 Ft</u>
- Személyi juttatás	691.898 Ft-tal növekedett
- Munkaadót terhelő járulék	<u>126.916 Ft-tal növekedett</u>
Összes kiadás	<u>818.814 Ft</u>

3.2. Átcsoportosítás:

- Személyi juttatás	2.500.000 Ft-tal csökkent
- Munkaadót terhelő járulék	2.500.000 Ft-tal csökkent
- Dologi kiadások	<u>5.000.000 Ft-tal csökkent</u>
Összes kiadás csökkenés:	<u>10.000.000 Ft</u>
- Beruházások (udvari játékok, ablakcsere)	10.000.000 Ft-tal nőtt
Összes kiadás növekedés:	<u>10.000.000 Ft</u>

4. A Művelődés Háza és Könyvtára előirányzatának módosítása

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

4.1. Pályázatból származó bevétel és felhasználása

Egyéb működési célú támogatás	2.358.000- Ft-tal nő
Dologi kiadások (szakmai tev. segítő.szolg.)	2.358.000- Ft-tal nő

4.2. Átcsoportosítás a kiadások között

Személyi juttatások	232.377.- Ft-tal csökken
Munkaadókat terhelő járulékok	232.377.- Ft-tal nő

4.3. Átcsoportosítás a bevételek között

Szolgáltatások ellenértéke	259.500.- Ft-tal csökken
Készletértékesítés ellenértéke	259.500.- Ft-tal nő

Az Intézmény kérelme az Önkormányzat költségvetési egyenlegét nem befolyásolja.

5. Gondozási Központ előirányzatának módosítása

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

5.1. Bérkompenzáció: 2021. augusztus hó - 2021. november hó

- Személyi juttatás	36.197 Ft-tal nő
- Munkaadót terhelő járulék	<u>5.610 Ft-tal nő</u>
Összesen kiadás:	41.807 Ft

Intézményfinanszírozás növekedés: 41.807 Ft

5.2. Közfoglalkoztatás 2021. augusztus hó – 2021. november hó

Átvett pénzeszköz működésre:	1.071.586 Ft-tal nő
- Személyi juttatás	994.513 Ft-tal nő
- Munkaadót terhelő járulék	77.073 Ft-tal nő
Összes kiadás:	1.071.586 Ft

A módosítás az Intézmény finanszírozását (a bérkompenzáció miatt) összesen 41.807 Ft-tal érinti.

6. Kommunális Szervezet előirányzatának módosítása

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

6.1. A Képviselő-testület 470/2021. (XI.11.) határozata alapján:

Tárgyi eszköz bérbeadásából származó többletbevétel	5 232 710 Ft
Készletértékesítés többletbevétele:	211 290 Ft
Biztosítók által fizetett kártérítés:	331 000 Ft
Működési bevételek többletbevétele összesen:	5 775 000 Ft
Személyi juttatások kiadás nő	5 000 000 Ft
Munkaadói járulék nő	775 000 Ft
Kiadási előirányzatok növekedése összesen a többletbev. terhére:	5 775 000 Ft

6.2. Előirányzatmódosítás a bevételeknél:

Készletértékesítés ellenértékének nettó árbevétele	+	278 307 Ft
Közvetített szolgáltatások bevételei	+	1 000 000 Ft
Kiszámlázott Áfa teljesítése	+	2 044 304 Ft
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-389 600 Ft
Összes bevétel:	+	2 933 011 Ft

6.3. Előirányzatmódosítás a kiadásoknál:

Személyi juttatások	+	220 000 Ft
Munkáltatói járulék	+	34 100 Ft
Közvetített szolgáltatások kiadásai (dologi kiadás)	+	1 000 000 Ft
Fizetendő Áfa (dologi kiadás)	+	458 000 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése (dologi kiadás)	+	1 220 911 Ft
Összes kiadás	+	2 933 011 Ft

Az Intézmény kérelme az Önkormányzat költségvetési egyenlegét nem befolyásolja.

7. Rendelőintézet előirányzatának módosítása

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

7.1. Egyéb működési célú támogatások bevétele és felhasználása

Egyéb működési célú támogatások bevétele	+	955.040 Ft
/Egészségügyi tematikus rendezvény/		
Személyi juttatások	+	590.000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	+	91.450 Ft
Dologi kiadás	+	273.590 Ft

7.2. Átcsoportosítás

Egyéb <i>dologi kiadások (szolgáltatások)</i>	-	55 000 000 Ft
Személyi juttatások	+	34 000 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	+	4 000 000 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	+	13 385 827 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	+	3 614 173 Ft

Az Intézmény kérelme az Önkormányzat költségvetési egyenlegét nem befolyásolja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi költségvetési rendelet módosításáról készült előterjesztést megtárgyalni és a költségvetési rendeletet módosítani szíveskedjen.

Sárospatak, 2021. december 9.

Aros János

Készítette: Móre 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) | 3 607 687 646 Ft | költségvetési bevétellel |
| b) | 5 910 178 022 Ft | költségvetési kiadással |
| c) | -2 302 490 376 Ft | költségvetési egyenleggel melyből: |
| ca) | -138 947 912 Ft | működési egyenleg |
| cb) | -2 163 542 464 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 169.796.714 Ft igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványából 2.163.542.464 Ft igénybevételét rendeli el. „

3. §

A Rendelet 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25. és 26. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-18 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 hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	771 220 077	911 077 726	916 601 568	5 523 842
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	303 058 062	304 289 921	304 289 921	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 648 130	178 064 050	178 064 050	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	262 418 005	279 625 630	285 149 472	5 523 842
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 095 880	37 297 784	37 297 784	
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	1 186 941 146	-80 505 563
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	1 186 941 146	-80 505 563
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	40 724 262	201 709 109	201 709 109	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	63 556 000	686 196 403	640 866 403	-45 330 000
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		-45 330 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	15 360 000	15 360 000	15 360 000	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 866 000	598 236 344	598 236 344	
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	508 280 000	159 760 000
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	6 000 000	12 760 000	6 760 000
4.2.	Iparüzési adó	280 000 000	340 000 000	493 000 000	153 000 000
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 520 000	1 520 000	1 520 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	361 024 258	333 939 471	326 039 082	-7 900 389
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 558 464	7 071 063	7 608 870	537 807
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	151 951 560	132 441 893	112 182 393	-20 259 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 999 996	25 999 996	26 999 996	1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	48 913 000	43 415 305	43 415 305	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 590 650	42 551 423	53 372 727	10 821 304
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	80 157 588	80 606 791	80 606 791	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 503 000	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	350 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 631 000	2 418 402	2 028 802	-389 600
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	1 181 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450 000	1 237 402	847 802	-389 600
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	5 763 645	-5 076 857
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	5 640 000	-5 076 857
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	50 000	123 645	123 645	
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	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	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	3 607 687 646	26 081 433
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	2 333 339 178	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 323 142 325	2 333 339 178	2 333 339 178	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson 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	2 333 339 178	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 091 389 418	5 914 945 391	5 941 026 824	26 081 433

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 859 582 910	3 085 491 920	3 082 573 353	-2 918 567
1.1.	Személyi juttatások	1 133 824 116	1 167 705 973	1 201 901 114	34 195 141
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 100 469	181 933 461	184 056 077	2 122 616
1.3.	Dologi kiadások	1 370 705 912	1 514 777 366	1 475 541 042	-39 236 324
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100 000	21 100 000	21 100 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	113 172 255	153 640 784	153 640 784	
1.6.	Tartalékok	41 680 158	46 334 336	46 334 336	
1.7.	- az 1.7-ből: - Általános tartalék	41 680 158	46 334 336	46 334 336	
1.8.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 200 957 706	2 798 604 669	2 827 604 669	29 000 000
2.1.	Beruházások	655 225 753	953 202 010	980 202 010	27 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	510 231 092	615 846 784	615 846 784	
2.3.	Felújítások	1 453 175 953	1 728 973 676	1 728 973 676	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	258 773 000	619 254 596	619 254 596	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 556 000	116 428 983	118 428 983	2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 060 540 616	5 884 096 589	5 910 178 022	26 081 433
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	30 848 802	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	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	30 848 802	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	5 091 389 418	5 914 945 391	5 941 026 824	26 081 433

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	-2 302 490 376	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	2 292 293 523	2 302 490 376	2 302 490 376	

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	762 471 491	902 073 708	907 597 550	5 523 842
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 309 476	295 285 903	295 285 903	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 648 130	178 064 050	178 064 050	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	262 418 005	279 625 630	285 149 472	5 523 842
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 095 880	37 297 784	37 297 784	
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	595 580 514	-81 460 603
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	650 956 309	677 041 117	595 580 514	-81 460 603
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	40 724 262	201 709 109	201 709 109	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	63 556 000	686 196 403	640 866 403	-45 330 000
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		-45 330 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	15 360 000	15 360 000	15 360 000	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 866 000	598 236 344	598 236 344	
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	441 787 968	157 760 000
4.1.	Idegengazdasági adó	15 000 000	6 000 000	12 760 000	6 760 000
4.2.	Iparüzési adó	215 507 968	275 507 968	426 507 968	151 000 000
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 520 000	1 520 000	1 520 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	338 826 383	311 542 206	290 330 817	-21 211 389
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 558 464	7 071 063	7 608 870	537 807
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	132 210 000	112 543 333	92 283 833	-20 259 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 999 996	25 999 996	26 999 996	1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	48 913 000	43 415 305	43 415 305	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 472 335	40 390 718	37 901 022	-2 489 696
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	79 819 588	80 268 791	80 268 791	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 503 000	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	350 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 631 000	2 418 402	2 028 802	-389 600
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	1 181 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450 000	1 237 402	847 802	-389 600
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	373 645	-5 076 857
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	250 000	-5 076 857
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	50 000	123 645	123 645	
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	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	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	2 892 732 699	9 815 393
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	2 227 353 504	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 217 286 651	2 227 353 504	2 227 353 504	
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	2 227 353 504	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 287 299 659	5 110 270 810	5 120 086 203	9 815 393

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.8.)	2 093 493 151	2 318 817 339	2 318 632 732	-184 607
1.1.	Személyi juttatások	822 504 629	857 439 668	857 044 809	-394 859
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 641 543	133 612 918	131 644 084	-1 968 834
1.3.	Dologi kiadások	1 007 927 902	1 152 922 969	1 155 102 055	2 179 086
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100 000	21 100 000	21 100 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 638 919	107 407 448	107 407 448	
1.6.	Tartalékok	41 680 158	46 334 336	46 334 336	
1.7.	- az 1.7-ből: - Általános tartalék	41 680 158	46 334 336	46 334 336	
1.8.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 162 957 706	2 760 604 669	2 770 604 669	10 000 000
2.1.	Beruházások	641 225 753	939 202 010	949 202 010	10 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	510 231 092	615 846 784	615 846 784	
2.3.	Felújítások	1 445 175 953	1 720 973 676	1 720 973 676	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	258 773 000	619 254 596	619 254 596	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	76 556 000	100 428 983	100 428 983	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 256 450 857	5 079 422 008	5 089 237 401	9 815 393
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	30 848 802	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	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	30 848 802	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	4 287 299 659	5 110 270 810	5 120 086 203	9 815 393

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	-2 196 504 702	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	2 186 437 849	2 196 504 702	2 196 504 702	

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 hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat D	Változás E(=D-C)
	A	B	C	D	E(=D-C)
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	591 360 632	955 040
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	591 360 632	955 040
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	66 492 032	2 000 000
4.1.	Idegenforgalmi adó				
4.2.	Iparűzési adó	64 492 032	64 492 032	66 492 032	2 000 000
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	35 127 875	13 311 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 441 560	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				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 037 315	2 037 315	15 348 315	13 311 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	338 000	338 000	338 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kárértítés				
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	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	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	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	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	705 625 971	16 266 040
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	105 985 674	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 855 674	105 985 674	105 985 674	
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.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	105 855 674	105 985 674	105 985 674	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	794 960 173	795 345 605	811 611 645	16 266 040

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Foriniban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	756 960 173	757 345 605	754 611 645	-2 733 960
1.1.	Személyi juttatások	303 794 487	302 608 640	337 198 640	34 590 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 392 340	47 229 622	51 321 072	4 091 450
1.3.	Dologi kiadások	362 240 010	361 274 007	319 858 597	-41 415 410
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 533 336	46 233 336	46 233 336	
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	57 000 000	19 000 000
2.1.	Beruházások	14 000 000	14 000 000	31 000 000	17 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	8 000 000	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	18 000 000	2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	794 960 173	795 345 605	811 611 645	16 266 040
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.	Váltakiadások				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	794 960 173	795 345 605	811 611 645	16 266 040

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	-105 985 674	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-)	105 855 674	105 985 674	105 985 674	

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 hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	771 220 077	911 077 726	916 601 568	Személyi juttatások	1 133 824 116	1 167 705 973	1 201 901 114
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 241 361 901	1 267 446 709	1 186 941 146	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 100 469	181 933 461	184 056 077
3.	2.-ből EU-s támogatás	40 724 262	201 709 109	201 709 109	Dologi kiadások	1 370 705 912	1 514 777 366	1 475 541 042
4.	Közhatalmi bevételek	297 520 000	348 520 000	508 280 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100 000	21 100 000	21 100 000
5.	Működési bevételek	361 024 258	333 939 471	326 039 082	Egyéb működési célú kiadások	113 172 255	153 640 784	153 640 784
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 766 857	10 840 502	5 763 645	Tartalékok	41 680 158	46 334 336	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	2 943 625 441	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 859 582 910	3 085 491 920	3 082 573 353
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	208 538 619	244 516 314	169 796 714	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	208 538 619	244 516 314	169 796 714	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	30 848 802
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	208 538 619	244 516 314	169 796 714	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	30 848 802	30 848 802	30 848 802
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 890 431 712	3 116 340 722	3 113 422 155	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 890 431 712	3 116 340 722	3 113 422 155
26.	Költségvetési hiány:	177 689 817	213 667 512	138 947 912	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 hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 556 000	686 196 403	640 866 403	Beruházások	655 225 753	953 202 010	980 202 010
2.	1.-ből EU-s támogatás		465 963 291	465 963 291	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	510 231 092	615 846 784	615 846 784
3.	Felhalmozási bevételek	1 631 000	2 418 402	2 028 802	Felújítások	1 453 175 953	1 728 973 676	1 728 973 676
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 167 000	21 167 000	21 167 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	258 773 000	619 254 596	619 254 596
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	92 556 000	116 428 983	118 428 983
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalék			
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	86 354 000	709 781 805	664 062 205	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6)	2 200 957 706	2 798 604 669	2 827 604 669
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)	2 114 603 706	2 088 822 864	2 163 542 464	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 114 603 706	2 088 822 864	2 163 542 464	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	2 163 542 464	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	2 200 957 706	2 798 604 669	2 827 604 669	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	2 200 957 706	2 798 604 669	2 827 604 669
22.	Költségvetési hiány:	2 114 603 706	2 088 822 864	2 163 542 464	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 hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
A	B	C	D	E	F(=E-D)
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	169 889 250	170 416 760	170 416 760	0
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatások:				0
3.	Zöldterület-gazdálkodás	25 351 200	25 351 200	25 351 200	0
4.	Közvilágítás	49 320 000	49 320 000	49 320 000	0
5.	Közetmető fenntartása	1 234 168	1 234 168	1 234 168	0
6.	Közutak fenntartása	23 086 994	23 791 343	23 791 343	0
7.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	32 842 800	32 842 800	32 842 800	0
8.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 333 650	1 333 650	1 333 650	0
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen (1.++10.):	303 058 062	304 289 921	304 289 921	0
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	146 788 350	154 493 250	154 493 250	0
2.	Óvodaműködtetési támogatás	22 859 780	23 570 800	23 570 800	0
3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				0
II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (1.+....+3.):	169 648 130	178 064 050	178 064 050	0
1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	45 985 000	45 985 000	45 985 000	0
2.	Család és gyermekjóléti szolgálat	6 150 000	6 384 300	6 384 300	0
3.	Család és gyermekjóléti központ	18 980 000	19 908 486	19 908 486	0
4.	Szociális étkeztetés	14 599 200	13 514 000	13 514 000	0
5.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	75 000	25 000	25 000	0
6.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	18 150 000	18 905 500	18 905 500	0
7.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 425 000	5 604 750	5 604 750	0
8.	Fogvatékos személyek nappali intézményi ellátása	7 320 000	7 558 800	7 558 800	0
9.	Támogató szolgáltatás	12 900 800	13 211 968	13 211 968	0
10.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 605 673	13 605 673	13 605 673	0
11.	Bölcsőde bértámogatása	29 358 000	34 470 000	34 470 000	0
12.	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	1 050 000	1 062 000	1 062 000	0
13.	Szociális ágazati pótlék		22 558 844	28 082 686	5 523 842
III./1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (1.+....+12.):	173 598 673	202 794 321	208 318 163	5 523 842
1.	Gyermekekétkeztetés	87 174 996	75 186 973	75 186 973	0
2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 644 336	1 644 336	1 644 336	0
III./2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (1.+2.)	88 819 332	76 831 309	76 831 309	0
III.	Önkormányzat szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (III./1.+III./2.):	262 418 005	279 625 630	285 149 472	5 523 842
1.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	26 395 880	26 833 784	26 833 784	0
2.	Muzeális intézményi feladatok támogatása (Képtár)	9 700 000	9 700 000	9 700 000	0
3.	Könyvtári célú érdekeltségővelő támogatás		764 000	764 000	0
IV.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen (1.+...+5.):	36 095 880	37 297 784	37 297 784	0
1.	Kéményseprőipari támogatás	0	7 780 180	7 780 180	0
2.	Iparüzési adó kieső bevételeinek kompenzálása	0	99 890 880	99 890 880	0
V.	Működési költségvetési kiegészítő támogatás (1.+2.)(B115):	0	107 671 060	107 671 060	0
1.	Kerekítésből származó bevétel	0	1	1	0
2.	2020. évi beszámoló alapján pótlólagos támogatás	0	4 129 280	4 129 280	0
VI.	Elszámolásból származó bevételek	0	4 129 281	4 129 281	0
VII.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (I.+.....VI.):	771 220 077	911 077 726	916 601 568	5 523 842

"

Egyéb felhalmozási célú kiadások önkormányzati szinten
 2021

Forintban

Formbont						
Sor- szám	A kiadás jogcíme/jogosult szervezet megnevezése	A kiadás célja	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
A	B	C	D	E	F	G(=F-E)
ÖNKORMÁNYZAT (13.mell. Kiadások 2.5. sor):						
1.	A Művelődés Háza és Könyvtára	Visszatérítendő támogatás	15 360 000	15 360 000	15 360 000	
I.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre összesen:		15 360 000	15 360 000	15 360 000	0
1.	A Művelődés Háza és Könyvtára	2020. évi Közművelődési érdekeltségű névő pályázat önrésszel megnövelt összegének átadása támogatásként	2 866 000	2 866 000	2 866 000	0
2.	A Művelődés Háza és Könyvtára	2021. évi Közművelődési érdekeltségű névő pályázat önrészeinek átadása támogatásként	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
3.	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Makovecz ÁVG felújítás fel nem használt támogatás visszafizetése		493 102	493 102	0
	A Művelődés Háza és Könyvtára	Könyvtári érd.növelő támogatás átadása		764 000	764 000	0
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen :		4 866 000	6 123 102	6 123 102	0
1.	Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne	Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne önkormányzati rendelet alapján	10 000 000	10 000 000	12 000 000	2 000 000
III.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen:		10 000 000	10 000 000	12 000 000	2 000 000
1.	Patakhó Kft. (2021. évi keret)	Felhalmozási támogatás gerincvezetésekre	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
2.	Sárospatak - Bodroghalászi Református Egyházközség	céljellel átadott támogatás - temetőkerítés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
3.	Ingatlan tulajdonosok támogatása (keret)	homlokzatfelújítás támogatása pályázat alapján	5 000 000	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	1 000 000	0
5.	INNOVO-PATAK Nonpr. Kft.	Tagi kölcsön		22 615 881	22 615 881	0
IV.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:		17 000 000	39 615 881	39 615 881	0
V.	ÖNKORMÁNYZAT (13.mell. Kiadások 2.5. sor) összesen:		47 226 000	71 098 983	73 098 983	2 000 000
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	45 330 000	0
VI.	ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások 2.3.sor) összesen:		45 330 000	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	118 428 983	2 000 000

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 eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
5-101	Kis értékű tárgyi eszközök (önk. képviselők)	655 000	655 000	655 000	0
5-102	Kis értékű tárgyi eszközök (Rákóczi út 32. ingatlan üzemeltetéséhez)	1 490 000	1 490 000	1 490 000	0
5-108	Digitális alaptérkép	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
5-108	Kis értékű immateriális javak (oklevelek készítéséhez)	160 000	160 000	160 000	0
5-151	Karácsonyi díszvilágítási elemek bővítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
5-151	Hálózatbővítés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
5-151	Ciróka pihenőhöz elektromos áram hálózat telepítés	2 000 000	5 486 400	5 486 400	0
5-152	Avult KRESZ táblák cseréje, újak kihelyezése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
5-152	Útcánév-táblák pótlása	500 000	500 000	500 000	0
5-152	Thököly utca támfal kialakítása	700 000	700 000	700 000	0
5-152	Sebességmérő berendezések besz., telepítése (Erdélyi út, Árpád út, Kazinczy út)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
5-154	Játszótér kialakítása	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0
5-155	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
5-156	Hild téri szőkőkúthoz ózongenerátor és szivattyú	500 000	500 000	500 000	0
5-161	Tervek, tanulmányok	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
5-166	Rendezési terv felülvizsgálat	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
5-168	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata, készítése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
5-205	Kis értékű tárgyi eszközök (vendégház)	100 000	100 000	100 000	0
5-207	Ingatlanokra elővásárlási jog gyakorlása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
5-212	Kerékpárút által igénybevetett terület megvásárlása a MÁV-tól(106 m2)	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0
5-707	TOP-2.1.1. Helyi termékpiac és köz.tér	3 837 444	3 837 444	3 837 444	0
5-708	TOP-1.2.1-33 Tengersizem turiszt. fejl.	1 290 856	1 290 856	1 290 856	0
5-709	TOP-1.2.1-38 Vizitúrizmus fejl. a Bodrogon	28 442 184	28 442 184	28 442 184	0
5-711	TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	7 620 000	7 620 000	7 620 000	0
5-713	TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés	472 065 608	472 065 608	472 065 608	0
5-725	Biohulladékgyűjtő (komposztáló) telep kialakításának előkészítése	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
5-728	Parkoló kialakítása	10 000 000	5 694 749	5 694 749	0
5-731	Honvédelmi Sportközpont kialakításához szükséges közműcsatlakozások kialakítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
5-749	Ciróka Pihenőhöz ivóvízvezeték telepítése	600 000	2 706 536	2 706 536	0
5-740	TOP-7.1.1 Bordog CLLD projekt beruh. kiadásai		31 044 515	31 044 515	0
5-175	Tisztítsuk meg az Országot! pályázat beruh. Kiadásai támogatásból		24 506 520	24 506 520	0
5-720	GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. bőv.		81 037 195	81 037 195	0
5-748	Közlekedési célú infrastruktúra fejlesztés parkoló kialakítása		45 912 106	45 912 106	0
5-719	EFOP-3.9.2.-16-2017-0030 Humánszolg. fejl. (kis értékű tárgyi e. besz.) tám.-ból		133 997	133 997	0
Önkormányzat összesen:		613 661 092	797 583 110	797 583 110	
	Polgármesteri Hivatal (kis értékű eszközök, immateriális javak, inform. berend. és egyéb eszközök)	4 221 480	5 221 480	5 221 480	0
	Carolina Óvoda és Bölcsőde (udvari játékok és egyéb kis értékű eszközök beszerzése)	3 180 000	3 180 000	13 180 000	10 000 000
	A Művelődés Háza és Könyvtára eszköz beszerzése	4 465 525	114 622 978	114 622 978	0
	Gondozási Központ (1 db gépkocsi és 2 db kísértékű eszköz beszerzése)	4 953 000	7 004 800	7 004 800	0
	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	11 589 642	0
	Rendelőintézet (kis értékű eszközök 3 millió Ft, klíma és légtechnika 11 millió Ft, személyi gk. orvosi eszközök, irodai konténer)	14 000 000	14 000 000	31 000 000	17 000 000
Hivatal és az Intézmények összesen:		41 564 661	155 618 900	182 618 900	27 000 000
Önkormányzati szinten összes beruházás:		655 225 753	953 202 010	980 202 010	27 000 000

"

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

Megnevezés	Önkormányzat	01	01		
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	01		
Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	771 220 077	911 077 726	916 601 568	5 523 842
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	303 058 062	304 289 921	304 289 921	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 648 130	178 064 050	178 064 050	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	262 418 005	279 625 630	285 149 472	5 523 842
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 095 880	37 297 784	37 297 784	
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	346 574 113	-85 709 003
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	428 826 501	432 283 116	346 574 113	-85 709 003
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	40 724 262	201 709 109	201 709 109	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	563 069 870	517 739 870	-45 330 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 270 059	27 270 059	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	45 330 000	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	508 280 000	159 760 000
4.1.	Idégenforgalmi adó	15 000 000	6 000 000	12 760 000	6 760 000
4.2.	Iparűzési adó	280 000 000	340 000 000	493 000 000	153 000 000
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 520 000	1 520 000	1 520 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	193 119 231	166 495 054	155 272 054	-11 223 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 571 063	5 571 063	5 571 063	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	94 914 000	78 247 333	58 247 333	-20 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 099 996	20 099 996	20 099 996	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	16 968 000	11 470 305	11 470 305	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 847 986	21 938 968	30 715 968	8 777 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 917 186	27 366 389	27 366 389	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 501 000	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	300 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 231 000	1 231 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	1 181 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	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	5 640 000	-5 076 857
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 716 857	10 716 857	5 640 000	-5 076 857
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	21 167 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 167 000	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	2 472 505 605	17 944 982
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	1 589 911 285	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 589 880 947	1 589 911 285	1 589 911 285	
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	1 589 911 285	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 359 011 613	4 044 471 908	4 062 416 890	17 944 982

Megnevezés	Önkormányzat		01	01	
Feladat	Összes bevétel, kiadás		01	01	

Forintban

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	850 250 282	1 050 702 189	1 066 605 364	15 903 175
1.1.	Személyi juttatások	64 034 066	83 306 189	83 701 099	394 910
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 426 240	12 040 071	12 095 161	55 090
1.3.	Dologi kiadások	603 670 899	739 114 145	754 567 320	15 453 175
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100 000	21 100 000	21 100 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	108 338 919	148 807 448	148 807 448	
1.6.	Tartalékok	41 680 158	46 334 336	46 334 336	
1.7.	- az 1.7-ből: - Általános tartalék	41 680 158	46 334 336	46 334 336	
1.8.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 512 811 992	1 996 404 716	1 998 404 716	2 000 000
2.1.	Beruházások	613 661 092	797 583 110	797 583 110	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	510 231 092	615 846 784	615 846 784	
2.3.	Felújítások	851 924 900	1 127 722 623	1 127 722 623	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	258 773 000	619 254 596	619 254 596	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	47 226 000	71 098 983	73 098 983	2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 363 062 274	3 047 106 905	3 065 010 080	17 903 175
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	995 949 339	997 365 003	997 406 810	41 807
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	30 848 802	
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás	965 100 537	966 516 201	966 558 008	41 807
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	997 406 810	41 807
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	3 359 011 613	4 044 471 908	4 062 416 890	17 944 982

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

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

Megnevezés	Önkormányzat		01	01	
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02	02	
Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	771 220 077	911 077 726	916 601 568	5 523 842
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	303 058 062	304 289 921	304 289 921	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 648 130	178 064 050	178 064 050	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	262 418 005	279 625 630	285 149 472	5 523 842
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 095 880	37 297 784	37 297 784	
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	346 574 113	-85 709 003
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	346 574 113	-85 709 003
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	40 724 262	201 709 109	201 709 109	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	563 069 870	517 739 870	-45 330 000
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		-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	441 787 968	157 760 000
4.1.	Idégenforgalmi adó	15 000 000	6 000 000	12 760 000	6 760 000
4.2.	Iparűzési adó	215 507 968	275 507 968	426 507 968	151 000 000
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 520 000	1 520 000	1 520 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	190 952 431	164 328 254	139 794 254	-24 534 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 571 063	5 571 063	5 571 063	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	93 474 000	76 807 333	56 807 333	-20 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 099 996	20 099 996	20 099 996	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	16 968 000	11 470 305	11 470 305	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 459 186	21 550 168	17 016 168	-4 534 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 579 186	27 028 389	27 028 389	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 501 000	1 501 000	1 501 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító áhál fizetett kárértéke				
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	300 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 231 000	1 231 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	1 181 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	50 000	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 326 857	5 326 857	250 000	-5 076 857
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	250 000	-5 076 857
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 167 000	14 167 000	14 167 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 167 000	14 167 000	14 167 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 690 081 834	2 375 511 791	2 378 145 773	2 633 982
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	1 589 911 285	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 589 880 947	1 589 911 285	1 589 911 285	
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	1 589 911 285	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 279 962 781	3 965 423 076	3 968 057 058	2 633 982

Megnevezés	Önkormányzat		01	01	
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02	02	
Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	787 201 450	987 653 357	990 245 532	2 592 175
1.1.	Személyi juttatások	58 003 066	78 682 189	79 077 099	394 910
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 187 240	10 998 068	11 053 158	55 090
1.3.	Dologi kiadások	586 592 067	723 131 316	725 273 491	2 142 175
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100 000	21 100 000	21 100 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 638 919	107 407 448	107 407 448	
1.6.	Tartalékok	41 680 158	46 334 336	46 334 336	
1.7.	- az 1.7-ből: - Általános tartalék	41 680 158	46 334 336	46 334 336	
1.8.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 496 811 992	1 980 404 716	1 980 404 716	
2.1.	Beruházások	613 661 092	797 583 110	797 583 110	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	510 231 092	615 846 784	615 846 784	
2.3.	Felújítások	851 924 900	1 127 722 623	1 127 722 623	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	258 773 000	619 254 596	619 254 596	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	31 226 000	55 098 983	55 098 983	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 284 013 442	2 968 058 073	2 970 650 248	2 592 175
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	995 949 339	997 365 003	997 406 810	41 807
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	30 848 802	
4.5.	Központi, irányító szervek támogatás	965 100 537	966 516 201	966 558 008	41 807
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	997 406 810	41 807
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	3 279 962 781	3 965 423 076	3 968 057 058	2 633 982

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

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

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

Megnevezés	Önkormányzat		01	01	
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03	03	
Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
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 megtérülések				
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 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.+4.2.+4.3.+4.4.)	64 492 032	64 492 032	66 492 032	2 000 000
4.1.	Idegenforgalmi adó				
4.2.	Iparűzési adó	64 492 032	64 492 032	66 492 032	2 000 000
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	15 477 800	13 311 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 440 000	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	13 699 800	13 311 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	338 000	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	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	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	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	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	94 359 832	15 311 000
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	94 359 832	15 311 000

Megnevezés	Önkormányzat		01	01	
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03	03	
Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	63 048 832	63 048 832	76 359 832	13 311 000
1.1.	Személyi juttatások	6 031 000	4 624 000	4 624 000	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 239 000	1 042 003	1 042 003	
1.3.	Dologi kiadások	17 078 832	15 982 829	29 293 829	13 311 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	38 700 000	41 400 000	41 400 000	
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	18 000 000	2 000 000
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	18 000 000	2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	79 048 832	79 048 832	94 359 832	15 311 000
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	94 359 832	15 311 000
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1	0	0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	

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

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 740 150	5 740 150	5 740 150	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	400 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	2 545 000	2 545 000	2 545 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	795 150	795 150	795 150	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000	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	2 504 505	818 814
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	2 504 505	818 814
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	8 244 655	818 814
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	261 998 948	261 998 948	261 998 948	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 666 783	11 666 783	11 666 783	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	250 332 165	250 332 165	250 332 165	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	268 165 098	269 424 789	270 243 603	818 814

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	264 985 098	266 244 789	257 063 603	-9 181 186
1.1.	Személyi juttatások	164 241 900	165 306 339	163 498 237	-1 808 102
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 261 018	28 456 270	26 083 186	-2 373 084
1.3.	Dologi kiadások	72 482 180	72 482 180	67 482 180	-5 000 000
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	13 180 000	10 000 000
2.1.	Beruházások	3 180 000	3 180 000	13 180 000	10 000 000
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.)	268 165 098	269 424 789	270 243 603	818 814
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	47	47	47	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2	2	

11

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	70 740 752	67 699 752	67 699 752	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			259 500	259 500
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 186 000	21 186 000	20 926 500	-259 500
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	6 502 900	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	39 958 852	39 958 852	39 958 852	
1.8.	Kamatbevételek	2 000	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	50 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 150 000	24 815 076	27 173 076	2 358 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 150 000	24 815 076	27 173 076	2 358 000
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	123 126 533	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	15 360 000	15 360 000	15 360 000	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 866 000	107 766 533	107 766 533	
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	218 040 361	2 358 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	697 424 301	698 337 012	698 337 012	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	605 290 301	605 290 301	605 290 301	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 134 000	93 046 711	93 046 711	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	794 541 053	914 019 373	916 377 373	2 358 000

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	151 494 475	160 815 342	163 173 342	2 358 000
1.1.	Személyi juttatások	69 357 770	65 566 846	65 334 469	-232 377
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 722 718	10 032 718	10 265 095	232 377
1.3.	Dologi kiadások	71 413 987	85 215 778	87 573 778	2 358 000
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	753 204 031	
2.1.	Beruházások	4 465 525	114 622 978	114 622 978	
2.2.	Felújítások	593 251 053	593 251 053	593 251 053	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	45 330 000	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	916 377 373	2 358 000

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

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	46 140 000	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	29 400 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 480 000	6 480 000	6 480 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 260 000	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	3 479 177	1 071 586
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	3 479 177	1 071 586
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.-ból 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	50 406 579	1 071 586
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	187 881 260	188 072 414	188 114 221	41 807
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 870 828	3 870 828	3 870 828	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	184 010 432	184 201 586	184 243 393	41 807
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	234 315 000	237 407 407	238 520 800	1 113 393

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	229 362 000	230 402 607	231 516 000	1 113 393
1.1.	Személyi juttatások	132 458 000	134 433 851	135 464 561	1 030 710
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 066 000	23 231 954	23 314 637	82 683
1.3.	Dologi kiadások	73 838 000	72 736 802	72 736 802	
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	7 004 800	
2.1.	Beruházások	4 953 000	7 004 800	7 004 800	
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	238 520 800	1 113 393

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35	35	35	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	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 hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 053 050	27 434 050	30 756 661	3 322 611
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 987 401	1 500 000	1 778 307	278 307
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 350 000	14 350 000	14 350 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	5 500 000	6 500 000	1 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 194 099	5 062 500	7 106 804	2 044 304
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 021 550	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	108 734 447	
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	108 734 447	
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	10 400	-389 600
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400 000	400 000	10 400	-389 600
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	131 597 922	136 568 497	139 501 508	2 933 011
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 468 247	225 561 129	225 561 129	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	816 834	10 853 349	10 853 349	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	214 651 413	214 707 780	214 707 780	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	347 066 169	362 129 626	365 062 637	2 933 011

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	336 321 513	350 539 984	353 472 995	2 933 011
1.1.	Személyi juttatások	193 909 045	208 882 950	209 102 950	220 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 726 707	27 216 048	27 250 148	34 100
1.3.	Dologi kiadások	117 685 761	114 440 986	117 119 897	2 678 911
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	11 589 642	
2.1.	Beruházások	10 744 656	11 589 642	11 589 642	
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	365 062 637	2 933 011

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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		07	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 850 075	19 850 075	19 850 075	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 201 560	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	1 648 515	
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	695 975 828	955 040
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	695 975 828	955 040
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	715 825 903	955 040
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 855 674	106 241 106	106 241 106	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 855 674	105 985 674	105 985 674	
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	822 067 009	955 040

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	798 726 537	799 111 969	783 067 009	-16 044 960
1.1.	Személyi juttatások	344 176 507	344 397 660	378 987 660	34 590 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 347 359	53 381 638	57 473 088	4 091 450
1.3.	Dologi kiadások	396 369 335	396 499 335	341 772 925	-54 726 410
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 833 336	4 833 336	4 833 336	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	22 000 000	22 000 000	39 000 000	17 000 000
2.1.	Beruházások	14 000 000	14 000 000	31 000 000	17 000 000
2.2.	Felújítások	8 000 000	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	822 067 009	955 040
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		75	75	75	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		0	0	0	

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 650 075	19 650 075	19 650 075	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 001 560	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	1 648 515	
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	591 360 632	955 040
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	590 405 592	590 405 592	591 360 632	955 040
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.)	610 055 667	610 055 667	611 010 707	955 040
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 855 674	106 241 106	106 241 106	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 855 674	105 985 674	105 985 674	
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	717 251 813	955 040

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	693 911 341	694 296 773	678 251 813	-16 044 960
1.1.	Személyi juttatások	297 763 487	297 984 640	332 574 640	34 590 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 153 340	46 187 619	50 279 069	4 091 450
1.3.	Dologi kiadások	345 161 178	345 291 178	290 564 768	-54 726 410
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 833 336	4 833 336	4 833 336	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	22 000 000	22 000 000	39 000 000	17 000 000
2.1.	Beruházások	14 000 000	14 000 000	31 000 000	17 000 000
2.2.	Felújítások	8 000 000	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	717 251 813	955 040

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

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

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

Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	167 905 027	167 444 417	170 767 028	3 322 611
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 987 401	1 500 000	2 037 807	537 807
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 037 560	54 194 560	53 935 060	-259 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	5 900 000	6 900 000	1 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	31 945 000	31 945 000	31 945 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 742 664	20 612 455	22 656 759	2 044 304
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	53 240 402	53 240 402	53 240 402	
1.8.	Kamatbevételek	2 000	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	50 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	812 535 400	835 163 593	840 367 033	5 203 440
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	840 367 033	5 203 440
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	123 126 533	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	15 360 000	15 360 000	15 360 000	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 866 000	107 766 533	107 766 533	
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	400 000	1 187 402	797 802	-389 600
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400 000	1 187 402	797 802	-389 600
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	123 645	123 645	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	999 116 427	1 127 045 590	1 135 182 041	8 136 451
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 698 361 915	1 709 944 094	1 709 985 901	41 807
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	733 261 378	743 427 893	743 427 893	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	965 100 537	966 516 201	966 558 008	41 807
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 697 478 342	2 836 989 684	2 845 167 942	8 178 258

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 009 332 628	2 034 789 731	2 015 967 989	-18 821 742
1.1.	Személyi juttatások	1 069 790 050	1 084 399 784	1 118 200 015	33 800 231
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 674 229	169 893 390	171 960 916	2 067 526
1.3.	Dologi kiadások	767 035 013	775 663 221	720 973 722	-54 689 499
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 833 336	4 833 336	4 833 336	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	688 145 714	802 199 953	829 199 953	27 000 000
2.1.	Beruházások	41 564 661	155 618 900	182 618 900	27 000 000
2.2.	Felújítások	601 251 053	601 251 053	601 251 053	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	45 330 000	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	2 845 167 942	8 178 258

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	262	262	262	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	73	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 második 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 2. 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. december 9.

dr. Vitányi Eszter
jegyző