



Sárospatak Város Polgármesterétől

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



Előterjesztés

- a Képviselő-testületnek -

Sárospatak Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Sárospatak Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése (a továbbiakban: Rendelettervezet)

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2022. évi költségvetési törvény),
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst),
- az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.rendelet és
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.)

foglaltakat figyelembe véve került összeállításra.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése több előírást tartalmaz az önkormányzati rendelet szerkezetére vonatkozóan, melyek alapján az önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell:

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

ba) kiemelt előirányzatok,

bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

g) a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

Az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt előírásokon túl az Ávr. 24. § (1) bekezdése az alábbi tervezési követelményeket tartalmazza:

A helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell megtervezni

a) a helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat –, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,

b) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen

ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

bc) az általános és céltartalékot, és

bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

Az Országgyűlés 2021. június 15-i ülésnapján fogadta el Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021 évi XC. törvényt, amely 2021. október 1-jén, illetve egyes részei 2022. január 1. napján lépett hatályba.

Az Önkormányzat 2022. évre megfogalmazott költségvetési alapelvei a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.

3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósításához forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban Möt.) 13.§ (1) bekezdése tartalmazza a helyi közügyeket, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokat, melyek az alábbiak:

1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
9. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
10. lakás- és helyiséggazdálkodás;
11. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
12. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
13. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
14. helyi adóval, gazdaságsszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
15. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
16. sport, ifjúsági ügyek;
17. nemzetiségi ügyek;
18. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
19. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
20. hulladékgyűjtés;
21. távhőszolgáltatás;
22. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladatok telepítésre:

- törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat,

- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

Az Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok – Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján - az alábbiak:

1. hőenergia szolgáltatás;
2. sport feladatok, sportszervezetek támogatása;
3. fürdő és strand szolgáltatás, camping üzemeltetés;
4. első lakóingatlanhoz jutók támogatása;
5. egyházak támogatása;
6. non-profit (civil) szervek támogatása;
7. Zempléni Fesztivál támogatása;
1. „Sárospatak” elnevezésű helyi újság kiadása;
2. helyi média támogatása;
3. elismerő címek, kitüntetések adományozása;
4. testvérvárosi kapcsolatok fenntartása;
5. turisztikai feladatok ellátása, támogatása;
6. helyi jelentőségű természeti terület védetté nyilvánítása, fenntartással kapcsolatos feladatok;
7. működteti az Önkormányzat hivatalos honlapját;
8. ellátja a járóbeteg szakellátást.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése figyelemmel az Mötv. 111. § (4) bekezdésében foglaltakra is **működési hiány nélkül került összeállításra, továbbá a költségvetés bevételei között nem került szerepeltetésre hitel felvétele.**

1. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE

A Rendelettervezet 2. §-a összevontan tartalmazza az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

- költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait,
- a költségvetési egyenleg összegét,
- a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét,
- a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét,
- a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatait és finanszírozási kiadási előirányzatait, valamint a
- finanszírozási egyenleget.

A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetés egyenlege, mely lehet költségvetési többlet vagy költségvetési hiány.

A költségvetési többlet felhasználása, vagy a költségvetési hiány finanszírozása finanszírozási bevételeken és kiadásokon keresztül valósul meg.

Sárospatak Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlege -2.094.675.097 Ft összegben került kimutatásra a rendeletervezetben.

A -2.094.675.097 Ft költségvetési egyenleg az 5.014.620.244 Ft tárgyévi kiadás és a 2.919.945.147 Ft tárgyévi bevétel különbözeteként adódik. A tárgyévi bevételben nincs benne a 2021. évi várható költségvetési maradvány 2.126.024.610 Ft összege (a pályázatokból származó támogatások előlege, az előző évek saját bevételeiből származó pénzmaradvány), és nincs benne a költségvetési maradványt terhelő 31.349.513 Ft finanszírozási kiadás sem (a Magyar Államkincstár által 2021. december hónapban átutalt 2022. évi támogatási előlege). A 2021. évi költségvetési maradvány és a költségvetési maradványt terhelő finanszírozási kiadás egyenlege 2.094.675.097 Ft, mely összeg szolgál a tárgyévi költségvetési hiány fedezetére.

A költségvetési bevételek és kiadások alakulását önkormányzati szinten az 1. táblázat szemlélteti.

1. táblázat

Költségvetési bevételek és kiadások alakulása (Rendeletervezet 2. §)

Sorszám	Jogcím	Rendeletervezet szerinti költségvetési előirányzatok (Ft)
1.	Költségvetési bevétel	2 919 945 147
2.	Költségvetési kiadás	5 014 620 244
3.	Költségvetési egyenleg (3.=1.-2.)	-2 094 675 097
4.	ebből működési	-313 620 847
5.	felhalmozási	-1 781 054 250
6.	Finanszírozási bevétel	2 126 024 610
7.	Finanszírozási kiadás	31 349 513
8.	Finanszírozási egyenleg (8.=6.-7.)	2 094 675 097
9.	A költségvetési egyenleg és a finanszírozási egyenleg összevontan (9.=3.+ 8.):	0

Rendeletervezetben az Önkormányzat összevont:

- költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait az 1. melléklet,
- költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként a 2. - 4. melléklet,
- működési és felhalmozási mérleget az 5.- 6. melléklet

tartalmazza.

1.1. BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN

A 2022. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 2.919.945.147 Ft, melyet a finanszírozási bevételek (az előző évi pénzmaradvány bevétele 2.126.024.610 Ft-tal egészít ki, így összesen 5.045.969 757 Ft forrás került megtervezésre, mely az előző évi eredeti előirányzattól 45.419.661 Ft-tal kevesebb. A bevételek csökkenését elsősorban - a 2022. évre tervezett támogatások és közhatalmi bevételek növekedése ellenére - a 2021. évi maradvány igénybevételének csökkenése eredményezte.

A 2022. évi kiemelt bevételi előirányzatokat és annak 2021. évi eredeti előirányzatokhoz viszonyított változását az 2. táblázat, a 2022. évi bevételi előirányzatok egymáshoz viszonyított arányát az 1. ábra szemlélteti.

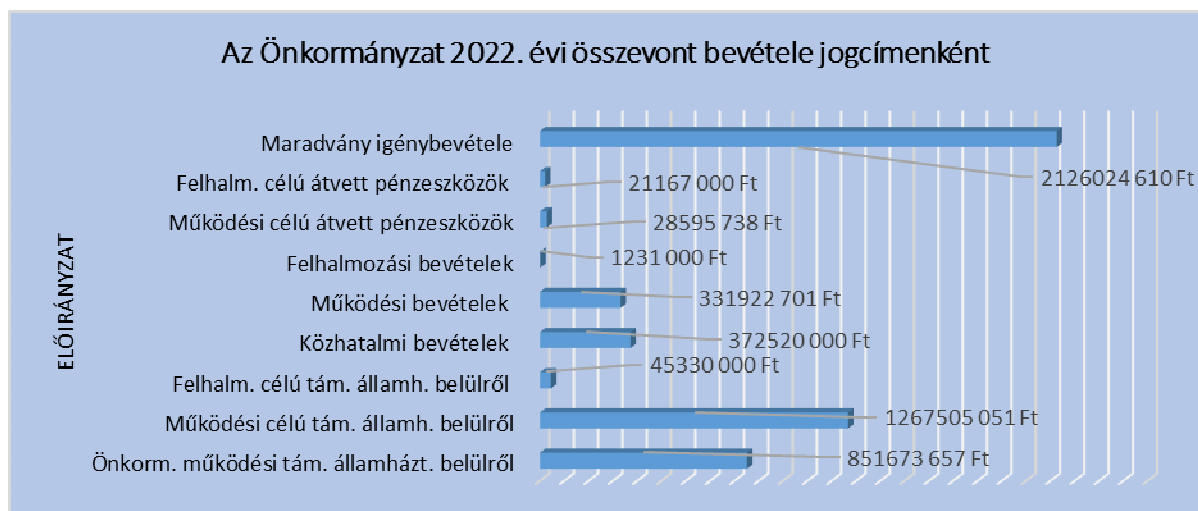
2. táblázat

Sárospatak Város Önkormányzata 2022. évi bevételi kiemelt előirányzatainak előző évihez viszonyított változása

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat	Változás (e=d-c)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
1.	Önkormányzat működési támogatásai államháztartáson belülről	771 220 077	851 673 657	80 453 580
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 225 053 101	1 267 505 051	42 451 950
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 556 000	45 330 000	-18 226 000
4.	Közhatalmi bevételek	297 520 000	372 520 000	75 000 000
5.	Működési bevételek	361 024 258	331 922 701	-29 101 557
6.	Felhalmozási bevételek	1 631 000	1 231 000	-400 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	27 075 657	28 595 738	1 520 081
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 167 000	21 167 000	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.=1.+...+8.):	2 768 247 093	2 919 945 147	151 698 054
10.	Maradvány igénybevétele	2 323 142 325	2 126 024 610	-197 117 715
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=10.):	2 323 142 325	2 126 024 610	-197 117 715
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.=9.+11.):	5 091 389 418	5 045 969 757	-45 419 661

1. ábra



1.1.1. Működési támogatások államháztartáson belülről

A feladatfinanszírozás keretében a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható állami támogatásból 851,6 millió Ft bevétel várható, mely az előző évi eredeti előirányzattól 80,4 millió Ft-tal nagyobb.

Az állami támogatások jelentős emelkedésének fő oka, a központi költségvetés 67.935.834 Ft kiegészítő támogatása a 2022. évi béremelésekhez, melyből

- 57.210.087 Ft a 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet alapján,
- 10.725.747 Ft az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásához a feladatmutatók alapján.

Az állami támogatások részletes bemutatását a Rendelettervezet 7. melléklete tartalmazza.

1.1.2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

A Rendelettervezetben egyéb működési célú támogatásként **1.267.505.051 Ft** került tervezésre, melyet részletesen a 3. táblázat tartalmaz.

3. táblázat

Egyéb működési célú támogatások bevételei költségvetési szervenként és jogcímenként:

Sorsz.	Egyéb működési célú támogatás jogcíme	Támogatás összege (Ft)
1.	Rendelőintézet OEP finanszírozása	759 720 000
2.	Rendelőintézet - társulástól átvett támogatás ügyeleti ellátásra	33 151 872
3.	Kommunális Szervezet - közfoglalkoztatásra átvett támogatás	83 496 687
4.	Kommunális Szervezet - pályázati támogatás	931 606
5.	Gondozási Központ - közfoglalkoztatásra átvett támogatás	1 061 355

6.	A Művelődés Háza és Könyvtára - pályázati támogatás működésre	8 150 000
7.	Carolina Óvoda - közfoglalkoztatásra átvett támogatás	520 000
8.	Polgármesteri Hivatal - Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulástól és az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulástól átvett pénzeszköz a munkaszervezeti feladatok ellátására	2 500 000
Hivatal és az Intézmények együtt (1.+...+8.):		889 531 520
1.	Szociális ágazati pótlék bevétele (kiadásként meg lett tervezve)	41 680 101
2.	KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastratégia kidolg.	3 717 192
3.	Elvárt bevétel iparüzési adó miatt	100 000 000
4.	Elvárt egyéb bevétel	232 576 238
Önkormányzat összesen (2.+...+4.):		377 973 531
Önkormányzati szintű egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:		1 267 505 051

1.1.3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A Rendelettervezetben államháztartáson belülről **45.330.000 Ft** felhalmozási célú támogatás került kimutatásra, mely összeg a Művelődés Háza és Könyvtára 2020-ban és 2021-ben az Önkormányzattól igénybe vett visszatérítendő támogatásának visszafizetése az Önkormányzat javára.

1.1.4. Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételként **372,520 millió forint** került tervezésre, mely **75 millió forinttal nagyobb az előző évi eredeti tervezett bevételtől**. A 75 millió Ft közhatalmi bevétel emelkedés az iparüzési adó 70 millió Ft-os bevételi előirányzatnövekményéből, valamint az 5 millió Ft összegű közterületi használati díj közhatalmi bevételek között történő tervezéséből adódott.

1.1.5. Működési bevételek

A működési bevételek (önkormányzati vagy bérbeadása, gyermek és szociális étkeztetés, intézmények működési bevételei) összességében 29 millió Ft-tal alacsonyabb összegben kerültek megtervezésre. A csökkenés fő oka a szolgáltatási díjbevételek alacsonyabb összegben történő megtervezése az Önkormányzatnál a Gondozási Központnál és A Művelődési Háza intézménynél. A működési bevételek változását költségvetési szervenként a 4. táblázat mutatja.

4. táblázat

A működési bevételi előirányzatok változása a költségvetési szerveknél az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva.

Sorsz.	Költségvetési szerv megnevezése	Működési bevétel (Ft)		Változás (Ft)
		2021	2022	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e(=d-c)</i>
1.	Önkormányzat	193 119 231	170 510 500	-22 608 731
2.	Carolina Óvoda	5 740 150	7 364 360	1 624 210

3.	Gondozási Központ	46 140 000	42 680 000	-3 460 000
4.	Hivatal	381 000	400 000	19 000
5.	A Művelődés Háza	70 740 752	63 816 000	-6 924 752
6.	Kommunális Szervezet	25 053 050	24 265 841	-787 209
7.	Rendelő	19 850 075	22 886 000	3 035 925
	Összesen (1+....+7)	361 024 258	331 922 701	-29 101 557

1.1.6. Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételeként leselejtezett tárgyeszközök értékesítéséből 50 ezer Ft, valamint 1 db téglagyári telek értékesítéséből nettó 1.181 ezer Ft összegű bevételt tervezett az önkormányzat.

1.1.7. Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközként került megtervezésre összesen 28.595.738 Ft, mely elsősorban a korábbi években nyújtott kölcsönök visszatérülése (Sidinfo Kft. 5.076.857 Ft, INNOVO Kft. 22.615.881 Ft, ZTV 803.000 Ft).

1.1.8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként került megtervezésre összesen 21.167.000 Ft, melyből 14.167.000 Ft a Közszolgáltatási Kft. részére 2011-ben adott kölcsön 2022. évre eső törlesztése, valamint az első lakáshoz jutók kamatmentes kölcsönének 7 millió forintos visszatérülése.

1.1.9. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Az előző év várható költségvetési maradványa 2.126.024.610 Ft, mely a Rendelettervezetben belső finanszírozási bevételeként kimutatásra került.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak. A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

1.2. KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN

Az Önkormányzat tervezett összes kiadása **5.045.969.757 Ft**, mely az előző évi eredeti előirányzattól **45.419.661 Ft**-tal kevesebb. A tervezett kiadások csökkenésének fő oka a felhalmozási célú kiadások csökkenése. A tervezés időpontjában nem volt olyan új pályázat eredményeképpen elnyert felhalmozási bevétel, melyre vonatkozóan támogatási szerződéssel rendelkezett volna az Önkormányzat, és ebből adódóan a felhalmozási kiadások a már 2021-ben meglévő források terhére kerültek megtervezésre.

Az Önkormányzat tervezett kiadásának a működési célú kiadások 64,74 %-át, a beruházási és felújítási kiadásokra (településfejlesztésre) tervezett kiadások 36,64 %-át teszik ki. Az

előző évihez képest a felhalmozási kiadások nagyobb összegben csökkentek a működési kiadásokhoz viszonyítva. Az önkormányzati szintű működési célú kiadások **306.255.084 Ft összegű növekedését elsősorban a 2022. évi kötelező béremelések eredményezték.**

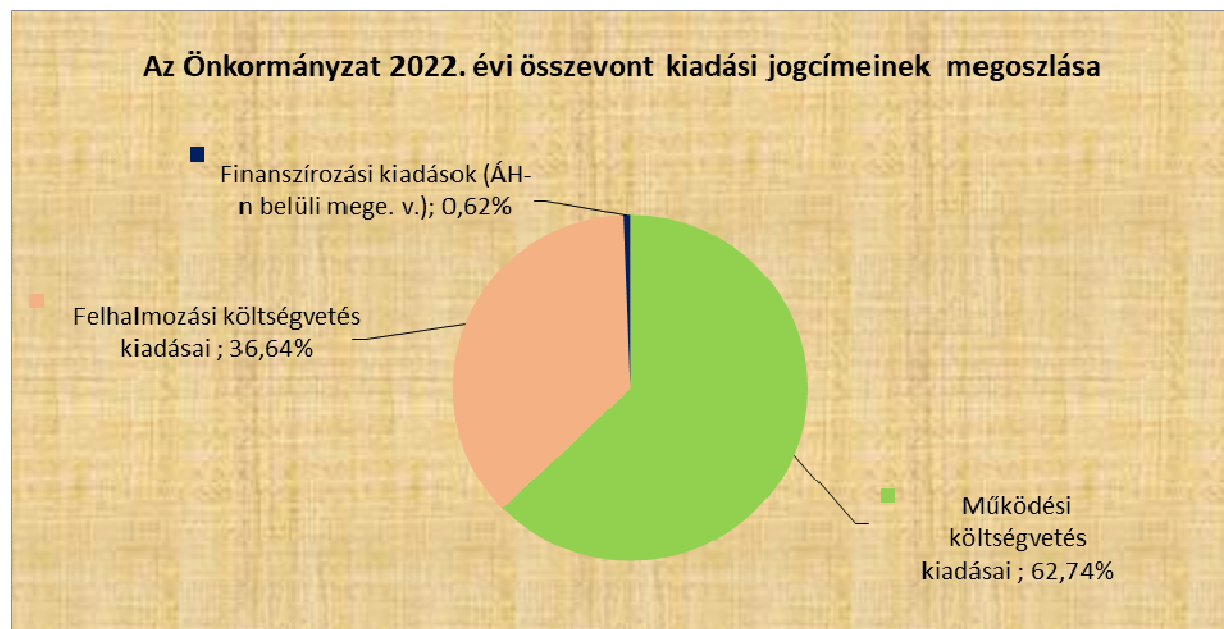
A 2022. évi fő kiadási jogcímek szerinti előirányzatokat és az előző időszakhoz viszonyított változását az 5. táblázat, a működési és felhalmozási költségvetés kiadásainak változását közgazdasági tagolás szerint a 6. táblázat, a kiadási jogcímek megoszlását 2. ábra szemlélteti.

5. táblázat

Sárospatak Város Önkormányzata összevont főbb kiadási jogcímeinek előirányzata és változása:

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat (Ft)	2022. évi előirányzat (Ft)	Változás (Ft)
a	b	c	d	e(=d-c)
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 859 582 910	3 165 837 994	306 255 084
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 200 957 706	1 848 782 250	-352 175 456
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 060 540 616	5 014 620 244	-45 920 372
4.	Finanszírozási kiadások (ÁH-n belüli mege. v.)	30 848 802	31 349 513	500 711
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 091 389 418	5 045 969 757	-45 419 661

2. ábra



6. táblázat

A működési és felhalmozási költségvetés kiadásainak változása jogcímenként:

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat (Ft)	2022. évi előirányzat (Ft)	Változás (Ft)
A	B	C	D	E(=D-C)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 859 582 910	3 165 837 994	306 255 084
1.1.	Személyi juttatások	1 133 824 116	1 396 812 275	262 988 159
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 100 469	189 571 249	10 470 780
1.3.	Dologi kiadások	1 370 705 912	1 392 535 556	21 829 644
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100 000	18 700 000	-2 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	113 172 255	125 875 263	12 703 008
1.18.	Tartalékok	41 680 158	42 343 651	663 493
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 200 957 706	1 848 782 250	-352 175 456
2.1.	Beruházások	655 225 753	864 718 271	209 492 518
2.3.	Felújítások	1 453 175 953	912 233 979	-540 941 974
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	92 556 000	71 830 000	-20 726 000

Sárospatak Város Önkormányzata önkormányzati szintű adatai közül a Rendelettervezetben:

- az egyéb működési és egyéb felhalmozási célú támogatások részletes adatait a 8. és 9. melléklet,
- a beruházási kiadások előirányzatait beruházásonként a 10. melléklet,
- a felújítási kiadások előirányzatait felújításonként a 11. melléklet,
- az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekteket a 12. melléklet tartalmazza.

2. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TERVEZETE

2.1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetését a Rendelettervezet 13. melléklete tartalmazza, mely a 14. – 15. mellékletben megbontásra került kötelező és önként vállalt feladatokra.

2.1.1. Az Önkormányzat bevételei

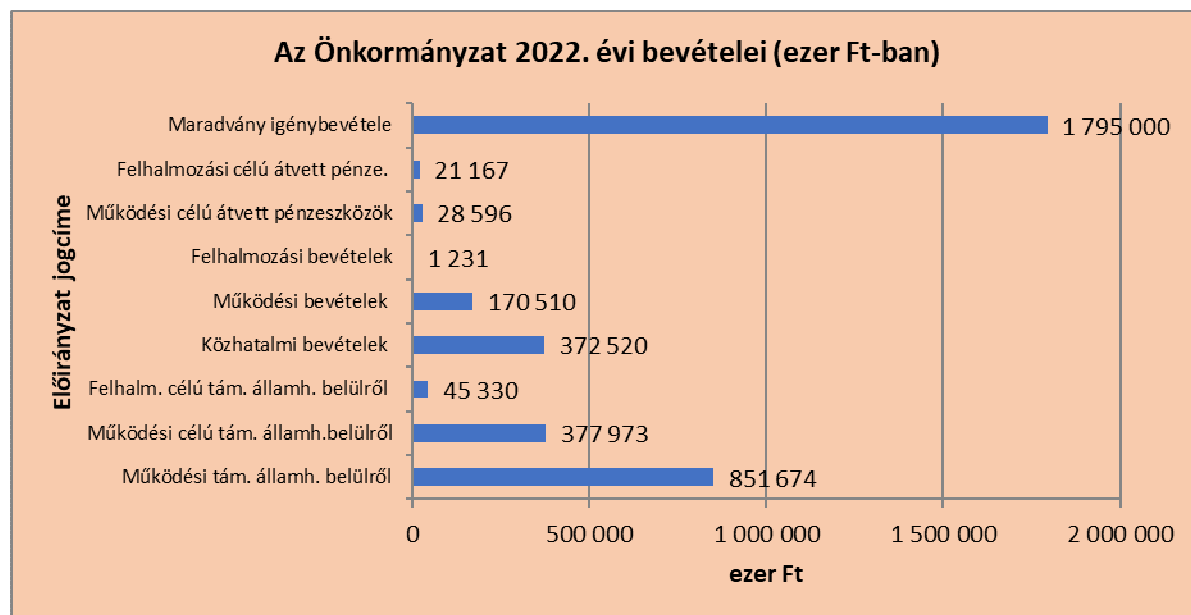
Az Önkormányzat főbb bevételeit a 7. táblázat, részletes bevételeit a 8. táblázat tartalmazza. A főbb bevételeket a 7. táblázathoz tartozó 3. ábra szemlélteti.

7. táblázat

Az Önkormányzat főbb jogcímei szerinti bevétele:

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat (ezer Ft)	2022. évi előirányzat (ezer Ft)	Változás (ezer Ft) (e=d-c)
a	b	c	d	e(=d-c)
1.	Önkormányzat működési támogatásai	771 220	851 674	80 454
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	428 826	377 973	-50 853
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 330	45 330	0
4.	Közhatalmi bevételek	297 520	372 520	75 000
5.	Működési bevételek	193 119	170 510	-22 609
6.	Felhalmozási bevételek	1 231	1 231	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 717	28 596	17 879
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 167	21 167	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.):	1 769 130	1 869 001	99 871
10.	Maradvány igénybevétele	1 589 881	1 795 000	205 119
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=10.):	1 589 881	1 795 000	205 119
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+11):	3 359 011	3 664 001	304 990

3. ábra



8. táblázat

Sáropatak Város Önkormányzat 2022. évi bevétele feladatonként és kiadási jogcímenként

Forintban

Sor-sz.	Részletező	Bevételek	Kormányzati funkció kódja	Bevételek összesen	Állami támogatások	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevétel (maradvány)
1.	2.	3.	4.	5. (6.+...+14.)	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	9-102	Rákóczi u. 32. (kisértékű te.érték. egyéb bev.)	011130	63 500	0	0	0	0	13 500	50 000	0	0	
2.	9-107	Kamat bevétel	011130	1 000	0	0	0	0	1 000		0	0	
3.	9-110	Továbbszámlázás bevétele	066020	22 022 000	0	0	0	0	22 022 000		0	0	
4.	9-111	Végrehajtási ktg.visszatér.	066020	100 000	0	0	0	0	0		100 000	0	
5.	9-141	A Műv. Háza (felhalmozási tám. Vissza)	018030	45 330 000	0	0	45 330 000	0	0		0	0	
9.	9-201	Lakbér, önk.lakás értékesítés	106010	37 000 000	0	0	0	0	37 000 000		0	0	
10.	9-204	Nem lakás célú - üzleth.bérl.díj,eladás	013350	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000		0	0	
11.	9-205	Szállásdíj bevétel-Rákóczi u. 40.	081071	541 000	0	0	0	0	541 000		0	0	
12.	9-207	Földhaszonbérlet, föld és telek ért.	013350	2 540 000	0	0	0	0	2 540 000		0	0	
13.	9-208	Téglagyári telek értékesítés	013350	1 500 000	0	0	0	0	319 000	1 181 000	0	0	
15.	9-400	Gyermekétkezési tér.díj	096015	36 750 000	0	0	0	0	36 750 000		0	0	
16.	9-453	Köztetetés ktg. visszatérülése	107060	500 000	0	0	0	0	500 000		0	0	
18.	9-551	Állami támogatás - műk. Általános tám.	018010	893 353 758	851 673 657	41 680 101	0	0	0		0	0	
19.	9-551	Elvárt bevétel iparüzési adó miatt	018010	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0		0	0	
21.	9-552	Elvárt bevétel	018010	232 576 238		232 576 238							
22.	9-553	Maradvány felhasználás	018030	1 795 000 000	0	0	0	0	0		0	0	1 795 000 000
23.	9-661	Sidinfo Kft. (tagi kölcsön vissza)	082063	5 076 857	0	0	0	0	0		5 076 857	0	
24.	9-663	Közzolgáltatási Kft.	066020	15 667 000	0	0	0	0	1 500 000		0	14 167 000	

Sor-sz.	Rész- letező	Bevételek	Kormányzati funkció kódja	Bevételek összesen	Állami támogatások	Működési célú támoga- tások	Felhalmozá- si célú támogatások államháztar- táson belül- ről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhal- mozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszkö- zök	Felhalmozá- si célra átvett pénzeszkö- zök	Finanszírozási bevétel (ma- radvány)
1.	2.	3.	4.	5. (6.+...+14.)	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
26.	9-665	Pataqua Kft. bérleti díj	066020	50 800 000	0	0	0	0	50 800 000		0	0	
31.	9-740	TOP-7.1.1-16-H-083-3 Bodrog part közösségi célú továbbf.	066020	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000		0	0	
32.	9-745	KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastratégia kidolg.	053010	3 717 192	0	3 717 192	0	0	0		0	0	
33.	9-901	Közhatalmi bevétel (adó)	900020	365 000 000	0	0	0	365 000 000	0		0	0	
34.	9-902	Egyéb közhatalmi bevétel	900020	2 420 000	0	0	0	2 420 000	0		0	0	
35.	9-903	Közig. bírság	900020	100 000	0	0	0	100 000	0		0	0	
36.	9-904	Közterület haszn. bevétele	900020	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0		0	0	
37.	9-962	INNOVO tagi kölcsön vissza	066020	22 615 881	0	0	0	0	0		22 615 881	0	
Kötelező feladatok bevétele összesen:				3 654 674 426	851 673 657	377 973 531	45 330 000	372 520 000	168 986 500	1 231 000	27 792 738	14 167 000	1 795 000 000
1.	9-301	Sportpálya bérleti díj bevétel	081030	1 524 000					1 524 000		0	0	
2.	9-654	Első lakóingatlanhoz jutók kölcs.visszat.	061030	7 000 000					0		0	7 000 000	
3.	9-608	ZTV tagi kölcsön vissza	083050	803 000					0		803 000	0	
Önként vállalt feladatok összesen				9 327 000	0	0	0	0	1 524 000	0	803 000	7 000 000	0
Önkormányzat bevétele összesen:				3 664 001 426	851 673 657	377 973 531	45 330 000	372 520 000	170 510 500	1 231 000	28 595 738	21 167 000	1 795 000 000

2.1.2. Az Önkormányzat kiadásai

Az Önkormányzat 2022. évi összes tervezett kiadása 3.664.001.426 Ft, melyből az Önkormányzat tárgyévi költségvetési kiadásaként 2.563.950.537 Ft került megtervezésre. A fennmaradó 1.100.050.889 Ft, az önkormányzat finanszírozási kiadásait képezi. A finanszírozási kiadásokból 1.068.701.376 Ft-ot tervez fordítani az önkormányzati intézmények és az önkormányzat hivatala feladatellátásra.

Az önkormányzat 2021. december 31-ei létszámában és a 2022-ei átlagos állományi létszámában a polgármester és az alpolgármester szerepel.

Az önkormányzatnál az előző évi eredeti tervhez viszonyítva az állományi létszám 2 fővel csökkent, a közfoglalkoztatotti átlagos állományi létszám 1 fővel nőtt.

A 2021. évi eredeti költségvetésben az engedélyezett létszámban benne volt még

- a városi sportpályán foglalkoztatott 1 fő közalkalmazott munkavállaló, aki 2021-ben nyugdíjba ment. A nyugdíjba vonult munkavállaló által ellátott feladatok teljesítése a Képviselő-testület külön döntése alapján más formában kerül teljesítésre.
- pályázati forrás terhére foglalkoztatott 1 átlagos állományi létszám. Létszámelőirányzat pályázati foglalkoztatás esetében jelenleg (a tervben) nem került kimutatásra.

A közfoglalkoztatás 3 fő átlagos (éves szintre átszámított) állományi létszáma 2022. február 28-ig került tervezésre a 2021. évi programok folytatásaként.

Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2022-ben is támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára. A helyi szociális egyéb feladatok ellátására a központi költségvetés 36.066.000 Ft támogatást biztosított, melyből az önkormányzat 18.700.000 Ft-ot a helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására tervez fordítani. A központi költségvetés által biztosított támogatásból fennmaradó 17.366.000 Ft-ot az Önkormányzat:

- a Gondozási Központ által ellátott szociális és gyermekjóléti,
- a Carolina Óvoda és Bölcsőde bölcsődei, valamint
- a gyermekétkeztetés (intézményi és szünidei)

feladatainak normatív támogatással és ellátási díjakkal nem fedezett kiadásaira fordítja.

Az Önkormányzat a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulásban továbbra is részt vesz a központi háziiorvosi és fogorvosi feladatok vonatkozásban. A közösen ellátott feladatok kiadási előirányzata a 2021. évi fenntartási hozzájárulás figyelembevételével 18 millió Ft összegben került tervezésre.

Az Önkormányzat elsősorban a korábbi években (2021. december 31-ig) elnyert pályázati forrásoknak köszönhetően, jelentős összegű, összesen 1.651.364.553 Ft összegű felhalmozási kiadást tervezett. A felhalmozási kiadásokat feladatonként a Rendelettervezet 10. és 11. mellékletei részletezik, az egyéb felhalmozási kiadásokat a 9. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat összevont kiadásait a 9. táblázat, és a hozzákapcsolódó 4. ábra szemlélteti. A részletes kiadásokat a 10. táblázat tartalmazza.

9. táblázat

Az Önkormányzat főbb jogcímei szerinti kiadása

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat (ezer Ft)	2022. évi előirányzat (ezer Ft)	Változás (ezer Ft)
a	b	c	d	e(=d-c)
1.	Működési költségvetés kiadásai	850 250	912 586	62 336
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 512 812	1 651 364	138 552
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 363 062	2 563 950	200 888
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 849	31 350	501
5.	Irányító szervi támogatás	965 101	1 068 701	103 600
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5))	995 950	1 100 051	104 101
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+6.)	3 359 012	3 664 001	304 989

4. ábra



10. táblázat

Sáropatak Város Önkormányzata 2022. évi működési és felhalmozási kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-sz.	Részletező	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Kormányzati funkció kódja	Kiadások összesen	Személyi	Járulék	Dologi (K3)	Ellátottak pénzellátása	Működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
1.	2.	3.	4.	5. (6.+...+14.)	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	5-101	Választott tisztviselők	011130	55 323 220	47 721 000	5 704 220	1 243 000	0	0	655 000	0	0	0
2.	5-102	Rákóczi u. 32. ingatlan üzemeltetése és egyéb önkorm. Kiadások	011130	15 207 500	600 000	216 000	13 693 000	0	0	698 500	0	0	0
3.	5-103	Megbízási díjak (ügyvéd, főép., munkav., egyéb)	011130	6 360 000	0	0	6 360 000	0	0	0	0	0	0
4.	5-105	Tagsági díjak, fenntartási hj.	011130	650 000	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0
5.	5-106	Közbeszerzési díjak	011130	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
6.	5-107	Számlavezetési díj	011130	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0
7.	5-108	Szoftverek (digitális alaptérkép elkészítés 1 millió Ft összegben)	011130	1 350 000	0	0	350 000	0	0	1 000 000	0	0	0
8.	5-109	Társulásnak átadott pénz	018030	18 000 000	0	0	0	0	18 000 000	0	0	0	0
9.	5-110	Továbbszámlázás	066020	22 022 000	0	0	22 022 000	0	0	0	0	0	0
10.	5-111	Végrehajtási költség	066020	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0
11.	5-112	Koronavírus elleni védekezés költsége	074040	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
12.	5-113	Összefogás Sáropatakért	074040	2 300 000	0	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0
13.	5-140	Polg.Hivatal	018030	255 504 526	0	0	0	0	0	0	0	0	255 504 526
14.	5-141	A Műv. Háza finanszírozás	018030	112 946 762	0	0	0	0	0	0	0	0	112 946 762
15.	5-142	Carolina Óvoda finanszírozás	018030	287 339 144	0	0	0	0	0	0	0	0	287 339 144
16.	5-143	Gond.Központ finanszírozás	018030	193 936 519	0	0	0	0	0	0	0	0	193 936 519
17.	5-144	Kommunális Szerv. finanszírozás	018030	218 974 425	0	0	0	0	0	0	0	0	218 974 425
18.	5-151	Közüvilágítás	064010	59 900 000	0	0	40 900 000	0	0	19 000 000	0	0	0
19.	5-152	Közutak, külterületi utak	045160	203 000 000	0	0	55 000 000	0	0	6 500 000	141 500 000	0	0
20.	5-152	Sebességmérő berendezések beszerzése, telepítése (Erdélyi, Árpád, Kazinczy)	045160	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0
21.	5-153	Közkutak	066020	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0

Sor-sz.	Részletező	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Kormányzati funkció kódja	Kiadások összesen	Személyi	Járulék	Dologi (K3)	Ellátottak pénzellátása	Működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
1.	2.	3.	4.	5. (6.+...+14.)	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
22.	5-154	Közterületek, játszóterek 013350	013350	30 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0	0
23.	5-155	Térfigyelő rendszer 066020	066020	4 400 000	0	0	2 400 000	0	0	2 000 000	0	0	0
24.	5-156	Szökőkút (Hild téri karbant., MÁV állomáson szökőkút felújítása)	066020	6 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	5 000 000	0	0
25.	5-157	Egyéb közter. takarítása, fásítása, veszélyessé vált fák kivágás belterületen	066020	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
26.	5-158	Szemétszállítás, lomtalánítás	066020	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
27.	5-160	Rágcsálóirtás, eb befogás, szűnyoggyérítés	066020	12 500 000	0	0	12 500 000	0	0	0	0	0	0
28.	5-161	Tervek, tanulmányok, hatósági díjak, minősítés, telekosztás, belterületbe bevonás, településrendezés, utak jogi rendezése stb.)	066020	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0
29.	5-162	Temető fenntartás	013320	3 375 000	0	0	0	0	3 375 000	0	0	0	0
30.	5-163	TÁVHŐ (csak távhő)szolgáltatás költsége	066020	7 620 000	0	0	7 620 000	0	0	0	0	0	0
31.	5-166	Településrendezés (kártalanítások)	066020	8 000 000	0	0	3 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0
32.	5-168	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata, készítése	066020	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0
33.	5-169	Ady téri olajtartály tisztítása	066020	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0
34.	5-170	Életveszélyes épületek bontása	066020	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0
35.	5-201	Önk.lakások (felújítás, üzemeltetés, szennyvízhálózatra történő csatlakozás)	106010	37 330 000	0	0	19 330 000	0	0	0	18 000 000	0	0
36.	5-202	Önk.lakások-Bartók B. u. 5.	106010	1 189 000	0	0	1 189 000	0	0	0	0	0	0
37.	5-203	Önk.lakások- Lavotta u. 59.	106010	1 212 000	0	0	1 212 000	0	0	0	0	0	0

Sor- sz.	Részle- tező	KIADÁSOK MEGNE- VEZÉSE	Kor- mányzati funkció kódja	Kiadások összesen	Személyi	Járulék	Dologi (K3)	Ellátottak pénzellátása	Működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
1.	2.	3.	4.	5. (6.+...+14.)	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
38.	5-204	Üzlethelyiségek	013350	45 015 000	0	0	3 015 000	0	0	0	42 000 000	0	0
39.	5-205	Vendégház Rákóczi u. 40.	081071	1 028 000	0	0	928 000	0	0	100 000	0	0	0
40.	5-207	Földterület, telek (ingatla- nokra elővásárlási jog gyakorlása	013350	5 675 000	0	0	675 000	0	0	5 000 000	0	0	0
41.	5-208	Téglagyári utca közműkor- szerítés	013350	8 319 000	0	0	319 000	0	0	0	8 000 000	0	0
42.	5-209	Vízikapuhoz vezető sétány burkolatfelújítás, Arad utcai kikötő és Vízikapu egyéb ktg.	066020	10 700 000	0	0	1 700 000	0	0	0	9 000 000	0	0
43.	5-210	Használatba adott ing.	066020	22 000 000	0	0	0	0	0	0	22 000 000	0	0
44.	5-212	Kerékpárút vásárlás a MÁV-tól	066020	3 200 000	0	0	0	0	0	3 200 000	0	0	0
45.	5-251	Gépkocsik (KZN-729; MJG-759; KLE-280)	066020	2 578 000	0	0	2 578 000	0	0	0	0	0	0
46.	5-302	Ifjúsági feladatok	098010	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
47.	5-305	Óvodatej (honlap, promó- ció)	096015	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
48.	5-400	Intézményi gyermekétkez- tetés	096015	121 100 747	2 500 000	293 000	118 057 747	0	0	250 000	0	0	0
49.	5-451	Települési támogatás pénzben	107060	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0
50.	5-452	Települési támogatás természetben	107060	14 100 000	0	0	0	14 100 000	0	0	0	0	0
51.	5-453	Köztemetés	107060	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0
52.	5-454	Szünidei gyermekétkez- tés	104037	1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0
53.	5-501	Hosszabbidejű közfoglal- koztatás	041233	3 774 422	3 544 422	230 000	0	0	0	0	0	0	0
54.	5-551	Állami támogatás vissza- fiz. (Norm. elsz.+megelőlemező)	018010	37 349 513	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	31 349 513
55.	5-552	Tartalék környezetvédel- mi alap kiadással nem fedezett része	066020	6 343 651	0	0	0	0	6 343 651	0	0	0	0
56.	5-552	Tartalék a gazdasági társaságokra elkülönített tőkevisszapótlás	066020	36 000 000	0	0	0	0	36 000 000	0	0	0	0

Sor- sz.	Részle- tező	KIADÁSOK MEGNE- VEZÉSE	Kor- mányzati funkció kódja	Kiadások összesen	Személyi	Járulék	Dologi (K3)	Ellátottak pénzellátása	Működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
1.	2.	3.	4.	5. (6.+...+14.)	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
57.	5-554	Szolidaritási hozzájárulás	018020	31 980 263	0	0	0	0	31 980 263	0	0	0	0
58.	5-602	Állami ünnepek	016080	3 000 000	216 000	158 000	2 626 000	0	0	0	0	0	0
59.	5-603	Városi kult. Rendezvények	082091	30 000 000	3 000 000	850 000	26 150 000	0	0	0	0	0	0
60.	5-610	Idősek napja	082091	600 000	236 000	0	364 000	0	0	0	0	0	0
61.	5-611	Kulturális pályázatokhoz önerő	082091	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
62.	5-612	Kiadványok (reklám) költsége	082091	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0
63.	5-613	A Műv. Háza és Könyvtára érdekeltségénév. pályázat	082091	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0
64.	5-661	Sidinfo Kft. képtár műk. átadott tám. -	082063	10 700 000	0	0	0	0	10 700 000	0	0	0	0
65.	5-664	Patakhó Kft. (felhalmozási támogatás gerincvezetékére)	066020	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0
66.	5-665	Pataqua bérleti díj fiz. Áfa és a fürdő biztosítási díja	066020	11 500 000	0	0	11 500 000	0	0	0	0	0	0
67.	5-705	TOP-5.1.2. Helyi foglalk. paktum	105020	233 610	0	0	233 610	0	0	0	0	0	0
68.	5-707	TOP-2.1.1. Helyi termék- piac és köz.tér	066020	37 021 720	0	0	1 326 326	0	0	35 695 394	0	0	0
69.	5-708	TOP-1.2.1-33 Tengerszem turiszt. fejl.	047320	7 571 246	0	0	6 280 390	0	0	1 290 856	0	0	0
70.	5-709	TOP-1.2.1-38 Vizituriz- mus fejl. a Bodrogon	047320	8 846 279	0	0	853 758	0	0	7 992 521	0	0	0
71.	5-710	TOP-3.1.1. Kerékpáros- barát közl. fejlesztés	045161	3 760 554	0	0	3 760 554	0	0	0	0	0	0
72.	5-711	TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	062020	3 055 158	0	0	1 721 658	0	0	1 333 500	0	0	0
73.	5-713	TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés	062020	475 979 016	0	0	3 913 408	0	0	472 065 608	0	0	0
74.	5-714	TOP-1.4.1. Bölcsőde fejlesztés	104031	8 710	0	0	8 710	0	0	0	0	0	0
75.	5-718	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.fejl.	107080	9 871 628	0	0	9 871 628	0	0	0	0	0	0
76.	5-719	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl.	095020	13 084 187	1 000 000	130 000	11 954 187	0	0	0	0	0	0

Sor- sz.	Részle- tező	KIADÁSOK MEGNE- VEZÉSE	Kor- mányzati funkció kódja	Kiadások összesen	Személyi	Járulék	Dologi (K3)	Ellátottak pénzellátása	Működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
1.	2.	3.	4.	5. (6.+...+14.)	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
77.	5-720	GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. bőv.	062020	755 865 456	0	0	151 094 282	0	0	81 037 195	523 733 979	0	0
78.	5-729	Városi csapadékvíz- elvezető hálózat felmérés, korszerűsítése, építése	062020	23 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	8 000 000	0	0
79.	5-731	Honvédelmi Sportközpont kia. közműcsatl.	081030	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0
80.	5-740	TOP-7.1.1-16-H-083-3 Bodrog part közösségi célú továbbf.	062020	19 116 160	0	0	7 304 160	0	0	11 812 000	0	0	0
81.	5-742	TOP-3.2.1-16 Önk. ép. energ. korsz.	053010	27 639	0	0	27 639	0	0	0	0	0	0
82.	5-745	KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastratégia kidolg.	053010	11 162 060	0	0	11 162 060	0	0	0	0	0	0
83.	5-732	Fejlesztési Alap (183/1. hrsz. ért-ből)	062020	85 000 000	0	0	0	0	0	0	85 000 000	0	0
84.	5-748	350 MFt útfelújítás korm.hat. alapján 045160	045160	6 345 001	0	0	6 345 001	0	0	0	0	0	0
85.	5-749	Ciróka pihenőpark (elekt- romos hálózat telepítés)	062020	4 937 760	0	0	4 937 760	0	0	0	0	0	0
86.	5-750	Baross G. út-, járda- és árok felújítás (pályázat 27M + 14M önerő)	045160	42 000 000	0	0	0	0	0	0	42 000 000	0	0
87.		Streetball pálya kialakítása		21 000 000	0	0	0	0	0	21 000 000	0	0	0
Kötelező feladatok összesen:				3 581 289 876	58 817 422	7 581 220	648 376 878	18 700 000	112 398 914	720 630 574	904 233 979	10 500 000	1 100 050 889
1.	5-171	TÁVHŐ hőszolgáltatás költsége	066020		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	5-301	Sportpálya üzemeltetés	081030	7 044 000	0	0	924 000	0	6 120 000	0	0	0	0
3.	5-306	Városi sportrendezvények	081045	1 600 000	500 000	229 000	871 000	0	0	0	0	0	0
4.	5-601	Díjak	082091	1 169 550	1 035 000	134 550	0	0	0	0	0	0	0
5.	5-604	Testvérvárosi kapcsolatok	086030	1 798 000	500 000	229 000	1 069 000	0	0	0	0	0	0
6.	5-605	Zempléni Gyermek Szóló- táncfesztivál	082092	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0

Sor- sz.	Részle- tező	KIADÁSOK MEGNE- VEZÉSE	Kor- mányzati funkció kódja	Kiadások összesen	Személyi	Járadék	Dologi (K3)	Ellátottak pénzellátása	Működési kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
1.	2.	3.	4.	5. (6.+...+14.)	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
7.	5-607	Zempléni Fesztivál	082091	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0
8.	5-608	Médiaszolgáltatás	083050	27 300 000	0	0	5 300 000	0	22 000 000	0	0	0	0
9.	5-651	Sportegyesületek támoga- tása	081041	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0
10.	5-652	Polgárórség támogatása	084032	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0
11.	5-653	Egyházak hitéleti támoga- tása	084040	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0
12.	5-654	Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne és támogatása	061030	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0
13.	5-656	Homlokzatfelújítási Alap	062020	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0
14.	5-657	Céljellegű támogatás államháztartáson kívülre	084031	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
15.	5-660	Régi Autók egyesülete, Tour de Hongrie	082091	6 500 000	0	0	0	0	6 500 000	0	0	0	0
16.		Fürdőbérlet a Spataki idős lakosoknak		3 000 000	0	0	0		3 000 000	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen:				82 711 550	2 035 000	592 550	8 264 000		55 820 000			16 000 000	
Önkormányzat összesen:				3 664 001 426	60 852 422	8 173 770	656 640 878	18 700 000	168 218 914	720 630 574	904 233 979	26 500 000	1 100 050 889

2.2. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek

Az Intézmények és a Hivatal költségvetését összevontan a Rendelettervezet 26. melléklete tartalmazza.

2.2.1. A költségvetési szervek finanszírozási adatai

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésük összeállítását követően saját bevételeik figyelembe vétele mellett összesen 1.068.701.376 Ft intézményfinanszírozást kérnek feladataik teljesítésére az Önkormányzattól. Ez az összeg 2021. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 103,6 millió forinttal növekedett (11. táblázat).

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek által ellátott feladatokra kapott 611.586.592 Ft állami támogatást 413.074.924 Ft-tal kell kiegészítenie az Önkormányzatnak (12. táblázat). Az önkormányzati kiegészítés megoszlását az 5. ábra szemlélteti.

11. táblázat

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek finanszírozásának változása:

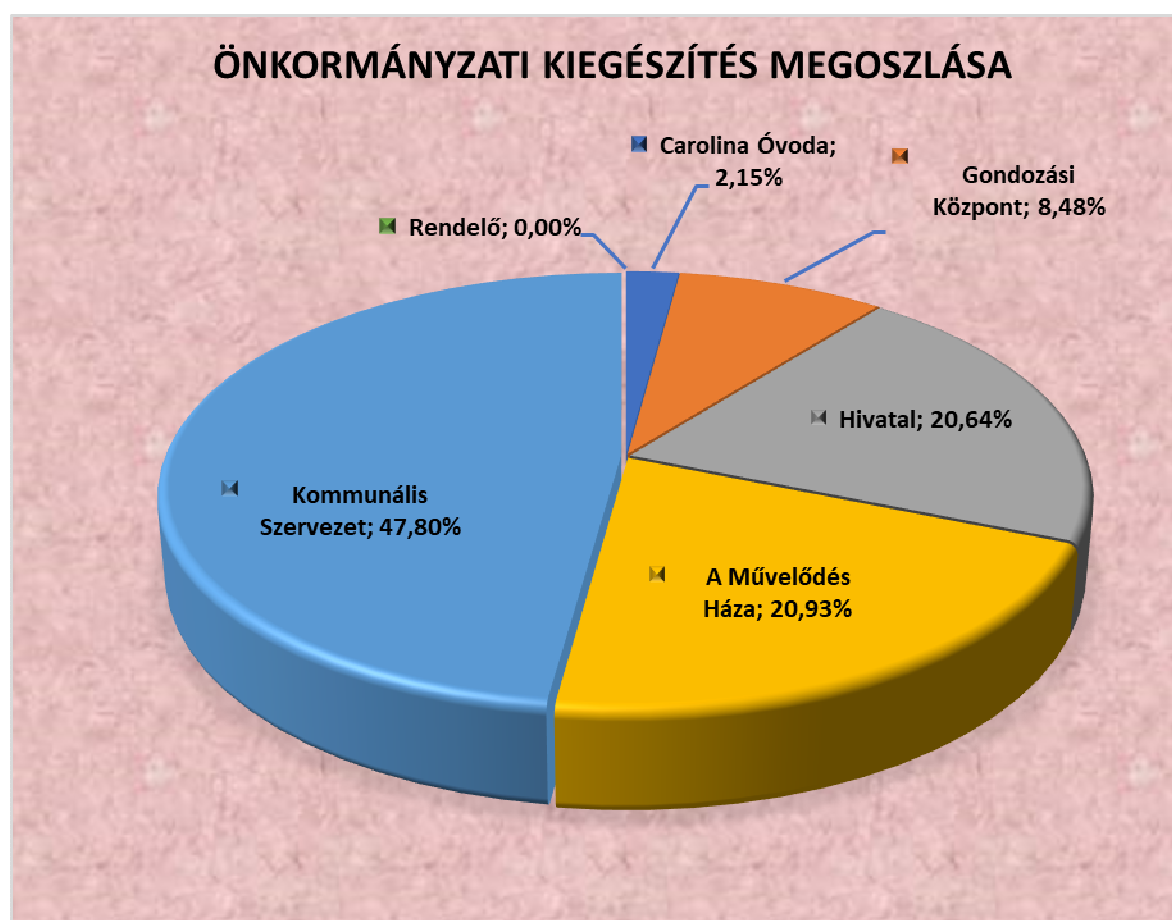
Sorsz.	Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati finanszírozás (Ft)		Változás (Ft)
		2021. eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e(=d-c)</i>
1.	Carolina Óvoda	250 332 165	287 339 144	37 006 979
2.	Gondozási Központ	184 010 432	193 936 519	9 926 087
3.	Hivatal	223 972 527	255 504 526	31 531 999
4.	A Művelődés Háza	92 134 000	112 946 762	20 812 762
5.	Kommunális Szervezet	214 651 413	218 974 425	4 323 012
6.	Rendelő	0	0	0
	Intézmények összesen	965 100 537	1 068 701 376	103 600 839

12. táblázat

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek önkormányzati finanszírozásának támogatással nem fedezett része 2022-ben:

Sorsz.	Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati finanszírozás összege	Normatív támogatás	Kiegészítő támogatás (2022. évi béremelésekhez)	Kiegészítő támogatás (Szociális ágazati pótlék)	Összes támogatás	Önkormányzati finanszírozás támogatással nem fedezett része
	A	B	C	D	E	F(C+D+E)	G=(B-F)
1.	Carolina Óvoda	287 339 144	248 173 500	30 294 290		278 467 790	8 871 354
2.	Gondozási Központ	193 936 519	100 923 260	16 311 720	41 680 101	158 915 081	35 021 438
3.	Hivatal	255 504 526	168 986 625	1 276 125	0	170 262 750	85 257 556
4.	A Művelődés Háza	112 946 762	26 471 906			26 471 906	86 474 856
5.	Kommunális Szervezet	218 974 425	25 351 200	804 800		26 156 000	197 449 720
6.	Rendelő					0	0
7.	Intézmények összesen (1+...+6)	1 068 701 376	569 906 491	48 686 935	41 680 101	660 273 527	413.074.924

5.ábra



A költségvetési szervek költségvetése 2022. január 10. - 2022. január 14. időszakban egyeztetésre kerültek az intézmények vezetőivel. Az egyeztetéseket követően újabb tárgyalásokra került sor, mely alapján összességében az intézmények finanszírozási igénye több mint 38 millió Ft-tal csökkent.

Az egyeztetés eredményeképpen megállapításra került, hogy az érintett költségvetési szervek feladataikat az elvárható színvonalon teljesíthetőnek látják.

2.2.2. Sárospataki Polgármesteri Hivatal:

A Hivatal 2022. évi költségvetését a Rendelettervezet 16. melléklete tartalmazza, mely a 17. – 18. mellékletben megbontásra került kötelező és államigazgatási feladatokra.

A Hivatal tervezett létszáma 38 fő, mely a 2021. évi eredeti előirányzattól 2 fővel kevesebb. A létszámcsökkentésre 1 fő feladat megszűnés (gépkocsivezető), 1 fő (a belső ellenőr) feladatának vállalkozásban történő végrehajtása miatt került sor.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, jubileumi jutalom kifizetésére, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Kttv.) előírtaknak megfelelő teljesítményértékelés alapján kifizethető juttatásokra.

A Kttv. hatályos 234/A. §-a, alapján tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők esetében a Kttv. 133. §-ában

előírtak figyelembevételével a hivatal vezetője (a jegyző) a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a tárgyévet megelőző év minősítése, ennek hiányában teljesítményértékelése alapján a tárgyévre vonatkozóan a **köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét**, a hivatal vezetője (a jegyző) esetén a kinevezésre jogosult legfeljebb 50%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. A Kttv. 130. § (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően teljesítményértékelés alapján jutalom fizethető.

A Hivatal költségvetésében a teljesítményértékelésen alapuló

- alapilletmény emelésére elkülönítésre került járulékkal együtt összesen 21.354.491 Ft, melyből a személyi juttatások összege 18.897.780 Ft.
- jutalom kifizetésére elkülönítésre került járulékkal együtt 18.712.800 Ft, melyből a személyi juttatások összege 16.560.0000 Ft.

A Hivatal 2021. évi maradványának várható összege 4.959.710 Ft, amely a 2022. évi bevételek között, a 2022. évi kiadási előirányzatok forrásaként megtervezésre került.

A Hivatalnál a tervezett kiadások és bevételek függvényében összesen **255.504.526 Ft** intézményfinanszírozás került tervezésre, mely a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest **31.531.999 Ft-tal több**. Az intézményfinanszírozás növekedését elsősorban a személyi juttatások összesen 20%-os emelése eredményezte (garantált bérre történő emelés, valamint a teljesítményértékelés alapján történt emelés).

2.2.3. Carolina Óvoda és Bölcsőde:

Az Intézmény 2022. évi költségvetését a Rendelettervezet 19. melléklete tartalmazza.

Az intézmény feladatellátása 2021-hez viszonyítva nem változott. Jelenleg, a 2021-ben engedélyezett 47 fő átlagos állományi létszám helyett az Intézménynél 44,5 fő átlagos állományi létszám került kimutatásra. 2020. szeptember 1-jétől csökkent az óvodai csoportok száma eggyel. Az óvodai csoport csökkenés miatt 2021-ben, illetve már 2020. szeptember 1-jétől 3 álláshely szabadult fel. 2021-ben szükségessé vált 1 fő udvaros személy napi 4 órában történő alkalmazása, mely a 2021. évi költségvetésben szerepeltetésre került a 2,5 üres álláshely mellett, melyekre már 2021-ben sem került személyi juttatás tervezésre. Az óvodai csoportok változatlanlansága miatt az Intézmény 2022-re vonatkozóan a 2,5 álláshelyről lemond.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire, pótlékára és kötelező átsorolásaira. Az Intézmény költségvetési előirányzata tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő (1 fő) jubileumi jutalmat is.

Az Intézmény 2021. évi **pénzmaradványának várható összege 10.741.236** forint, melyből (9.070 ezer Ft pályázati forrás) kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány. A pénzmaradvány teljes összege az intézmény költségvetés tervezésekor a bevételek között szerepeltetésre került. A 9.070 ezer Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány kiadási előirányzata a kiadások között megtervezésre került. Az 1.671 ezer Ft szabad pénzmaradvány a 2022. évi előirányzatok forrásaként megtervezésre került.

Az Intézmény a tervezett kiadások és bevételek függvényében összesen 287.339.144 Ft intézményfinanszírozást kér, mely a 2021. évi előirányzathoz képest 37.006.979 Ft-tal több. A növekedést elsősorban a bérek kötelező emelése indokolja.

2.2.4. A Művelődés Háza és Könyvtára:

Az Intézmény 2022. évi költségvetését a Rendelettervezet 20. melléklete tartalmazza.

Az Intézmény tervezett létszáma 23 fő, melyből 1 fő üres álláshelyként került megtervezésre személyi juttatások nélkül.

Az Intézmény költségvetésében szerepel 20 % béremelés a 2021. december havi munkabérre számolva. A bér 20 %-os emelésére a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet előírásai alapján került sor.

Az Intézmény 2021. évi maradványának várható összege 149.532.810 forint, melyből:

- A Művelődés Háza és Könyvtára felújításának összege: 127.555.554 Ft
- 2021-ban elnyert pályázatok 2022-ben megvalósítandó része: 21.977.256 Ft

A 149.532.810 Ft kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány kiadási előirányzata a kiadások között megtervezésre került.

2.2.5. Sárospataki Gondozási Központ:

Az Intézmény 2022. évi költségvetését a Rendelettervezet 21. melléklete tartalmazza.

Feladatkörébe tartozik a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások. Az Önkormányzat az ellátott feladatok után normatív támogatásban részesül.

Az Intézmény által ellátott feladatok az alábbiak:

- a Szocvtv. 64. §-ában meghatározott családsegítés,
- a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás,
- a Gyvt. 40. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgálat,
- a szociális étkeztetés feladat,
- a házi segítségnyújtás
- időskorúak nappali intézményi ellátása,
- fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása,
- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység,
- támogató szolgáltatás.

Az Intézmény feladatait a 2021. évi engedélyezett létszámmal kívánja ellátni.

Az Intézmény a tervezett kiadások és bevételek függvényében az Önkormányzattól összesen **193.936.519 Ft** intézményfinanszírozást kér, mely a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest **9.926.087 Ft-tal** növekedett. Az Intézmény a 9.926.087 Ft önkormányzati támogatás növekedést elsősorban a minimálbér és a garantált bér kötelező emelésével indokolja.

2.2.6. Sárospataki Kommunális Szervezet:

Az Intézmény 2022. évi költségvetését a Rendelettervezet 22. melléklete tartalmazza.

A tervben a 2021. évi - *pályázati forrásból foglalkoztatott nélküli* - létszámmal megegyezően 39 fő állományi létszámot szerepeltetett az Intézmény, melyből 1 üres álláshely. Az üres álláshelyre személyi juttatás nem került tervezésre.

A 39 fő állományi létszámon felül az Intézmény pályázati forrásból 2 fő munkavállalót (2022. március 6-ig), valamint 64 fő közfoglalkoztatott dolgozót tervez alkalmazni. .

Az Intézmény 2022-ben 3 személyt tervez alkalmazni megbízási szerződéssel, melyből

- 1 fő piacfelügyelő,
- 2 fő gépkocsivezető.

Az Intézmény költségvetésében várható pénzmaradványt nem szerepeltetett.

Az Intézmény a tervezett kiadások és bevételek függvényében az Önkormányzattól összesen 218.974.425 Ft intézményfinanszírozást kér, mely a 2021. évi eredeti előirányzathoz képest 4.323.012-tal növekedett. Az Intézmény a 4.323.012 Ft önkormányzati támogatás növekedést elsősorban a minimálbér és a garantált bér kötelező emelésével indokolja.

2.2.7. Sárospatak Város Rendelőintézete:

Az Intézmény 2022. évi költségvetését a Rendelettervezet 23. melléklete tartalmazza, mely a 24. – 25. mellékletben megbontásra került kötelező és önként vállalt feladatokra.

Az önkormányzat az intézmény után állami támogatásban nem részesül, működését közvetlenül az Országos Egészségpénztár finanszírozza, amit saját bevétele egészít ki.

Az Intézmény tervezett állományi létszáma megegyezik a 2021. évi 75 álláshely számával. Az állományi létszámból 66 fő egészségügyi szolgálati jogviszonnyal rendelkezik. Az Intézmény a 9 üres álláshely terhére:

- megbízási szerződéses számlás,
- megbízási számfejtős és
- személyes közreműködő

személyeket foglalkoztat.

A költségvetési szerv 2021. évi várható pénzmaradványának összege 163.124.728 Ft, mely kötelezettségvállalással terhelt. A pénzmaradvány az Intézmény finanszírozási bevételei között kimutatásra került.

Az intézmény önkormányzati támogatást az előző évekhez hasonlóan 2022-ben sem kért.

3. BERUHÁZÁSSAL LÉTREHOZOTT LÉTESÍTMÉNYEK FENNTARTHATÓSÁGA:

A 2011. évi állami számvevőszéki vizsgálathoz kapcsolódó intézkedési tervben vállaltuk, hogy éves költségvetési rendeletek előterjesztésekor bemutatjuk a beruházásokkal létrehozott létesítmények működtetéséhez és jövőbeni fenntarthatóságához szükséges forrásokat. A rendeletervezet 10. és 11. számú melléklete tartalmazza a fejlesztéseket. A tervezett

fejlesztések megvalósulása jelentős összegű fenntartási költséggel nem terheli az önkormányzatot.

4. AZ Áht. 24. § (4) BEKEZDÉSE SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS

Az Áht. 24. § (4) bekezdés a)-d) pontjai alapján költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban: *1. tájékoztató tábla*;
- előirányzat-felhasználási terve: *2. tájékoztató tábla*
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve: *3. tájékoztató tábla* nemlegesen, mivel a 2022-es évet követő évekre kiható döntés nem került tervezésre.
- a közvetett támogatások (különösen adóelengedések, adókedvezmények): *4. tájékoztató tábla*
- a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai: *5. tájékoztató tábla*

Az előzőleg felsorolt kimutatásokon kívül a 6. tájékoztató táblázatban bemutatásra került az Önkormányzat összevont 2022. évi költségvetésének változása a 2021. évi eredeti költségvetési előirányzatokhoz viszonyítva.

A tájékoztatókat az előterjesztéshez csatolt 1. – 6. számú tájékoztató táblák tartalmazzák.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

Sárospatak, 2022. február 3.

Aros János

Készítette: Móré Istvánné
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

dr. Vitányi Eszter
jegyző

1. tájékoztató tábla

Sárospatak Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi előirányzat
A	B	D	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	768 621 996	916 601 568	851 673 657
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	246 350 209	304 289 921	310 133 556
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	176 785 600	178 064 050	193 643 390
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	286 221 049	285 149 472	310 724 805
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 756 699	37 297 784	37 171 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 688 333	107 671 060	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 820 106	4 129 281	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 201 397 975	1 186 941 146	1 267 505 051
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	1 201 397 975	1 186 941 146	1 267 505 051
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	350 469 520	201 709 109	3 717 192
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 621 602 953	640 866 403	45 330 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 270 059	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			45 330 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		15 360 000	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 621 602 953	598 236 344	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 234 158 510	465 963 291	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	478 302 280	508 280 000	372 520 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 663 453	12 760 000	15 000 000
4.3.	Iparűzési adó	472 796 232	493 000 000	350 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 517 280	1 000 000	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 325 315	1 520 000	6 520 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	277 009 377	326 039 082	331 922 701
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 763 038	7 608 870	2 042 788
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	140 348 212	112 182 393	145 065 060
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 207 388	26 999 996	17 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	42 778 674	43 415 305	46 936 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 830 985	53 372 727	41 064 853
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	34 523 979	80 606 791	77 562 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 006 272	1 503 000	1 502 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 602 945		
5.11.	Egyéb működési bevételek	947 884	350 000	550 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 073 358	2 028 802	1 231 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 419 421	1 181 000	1 181 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	653 937	847 802	50 000

6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	32 661 611	5 763 645	28 595 738
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	32 397 956	5 640 000	28 595 738
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	263 655	123 645	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	20 700 833	21 167 000	21 167 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 941 833	21 167 000	21 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 759 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 416 370 383	3 607 687 646	2 919 945 147
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 808 697 758	2 333 339 178	2 126 024 610
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 808 697 758	2 333 339 178	2 126 024 610
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	30 848 802		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 848 802		
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.)	4 839 546 560	2 333 339 178	2 126 024 610
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 255 916 943	5 941 026 824	5 045 969 757

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	2 928 556 745	3 082 573 353	3 165 837 994
1.1.	Személyi juttatások	1 065 117 529	1 201 901 114	1 396 812 275
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 850 323	184 056 077	189 571 249
1.3.	Dologi kiadások	1 578 855 568	1 475 541 042	1 392 535 556
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 005 868	21 100 000	18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	91 727 457	153 640 784	125 875 263
1.6.	Tartalékok		46 334 336	42 343 651
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék		46 334 336	
1.8.	- Céltartalék			42 343 651
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 967 533 574	2 827 604 669	1 848 782 250
2.1.	Beruházások	943 567 179	980 202 010	864 718 271
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	807 399 364	615 846 784	611 227 074
2.3.	Felújítások	2 967 798 308	1 728 973 676	912 233 979
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 273 852 739	619 254 596	523 733 979
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	56 168 087	118 428 983	71 830 000

3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 896 090 319	5 910 178 022	5 014 620 244
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	26 487 446	30 848 802	31 349 513
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 487 446	30 848 802	31 349 513
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.)	26 487 446	30 848 802	31 349 513
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	6 922 577 765	5 941 026 824	5 045 969 757

Költségvetési maradvány összege:

2 333 339 178

2. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési tám.	70 972 805	70 972 805	70 972 805	70 972 805	70 972 805	70 972 805	70 972 805	70 972 805	70 972 805	70 972 805	70 972 805	70 972 805	851 673 657
3.	Működési célú tám. ÁH-on belül	105 625 421	105 625 421	105 625 421	105 625 421	105 625 421	105 625 421	105 625 421	105 625 421	105 625 421	105 625 421	105 625 421	105 625 421	1 267 505 051
4.	Felhalmozási célú tám. ÁH-on belül	3 777 500	3 777 500	3 777 500	3 777 500	3 777 500	3 777 500	3 777 500	3 777 500	3 777 500	3 777 500	3 777 500	3 777 500	45 330 000
5.	Közhatalmi bevételek	12 252 000	12 252 000	150 000 000	12 252 000	12 252 000	12 252 000	12 252 000	12 252 000	100 000 000	12 252 000	12 252 000	12 252 000	372 520 000
6.	Működési bevételek	27 660 225	27 660 225	27 660 225	27 660 225	27 660 225	27 660 225	27 660 225	27 660 225	27 660 225	27 660 225	27 660 225	27 660 225	331 922 701
7.	Felhalmozási bevételek	102 583	102 583	102 583	102 583	102 583	102 583	102 583	102 583	102 583	102 583	102 583	102 583	1 231 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 382 978	2 382 978	2 382 978	2 382 978	2 382 978	2 382 978	2 382 978	2 382 978	2 382 978	2 382 978	2 382 978	2 382 978	28 595 738
9.	Felhalmozási célú átvett pénze.	1 763 917	1 763 917	1 763 917	1 763 917	1 763 917	1 763 917	1 763 917	1 763 917	1 763 917	1 763 917	1 763 917	1 763 917	21 167 000
10.	Finanszírozási bevételek	230 000 000	200 000 000	169 602 461	169 602 461	169 602 461	169 602 461	169 602 461	169 602 461	169 602 461	169 602 461	169 602 461	169 602 461	2 126 024 610
11.	Bevételek összesen:	454 537 429	424 537 429	531 887 890	394 139 890	394 139 890	394 139 890	394 139 890	394 139 890	481 887 890	394 139 890	394 139 890	394 139 890	5 045 969 757
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	116 401 023	116 401 023	116 401 023	116 401 023	116 401 023	116 401 023	116 401 023	116 401 023	116 401 023	116 401 023	116 401 023	116 401 023	1 396 812 275
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 797 604	15 797 604	15 797 604	15 797 604	15 797 604	15 797 604	15 797 604	15 797 604	15 797 604	15 797 604	15 797 604	15 797 604	189 571 249
15.	Dologi kiadások	116 044 630	116 044 630	116 044 630	116 044 630	116 044 630	116 044 630	116 044 630	116 044 630	116 044 630	116 044 630	116 044 630	116 044 630	1 392 535 556
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 558 333	1 558 333	1 558 333	1 558 333	1 558 333	1 558 333	1 558 333	1 558 333	1 558 333	1 558 333	1 558 333	1 558 333	18 700 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	10 489 605	10 489 605	10 489 605	10 489 605	10 489 605	10 489 605	10 489 605	10 489 605	10 489 605	10 489 605	10 489 605	10 489 605	125 875 263
18.	Beruházások	72 059 856	72 059 856	72 059 856	72 059 856	72 059 856	72 059 856	72 059 856	72 059 856	72 059 856	72 059 856	72 059 856	72 059 856	864 718 271
19.	Felújítások	76 019 498	76 019 498	76 019 498	76 019 498	76 019 498	76 019 498	76 019 498	76 019 498	76 019 498	76 019 498	76 019 498	76 019 498	912 233 979
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 985 833	5 985 833	5 985 833	5 985 833	5 985 833	5 985 833	5 985 833	5 985 833	5 985 833	5 985 833	5 985 833	5 985 833	71 830 000
21.	Finanszírozási kiadások	31 349 513												31 349 513
22.	Kiadások összesen:	445 705 896	414 356 383	414 356 383	414 356 383	414 356 383	414 356 383	414 356 383	414 356 383	414 356 383	414 356 383	414 356 383	414 356 383	5 003 626 106
23.	Egyenleg	8 831 533	10 181 046	117 531 507	-20 216 493	-20 216 493	-20 216 493	-20 216 493	-20 216 493	67 531 507	-20 216 493	-20 216 493	-20 216 493	42 343 651

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
4.								
5.	Beruházási kiadások beruházásonként							
6.								
7.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+3+5+7+11)								

4.tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2022-ben

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	8 000 000	1 000 000
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	365 500 000	500 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	15 000 000	0
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	350 500 000	500 000
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
27.	Összesen:	373 500 000	1 500 000

5.tájékoztató tábla

Sárospatak Város Önkormányzata
2022. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023	2024	2025
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	841 000 000	845 000 000	845 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 268 000 000	1 270 000 000	1 280 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	100 000 000	100 000 000	100 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	472 000 000	499 000 000	505 000 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	20 000 000	22 000 000	23 000 000
4.3.	Iparüzési adó	450 000 000	475 000 000	480 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	500 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.	Működési bevételek	340 000 000	345 000 000	350 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	20 000 000	20 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 053 000 000	3 091 000 000	3 112 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 000 000	30 000 000	30 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 083 000 000	3 121 000 000	3 142 000 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023	2024	2025
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 883 000 000	2 871 000 000	2 872 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	170 000 000	220 000 000	240 000 000
2.1.	Beruházások	100 000 000	120 000 000	120 000 000
2.2.	Felújítások	50 000 000	80 000 000	100 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000	20 000 000	20 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 053 000 000	3 091 000 000	3 112 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 000 000	30 000 000	30 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 083 000 000	3 121 000 000	3 142 000 000

6.tájékoztató tábla

Sárospatak Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének változása a 2021. évi eredeti előirányzathoz viszonyítva

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti	2022. évi előirányzat	Változás
A	B	C	D	E(=D-C)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	771 220 077	851 673 657	80 453 580
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	303 058 062	310 133 556	7 075 494
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 648 130	193 643 390	23 995 260
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	262 418 005	310 724 805	48 306 800
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 095 880	37 171 906	1 076 026
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 241 361 901	1 267 505 051	26 143 150
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	1 241 361 901	1 267 505 051	26 143 150
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	40 724 262	3 717 192	-37 007 070
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	63 556 000	45 330 000	-18 226 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	45 330 000	45 330 000	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	15 360 000		-15 360 000
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 866 000		-2 866 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	297 520 000	372 520 000	75 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000	
4.3.	Iparüzési adó	280 000 000	350 000 000	70 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	
4.5.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 520 000	6 520 000	5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	361 024 258	331 922 701	-29 101 557
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 558 464	2 042 788	-5 515 676
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	151 951 560	145 065 060	-6 886 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 999 996	17 200 000	-5 799 996
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	48 913 000	46 936 000	-1 977 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 590 650	41 064 853	-6 525 797
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	80 157 588	77 562 000	-2 595 588
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 503 000	1 502 000	-1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	350 000	550 000	200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 631 000	1 231 000	-400 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450 000	50 000	-400 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 766 857	28 595 738	17 828 881
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül	10 716 857	28 595 738	17 878 881
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	50 000		-50 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 167 000	21 167 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül	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	2 919 945 147	151 698 054
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 323 142 325	2 126 024 610	-197 117 715
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 323 142 325	2 126 024 610	-197 117 715
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.)	2 323 142 325	2 126 024 610	-197 117 715
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 091 389 418	5 045 969 757	-45 419 661

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti	2022. évi előirányzat	Változás
A	B	C	D	E(=D-C)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	2 859 582 910	3 165 837 994	306 255 084
1.1.	Személyi juttatások	1 133 824 116	1 396 812 275	262 988 159
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 100 469	189 571 249	10 470 780
1.3.	Dologi kiadások	1 370 705 912	1 392 535 556	21 829 644
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100 000	18 700 000	-2 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	113 172 255	125 875 263	12 703 008
1.6.	Tartalékok	41 680 158	42 343 651	663 493
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	41 680 158		-41 680 158
1.8.	- Céltartalék		42 343 651	42 343 651
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 200 957 706	1 848 782 250	-352 175 456
2.1.	Beruházások	655 225 753	864 718 271	209 492 518
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	510 231 092	611 227 074	100 995 982
2.3.	Felújítások	1 453 175 953	912 233 979	-540 941 974
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	258 773 000	523 733 979	264 960 979

2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	92 556 000	71 830 000	-20 726 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 060 540 616	5 014 620 244	-45 920 372
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	30 848 802	31 349 513	500 711
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	31 349 513	500 711
4.5.	Központi, irányító szervei támogatás			
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai			
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
7.	Váltókiadások			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	30 848 802	31 349 513	500 711
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	5 091 389 418	5 045 969 757	-45 419 661

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2022. (.....) önkormányzati rendelete Sárospatak Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

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, Sárospatak Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 2.1.1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Sárospatak Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak szerveire, Sárospatak Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését:

- | | | |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|
| a) | 2 919 945 147 Ft | költségvetési bevétellel |
| b) | 5 014 620 244 Ft | költségvetési kiadással |
| c) | -2 094 675 097 Ft | költségvetési egyenleggel |
| | | melyből |
| ca) | -313 620 847 Ft | működési egyenleg |
| cb) | -1 781 054 250 Ft | felhalmozási egyenleg |
| d) | 2 126 024 610 Ft | finanszírozási bevétellel |
| e) | 31 349 513 Ft | finanszírozási kiadással, |
| f) | 2 094 675 097 Ft | finanszírozási egyenleggel |

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.

- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten a 2. - 4. *mellékletek* tartalmazzák.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. és a 6. *melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványából 344.970.360 Ft igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványából 1.781.054.250 Ft igénybevételét rendeli el.

3. A költségvetés részletezése

3. §

- (1) Az Önkormányzatnak a tárgyévben adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek.
- (2) Az Önkormányzat államháztartási forrásból származó működési támogatásait részletesen a 7. *melléklet* tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület az egyéb működési és egyéb felhalmozási célú pénzeszközök felhasználását a 8. és 9. *melléklet* szerinti tartalommal hagyja jóvá.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. *melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. *melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 12. *melléklet* tartalmazza. Az önkormányzaton kívül megvalósuló EU-s projektekhez az Önkormányzat nem járult hozzá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek szerinti megoszlását, az éves (tervezett) létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a Képviselő-testület a 13. -26. *melléklet* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 42.343.651 Ft összegben tartalékot állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

- (4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy az ötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 27. *mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévi állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (8) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor:
 - a) kis összegű tárgyi eszközök beszerzése,
 - b) üzemanyag, egyéb anyag beszerzése,
 - c) kulturális szolgáltatás esetében a szerződésben meghatározott összeg, egyéb szolgáltatás esetében 200 ezer Ft-ig,
 - d) reprezentációs kiadások,
 - e) közfoglalkoztatott dolgozók személyi juttatásai,
 - f) megbízási szerződés alapján kifizetett személyi juttatások,
 - g) eseti szociális, gyermekvédelmi juttatások,
 - h) a kiküldetési kiadások,
 - i) munkabérelőleg,
 - j) utólagos elszámolásra felvett előleg,
 - k) munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségterítése.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

- (1) Az Önkormányzati szintű bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2), (3) és (4) bekezdés kivételével Képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szerv költségvetése kiemelt előirányzatain belül a rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (3) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben költségvetési bevételeik és kiadásaik előirányzatát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései szerint változtathatják meg.
- (4) Költségvetési szerv a tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételéből a többletbevétel elérésével összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásokkal az előirányzat saját hatáskörben módosítható. A többletbevételből a nem személyi juttatások körébe tartozó

közvetlen és közvetett kiadások teljesítése után fennmaradó összeg személyi juttatásra és annak járulékára képviselő-testület előzetes engedélyezése után használható fel.

- (5) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben felmerülő többletigények kielégítésre, valamint a bevétel elmaradás pótlására használható fel.
- (6) A Képviselő-testület a (2)-(4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (7) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (9) 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 átruhazza.
- (10) A (9) bekezdésben foglalt támogatásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott létszámkerettel önállóan gazdálkodnak. A jóváhagyott létszámkeret év közben a Képviselő-testület által elrendelt feladatbővülés miatt növelhető, feladatcsökkenés esetén csökkenthető.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori költségvetési szerv vezetőjét terheli.
- (4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati bevételek növelése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, alszámlán lekösse és államilag garantált értékpapírt vásároljon.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat és a Hivatal esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés feladatok ellátásáról a Hivatal keretében gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Sárospatak Város Önkormányzata
2022. évi költségvetésének önkormányzati szintű összevont mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	851 673 657
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 133 556
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 643 390
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	310 724 805
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 171 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 267 505 051
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	1 267 505 051
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 717 192
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	45 330 000
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.)	372 520 000
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000
4.2.	Iparűzési adó	350 000 000
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000
4.4.	Gépjárműadó	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 520 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	331 922 701
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 042 788
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	145 065 060
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	46 936 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 064 853
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	77 562 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 502 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	550 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	28 595 738
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	28 595 738
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
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	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)	2 919 945 147
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 126 024 610
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 126 024 610
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.)	2 126 024 610
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 045 969 757

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	3 165 837 994
1.1.	Személyi juttatások	1 396 812 275
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 571 249
1.3.	Dologi kiadások	1 392 535 556
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 875 263
1.6.	Tartalékok	42 343 651
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	
1.8.	- Céltartalék	42 343 651
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 848 782 250
2.1.	Beruházások	864 718 271
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074
2.3.	Felújítások	912 233 979
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	523 733 979
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	71 830 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 014 620 244
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	31 349 513
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 349 513
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.)	31 349 513
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	5 045 969 757

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 094 675 097
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 094 675 097

Sárospatak Város Önkormányzata
önkormányzati szintű 2022. évi költségvetése
Kötelező feladatok mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	842 804 403
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	301 264 302
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	193 643 390
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	310 724 805
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 171 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	615 058 888
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	615 058 888
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 717 192
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	45 330 000
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.+...+4.4.)	299 135 450
4.1.	Idegforgalmi adó	15 000 000
4.2.	Iparüzési adó	276 615 450
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000
4.4.	Gépjárműadó	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 520 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	307 312 701
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 042 788
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 246 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	17 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	46 936 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 273 913
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	77 562 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 502 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	550 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 792 738
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	27 792 738
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 167 000
8.1.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	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)	2 152 832 180
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 962 899 882
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 962 899 882
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.)	1 962 899 882
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 115 732 062

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	2 273 600 299
1.1.	Személyi juttatások	916 578 326
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 925 531
1.3.	Dologi kiadások	1 095 997 528
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 055 263
1.6.	Tartalékok	42 343 651
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	
1.8.	- Céltartalék	42 343 651
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 810 782 250
2.1.	Beruházások	850 718 271
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074
2.3.	Felújítások	904 233 979
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	523 733 979
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 830 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 084 382 549
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	31 349 513
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	31 349 513
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.)	31 349 513
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	4 115 732 062

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 931 550 369
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 931 550 369

Sárospatak Város Önkormányzata
önkormányzati szintű 2022. évi költségvetése
Önként vállalt feladatok mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	C
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.)	652 446 163
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	652 446 163
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.)	73 384 550
4.1.	Idegenforgalmi adó	
4.2.	Iparűzési adó	73 384 550
4.3.	Talajterhelési díj	
4.4.	Gépjárműadó	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 210 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 419 060
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 790 940
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	803 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	803 000
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
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	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)	757 843 713
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	

3. melléklet a/2022. (....) önkormányzati rendelethez

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	163 124 728
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	163 124 728
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.)	163 124 728
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	920 968 441
KIADÁSOK		
2. sz. táblázat		Forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	882 968 441
1.1.	Személyi juttatások	472 404 349
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 744 064
1.3.	Dologi kiadások	296 000 028
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 820 000
1.6.	Tartalékok	
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	
1.8.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 000 000
2.1.	Beruházások	14 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	8 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	920 968 441
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.)	920 968 441

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-163 124 728
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	163 124 728

Sárospatak Város Önkormányzata
önkormányzati szintű 2022. évi költségvetése
Államigazgatási feladatok mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 869 254
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 869 254
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Idegenforgalmi adó	
4.2.	Iparüzési adó	
4.3.	Talajterhelési díj	
4.4.	Gépjárműadó	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	400 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000
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	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 269 254

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.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 269 254

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	9 269 254
1.1.	Személyi juttatások	7 829 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	901 654
1.3.	Dologi kiadások	538 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	Tartalékok	
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	
1.8.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 269 254
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás	
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
7.	Váltókiadások	
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	9 269 254

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

5. melléklet a/2022. (....) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
2022. évi önkormányzati szintű
működési célú bevételének és kiadásának mérlege

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
	A	C	D	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	851 673 657	Személyi juttatások	1 396 812 275
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 267 505 051	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	189 571 249
3.	2.-ből EU-s támogatás	3 717 192	Dologi kiadások	1 392 535 556
4.	Közhatalmi bevételek	372 520 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 700 000
5.	Működési bevételek	331 922 701	Egyéb működési célú kiadások	125 875 263
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	28 595 738	Tartalékok	42 343 651
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 852 217 147	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 165 837 994
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	344 970 360	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	344 970 360	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	31 349 513
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	344 970 360	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	31 349 513
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 197 187 507	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 197 187 507
26.	Költségvetési hiány:	313 620 847	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Sárospatak Város Önkormányzata
2022. évi önkormányzati szintű
felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
	A	C	D	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 330 000	Beruházások	864 718 271
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	611 227 074
3.	Felhalmozási bevételek	1 231 000	Felújítások	912 233 979
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	21 167 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	71 830 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalék	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	67 728 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	1 848 782 250
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	<i>1 781 054 250</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 781 054 250	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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)</i>		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.)	1 781 054 250	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)	
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	1 848 782 250	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	1 848 782 250
22.	Költségvetési hiány:	1 781 054 250	Költségvetési többlet:	-
23.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Sárospatak Város Önkormányzata működési támogatásai

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat	Változás összege a 2021. évi eredeti előirányzathoz (E=D-C)
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	169 889 250	170 262 750	373 500
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatások:			
3.	Zöldterület-gazdálkodás	25 351 200	26 156 000	804 800
4.	Közvilágítás	49 320 000	53 101 200	3 781 200
5.	Köztetető fenntartása	1 234 168	1 364 705	130 537
6.	Közutak fenntartása	23 086 994	24 378 301	1 291 307
7.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	32 842 800	33 493 600	650 800
8.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 333 650	1 377 000	43 350
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen (1.+...+10.):	303 058 062	310 133 556	7 075 494
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	146 788 350	164 172 390	17 384 040
2.	Óvodaműködtetési támogatás	22 859 780	29 471 000	6 611 220
II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (1.+...+3.):	169 648 130	193 643 390	23 995 260
1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	45 985 000	36 066 000	-9 919 000
2.	Család és gyermekjóléti szolgálat	6 150 000	7 693 410	1 543 410
3.	Család és gyermekjóléti központ	18 980 000	24 704 247	5 724 247
4.	Szociális étkeztetés	14 599 200	14 762 000	162 800
5.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	75 000	25 000	-50 000
6.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	18 150 000	25 472 150	7 322 150
7.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 425 000	7 065 750	1 640 750
8.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	7 320 000	8 756 600	1 436 600
9.	Támogató szolgáltatás	12 900 800	15 057 760	2 156 960
10.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 605 673	13 698 063	92 390
11.	Bölcsőde bértámogatása	29 358 000	43 329 400	13 971 400
12.	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	1 050 000	2 960 000	1 910 000
III.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /1. összesen (1.+...+12.):	173 598 673	199 590 380	25 991 707
1.	Gyermekétkeztetés	87 174 996	109 573 537	22 398 541
2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 644 336	1 560 888	-83 448
III.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (1.+2.):	88 819 332	111 134 425	22 315 093
III.	Önkormányzat szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (III./1.+III./2.):	262 418 005	310 724 805	48 306 800
1.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	26 395 880	26 471 906	76 026
2.	Muzeális intézményi feladatok támogatása (Képtár)	9 700 000	10 700 000	1 000 000
IV.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen (1.+2.):	36 095 880	37 171 906	1 076 026
V.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (I.+II.+III.+IV.):	771 220 077	851 673 657	80 453 580

**Egyéb működési célú kiadások Önkormányzati szinten
2022**

Forintban!

Sor-szám	A kiadás jogcíme/jogosult szervezet megnevezése	A kiadás célja:	2022. évi előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT (13.mell. Kiadások 1.5. sor):			
1.	Magyar Államkincstár	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	6 000 000
I.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások összesen (=1.):		6 000 000
1.	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	31 980 263
II.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései összesen (=1):		31 980 263
1.	Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás	Tagi hozzájárulás a közös feladatok ellátásához	18 000 000
III.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:		18 000 000
1.	Római Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	1 500 000
2.	Sárospataki Református Egyházközség	temetőfenntartás	1 500 000
3.	Bodroghalászi Református Egyházközség	temetőfenntartás	375 000
4.	Sidinfo Kft.	Képtár működtetése (közfeladat ellátása)	10 700 000
5.	Sportegyesületek, szakosztályok (keret)	működési támogatás pályázat alapján	10 000 000
6.	Római Katolikus Egyházközség	működésre céljelleggel átadott támogatás	1 000 000
7.	Sárospataki Református Egyházközség	működésre céljelleggel átadott támogatás	750 000
8.	Sárospatak-Bodroghalász Református Egyházközség	működésre céljelleggel átadott támogatás	250 000
9.	Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség	működésre céljelleggel átadott támogatás	800 000
10.	SárospatakVégardói Görög Katolikus Egyházközség	működésre céljelleggel átadott támogatás	200 000
11.	Sárospataki Polgárőr Egyesület	működésre céljelleggel átadott támogatás	1 200 000
12.	Államháztartáson kívüli szervezetek	céljellegű támogatás -keret	1 000 000
13.	Sárospataki Tömegkommunikációs Alapítvány (Hegyalja Televízió)	A Hegyalja Televízió működésére céljelleggel átadott támogatás	22 000 000
14.	Interkultur Hungária Közhasznú Nonprofit Kft. Bp.	Zempléni Fesztivál támogatása	3 000 000
15.	Régi Járművek Egri Egyesülete	Zemplén Rally	500 000
16.	Profi kerékpársport (Magyar Körverseny) cél jellegű támogatása -Tour de Hongrie 2022	Tour de Hongrie 2022	6 000 000
17.	Fürdőbérlet önkormányzati rendelet szerint	Sárospataki lakosok önk. rendelet szerint	3 000 000
18.	Sárospataki sportpálya üzemeltetése	Sárospataki Torna Club	6 120 000
IV.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (=1.+....+18.):		69 895 000
V.	ÖNKORMÁNYZAT (13. mell. Kiadások 1.5. sor) összesen (I.+....+IV):		125 875 263
ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások 1.5. sor):			
VI.	ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások) összesen:		0
VII.	Önkormányzati szintű egyéb működési támogatás (1. mell. Kiadások 1.5. sor) összesen (V.+VI.):		125 875 263

Egyéb felhalmozási célú kiadások önkormányzati szinten

2022

Forintban!			
Sor-szám	A kiadás jogcíme/jogosult szervezet megnevezése	A kiadás célja	2022. évi előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT (13.mell. Kiadások 2.5. sor):			
I.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre összesen:		0
1.	A Művelődés Háza és Könyvtára	2022. évi Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrészének átadása támogatásként	500 000
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen (=1.):		500 000
1.	Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne	Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne önkormányzati rendelet alapján	10 000 000
III.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen (=1.):		10 000 000
1.	Patakhő Kft.	Felhalmozási támogatás gerincvezetésekre (2022. évi keret)	10 000 000
2.	Ingatlan tulajdonosok támogatása (keret)	homlokzatfelújítás támogatása pályázat alapján	5 000 000
3.	Első lakáshoz jutók támogatása	Első lakáshoz jutók kamatmentes hitelének kedvezménye a gyermekek száma alapján	1 000 000
IV.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen (1.+2.+3.):		16 000 000
V.	ÖNKORMÁNYZAT (13.mell. Kiadások 2.5. sor) összesen:		26 500 000
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
VI.	ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások 2.3.sor) összesen:		45 330 000
VII.	Önkormányzati szintű egyéb felhalmozási támogatás (1. mell. Kiadások 2.5. sor) összesen:		71 830 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

	Beruházás megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	E
5-101	Képviselő-testület munkájához informatikai eszközök	655 000
5-102	Rákóczi út 32. ingatlan üzemeltetéséhez kapcsolódó informatikai és egyéb tárgyi eszközök	698 500
5-108	Digitális alaptérkép	1 000 000
5-151	Karácsonyi díszvilágítási elemek bővítése	5 000 000
5-151	Hálózatbővítés	8 000 000
5-151	Napelemes lámpák beszerzése	4 000 000
5-151	Gyalogátkelőhelyek kivilágítása	2 000 000
5-152	Új gyalogosátkelőhelyek létesítése	5 000 000
5-152	Thököly utca támfal kialakítása	1 500 000
5-152	Sebességmérő berendezések beszerzése, telepítése	3 000 000
5-154	Játszótér kialakítása	30 000 000
5-154	Streetball pálya kialakítása	21 000 000
5-155	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	2 000 000
5-166	Rendezési terv felülvizsgálat	5 000 000
5-168	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata, készítése	6 000 000
5-205	Önkormányzati vendégházba kis értékű tárgyi eszközök besz.	100 000
5-207	Ingatlanokra elővásárlási jog gyakorlása	5 000 000
5-212	Kerékpárút által igénybevett terület megvásárlása a MÁV-tól (106 m2)	3 200 000
5-400	Intézményi gyermekétkeztetéshez informatikai eszközbesz.	250 000
5-707	TOP-2.1.1. Helyi termékpiac és köz.tér (egyéb tárgyi eszközök beszerzése)	35 695 394
5-708	TOP-1.2.1-33 Tengersizem turiszt. fejl. (ingatlan besz.)	1 290 856
5-709	TOP-1.2.1-38 Vízitourizmus fejl. a Bodrogon (ingatlan és egyéb tárgyi eszközök besz.)	7 992 521
5-711	TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása (egyéb tárgyi eszközök besz.)	1 333 500
5-713	TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés (ingatlanberuh.)	472 065 608
5-720	GINOP-7.1. Sárop. Vár Turizm. Vonzerej. bőv. (immateriális javak, és egyéb tárgyi eszközök besz.)	81 037 195
5-731	Honvédelmi Sportközpont kialakításához szükséges közműcsatlakozások kialakítása	6 000 000
5-740	TOP-7.1.1-16-H-083-3 Bodrog part közösségi célú továbbfejl. (ingatlan beruh.)	11 812 000
Önkormányzat összesen:		720 630 574
	Polgármesteri Hivatal (immat.javak, inform. és egyéb tárgyi eszközök)	4 998 150
	Carolina Óvoda és Bölcsőde (udvari játékok és egyéb kis értékű eszközök beszerzése)	5 830 000
	A Művelődés Háza és Könyvtára eszköz beszerzése pályázati forrásból	105 696 582
	Gondozási Központ (informatikai és egyéb tárgyi eszközök)	889 000
	Kommunális Szervezet (a gépm. és asztalos műhely elektromos hálózatának fejlesztése, légkondicionáló Hidromek besz., kazáncsere a piacon és egyéb kis értékű tárgyi eszk.)	8 305 800
	Kommunális Szervezet (közfoglalkoztatással kapcsolatos egyéb tárgyi eszközök beszerzése)	4 368 165
	Rendelőintézet (egyéb tárgyi eszközök beszerzése)	14 000 000
Hivatal és az Intézmények összesen:		144 087 697
Önkormányzati szinten összes beruházás:		864 718 271

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Rész- letező sorsz.	Felújítás megnevezése	2022. évi előirányzat
A	B	C
5-152	Piti csatorna áteresztés helyreállítása	3 500 000
5-152	Külterületi utak felújítása	8 000 000
5-152	Zártkerti út felújítása (pályázati forrásból)	20 000 000
5-152	Út-, és járdafelújítás	100 000 000
5-152	Berek utca útfelújítás	10 000 000
5-156	Szökőkút felújítása (MÁV állomás)	5 000 000
5-201	Önkormányzati üres lakások felújítása	15 000 000
5-201	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvízhálózatra történő csatlakoztatása	3 000 000
5-204	Épület felújítás	10 000 000
5-204	Kossuth L. u.59. üzleti célú ingatlan felújítás	8 000 000
5-204	Rákóczi út 40. 2 db ingatlan vizes blokk felújítás	2 000 000
5-204	Rákóczi út 86. ingatlan felújítása (irodahelyiség)	5 000 000
5-204	E-raktár tető és csatorna felújítás	2 000 000
5-204	Kossuth u. 65. irodahelyiség süllyedésének megállítása, épületrész rendbetétele	10 000 000
5-204	Patika köz 9. sz. ingatlan fejlesztése	5 000 000
5-208	Téglagyár utca közműkorszerűsítés	8 000 000
5-209	Vízikapuhoz vezető sétány burkolatfelújítás	9 000 000
5-210	Használatba adott ingatlan felújítása	22 000 000
5-720	GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. bőv. (lőportorony felújítása)	528 354 057
5-729	Csapadékvíz-elvezető árkok kiépítése, korszerűsítése	8 000 000
5-732	Fejlesztési Alap (183/1. hrsz. ért-ből) 062020	85 000 000
5-750	Baross G. u. felú.(27,3 millió Ft támogatásból + 14,7 millió Ft saját forrás)	42 000 000
Önkormányzat összesen:		908 854 057
	Rendelőintézet (A Rendelőintézet tetejének aláfóliázása)	8 000 000
Hivatal és Intézmények felújítási kiadásai		8 000 000
Önkormányzati szinten összesen:		916 854 057

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

1. EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása Sárospatak
központtal (Paktum) TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00005

5-705

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	84 034 720			84 034 720
Társfinanszírozás	14 388 480			14 388 480
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	98 423 200			98 423 200
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű	21 766 000			21 766 000
Személyi juttatások járuléka	4 788 519			4 788 519
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	69 340 416			69 340 416
Egyéb működési célú kiadások		233 610		233 610
Beruházások (ingatlan)				
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	2 294 655			2 294 655
Felújítások				
Összesen:	98 189 590	233 610		98 423 200

0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi termékpiac, általános piac- és közösségi tér létesítése Sárospatakon
TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00008

5-707

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	262 981 440			262 981 440
Társfinanszírozás	29 220 160			29 220 160
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	292 201 600			292 201 600
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	24 126 174	1 326 326		25 452 500
Egyéb működési célú kiadások (FAD)	48 599 640			48 599 640
Beruházások (ingatlan)	179 998 660			179 998 660
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	2 455 406	35 695 394		38 150 800
Felújítások (ingatlan)				
Összesen:	255 179 880	37 021 720		292 201 600

0

3. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-708

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Saját erő		2 719 934		2 719 934
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	345 970 444			345 970 444
Társfinanszírozás	42 760 395			42 760 395
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	388 730 839	2 719 934		391 450 773
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	27 467 584	3 560 456		31 028 040
Egyéb működési célú kiadások	61 765 987	2 719 934		64 485 921
Beruházások (ingatlan)	260 988 015	1 290 856		262 278 871
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	3 389 540	0		3 389 540
Felújítások	30 268 401	0		30 268 401
Összesen:	383 879 527	7 571 246		391 450 773

0

4. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-709

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	109 763 700			109 763 700
Társfinanszírozás	13 566 300			13 566 300
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	123 330 000			123 330 000
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	35 046 242	853 758		35 900 000
Egyéb működési célú kiadások	1 395 815			1 395 815
Beruházások (ingatlan)	61 007 299	7 293 026		68 300 325
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	17 034 365	699 495		17 733 860
Felújítások				
Összesen:	114 483 721	8 846 279		123 330 000

0

5. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-710

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	424 786 479			424 786 479
Társfinanszírozás	74 962 321			74 962 321
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	499 748 800			499 748 800
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	49 587 801	69 162		49 656 963
Egyéb működési célú kiadások	91 163 506	3 691 392		94 854 898
Beruházások (ingatlan)	355 236 939			355 236 939
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)				
Felújítások				
Összesen:	495 988 246	3 760 554		499 748 800

0

6. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-711

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	180 316 250			180 316 250
Társfinanszírozás	20 035 140			20 035 140
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	200 351 390			200 351 390
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	17 289 325	1 172 426		18 461 751
Egyéb működési célú kiadások	16 257 261	549 232		16 806 493
Beruházások (ingatlan)	49 513 730			49 513 730
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	6 286 500	1 333 500		7 620 000
Felújítások	107 949 416			107 949 416
Összesen:	197 296 232	3 055 158		200 351 390

0

7. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-713; 5-.... (saját erő)

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Saját erő		3 025 000		3 025 000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	488 902 574			488 902 574
Társfinanszírozás	60 426 161			60 426 161
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	549 328 735	3 025 000		552 353 735
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	64 666 592	3 913 408		68 580 000
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások (ingatlan)	11 708 127	472 065 608		483 773 735
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)				
Felújítások				
Összesen:	76 374 719	475 979 016		552 353 735

0

8. EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3.-16-Humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

5-718

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	61 009 400			61 009 400
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	61 009 400			61 009 400
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű	16 049 090			16 049 090
Személyi juttatások járuléka	3 227 486			3 227 486
Anyagjellegű kiadások	2 247 771			2 247 771
Szolgáltatások kiadásai	23 391 627	9 871 628		33 263 255
Egyéb működési célú kiadások	0			
Beruházások (ingatlan)	3 121 798			3 121 798
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	0			
Felújítások	3 100 000			3 100 000
	0			
Összesen:	51 137 772	9 871 628		61 009 400

0

9. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-719

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	103 664 227			103 664 227
Társfinanszírozás	18 293 686			18 293 686
Hitel	0			
Egyéb forrás				
Források összesen:	121 957 913			121 957 913
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű	53 054 452	1 000 000		54 054 452
Személyi juttatások járuléka	6 417 863	130 000		6 547 863
Anyagjellegű kiadások	2 407 500			2 407 500
Szolgáltatások kiadásai	38 233 369	11 954 187		50 187 556
Egyéb működési célú kiadások	2 312 354			2 312 354
Beruházások (ingatlan)	0			
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	3 487 342			3 487 342
Felújítások	2 960 846			2 960 846
	0			
Összesen:	108 873 726	13 084 187		121 957 913

0

10. EU-s projekt neve, azonosítója: **GINOP-7.1.1. -15-2017-00037 Sárospataki Vár Turizmus vonz. bővítés**

5-720

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Saját erő	10 478 300			10 478 300
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	911 996 564			911 996 564
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	922 474 864			922 474 864
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások és egyéb dologi kiadások	1 138 400	11 100 872		12 239 272
Egyéb működési célú kiadások (FAD)	11 350 818	139 993 410		151 344 228
Beruházások (ingatlan)	28 000 000			28 000 000
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz, imm.jav.)	0	81 037 195		81 037 195
Felújítások	126 120 190	523 733 979		649 854 169
	0	0		
Összesen:	166 609 408	755 865 456		922 474 864

0

11. EU-s projekt neve, azonosítója: **Sárospataki Önkormányzati Épületek Energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00119**

5-742

Forintban!

Források	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	19 225 722			19 225 722
Társfinanszírozás	6 408 574			6 408 574
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	25 634 296			25 634 296
Kiadások, költségek	2019.dec 31-ig	2020	2020 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	1 302 972	27 639		1 330 611
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások (ingatlan)				
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)				
Felújítások	24 303 685			24 303 685
Összesen:	25 606 657	27 639		25 634 296

0

12. EU-s projekt neve, azonosítója:

Helyi Klímastratégiák kidolgozása, valamint a
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás KEHOP-1.2.1-
2018-00083

5-745

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	12 437 513	3 159 613		15 597 126
Társfinanszírozás	2 194 855	557 579		2 752 434
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	14 632 368	3 717 192		18 349 560
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	7 187 500	11 162 060		18 349 560
Egyéb működési célú kiadások				
Beruházások (ingatlan)				
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)				
Felújítások				
Összesen:	7 187 500	11 162 060		18 349 560

0

13. EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-7.1.1-16-H--ERFA-2020-00605 Bodrog part közösségi
célú továbbfejlesztése

5-740

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	24 444 500			24 444 500
Társfinanszírozás	2 022 660			2 022 660
Hitel				
Egyéb forrás		7 000 000		7 000 000
Források összesen:	26 467 160	7 000 000		33 467 160
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	14 351 000	304 160		14 655 160
Egyéb működési célú kiadások		7 000 000		7 000 000
Beruházások (ingatlan)		11 812 000		11 812 000
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)				
Felújítások				
Összesen:	14 351 000	19 116 160		33 467 160

0

EU-s projektek önkormányzati szinten összesen:

Forintban!

Források	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Saját erő	10 478 300	5 744 934	0	16 223 234
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	
EU-s forrás	3 029 533 533	3 159 613	0	3 032 693 146
Társfinanszírozás	284 278 732	557 579	0	284 836 311
Hitel	0	0	0	
Egyéb forrás	0	7 000 000	0	7 000 000
	0	0	0	
Források összesen:	3 324 290 565	16 462 126		3 340 752 691
Kiadások, költségek	2021. dec. 31-ig várható	2022	2022 után	Összesen
Személyi jellegű	90 869 542	1 000 000	0	91 869 542
Személyi juttatások járuléka	14 433 868	130 000	0	14 563 868
Anyagjellegű kiadások	4 655 271	0	0	4 655 271
Szolgáltatások kiadásai	373 129 002	55 316 082	0	428 445 084
Egyéb működési célú kiadások	232 845 381	154 187 578	0	387 032 959
Beruházások (ingatlan)	949 574 568	492 461 490	0	1 442 036 058
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	34 947 808	118 765 584	0	153 713 392
Felújítások	294 702 538	523 733 979	0	818 436 517
	0	0	0	
Összesen:	1 995 157 978	1 345 594 713		3 340 752 691

0

13. melléklet a/2022. (....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Összes bevétel, kiadás		01
Forintban			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	771 220 077	851 673 657
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	303 058 062	310 133 556
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 648 130	193 643 390
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	262 418 005	310 724 805
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 095 880	37 171 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	428 826 501	377 973 531
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	377 973 531
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	40 724 262	3 717 192
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	45 330 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	45 330 000	45 330 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	297 520 000	372 520 000
4.1.	Idegengazdasági adó	15 000 000	15 000 000
4.2.	Iparűzési adó	280 000 000	350 000 000
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000
4.4.	Gépjárműadó		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 520 000	6 520 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	193 119 231	170 510 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 571 063	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	94 914 000	88 374 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 099 996	14 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	16 968 000	16 968 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 847 986	22 646 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 917 186	26 221 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 501 000	1 501 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 231 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 716 857	28 595 738
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 716 857	28 595 738
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 167 000	21 167 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 167 000	21 167 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 769 130 666	1 869 001 426

13. melléklet a/2022. (....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
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	1 795 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 589 880 947	1 795 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 589 880 947	1 795 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 359 011 613	3 664 001 426

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	850 250 282	912 585 984
1.1.	Személyi juttatások	64 034 066	60 852 422
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 426 240	8 173 770
1.3.	Dologi kiadások	603 670 899	656 640 878
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100 000	18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	108 338 919	125 875 263
1.6.	Tartalékok	41 680 158	42 343 651
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	41 680 158	
1.8.	- Céltartalék		42 343 651
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 512 811 992	1 651 364 553
2.1.	Beruházások	613 661 092	720 630 574
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	510 231 092	611 227 074
2.3.	Felújítások	851 924 900	904 233 979
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	258 773 000	523 733 979
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	47 226 000	26 500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 363 062 274	2 563 950 537
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	995 949 339	1 100 050 889
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	31 349 513
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás	965 100 537	1 068 701 376
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	1 100 050 889
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	3 359 011 613	3 664 001 426

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

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02
Forintban			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	771 220 077	851 673 657
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	303 058 062	310 133 556
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 648 130	193 643 390
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	262 418 005	310 724 805
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 095 880	37 171 906
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	428 826 501	377 973 531
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	377 973 531
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	40 724 262	3 717 192
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	45 330 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	45 330 000	45 330 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	233 027 968	299 135 450
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000
4.2.	Iparüzési adó	215 507 968	276 615 450
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000
4.4.	Gépjárműadó		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 520 000	6 520 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	190 952 431	168 986 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 571 063	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	93 474 000	87 174 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 099 996	14 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	16 968 000	16 968 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 459 186	22 322 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 579 186	26 221 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 501 000	1 501 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 231 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 326 857	27 792 738
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	27 792 738
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 167 000	14 167 000
8.1.	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
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 690 081 834	1 786 289 876
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	1 795 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 589 880 947	1 795 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
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	1 795 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 279 962 781	3 581 289 876

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	787 201 450	845 874 434
1.1.	Személyi juttatások	58 003 066	58 817 422
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 187 240	7 581 220
1.3.	Dologi kiadások	586 592 067	648 376 878
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100 000	18 700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 638 919	70 055 263
1.6.	Tartalékok	41 680 158	42 343 651
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék	41 680 158	
1.8.	- Céltartalék		42 343 651
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 496 811 992	1 635 364 553
2.1.	Beruházások	613 661 092	720 630 574
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	510 231 092	611 227 074
2.3.	Felújítások	851 924 900	904 233 979
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	258 773 000	523 733 979
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	31 226 000	10 500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 284 013 442	2 481 238 987
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	995 949 339	1 100 050 889
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	31 349 513
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás	965 100 537	1 068 701 376
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	1 100 050 889
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	3 279 962 781	3 581 289 876

Éves tervezett létszám előirányzat (2021-ben 2 fő áll. létszám +1fő átl. áll. létszám pályázat terhére)(fő)	3	2
Közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma (fő)	2	3

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	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	73 384 550
4.1.	Idegenforgalmi adó		
4.2.	Iparüzési adó	64 492 032	73 384 550
4.3.	Talajterhelési díj		
4.4.	Gépjárműadó		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 166 800	1 524 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 440 000	1 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	388 800	324 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	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	803 000
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	803 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 000 000	7 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 000 000	7 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	79 048 832	82 711 550
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		

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
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.	Váltobevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	79 048 832	82 711 550

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6.)	63 048 832	66 711 550
1.1.	Személyi juttatások	6 031 000	2 035 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 239 000	592 550
1.3.	Dologi kiadások	17 078 832	8 264 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 700 000	55 820 000
1.6.	Tartalékok		
1.7.	- az 1.6-ból: - Általános tartalék		
1.8.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	16 000 000	16 000 000
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 000 000	16 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	79 048 832	82 711 550
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	82 711 550

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	381 000	400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	2 500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 500 000	2 500 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 931 000	2 900 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	229 733 485	260 464 236
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 760 958	4 959 710
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	223 972 527	255 504 526
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	232 664 485	263 364 236

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	228 443 005	258 366 086
1.1.	Személyi juttatások	165 646 828	191 930 241
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 550 427	28 330 020
1.3.	Dologi kiadások	35 245 750	38 105 825
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 221 480	4 998 150
2.1.	Beruházások	4 221 480	4 998 150
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	232 664 485	263 364 236

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40	38
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	2 500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 500 000	2 500 000
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 550 000	2 500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	220 984 899	251 594 982
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 760 958	4 959 710
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	215 223 941	246 635 272
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	223 534 899	254 094 982

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	219 313 419	249 096 832
1.1.	Személyi juttatások	158 121 828	184 100 641
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 483 841	27 428 366
1.3.	Dologi kiadások	34 707 750	37 567 825
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 221 480	4 998 150
2.1.	Beruházások	4 221 480	4 998 150
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	223 534 899	254 094 982

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	38	36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	381 000	400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	400 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	381 000	400 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 748 586	8 869 254
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 748 586	8 869 254
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	9 129 586	9 269 254

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 129 586	9 269 254
1.1.	Személyi juttatások	7 525 000	7 829 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 066 586	901 654
1.3.	Dologi kiadások	538 000	538 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	9 129 586	9 269 254

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 740 150	7 364 360
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 722 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	2 545 000	2 468 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	795 150	774 360
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000	2 000 000
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	426 000	520 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	426 000	520 000
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	7 884 360
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	261 998 948	298 080 380
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 666 783	10 741 236
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	250 332 165	287 339 144
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	268 165 098	305 964 740

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	264 985 098	300 134 740
1.1.	Személyi juttatások	164 241 900	191 675 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 261 018	28 961 440
1.3.	Dologi kiadások	72 482 180	79 497 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 180 000	5 830 000
2.1.	Beruházások	3 180 000	5 830 000
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	305 964 740

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	47	44,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	70 740 752	63 816 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		500 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 186 000	19 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 543 900	5 265 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	39 958 852	39 000 000
1.8.	Kamatbevételek	2 000	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 150 000	8 150 000
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	8 150 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	18 226 000	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	15 360 000	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 866 000	
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.)	97 116 752	71 966 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	697 424 301	262 479 572
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	605 290 301	149 532 810
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 134 000	112 946 762
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	794 541 053	334 445 572

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	151 494 475	183 418 990
1.1.	Személyi juttatások	69 357 770	80 865 758
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 722 718	10 857 632
1.3.	Dologi kiadások	71 413 987	91 695 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	643 046 578	151 026 582
2.1.	Beruházások	4 465 525	105 696 582
2.2.	Felújítások	593 251 053	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	45 330 000	45 330 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	794 541 053	334 445 572

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	46 140 000	42 680 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	29 400 000	27 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 480 000	6 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	10 260 000	9 180 000
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	1 061 355
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	1 061 355
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.)	46 433 740	43 741 355
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	187 881 260	196 602 645
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 870 828	2 666 126
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	184 010 432	193 936 519
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	234 315 000	240 344 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	229 362 000	239 455 000
1.1.	Személyi juttatások	132 458 000	149 275 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 066 000	23 153 000
1.3.	Dologi kiadások	73 838 000	67 027 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 953 000	889 000
2.1.	Beruházások	4 953 000	889 000
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.)	234 315 000	240 344 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35	35
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	4

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 053 050	24 265 841
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 987 401	1 542 788
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 350 000	14 150 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	2 500 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 194 099	4 912 053
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 021 550	1 161 000
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.)	106 144 872	84 428 293
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	84 428 293
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	
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	131 597 922	108 694 134
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 468 247	218 974 425
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	816 834	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	214 651 413	218 974 425
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	347 066 169	327 668 559

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	336 321 513	314 994 594
1.1.	Személyi juttatások	193 909 045	196 724 803
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 726 707	24 613 019
1.3.	Dologi kiadások	117 685 761	93 656 772
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 744 656	12 673 965
2.1.	Beruházások	10 744 656	12 673 965
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	327 668 559

Éves tervezett létszám előirányzat (2021-ben 39 fő áll. létszám + 3 fő pályázati forrás terhére tervezett létszám)(fő)	42	39
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	68	64

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 850 075	22 886 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 201 560	21 419 060
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 648 515	1 466 940
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	792 871 872
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	792 871 872
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	815 757 872
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 855 674	163 124 728
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 855 674	163 124 728
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	820 726 537	978 882 600

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	798 726 537	956 882 600
1.1.	Személyi juttatások	344 176 507	525 488 551
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 347 359	65 482 368
1.3.	Dologi kiadások	396 369 335	365 911 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 833 336	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	22 000 000	22 000 000
2.1.	Beruházások	14 000 000	14 000 000
2.2.	Felújítások	8 000 000	8 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	820 726 537	978 882 600

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

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	200 000	200 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	104 615 196	140 425 709
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	104 615 196	140 425 709
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.)	104 815 196	140 625 709
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	104 815 196	140 625 709

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 815 196	140 625 709
1.1.	Személyi juttatások	46 413 020	55 119 202
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 194 019	7 330 854
1.3.	Dologi kiadások	51 208 157	78 175 653
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	104 815 196	140 625 709

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 650 075	22 686 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 001 560	21 219 060
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 648 515	1 466 940
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	652 446 163
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	652 446 163
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	675 132 163
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 855 674	163 124 728
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 855 674	163 124 728
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	715 911 341	838 256 891

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	693 911 341	816 256 891
1.1.	Személyi juttatások	297 763 487	470 369 349
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 153 340	58 151 514
1.3.	Dologi kiadások	345 161 178	287 736 028
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 833 336	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	22 000 000	22 000 000
2.1.	Beruházások	14 000 000	14 000 000
2.2.	Felújítások	8 000 000	8 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	715 911 341	838 256 891

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	167 905 027	161 412 201
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 987 401	2 042 788
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 037 560	56 691 060
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	2 900 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	31 945 000	29 968 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 742 664	18 418 353
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	53 240 402	51 341 000
1.8.	Kamatbevételek	2 000	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	812 535 400	889 531 520
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	889 531 520
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	18 226 000	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	15 360 000	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 866 000	
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	400 000	
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	999 116 427	1 050 943 721
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 698 361 915	1 399 725 986
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	733 261 378	331 024 610
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	965 100 537	1 068 701 376
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 697 478 342	2 450 669 707

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 009 332 628	2 253 252 010
1.1.	Személyi juttatások	1 069 790 050	1 335 959 853
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 674 229	181 397 479
1.3.	Dologi kiadások	767 035 013	735 894 678
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 833 336	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	688 145 714	197 417 697
2.1.	Beruházások	41 564 661	144 087 697
2.2.	Felújítások	601 251 053	8 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	45 330 000	45 330 000
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	2 697 478 342	2 450 669 707

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	262	254,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	73	70

**Adatszolgáltatás
az elismert (lejárt) tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Kelt:

.....
költségvetési szerv vezetője

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az önkormányzatok számára az éves költségvetés készítésének kötelezettségét Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontja írja elő. A költségvetés készítésével kapcsolatos részletes szabályokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza.

Az éves költségvetésben kerülnek megtervezésre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény által meghatározott, az Önkormányzat kötelező és önként vállalt, valamint államigazgatási feladatai.

A költségvetés tartalmazza az önkormányzat számszerűsíthető forrásait és az egyes feladatok megvalósítására felhasználható kiadások előirányzatát.

A költségvetés elkészítésével kapcsolatban további előírásokat fogalmaz meg:

- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst),
- az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.rendelet.

A kötelezően előírt szabályok megvalósítása mellett a költségvetési rendelettervezethez kiegészítő szöveges tájékoztató és további részletező táblák, grafikonok is kapcsolódnak a mind szélesebb körű tájékoztatás érdekében.

A Rendelettervezet a gazdálkodás lebonyolításával összefüggésben, a jogszabályi előírásokkal összhangban további helyi szabályok megállapítására is tesz javaslatot.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

A rendelet hatályával kapcsolatos rendelkezés került meghatározásra.

a 2. §-hoz

Sárospatak Város Önkormányzata 2022. évi önkormányzati szintű költségvetésének bevételi és kiadási összegét, annak egyenlegét, azon belül a működési és felhalmozási egyenleget, a 2022.

évi finanszírozási bevételt és kiadást tartalmazza. Meghatározza a költségvetési egyenleg finanszírozási módját.

a 3. §-hoz

Tartalmazza a költségvetés további részletezését, megnevezve a költségvetési rendelet mellékleteit.

a 4. §-hoz

Meghatározza a költségvetés végrehajtásának szabályait.

az 5. §-hoz

Tartalmazza az előirányzatok módosításával kapcsolatos szabályokat a jogszabályi rendelkezések figyelembevételével.

a 6. §-hoz

A gazdálkodás szabályait tartalmazza.

a 7. §-hoz

Meghatározza a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését.

a 8. §-hoz

Hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Sárospatak Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló
...../2022 . (.....) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1. A jogszabály-tervezet hatásai

1.1. Társadalmi hatások

A rendeletervezetnek társadalmi hatásai nincsenek.

1.2. Gazdasági, költségvetési hatás

Az előterjesztés az Áht. rendelkezései alapján az Önkormányzat 2022. évi költségvetésére tesz javaslatot. A Rendelettervezetben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását.

A Rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

1.3. Környezeti, egészségi következmények

A Rendelettervezetben szereplő előirányzatok környezetre pozitív hatással vannak, 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 végrehajtására az előző évihez képest nagyobb hatással nincs. A szükséges állományi létszám az Önkormányzatnál és az Önkormányzat irányítás alá tartozó költségvetési szerveknél rendelkezésre áll.

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

A Rendelettervezet megalkotása jogszabályi kötelezettség. A jogalkotás elmaradása a központi költségvetési támogatás elvonásával jár.

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, 2022. február 3.

dr. Vitányi Eszter
jegyző