



Sárospatak Város Polgármesterétől

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



E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testületnek

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

I. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSE

A Rendelettervezetben **a hatályos előirányzatokhoz** (2. módosításhoz) viszonyítva az önkormányzat szintű költségvetési bevétel és kiadás **300.709.944 Ft-tal nőtt**. A finanszírozási bevételeknél és kiadásoknál változás nem történt.

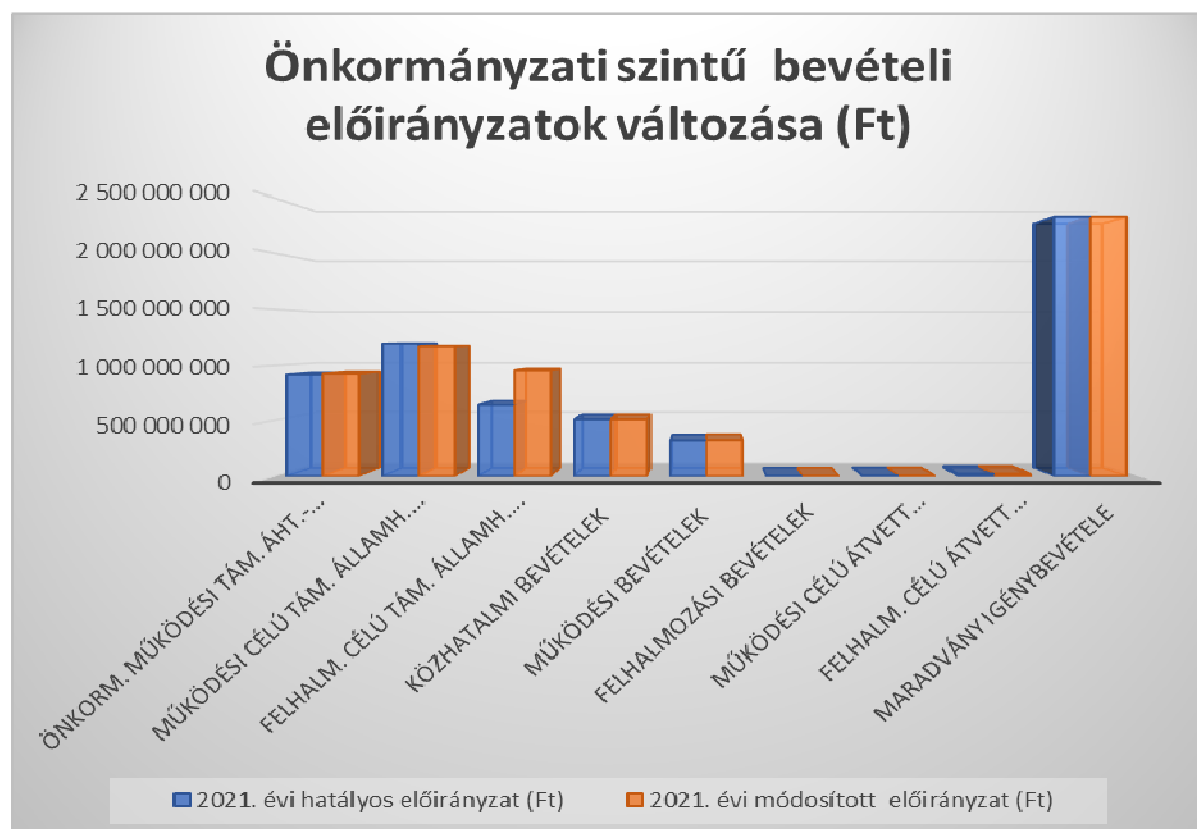
A bevételi és kiadási jogcímek változását a Rendelettervezet 1. mellékletének „E” oszlopa az önkormányzati szintű kiadási és bevételi főösszegeken belül a költségvetési és finanszírozási előirányzatok változását az 1. táblázat 4. számozott oszlopa tartalmazza.

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

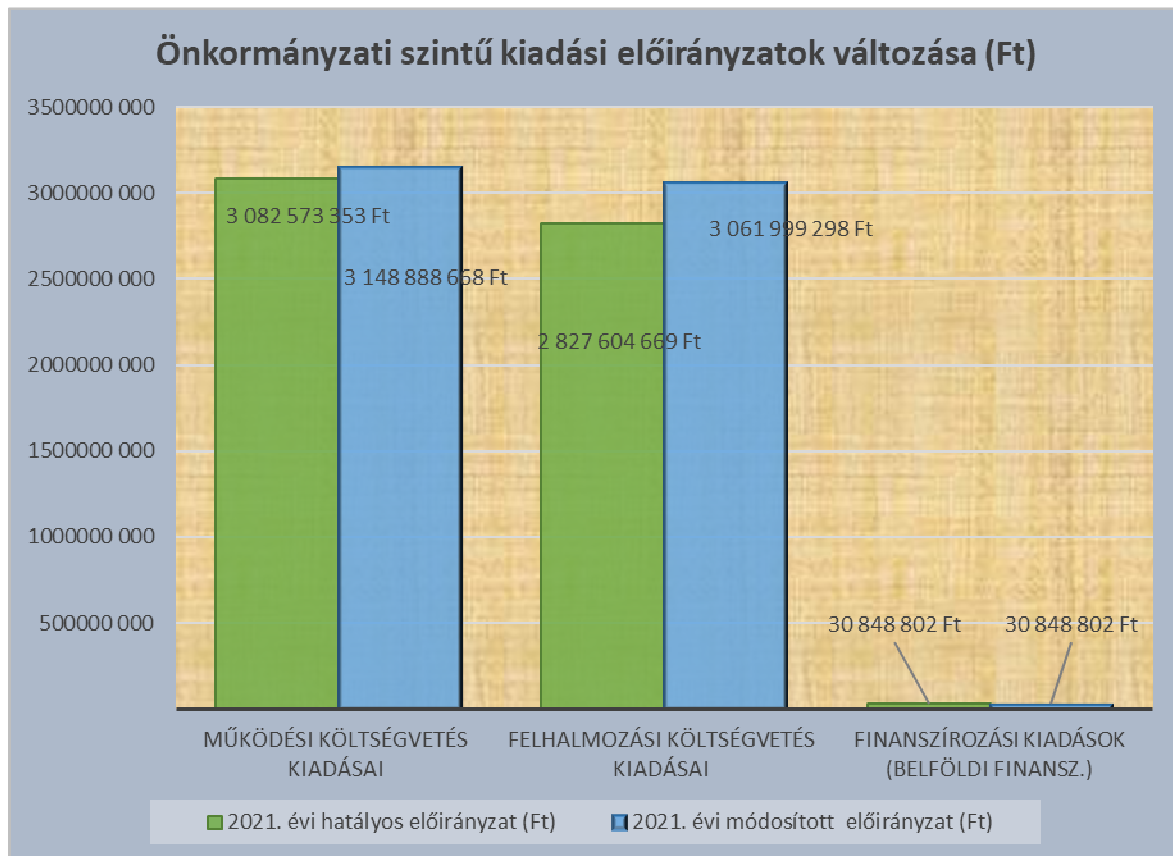
1. táblázat
Önkormányzati szintű költségvetési és finanszírozási előirányzatok változása:

Sor- szám	Jogcím	2021. évi hatályos (2. módosítás) költségvetési rendelet költségvetési előirányzata (Ft)	Rendelettervezet (3. módosítás) szerinti költségvetési előirányzatok (Ft)	Változás (a módosítás összege) (Ft)
	1.	2.	3.	4.=(3.-2.)
1.	Költségvetési bevétel	3 607 687 646	3 908 397 590	300 709 944
2.	Költségvetési kiadás	5 910 178 022	6 210 887 966	300 709 944
3.	Költségvetési egyenleg (3.=1.-2.)	-2 302 490 376	-2 302 490 376	0
4.	ebből működési	-138 947 912	-217 995 143	-79 047 231
5.	felhalmozási	-2 163 542 464	-2 084 495 233	79 047 231
6.	Finanszírozási bevétel	2 333 339 178	2 333 339 178	0
7.	Finanszírozási kiadás	30 848 802	30 848 802	0
8.	Finanszírozási egyenleg (8.=6.-7.)	2 302 490 376	2 302 490 376	0
9.	A költségvetési egyenleg és a finanszírozási egyenleg összevontan (9.=3.+8.):	0	0	0

1. ábra



2. ábra



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

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

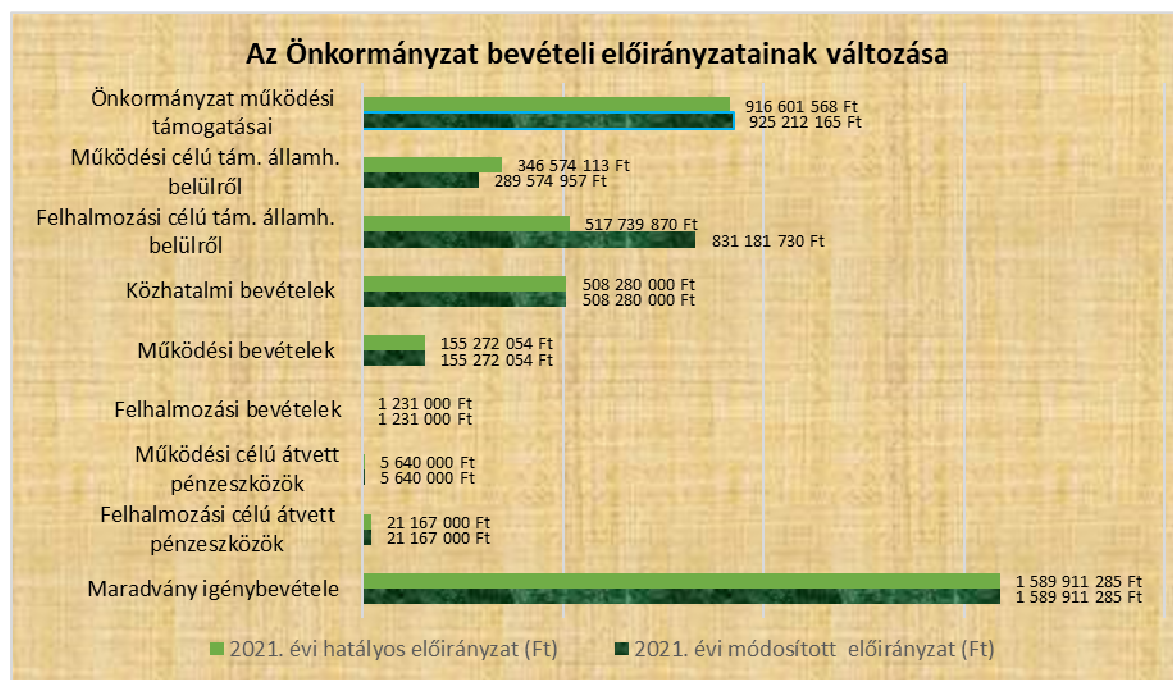
II. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA:

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

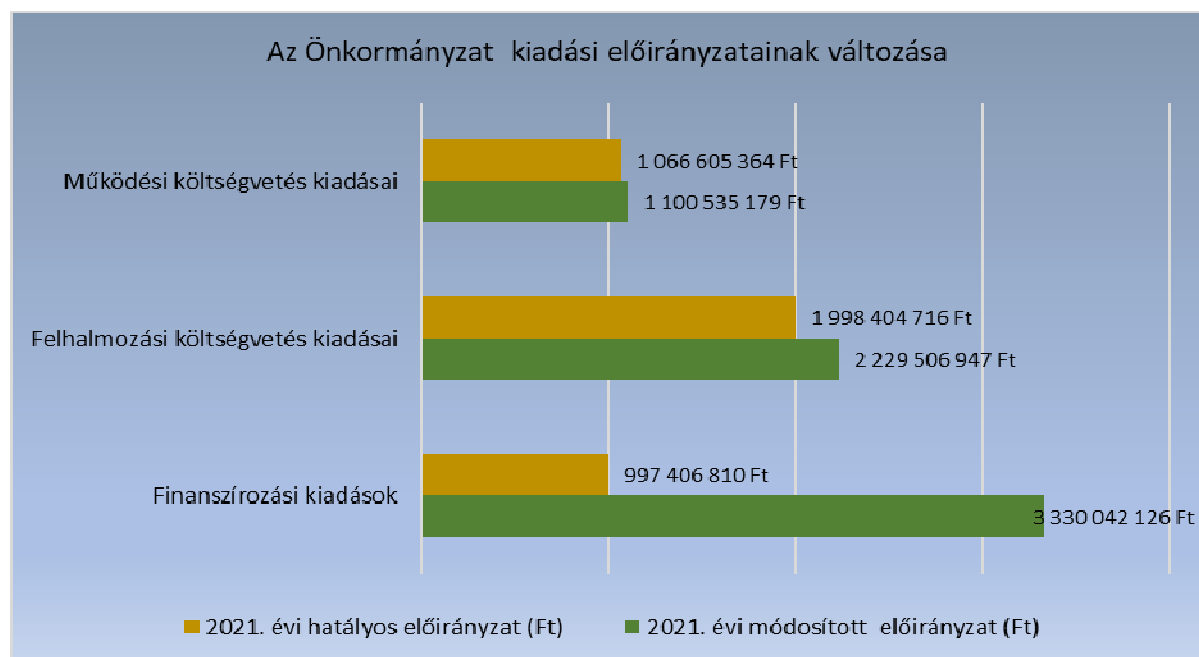
Az Önkormányzatnál a bevételek és a kiadások főösszege a módosítási javaslatok hatására **265.053.301 Ft**-tal nőtt, melyre vonatkozó adatokat jogcímenként a Rendelettervezet 13. melléklete tartalmazza.

A módosított kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok változását a hatályos kiemelt előirányzatokhoz viszonyítva a 3. és 4. ábra szemlélteti.

3. ábra



4. ábra



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

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

A Rendelettervezetben összesen **265.053261 Ft** összegű bevételi előirányzat növekedés került rögzítésre, mely az alábbi jogcímeket érintette:

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

Az Önkormányzat működéséhez a központi költségvetés támogatással járul hozzá. A Rendelettervezetben **8.610.597 Ft növekedés került kimutatásra**, melyből a normatív állami támogatások változása 3.514.285 Ft, a Gondozási Központban dolgozók szociális ágazati pótlékának támogatása 5.096.312 Ft, melyet részletesen a 2. táblázat mutat be:

2. táblázat

Az Önkormányzat központi költségvetésből származó működési támogatásának változása a Rendelettervezetben

Sor-szám	Bevételi jogcím	Módosítás összege (Ft)
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	972 300
2.	Óvodaműködtetési támogatás	292 200
3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (1.+2.):	1 264 500
4.	Szociális étkeztetés	-1 351 400
5.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	2 646 770
6.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	224 190
7.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	755 880
8.	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	1 200 000
9.	Szociális ágazati pótlék (október, november havi bérek után kapott támogatás)	5 096 312
10.	Gyermekétkeztetés támogatásának csökkenése az étkezésben részt vevők számának csökkenése miatt	-1 229 759
11.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	4 104
12.	Önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (4.+...+11.):	7 346 097
13.	Működési támogatások összesen:	8 610 597

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

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata a Rendelettervezetben 56.999.156 Ft-tal került csökkentésre, melynek okait a 3. táblázat tartalmazza.

3. táblázat

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat változása:

Sorsz.	Rész- letező	Egyéb működési célú támogatás jogcíme	Változás (Ft)
1.	9-501	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kosárfonó, személy- és vagyonőr tanfolyamokra kapott támogatás.	9 299 895
2.	9-551	Szociális ágazati pótlékre kapott támogatás miatt az elvárt támogatás csökken, ezzel egyidejűleg az önkormányzati működési támogatás nő, mely 2. táblázat 9. sorában kimutatásra került.	-5 096 312
3.	9-552	Kommunális Szervezet részére átadott bérkompenzáció miatt elvárt bevétel nő.	21 255
4.	9-552	Normatív állami támogatások növekedése miatt elvárt bevétel csökken.	-3 514 285
5.	9-552	Egyéb járdák korszerűsítésére tervezett beruházási előirányzat kivezetése miatt elvárt bevétel csökken. A járdák korszerűsítése 2021-ben pályázati forrásból megvalósult.	-43 000 000
6.	9-552	Berek utca útfelújítás kiadási előirányzatának kivezetése miatt az elvárt bevétel csökken. A Berek utca útfelújítása a jelenleg is folyó fakivágás miatt 2022-ben fog megvalósulni.	-5 694 749
7.	9-728	Parkoló kialakításának beruházási előirányzata kivezetése miatt az elvárt bevétel csökken. A Parkoló 2021-ben pályázati forrásból megvalósult.	-5 000 000
8.	9-207	Ingatlanokra elővásárlási jog gyakorlásának kiadási előirányzata 4.014.960 Ft-tal csökkentésre került, ezzel egyidejűleg az elvárt bevétel ugyanennyi összeggel csökkent.	-4 014 960
Összesen:			-56 999 156

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

A felhalmozási célú támogatások előirányzata **313.441.860 forinttal nőtt** melyet részletesen a 4. táblázat tartalmaz.

4. táblázat

A felhalmozási célú támogatások előirányzata változásának okai:

Sorsz.	Rész- letező	Jogcím	Változás (Ft)
	9-720	GINOP-7.1.1 pályázat keretében a Lőportorony felújítására kapott felhalmozási támogatás:	293 331 480
	9-176	Zártkerti program megvalósítására kapott támogatás (2021-ben tartalékba lett téve, a 2022-ben tervezett megvalósítás miatt):	20 110 380
Összesen			313 441 860

1.1.4. Az Önkormányzat bevételei feladatonként

Az Önkormányzat bevételi előirányzatait feladatonként, a feladatok módosítási és átcsoportosítási - 1.1.1. – 1.1.3. pontokban részletezett - javaslatait a 5. táblázat tartalmazza.

5. táblázat

Az Önkormányzat bevételei feladatonként:

Forintban

Sor-sz.	Rész- letező	Bevételek	Hatályos elő- irányzat (2. módosítás)	Módosított előirányzat 3.	Változás
	1.	2.	3.	4.	5. (=4.-3.)
1.	9-102	Rákóczi u. 32. (kisértékű te.érték. egyéb bev.)	50 000	50 000	0
2.	9-107	Kamat bevétel	1 000	1 000	0
3.	9-110	Továbbszámolás bevétele	20 780 000	20 780 000	0
4.	9-110	Vasútállomás takarítás bevétel MÁV-tól	8 931 994	8 931 994	0
5.	9-111	Végrehajtási ktg.visszatér.	250 000	250 000	0
6.	9-141	A Műv. Háza (felhalmozási tám. Vissza)	0	0	0
7.	9-145	Rendelő (rtg. kölcsön visszaf.) (műk.c.tám.)	4 833 336	4 833 336	0
8.	9-154	Közterület haszn. bevétele	6 350 000	6 350 000	0
9.	9-157	Berek fakivágásból eredő kitermelt fa értékes.	8 579 437	8 579 437	0
10.	9-176	Zártkerti program (088/3 támogatása		20 110 380	20 110 380
11.	9-201	Lakbér, önk.lakás értékesítés	37 000 000	37 000 000	0
12.	9-204	Nem lakás célú -üzleth.bérl.díj,eladás	15 046 000	15 046 000	0
13.	9-205	Szállásdíj bevétel- Rákóczi u. 40.	501 000	501 000	0
14.	9-207	Földhaszonbérlet, föld és telek ért.	4 117 000	4 117 000	0
15.	9-208	Téglagyári telek értékesítés	2 000 000	2 000 000	0
16.	9-252	Isuzu szervezett utazt.	1 419 000	1 419 000	0
17.	9-400	Gyermekétkezési tér.díj	23 216 490	23 216 490	0
18.	9-453	Köztemetés ktg. visszatérülése	300 000	300 000	0
19.	9-501	Hosszabb idejű közfogl.	15 452 888	24 752 783	9 299 895
20.	9-508	Diákmunka	4 280 100	4 280 100	0
21.	9-551	Állami támogatás - műk. Általános tám.	983 685 636	987 199 921	3 514 285
22.	9-551	Elvárt bevétel iparüzési adó miatt	109 120	109 120	0
23.	9-551	Elvárt bevétel gyermekétkeztetés miatt	0	0	0
24.	9-552	Elvárt bevétel	61 202 739	0	-61 202 739
25.	9-553	Maradvány felhasználás	1 589 911 285	1 589 911 285	0
26.	9-661	Sidinfo Kft. (tagi kölcsön vissza)	0	0	0
27.	9-663	Közzolgáltatási Kft.	15 667 000	15 667 000	0
28.	9-664	Patakhó Kft.(tagi kölcsön és tőke v.pótlás.)	0	0	0
29.	9-665	Pataqua Kft. bérleti díj	4 233 333	4 233 333	0
30.	9-673	Művház differenciált béremlés támogatása	665 076	665 076	0
31.	9-674	Művház EMMI COVID támogatás bevétele	5 000 000	5 000 000	0
32.	9-705	TOP-5.1.2. Helyi foglalk. paktum	2 500 000	2 500 000	0
33.	9-716	KEHOP-2.2.2. Szennyvízelvezetés, tisztítás	48 471 350	48 471 350	0
34.	9-718	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.fejl.	21 385 161	21 385 161	0
35.	9-719	EFOP-3.9.2. Humán kapacitások fejl.	13 121 909	13 121 909	0
36.	9-720	GINOP-7.1.1 Nemzeti Várprogram	590 023 884	883 355 364	293 331 480
37.	9-740	TOP-7.1.1 Bodrog CLLD	33 467 160	33 467 160	0
38.	9-745	KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastratégia kidolg.	3 717 192	3 717 192	0

Sor-sz.	Részletező	Bevételek	Hatályos előirányzat (2. módosítás)	Módosított előirányzat 3.	Változás
	1.	2.	3.	4.	5. (=4.-3.)
39.	9-901	Közhatalmi bevétel (adó)	505 760 000	505 760 000	0
40.	9-902	Egyéb közhatalmi bevétel	2 420 000	2 420 000	0
41.	9-903	Szabálysértés stb. önkormányzatot megillető r.	100 000	100 000	0
Kötelező feladatok bevétele összesen:			4 034 549 090	4 299 602 391	265 053 301
					0
42.	9-301	Sportpálya bérleti díj bevétel	2 166 800	2 166 800	0
43.	9-654	Első lakóingatlanhoz jutók kölcs.visszat.	7 000 000	7 000 000	0
44.	9-608	ZTV tagi kölcsön vissza	5 390 000	5 390 000	0
45.	9-735	Végardó fürdő tervének kiszáml. ÁFA-ja	13 311 000	13 311 000	0
Önként vállalt feladatok összesen			27 867 800	27 867 800	0
Önkormányzat bevétele összesen:			4 062 416 890	4 327 470 191	265 053 301

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

A Rendelettervezetben összesen **265.053.301** Ft kiadási előirányzat növekedés került rögzítésre, mely az alábbi jogcímeket érintette:

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

1.2.1.1. Személyi juttatások változásai (1.1. sor):

A személyi juttatások előirányzata 8.995.120 Ft-tal került növelésre, melynek jogcímeit a 6. táblázat tartalmazza:

6. táblázat

Részletező	Jogcím	Összeg (Ft)
5-501	Kosárfonó, személy- és vagyonőr tanfolyam bér és járulék támogatásból (átcsoportosítással csökkentett előirányzat)	7 451 321
5-159	Szűnyogírtással kapcsolatos megbízási díj (átcsoportosítás az 5-501-es részletezőről)	173 410
5-719	EFOP-3.9.2 átcsoportosítás dologiról személyi juttatásra	443 492
5-101	Polgármester és alpolgármester 2021. december havi jutalma miatt átcsoportosítás az 5-501-es részletezőről. A jutalom kifizetésére képviselői döntés alapján került sor.	926 897
Összesen:		8 995 120

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

A munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzata **778.267** Ft-tal növekedett az 1.2.1.1. pontban részletezett személyi juttatások növekedése miatt.

1.2.1.3. Dologi kiadások változása (1.3. sor)

A dologi kiadások előirányzata **4.046.048 Ft**-tal növekedett. A módosítás összegére ható jogcímeket a 7. táblázat tartalmazza:

7. táblázat

Dologi kiadások változása:

Részletező	Jogcím	Összeg (Ft)
5-719	EFOP-3.9.2 projekttel kapcsolatos átcsoportosítás dologiról bérre és járulékra:	-473 492
5-102	Karbantartás csökken (Rákóczi 32.). Átcsoportosítás az 5-204-es és az 5-748-as részletezők dologi kiadására	-405 476
5-204	Üzlethelyiségek fizetendő áfa nő (átcsoportosítás az 5-102-es részletező dologi előirányzatáról)	300 000
5-748	350 MFt-os projekttel kapcsolatos előirányzat-átcsoportosítás beruházásról dologira	4 519 540
5-748	350 MFt-os projekt dologi kiadási előirányzatára átcsoportosítás az 5-102-es részletező dologi előirányzatáról	105 476
Összesen:		4 046 048

1.2.1.4. Tartalékok (1.6. sor)

A tartalékok előirányzata 20.110.380 Ft-tal került megnövelésre, mely a zárkerti pályázatra kapott támogatás 2022. évben történő kivitelezése miatt tartalékba lett helyezve.

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

A felhalmozási kiadások előirányzata a Rendelettervezetben **231.102.231 Ft**-tal került növelésre, mely összeg:

- a beruházások előirányzatának 10.780.645 Ft-os növekedéséből,
- a felújítások előirányzatának 73.009.894 Ft-os csökkenéséből és
- az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatának 293.331.480 Ft-os növekedéséből

tevődik össze.

A felhalmozási kiadási előirányzatok változását részletesen, jogcímenként az alábbiak indokolták:

1.2.2.1. Beruházások kiadási előirányzata (2.1. sor)

8. táblázat

Beruházások előirányzatának változására ható jogcímek:

Részletező	Jogcím	Összeg (Ft)
5-748	350MFt-os projekt felújítási kiadási előirányzatából átcsoportosítás a beruházások közé. (A Névtelen út fejlesztése beruházásnak minősül.)	20 490 354
5-728	Parkoló kialakítása pályázatból megvalósult 2021-ben, ezért a saját forrásként feltüntetett beruházási kiadási előirányzata kivezetésre került az elvárt bevétel egyidejű csökkentése mellett.	-5 694 749

5-207	Ingatlanokra elővásárlási jog gyakorlásának beruházási kiadási előirányzata csökken. 2021-ben a képviselő-testület nem élt az elővásárlási jogával. A 4.014.960 Ft beruházási előirányzat csökkentésre került az elvárt bevétel egyidejű csökkentése mellett.	-4 014 960
Összesen:		10 780 645

1.2.2.2. Felújítások kiadási előirányzata (2.3. sor)

9. táblázat

Felújítások kiadási előirányzatára ható jogcímek:

Részletező	Jogcím	Összeg (Ft)
5-720	GINOP-7.1.1 ingatlanfelújításról visszafizetésre. A 2018-ban megkapott 321.972.680 Ft támogatási előleg fel nem használt részét 2021-ben vissza kellett fizetni.	-293 331 480
5-720	GINOP-7.1.1 ingatlanfelújítás nő. A visszafizetett támogatási előleg a támogató részéről újból kiutalásra került a részünkre a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően.	293 331 480
5-748	350MFt-os projekt előirányzat-átcsoportosítása a beruházások, valamint a dologi kiadások előirányzatára (20.490.354 + 4.519.540)	-25 009 894
5-152	Egyéb járdák korszerűsítés felújítási kiadási előirányzata csökken az elvárt bevétel egyidejű csökkentése mellett. Az egyéb járdák korszerűsítésének felújítása pályázati forrás terhére megvalósult.	-43 000 000
5-152	Berek utca útfelújítás a folyamatban lévő fakivágás miatt 2022-ben fog megvalósulni, ezért a 2021. évi felújítási kiadási előirányzata kivezetésre került az elvárt bevétel egyidejű csökkentése mellett.	-5 000 000
Összesen:		-73 009 894

1.2.2.3. Egyéb felhalmozási támogatás kiadási előirányzata (2.5. sor)

GINOP-7.1.1 projekt keretében 2018-ban a löportorony ingatlanfelújítására megkapott 321.972.680 Ft támogatási előlegből **293.331.480** Ft fel nem használt összeg visszafizetési előirányzata a számviteli szabályoknak megfelelően az egyéb felhalmozási támogatás kiadási előirányzataként került rögzítésre. A visszafizetett támogatási előleget újra megkaptuk, mely a felhalmozási bevételek között került kimutatásra a Rendelettervezetben.

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

Az irányítószervi támogatás, azaz az intézményfinanszírozás előirányzata **21.255** Ft-tal növekedett, melyre Kommunális Szervezet bérkompenzációjának átadása miatt került sor.

1.2.4. Az Önkormányzat kiadásai feladatonként

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

10. táblázat

Az Önkormányzat kiadásainak változása feladatonként

Forintban

Sor-szám	Részletező	KIADÁSOK	Kormány-zati funkció kódja	Eredeti előirányzat	Hatályos előirányzat (2. módosítás)	Módosított előirányzat 3.	Változás	A változásból:		
								Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		1.	2.	3	4.	5.	6.(=5.-4.)	7	8	9
1.	5-101	Választott tisztségviselők	011130	44 043 500	44 043 500	44 970 397	926 897	926 897	0	0
2.	5-102	Rákóczi u. 32. ingatlan üzemeltetése és egyéb önkorm. kiadások	011130	14 211 000	14 241 338	13 835 862	-405 476	-405 476	0	0
3.	5-103	Megbízási díjak (ügyvéd, főép., munkav., egyéb)	011130	6 000 000	6 000 000	6 000 000		0	0	0
4.	5-105	Tagsági díjak ,fenntartási hj.	011130	500 000	500 000	500 000		0	0	0
5.	5-106	Közbeszerzési díjak	011130	5 000 000	5 000 000	5 000 000		0	0	0
6.	5-107	Számlavezetési díj	011130	8 000 000	8 000 000	8 000 000		0	0	0
7.	5-108	Szoftverek	011130	1 565 000	1 565 000	1 565 000		0	0	0
8.	5-109	Társulásnak átadott pénz	018030	10 000 000	17 443 039	17 443 039		0	0	0
9.	5-110	Továbbszámlázás	066020	20 780 000	20 780 000	20 780 000		0	0	0
10.	5-110	Továbbszámlázás Vasútállomás takarítás kiadás	066020	8 931 994	8 931 994	8 931 994		0	0	0
11.	5-111	Végrehajtási költség	066020	600 000	600 000	600 000		0	0	0
12.	5-112	Koronavírus elleni védekezés költsége	074040	10 000 000	10 000 000	10 000 000		0	0	0
13.	5-113	Összefogás Sárospatakért	074040	639 204	639 204	639 204		0	0	0
14.	5-140	Polg.Hivatal	018030	223 972 527	223 972 527	223 972 527		0	0	0
15.	5-141	A Műv. Háza finanszírozás és érdekeltségny. támogatás pénzeszköz átadás	018030	107 494 000	112 036 711	112 036 711		0	0	0
16.	5-142	Carolina Óvoda finansz.	018030	250 332 165	250 332 165	250 332 165		0	0	0

Sor- szám	Részle- tező	KIADÁSOK	Kormány- zati funkció kódja	Eredeti előirányzat	Hatályos elő- irányzat (2. módosítás)	Módosított elő- irányzat 3.	Változás	A változásból:		
								Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások össze- sen	Finanszírozási kiadások
								7	8	9
17.	5-143	Gond.Központ finanszírozás	018030	184 010 432	184 243 393	184 243 393		0	0	0
18.	5-144	Kommunális Szerv. Finanszírozás	018030	214 651 413	214 707 780	214 729 035	21 255	0	0	21 255
19.	5-145	Rendelő finanszírozása	018030		255 432	255 432		0	0	0
20.	5-151	Közüvilágítás	064010	41 700 000	41 700 000	41 700 000		0	0	0
21.	5-152	Közüutak, külterületi utak	045160	134 700 000	120 794 658	72 794 658	-48 000 000	0	-48 000 000	0
22.	5-152	Sebességmérő berendezések beszerzése, telepítése (Erdélyi, Árpád, Kazinczy)	045160	3 000 000	-3 094 658	-3 094 658		0	0	0
23.	5-153	Közüutak	066020	2 000 000	2 000 000	2 000 000		0	0	0
24.	5-154	Közüterületek, játszótérek 013350	013350	31 350 000	31 350 000	31 350 000		0	0	0
25.	5-155	Térfigyelő rendszer 066020	066020	7 400 000	7 400 000	7 400 000		0	0	0
26.	5-156	Szökőkút (Hild téri, MÁV állomáson a szökőkút felújítása)	066020	6 300 000	7 436 365	7 436 365		0	0	0
27.	5-157	Egyéb közüter. takarítása, fásítása, veszélyessé vált fák kivágás belterületen	066020	3 000 000	1 500 000	1 500 000		0	0	0
28.	5-157	Berek fakivágás	066020	8 579 437	8 579 437	8 579 437		0	0	0
29.	5-158	Szemétszállítás, lomtalanítás	066020	500 000	500 000	500 000		0	0	0
30.	5-159	Szúnyogirtás	066020		9 220 200	9 393 610	173 410	173 410	0	0
31.	5-160	Rágcsálóirtás, eb befogás	066020	2 500 000	2 500 000	2 500 000		0	0	0
32.	5-161	Tervek, tanulmányok, hatósági díjak, minősítés, telekosztás, belterületbe bevonás, településrendezés, utak jogi rendezése stb.)	066020	18 000 000	18 000 000	18 000 000		0	0	0

Sor-szám	Részletező	KIADÁSOK	Kormány-zati funkció kódja	Eredeti előirányzat	Hatályos előirányzat (2. módosítás)	Módosított előirányzat 3.	Változás	A változásból:		
								Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		1.	2.	3	4.	5.	6.(=5.-4.)	7	8	9
33.	5-162	Temető fenntartás	013320	4 800 000	4 800 000	4 800 000		0	0	0
34.	5-163	TÁVHŐ (csak távhő)szolgáltatás költsége	066020	18 727 200	18 727 200	18 727 200		0	0	0
35.	5-164	Kéményseprőipari támogatás továbbutalása			7 780 180	7 780 180		0	0	0
36.	5-166	Településrendezés (kárta-lanítások)	066020	8 000 000	8 000 000	8 000 000		0	0	0
37.	5-167	Illegális szemétkerakó megszüntetése	066020	1 900 183	1 900 183	1 900 183		0	0	0
38.	5-168	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata, készítése	066020	6 000 000	6 000 000	6 000 000		0	0	0
39.	5-169	Ady téri olajtartály tiszt.	066020	4 000 000	4 000 000	4 000 000		0	0	0
40.	5-170	Életveszélyes épületek bontása	066020	2 000 000				0	0	0
41.	5-175	Tisztítsuk meg az Országot! projekt	066020	0	34 632 695	34 632 695		0	0	0
42.	5-176	Zártkerti program (088/3 támogatása	066020	0		20 110 380	20 110 380	20 110 380	0	0
43.	5-201	Önk.lakások (felújítás, üzemeltetés, szennyvízhálózatra történő csatlakozás)	106010	28 796 000	28 796 000	28 796 000		0	0	0
44.	5-202	Önk.lakások-Bartók B.u.7/a.	106010	1 159 000	1 159 000	1 159 000		0	0	0
45.	5-203	Önk.lakások- Lavotta u. 59.	106010	1 272 000	1 272 000	1 272 000		0	0	0
46.	5-204	Üzlethelyiségek (felújítás: Kossuth út 65., Patikaköz 9., Kossuth út 20.)	013350	23 507 000	24 007 000	24 307 000	300 000	300 000	0	0
47.	5-205	Vendégház Rákóczi u. 40.	081071	828 000	828 000	828 000		0	0	0
48.	5-207	Földterület, telek (ingatlanokra elővásárlási jog gyakorlása	013350	5 675 000	6 617 000	2 602 040	-4 014 960	0	-4 014 960	0

Sor-szám	Részletező	KIADÁSOK	Kormány-zati funkció kódja	Eredeti előirányzat	Hatályos előirányzat (2. módosítás)	Módosított előirányzat 3.	Változás	A változásból:		
								Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Finanszírozási kiadások
		1.	2.	3	4.	5.	6.(=5.-4.)	7	8	9
49.	5-208	Téglagyári utca közműkorszerűsítés	013350	5 319 000	5 819 000	5 819 000		0	0	0
50.	5-209	Vízikapuhoz vezető sétány burkolatfelújítás, Arad utcai kikötő és Vízikapu egyéb ktg.	066020	6 660 000	6 660 000	6 660 000		0	0	0
51.	5-210	Használatba adott ing.	066020	20 000 000	20 000 000	20 000 000		0	0	0
52.	5-212	Kerékpárút vásárlás a MÁV-tól	066020	3 200 000	3 200 000	3 200 000		0	0	0
53.	5-251	Gépkocsik (KZN-729; NJG-759; KLE-280)	066020	2 208 000	2 208 000	2 208 000		0	0	0
54.	5-252	Isuzu (KJT-574) busz	045150	2 213 000	2 213 000	2 213 000		0	0	0
55.	5-302	Ifjúsági feladatok	098010	200 000	200 000	200 000		0	0	0
56.	5-305	Óvodatej (honlap, promóció)	096015	200 000	200 000	200 000		0	0	0
57.	5-400	Intézményi gyermekétkeztetés	096015	109 291 000	70 761 733	70 761 733		0	0	0
58.	5-451	Települési támogatás pénzben	107060	3 000 000	3 000 000	3 000 000		0	0	0
59.	5-452	Települési támogatás természetben	107060	16 600 000	16 600 000	16 600 000		0	0	0
60.	5-453	Köztemetés	107060	1 500 000	1 500 000	1 500 000		0	0	0
61.	5-454	Szünnidei gyermekétkeztetés	104037	1 644 000	1 644 000	1 644 000		0	0	0
62.	5-501	Hosszabbidejű közfoglalkoztatás	041233	3 233 000	18 685 888	26 885 476	8 199 588	8 199 588	0	0
63.	5-508	Diákmunka	066020		4 923 176	4 923 176		0	0	0
64.	5-551	Állami támogatás megelőlegezésének, és egyéb állami támogatások visszafizetése	018010	36 848 802	42 419 036	42 419 036		0	0	0

Sor- szám	Részle- tező	KIADÁSOK	Kormány- zati funkció kódja	Eredeti előirányzat	Hatályos elő- irányzat (2. módosítás)	Módosított elő- irányzat 3.	Változás	A változásból:		
								Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások össze- sen	Finanszírozási kiadások
		1.	2.	3	4.	5.	6.(=5.-4.)	7	8	9
65.	5-552	Tartalék - környezetvé- delmi alap kiadással nem fedezett része	066020	5 680 158	5 680 158	5 680 158		0	0	0
66.	5-552	Tartalék a gazdasági társa- ságokra elkülönített töke- visszapótlás	066020	36 000 000	13 384 119	13 384 119		0	0	0
67.	5-602	Állami ünnepek	016080	3 000 000	3 000 000	3 000 000		0	0	0
68.	5-603	Városi kult. Rendezvények	082091	26 000 000	22 500 000	22 500 000		0	0	0
69.	5-610	Idősek napja	082091	738 000	738 000	738 000		0	0	0
70.	5-611	Kulturális pályázatokhoz önerő	082091	500 000	500 000	500 000		0	0	0
71.	5-612	Kiadványok (reklám) költ- sége	082091	6 000 000	6 000 000	6 000 000		0	0	0
72.	5-613	A Műv. Háza és Könyvtára érdekeltségénév. pályázat	082091	4 866 000	2 000 000	2 000 000		0	0	0
73.	5-661	Sidinfo Kft. képtár műk. átadott tám. -	082063	9 700 000	9 700 000	9 700 000		0	0	0
74.	5-662	Innovo Kft.	066020		22 615 881	22 615 881		0	0	0
75.	5-664	Patakhó Kft. (felhalmozási támogatás gerincvezetékre)	066020	10 000 000	10 000 000	10 000 000		0	0	0
76.	5-665	Pataqua bérleti díj fiz. Áfa és a fürdő biztosítási díja	066020	11 500 000	1 600 000	1 600 000		0	0	0
77.	5-672	Visegrádi Négyek Erős Emberek Versenye	081045		5 000 000	5 000 000		0	0	0
78.	5-673	Művház differenciált bér- emelés tám. átadása	018030		665 076	665 076		0	0	0
79.	5-674	Művház EMMI COVID támogatás	018030		5 000 000	5 000 000		0	0	0
80.	5-705	TOP-5.1.2. Helyi foglalk. paktum	105020	3 577 409	3 577 409	3 577 409		0	0	0
81.	5-707	TOP-2.1.1. Helyi termék- piac és köz.tér	066020	6 179 770	6 179 770	6 179 770		0	0	0

Sor- szám	Részle- tező	KIADÁSOK	Kormány- zati funkció kódja	Eredeti előirányzat	Hatályos elő- irányzat (2. módosítás)	Módosított elő- irányzat 3.	Változás	A változásból:		
								Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások össze- sen	Finanszírozási kiadások
		1.	2.	3	4.	5.	6.(=5.-4.)	7	8	9
82.	5-708	TOP-1.2.1-33 Tengerszem turiszt. fejl.	047320	4 864 512	4 864 512	4 864 512		0	0	0
83.	5-709	TOP-1.2.1-38 Viziturizmus fejl. a Bodrogon	047320	52 498 378	52 498 378	52 498 378		0	0	0
84.	5-710	TOP-3.1.1. Kerékpáros- barát közl. fejlesztés	045161	203 062	203 062	203 062		0	0	0
85.	5-711	TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	062020	9 784 556	9 784 556	9 784 556		0	0	0
86.	5-713	TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés	062020	477 129 181	477 129 181	477 129 181		0	0	0
87.	5-714	TOP-1.4.1. Bölcsőde fej- lesztés	104031	8 710	8 710	8 710		0	0	0
88.	5-716	KEHOP-2.2.2. Szennyvíz- elvezetés, tisztítás 052080	052080	38 014 256	48 471 350	48 471 350		0	0	0
89.	5-734	Makovecz Alap - ÁVG felújítása 082091	082091	644 102	644 102	644 102		0	0	0
90.	5-718	EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.fejl.	107080	21 758 173	21 758 173	21 758 173		0	0	0
91.	5-719	EFOP-3.9.2. Humán kapa- cítások fejl.	095020	47 780 783	47 780 783	47 780 783		0	0	0
92.	5-720	GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. bőv.	062020	292 925 380	882 949 264	1 176 280 744	293 331 480	0	293 331 480	0
93.	5-725	Komposztáló telep kialakí- tása	051040	2 500 000	2 500 000	2 500 000		0	0	0
94.	5-728	Parkoló kialakítása, felújí- tása	045120	10 000 000	5 694 749		-5 694 749	0	-5 694 749	0
95.	5-729	Városi csapadékvíz- elvezető hálózat felmérés, korszerűsítése	062020	20 000 000	20 000 000	20 000 000		0	0	0
96.	5-731	Honvédelmi Sportközpont kia. közműcsatl.	081030	1 000 000	1 000 000	1 000 000		0	0	0
Sor-	Részle-	KIADÁSOK	Kormány	Eredeti előirányzat	Hatályos elő-	Módosított elő-	Változás	A változásból:		

szám	tező		-zati funkció kódja		irányzat (2. módosítás)	irányzat 3.		Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások össze- sen	Finanszírozási kiadások
		1.	2.	3	4.	5.	6.(=5.-4.)	7	8	9
97.	5-738	TOP-7.1.1-16-H-083-1 Várnegyed fejl. társ. terv.	062020	810 000	810 000	810 000		0	0	0
98.	5-739	TOP-7.1.1-16-H-083-2 Sárospatak "brand" kial.	062020	277 876	277 876	277 876		0	0	0
99.	5-740	TOP-7.1.1-16-H-083-3 Bodrog CLLD	062020		33 467 160	33 467 160		0	0	0
100.	5-742	TOP-3.2.1-16 Önk. ép. energ. korsz.	053010	154 639	154 639	154 639		0	0	0
101.	5-745	KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastratégia kidolg.	053010	11 162 060	11 162 060	11 162 060		0	0	0
102.	5-732	Fejlesztési Alap (183/1. hrs. ért-ből)	062020	85 000 000	85 000 000	85 000 000		0	0	0
103.	5-554	Szolidaritási hozzájárulás		40 563 919	40 563 919	40 563 919		0	0	0
104.	5-748	Közlekedési célú infra- struktúra fejlesztés korm. hat. Alapján (350 mill)		350 000 000	350 000 000	350 105 476	105 476	4 625 016	-4 519 540	0
105.	5-749	Ciróka pihenőhöz ivóvíz telepítése		600 000	6 192 936	6 192 936		0	0	0
106.	5-750	Baross út-, járda- és árok felújítás	045160		27 270 059	27 270 059		0	0	0
Kötelező feladatok összesen:				3 279 962 781	3 968 057 058	4 233 110 359	265 053 301	33 929 815	231 102 231	21 255

107.	5-171	TÁVHŐ hőszolgáltatás költsége	066020	6 847 032	6 847 032	6 847 032				
108.	5-301	Sportpálya üzemeltetés	081030	7 192 800	4 492 800	4 492 800				
109.	5-306	Városi sportrendezvények	081045	1 600 000	1 600 000	1 600 000				
110.	5-601	Díjak	082091	1 196 000	1 196 000	1 196 000				
111.	5-604	Testvérvárosi kapcsolatok	086030	2 113 000	2 113 000	2 113 000				
112.	5-605	Zempléni Gyermekek Szóló- táncfesztivál	082092	100 000	100 000	100 000				
Sor-	Részle-	KIADÁSOK	Kormány	Eredeti előirányzat	Hatályos elő-	Módosított elő-	Változás	A változásból:		

szám	tező		-zati funkció kódja		irányzat (2. módosítás)	irányzat 3.		Működési kiadások összesen	Felhalmozási kiadások össze- sen	Finanszírozási kiadások
		1.	2.	3	4.	5.	6.(=5.-4.)	7	8	9
113.	5-607	Zempléni Fesztivál	082091	3 000 000	3 000 000	3 000 000				
114.	5-608	Médiaszolgáltatás	083050	25 300 000	25 300 000	25 300 000				
115.	5-651	Sportegyesületek támoga- tása	081041	10 000 000	12 700 000	12 700 000				
116.	5-652	Polgárőrség támogatása	084032	1 200 000	1 200 000	1 200 000				
117.	5-653	Egyházak hitéleti támoga- tása	084040	3 000 000	3 000 000	3 000 000				
118.	5-654	Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne és támogatása	061030	11 000 000	13 000 000	13 000 000				
119.	5-656	Homlokzatfelújítási Alap	062020	5 000 000	5 000 000	5 000 000				
120.	5-657	Céljellégű támogatás ál- lamháztartáson kívülre	084031	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
121.	5-660	Régi Autók egyesülete	082091	500 000	500 000	500 000				
122.	5-735	Pataqua-ának átadott terv. fizetendő ÁFÁ-ja	062020		13 311 000	13 311 000				
Önként vállalt feladatok összesen:				79 048 832	94 359 832	94 359 832	0	0	0	0
Önkormányzat összesen:				3 359 011 613	4 062 416 890	4 327 470 191	265 053 301	33 929 815	231 102 231	21 255

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

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

A polgármester az előző előterjesztést követően a SUB ROSA Alapítványnak (székhelye: 3950 Sárospatak, Bartók Béla u. 2.) adott támogatást 50 ezer Ft összegben az alapítvány által szervezett karácsonyi események, díjazások költségeinek biztosítása céljából.

A támogatás előirányzatmódosítást nem igényel.

A polgármester 2021-ben a jelenlegi tájékoztatással együtt 9 esetben összesen 430 ezer Ft összegben adott támogatást az államháztartáson kívüli civilszervezeteknek.

2. Sárospataki Polgármesteri Hivatal előirányzatának módosítása

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

A bevételek között:

- a közvetített szolgáltatások előirányzata 11.000 Ft-tal nő
- a kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 550 Ft-tal nő

A kiadások között:

- a dologi kiadások előirányzata 11.000 Ft-tal nő

Az Intézmény kérelme az Önkormányzat költségvetési egyenlegét nem befolyásolja.

3. Carolina Óvoda és Bölcsőde előirányzatának módosítása

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

3.1. Átcsoportosítás pályázati elszámolás miatt:

A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása pályázat (NTP-OTKP-20-0068 számú pályázat) elszámolása során keletkezett 161 Ft különbözet, melyet vissza kellett utalni, emiatt:

- az egyéb működési célú támogatások kiadási előirányzata: 161 Ft-tal nő
- a dologi kiadások előirányzata 161 Ft-tal csökken.

3.2. Átcsoportosítás személyi juttatások és a dologi kiadások előirányzatáról beruházásokra:

- Személyi juttatás 3.111.000 Ft-tal csökken
- Dologi kiadások 181.398 Ft-tal csökken
- Beruházások kiadási előirányzata 3.292.398 Ft-tal nő

Az átcsoportosítás célja az udvari játékok beszerzése.

Az Intézmény kérelme az Önkormányzat költségvetési egyenlegét nem befolyásolja.

4. A Művelődés Háza és Könyvtára előirányzatának módosítása

Az Intézmény nem adott be kérelmet előirányzatmódosításra.

5. Gondozási Központ előirányzatának módosítása

Az Intézmény nem adott be kérelmet előirányzatmódosításra.

6. Kommunális Szervezet előirányzatának módosítása

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

6.1. Bérkompenzáció:

- személyi juttatások kiadási előirányzata: 21.255 Ft-tal nő
- intézményfinanszírozás bevételi előirányzata: 21.255 Ft-tal nő

6.2. Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel és annak felhasználása:

- a tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételi előirányzat: 3.000.000 Ft-tal nő
- dologi kiadások előirányzata: 3.000.000 Ft-tal nő

A módosítás az Intézmény finanszírozását (a bérkompenzáció miatt) összesen 21.255 Ft-tal érinti. Az Önkormányzat költségvetési egyenlegét nem befolyásolja.

7. Rendelőintézet előirányzatának módosítása

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

Egyéb működési célú támogatások bevételi előirányzatának növekedése és felhasználása:

• Egyéb működési célú támogatások bevétele az Emberi Erőforrások Minisztériumától	+	28 243 593 Ft
• Egyéb működési célú támogatások bevétele a Nemzeti Egészség-biztosítási Alapkezelőtől	+	4 401 500 Ft
Összes egyéb működési célú támogatás bevétele:	+	32 645 093 Ft
• Személyi juttatások	+	25 871 596 Ft
• Munkaadókat terhelő járulékok	+	3 729 904 Ft
• Dologi kiadás	+	3 043 593 Ft
Összes kiadás:	+	32 645 093 Ft

Az Intézmény kérelme az Önkormányzat költségvetési egyenlegét nem befolyásolja.

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

Sárospatak, 2022. február 17.

Aros János

Készítette: Móre Istvánné
gazdálkodási irodavezető

Törvényességi szempontból ellenőriztem: dr. Vitányi Eszter
jegyző

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

... /2022. (.....) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

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

- | | | |
|-----|--------------------------|--|
| a) | 3 908 397 590 Ft | költségvetési bevétellel |
| b) | 6 210 887 966 Ft | költségvetési kiadással |
| c) | -2 302 490 376 Ft | költségvetési egyenleggel
melyből |
| ca) | -217 995 143 Ft | működési egyenleg |
| cb) | -2 084 495 233 Ft | felhalmozási egyenleg |
| d) | 2 333 339 178 Ft | finanszírozási bevétellel |
| e) | 30 848 802 Ft | finanszírozási kiadással |
| f) | 2 302 490 376 Ft | finanszírozási egyenleggel |

állapítja meg.”

2. §

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

„(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványából 248.843.945 Ft igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványából 2.084.495.233 Ft igénybevételét rendeli el. „

3. §

A Rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 25. és 26. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-20 mellékletei lépnek.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

1. melléklet a .../2022. (....) önkormányzati rendelethez
 "1. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata
2021. évi költségvetésének önkormányzati szintű összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	771 220 077	916 601 568	925 212 165	8 610 597
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	303 058 062	304 289 921	304 289 921	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 648 130	178 064 050	179 328 550	1 264 500
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	262 418 005	285 149 472	292 495 569	7 346 097
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 095 880	37 297 784	37 297 784	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		107 671 060	107 671 060	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 129 281	4 129 281	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 241 361 901	1 186 941 146	1 162 587 083	-24 354 063
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 241 361 901	1 186 941 146	1 162 587 083	-24 354 063
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	40 724 262	201 709 109	201 709 109	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	63 556 000	640 866 403	954 308 263	313 441 860
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 270 059	27 270 059	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	45 330 000			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	15 360 000	15 360 000	15 360 000	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 866 000	598 236 344	911 678 204	313 441 860
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		465 963 291	759 294 771	293 331 480
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	297 520 000	508 280 000	508 280 000	
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	12 760 000	12 760 000	
4.2.	Iparüzési adó	280 000 000	493 000 000	493 000 000	
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 520 000	1 520 000	1 520 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	361 024 258	326 039 082	329 050 632	3 011 550
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 558 464	7 608 870	7 608 870	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	151 951 560	112 182 393	115 182 393	3 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 999 996	26 999 996	27 010 996	11 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	48 913 000	43 415 305	43 415 305	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 590 650	53 372 727	53 373 277	550
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	80 157 588	80 606 791	80 606 791	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 503 000	1 503 000	1 503 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	350 000	350 000	350 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 631 000	2 028 802	2 028 802	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	1 181 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450 000	847 802	847 802	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 766 857	5 763 645	5 763 645	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	10 716 857	5 640 000	5 640 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	50 000	123 645	123 645	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	21 167 000	21 167 000	21 167 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	21 167 000	21 167 000	21 167 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 768 247 093	3 607 687 646	3 908 397 590	300 709 944
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 323 142 325	2 333 339 178	2 333 339 178	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 323 142 325	2 333 339 178	2 333 339 178	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 323 142 325	2 333 339 178	2 333 339 178	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 091 389 418	5 941 026 824	6 241 736 768	300 709 944

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 859 582 910	3 082 573 353	3 148 888 668	66 315 315
1.1.	Személyi juttatások	1 133 824 116	1 201 901 114	1 233 678 085	31 776 971
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 100 469	184 056 077	188 564 248	4 508 171
1.3.	Dologi kiadások	1 370 705 912	1 475 541 042	1 485 460 674	9 919 632
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100 000	21 100 000	21 100 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	113 172 255	153 640 784	153 640 945	161
1.6.	Tartalékok	41 680 158	46 334 336	66 444 716	20 110 380
1.7.	- az 1.7-ből: - Általános tartalék	41 680 158	46 334 336	46 334 336	
1.8.	- Céltartalék			20 110 380	20 110 380
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 200 957 706	2 827 604 669	3 061 999 298	234 394 629
2.1.	Beruházások	655 225 753	980 202 010	994 275 053	14 073 043
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	510 231 092	615 846 784	615 846 784	
2.3.	Felújítások	1 453 175 953	1 728 973 676	1 655 963 782	-73 009 894
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	258 773 000	619 254 596	619 254 596	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	92 556 000	118 428 983	411 760 463	293 331 480
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	5 060 540 616	5 910 178 022	6 210 887 966	300 709 944
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	30 848 802	30 848 802	30 848 802	
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 848 802	30 848 802	30 848 802	
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás				
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai				
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
7.	Váltókiadások				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	30 848 802	30 848 802	30 848 802	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	5 091 389 418	5 941 026 824	6 241 736 768	300 709 944

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

"

2. melléklet a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez
 "2. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	762 471 491	907 597 550	916 208 147	8 610 597
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	294 309 476	295 285 903	295 285 903	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 648 130	178 064 050	179 328 550	1 264 500
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	262 418 005	285 149 472	292 495 569	7 346 097
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 095 880	37 297 784	37 297 784	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		107 671 060	107 671 060	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 129 281	4 129 281	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	650 956 309	595 580 514	538 581 358	-56 999 156
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	650 956 309	595 580 514	538 581 358	-56 999 156
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	40 724 262	201 709 109	201 709 109	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	63 556 000	640 866 403	954 308 263	313 441 860
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 270 059	27 270 059	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	45 330 000			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	15 360 000	15 360 000	15 360 000	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 866 000	598 236 344	911 678 204	313 441 860
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		465 963 291	759 294 771	293 331 480
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	233 027 968	441 787 968	441 787 968	
4.1.	Idegénforgalmi adó	15 000 000	12 760 000	12 760 000	
4.2.	Iparüzési adó	215 507 968	426 507 968	426 507 968	
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 520 000	1 520 000	1 520 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	338 826 383	290 330 817	293 330 817	3 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 558 464	7 608 870	7 608 870	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	132 210 000	92 283 833	95 283 833	3 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 999 996	26 999 996	26 999 996	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	48 913 000	43 415 305	43 415 305	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 472 335	37 901 022	37 901 022	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	79 819 588	80 268 791	80 268 791	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 503 000	1 503 000	1 503 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	350 000	350 000	350 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 631 000	2 028 802	2 028 802	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	1 181 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	450 000	847 802	847 802	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 376 857	373 645	373 645	
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	250 000	250 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	50 000	123 645	123 645	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	14 167 000	14 167 000	14 167 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 167 000	14 167 000	14 167 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 070 013 008	2 892 732 699	3 160 786 000	268 053 301
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 217 286 651	2 227 353 504	2 227 353 504	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 217 286 651	2 227 353 504	2 227 353 504	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 217 286 651	2 227 353 504	2 227 353 504	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 287 299 659	5 120 086 203	5 388 139 504	268 053 301

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.8.)	2 093 493 151	2 318 632 732	2 352 291 404	33 658 672
1.1.	Személyi juttatások	822 504 629	857 044 809	862 950 184	5 905 375
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 641 543	131 644 084	132 422 351	778 267
1.3.	Dologi kiadások	1 007 927 902	1 155 102 055	1 161 966 544	6 864 489
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100 000	21 100 000	21 100 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 638 919	107 407 448	107 407 609	161
1.6.	Tartalékok	41 680 158	46 334 336	66 444 716	20 110 380
1.7.	- az 1.7-ből: - Általános tartalék	41 680 158	46 334 336	46 334 336	
1.8.	- Céltartalék			20 110 380	20 110 380
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 162 957 706	2 770 604 669	3 004 999 298	234 394 629
2.1.	Beruházások	641 225 753	949 202 010	963 275 053	14 073 043
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	510 231 092	615 846 784	615 846 784	
2.3.	Felújítások	1 445 175 953	1 720 973 676	1 647 963 782	-73 009 894
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	258 773 000	619 254 596	619 254 596	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	76 556 000	100 428 983	393 760 463	293 331 480
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 256 450 857	5 089 237 401	5 357 290 702	268 053 301
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	30 848 802	30 848 802	30 848 802	
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 848 802	30 848 802	30 848 802	
4.5.	Központi, irányító szervei támogatás				
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai				
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
7.	Váltókiadások				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	30 848 802	30 848 802	30 848 802	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	4 287 299 659	5 120 086 203	5 388 139 504	268 053 301

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

3. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
"3. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat D	Változás E(=D-C)
	A	B	C	D	E(=D-C)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		255 432	255 432	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		255 432	255 432	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	590 405 592	591 360 632	624 005 725	32 645 093
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	590 405 592	591 360 632	624 005 725	32 645 093
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	64 492 032	66 492 032	66 492 032	
4.1.	Idegenforgalmi adó				
4.2.	Iparűzési adó	64 492 032	66 492 032	66 492 032	
4.3.	Talajterhelési díj				
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	21 816 875	35 127 875	35 127 875	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 441 560	19 441 560	19 441 560	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 037 315	15 348 315	15 348 315	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	338 000	338 000	338 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kárértítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 390 000	5 390 000	5 390 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 390 000	5 390 000	5 390 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 000 000	7 000 000	7 000 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	689 104 499	705 625 971	738 271 064	32 645 093
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	105 855 674	105 985 674	105 985 674	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 855 674	105 985 674	105 985 674	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	105 855 674	105 985 674	105 985 674	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	794 960 173	811 611 645	844 256 738	32 645 093

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	756 960 173	754 611 645	787 256 738	32 645 093
1.1.	Személyi juttatások	303 794 487	337 198 640	363 070 236	25 871 596
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 392 340	51 321 072	55 050 976	3 729 904
1.3.	Dologi kiadások	362 240 010	319 858 597	322 902 190	3 043 593
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 533 336	46 233 336	46 233 336	
1.6.	Tartalékok				
1.7.	- az 1.7-ből: - Általános tartalék				
1.8.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	38 000 000	57 000 000	57 000 000	
2.1.	Beruházások	14 000 000	31 000 000	31 000 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 000 000	18 000 000	18 000 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	794 960 173	811 611 645	844 256 738	32 645 093
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)				
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás				
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai				
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
7.	Váltakiadások				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	794 960 173	811 611 645	844 256 738	32 645 093

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

4. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
 "4. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 748 586	8 748 586	8 748 586	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 748 586	8 748 586	8 748 586	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei 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 megérőülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
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.)	381 000	580 390	591 940	11 550
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	457 000	457 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			11 000	11 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	123 390	123 940	550
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 megérőülések 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 megérőülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 129 586	9 328 976	9 340 526	11 550
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				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	9 129 586	9 328 976	9 340 526	11 550

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	9 129 586	9 328 976	9 340 526	11 550
1.1.	Személyi juttatások	7 525 000	7 657 665	7 657 665	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 066 586	1 090 921	1 090 921	
1.3.	Dologi kiadások	538 000	580 390	591 940	11 550
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	Tartalékok				
1.7.	- az 1.7-ből: - Általános tartalék				
1.8.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 129 586	9 328 976	9 340 526	11 550
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 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.)				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	9 129 586	9 328 976	9 340 526	11 550

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

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

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

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	771 220 077	916 601 568	925 212 165	Személyi juttatások	1 133 824 116	1 201 901 114	1 233 678 085
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 241 361 901	1 186 941 146	1 162 587 083	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 100 469	184 056 077	188 564 248
3.	2.-ből EU-s támogatás	40 724 262	201 709 109	201 709 109	Dologi kiadások	1 370 705 912	1 475 541 042	1 485 460 674
4.	Közhatalmi bevételek	297 520 000	508 280 000	508 280 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100 000	21 100 000	21 100 000
5.	Működési bevételek	361 024 258	326 039 082	329 050 632	Egyéb működési célú kiadások	113 172 255	153 640 784	153 640 945
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 766 857	5 763 645	5 763 645	Tartalékok	41 680 158	46 334 336	66 444 716
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	2 681 893 093	2 943 625 441	2 930 893 525	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	2 859 582 910	3 082 573 353	3 148 888 668
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	208 538 619	169 796 714	248 843 945	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	208 538 619	169 796 714	248 843 945	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
16.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
17.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 848 802	30 848 802	30 848 802
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	208 538 619	169 796 714	248 843 945	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+18.)	30 848 802	30 848 802	30 848 802
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	2 890 431 712	3 113 422 155	3 179 737 470	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	2 890 431 712	3 113 422 155	3 179 737 470
21.	Költségvetési hiány:	177 689 817	138 947 912	217 995 143	Költségvetési többlet:	-	-	-
22.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

"

6. melléklet a .../2022. (....) önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 556 000	640 866 403	954 308 263	Beruházások	655 225 753	980 202 010	994 275 053
2.	1.-ből EU-s támogatás		465 963 291	759 294 771	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	510 231 092	615 846 784	615 846 784
3.	Felhalmozási bevételek	1 631 000	2 028 802	2 028 802	Felújítások	1 453 175 953	1 728 973 676	1 655 963 782
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 167 000	21 167 000	21 167 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	258 773 000	619 254 596	619 254 596
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	92 556 000	118 428 983	411 760 463
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	86 354 000	664 062 205	977 504 065	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6)	2 200 957 706	2 827 604 669	3 061 999 298
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)	2 114 603 706	2 163 542 464	2 084 495 233	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 114 603 706	2 163 542 464	2 084 495 233	Hitelek törlesztése			
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
14.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (15+...+19)				Betét elhelyezése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
18.	Értékpapírok kibocsátása							
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	2 114 603 706	2 163 542 464	2 084 495 233	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)			
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)	2 200 957 706	2 827 604 669	3 061 999 298	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	2 200 957 706	2 827 604 669	3 061 999 298
22.	Költségvetési hiány:	2 114 603 706	2 163 542 464	2 084 495 233	Költségvetési többlet:	-	-	-
23.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

7. melléklet a/2022. (....) önkormányzati rendelethez
 "7. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata működési támogatásai

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
A	B	C	D	E	F(=E-D)
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	169 889 250	170 416 760	170 416 760	0
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatások:				0
3.	Zöldterület-gazdálkodás	25 351 200	25 351 200	25 351 200	0
4.	Közvilágítás	49 320 000	49 320 000	49 320 000	0
5.	Közetmető fenntartása	1 234 168	1 234 168	1 234 168	0
6.	Közutak fenntartása	23 086 994	23 791 343	23 791 343	0
7.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	32 842 800	32 842 800	32 842 800	0
8.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 333 650	1 333 650	1 333 650	0
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen (1.++10.):	303 058 062	304 289 921	304 289 921	0
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	146 788 350	154 493 250	155 465 550	972 300
2.	Óvodaműködtetési támogatás	22 859 780	23 570 800	23 863 000	292 200
3.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				0
II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (1.+....+3.):	169 648 130	178 064 050	179 328 550	1 264 500
1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	45 985 000	45 985 000	45 985 000	0
2.	Család és gyermekjóléti szolgálat	6 150 000	6 384 300	6 384 300	0
3.	Család és gyermekjóléti központ	18 980 000	19 908 486	19 908 486	0
4.	Szociális étkeztetés	14 599 200	13 514 000	12 162 600	-1 351 400
5.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	75 000	25 000	25 000	0
6.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	18 150 000	18 905 500	21 552 270	2 646 770
7.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 425 000	5 604 750	5 828 940	224 190
8.	Fogvatékos személyek nappali intézményi ellátása	7 320 000	7 558 800	8 314 680	755 880
9.	Támogató szolgáltatás	12 900 800	13 211 968	13 211 968	0
10.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13 605 673	13 605 673	13 605 673	0
11.	Bölcsőde bértámogatása	29 358 000	34 470 000	34 470 000	0
12.	Bölcsőde üzemeltetési támogatása	1 050 000	1 062 000	2 262 000	1 200 000
13.	Szociális ágazati pótlék		28 082 686	33 178 998	5 096 312
III./1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (1.+....+12.):	173 598 673	208 318 163	216 889 915	8 571 752
1.	Gyermekekétkeztetés	87 174 996	75 186 973	73 957 214	-1 229 759
2.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 644 336	1 644 336	1 648 440	4 104
III./2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (1.+2.)	88 819 332	76 831 309	75 605 654	-1 225 655
III.	Önkormányzat szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen (III./1.+III./2.):	262 418 005	285 149 472	292 495 569	7 346 097
1.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	26 395 880	26 833 784	26 833 784	0
2.	Muzeális intézményi feladatok támogatása (Képtár)	9 700 000	9 700 000	9 700 000	0
3.	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás		764 000	764 000	0
IV.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen (1.+...+5.):	36 095 880	37 297 784	37 297 784	0
1.	Kéményseprőipari támogatás	0	7 780 180	7 780 180	0
2.	Iparüzési adó kieső bevételeinek kompenzálása	0	99 890 880	99 890 880	0
V.	Működési költségvetési kiegészítő támogatás (1.+2.)(B115):	0	107 671 060	107 671 060	0
1.	Kerekítésből származó bevétel	0	1	1	0
2.	2020. évi beszámoló alapján pótlólagos támogatás	0	4 129 280	4 129 280	0
VI.	Elszámolásból származó bevételek	0	4 129 281	4 129 281	0
VII.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (I.+.....VI.):	771 220 077	916 601 568	925 212 165	8 610 597

"

Egyéb működési célú kiadások önkormányzati szinten
2021

Forintban

Sor-szám	A kiadás jogcíme/jogosult szervezet megnevezése	A kiadás célja:	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
A	B	C	D	E	F	G(=F-E)
ÖNKORMÁNYZAT (13.mell. Kiadások 1.5. sor.):						
1.	Magyar Államkincstár	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	6 000 000	10 998 648	10 998 648	0
I.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások összesen:		6 000 000	10 998 648	10 998 648	0
1.	Magyar Államkincstár	Szolidaritási hozzájárulás	40 563 919	40 563 919	40 563 919	0
II.	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései összesen:		40 563 919	40 563 919	40 563 919	0
1.	Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás	Tagi hozzájárulás a közös feladatok ellátásához	10 000 000	17 443 039	17 443 039	0
2.	Magyar Államkincstár	Közfoglalkoztatási támogatás visszafizetése		500 000	500 000	0
3.	A Művelődés Háza és Könyvtára	A Művelődés Háza 2021. évi differenciált béremeléséhez kapott támogatás tovább adása		665 076	665 076	0
4.	A Művelődés Háza és Könyvtára	A Művelődés Háza által végzett kulturális tevékenységre - a COVID helyzetre tekintettel - az EMMI-től kapott támogatás továbbadása		5 000 000	5 000 000	0
5.	Pénzügyminisztérium	TOP-7.1.1 Várnegyed pályázati elsz. - Támogatás visszafizetése		810 000	810 000	0
6.	Magyar Államkincstár	Kassai út burkolatfelújításához kapott tám. visszafizetése		571 586	571 586	0
III.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:		10 000 000	24 989 701	24 989 701	0
1.	Római Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
2.	Sárospataki Református Egyházközség	temetőfenntartás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
3.	Bodroghalászi Református Egyházközség	temetőfenntartás	375 000	375 000	375 000	0
4.	Sidinfo Kft.	Képtár működtetése (közfeladat ellátása)	9 700 000	9 700 000	9 700 000	0
5.	Sportegyesületek, szakosztályok (keret)	működési támogatás pályázat alapján	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
6.	Római Katolikus Egyházközség	működésre céljellel átadott támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
7.	Sárospataki Református Egyházközség	működésre céljellel átadott támogatás	750 000	750 000	750 000	0
8.	Sárospatak-Bodroghalász Református Egyházközség	működésre céljellel átadott támogatás	250 000	250 000	250 000	0
9.	Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség	működésre céljellel átadott támogatás	800 000	800 000	800 000	0
10.	SárospatakVégardói Görög Katolikus Egyházközség	működésre céljellel átadott támogatás	200 000	200 000	200 000	0
11.	Sárospataki Polgárőr Egyesület	működésre céljellel átadott támogatás	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
12.	Államháztartáson kívüli szervezetek	céljellegű támogatás -keret	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
13.	Sárospataki Tömegkommunikációs Alapítvány (Hegyalja Televízió)	A Hegyalja Televízió működésére céljellel átadott támogatás	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
14.	Interkultur Hungária Közhasznú Nonprofit Kft.Bp.	Zempléni Fesztivál támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
15.	Régi Járművek Egri Egyesülete	Zemplén Rally	500 000	500 000	500 000	0
16.	Zemplén-Idegenforg. Kft. Sárospatak	Kéményseprőipari támogatás továbbadása feladatot ellátónak		7 780 180	7 780 180	0
17.	Lovasliget Kft. Esztergom	A Visegrádi Négyek Erős Emberek Versenye Sárospatakon		5 000 000	5 000 000	0
18.	Sárospataki Torna Club	működésre céljellel átadott támogatás		2 700 000	2 700 000	0
19.	Creative Human Solutions Kft. Sárospatak	Sárospataki Piknik		5 000 000	5 000 000	0
IV.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:		51 775 000	72 255 180	72 255 180	0
V.	ÖNKORMÁNYZAT (13. mell. Kiadások 1.5. sor) összesen (I.+...+IV.):		108 338 919	148 807 448	148 807 448	0
ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások 1.5. sor.):						
1.	Sárospatak Város Önkormányzata	Rendelőintézet visszatérítendő támogatása az Önkormányzatnak	4 833 336	4 833 336	4 833 336	0
2.	Hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása pályázattal kapcsolatos visszafizetés a támogatóknak	Carolina Óvoda és Bölcsőde pályázati elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettsége			161	161
VI.	ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások) összesen (1.+2.):		4 833 336	4 833 336	4 833 497	161
VII.	Önkormányzati szintű egyéb működési támogatás (1. mell. Kiadások 1.5. sor) összesen (V.+VI.):		113 172 255	153 640 784	153 640 945	161

Egyéb felhalmozási célú kiadások önkormányzati szinten
2021

Forintban

Formbun						
Sor-szám	A kiadás jogcíme/jogosult szervezet megnevezése	A kiadás célja	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
A	B	C	D	E	F	G(=F-E)
ÖNKORMÁNYZAT (13.mell. Kiadások 2.5. sor):						
1.	A Művelődés Háza és Könyvtára	Visszatérítendő támogatás	15 360 000	15 360 000	15 360 000	0
I.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre összesen:		15 360 000	15 360 000	15 360 000	0
1.	A Művelődés Háza és Könyvtára	2020. évi Közművelődési érdekeltségűnevevő pályázat önrésszel megnövelt összegének átadása támogatásként	2 866 000	2 866 000	2 866 000	0
2.	A Művelődés Háza és Könyvtára	2021. évi Közművelődési érdekeltségűnevevő pályázat önrészeinek átadása támogatásként	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
3.	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Makovecz AVG felújítás fel nem használt támogatás visszafizetése		493 102	493 102	0
4.	A Művelődés Háza és Könyvtára	Könyvtári érd.növelő támogatás átadása		764 000	764 000	0
5.	Pénzügyminisztérium	GINOP-7.1.1 projekt támogatási előlege fel nem használt részének visszafizetése			293 331 480	293 331 480
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen :		4 866 000	6 123 102	299 454 582	293 331 480
1.	Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne	Első lakóingatlanhoz jutók kamatmentes kölcsöne önkormányzati rendelet alapján	10 000 000	12 000 000	12 000 000	0
III.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen:		10 000 000	12 000 000	12 000 000	0
1.	Patakhó Kft. (2021. évi keret)	Felhalmozási támogatás gerincvezetékere	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
2.	Sárospatak - Bodroghalászi Református Egyházközség	céljellelleggel átadott támogatás - temetőkerítés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
3.	Ingatlanulajdonosok támogatása (keret)	homlokzatzelújítás támogatása pályázat alapján	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
4.	Első lakáshoz jutók támogatása	Első lakáshoz jutók kamatmentes hitelének kedvezménye a gyermekek száma alapján	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
5.	INNOVO-PATAK Nonpr. Kft.	Tagi kölcsön		22 615 881	22 615 881	0
IV.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:		17 000 000	39 615 881	39 615 881	0
V.	ÖNKORMÁNYZAT (13.mell. Kiadások 2.5. sor) összesen:		47 226 000	73 098 983	366 430 463	293 331 480
ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások 2.3.sor):						0
1.	Sárospatak Város Önkormányzata	A Művelődés Háza és Könyvtára visszatérítendő támogatása az Önkormányzatnak	45 330 000	45 330 000	45 330 000	0
VI.	ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK (26. mell. Kiadások 2.3.sor) összesen:		45 330 000	45 330 000	45 330 000	0
VII.	Önkormányzati szintű egyéb felhalmozási támogatás (1. mell. Kiadások 2.5. sor) összesen:		92 556 000	118 428 983	411 760 463	293 331 480

10. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
 "10. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

	Beruházás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
5-101	Kis értékű tárgyi eszközök (önk. képviselők)	655 000	655 000	655 000	0
5-102	Kis értékű tárgyi eszközök (Rákóczi út 32. ingatlan üzemeltetéséhez)	1 490 000	1 490 000	1 490 000	0
5-108	Digitális alaptérkép	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
5-108	Kis értékű immateriális javak (oklevelek készítéséhez)	160 000	160 000	160 000	0
5-151	Karácsonyi díszvilágítási elemek bővítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
5-151	Hálózatbővítés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
5-151	Ciróka pihenőhöz elektromos áram hálózat telepítés	2 000 000	5 486 400	5 486 400	0
5-152	Avult KRESZ táblák cseréje, újak kihelyezése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
5-152	Útcánév-táblák pótlása	500 000	500 000	500 000	0
5-152	Thököly utca támfal kialakítása	700 000	700 000	700 000	0
5-152	Sebességmérő berendezések besz., telepítése (Erdélyi út, Árpád út, Kazinczy út)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
5-154	Játszóter kialakítása	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0
5-155	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
5-156	Hild téri szőkőkúthoz ózongenerátor és szivattyú	500 000	500 000	500 000	0
5-161	Tervek, tanulmányok	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
5-166	Rendezési terv felülvizsgálat	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
5-168	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata, készítése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
5-205	Kis értékű tárgyi eszközök (vendégház)	100 000	100 000	100 000	0
5-207	Ingatlanokra elővásárlási jog gyakorlása	5 000 000	5 000 000	985 040	-4 014 960
5-212	Kerékpárút által igénybevett terület megvásárlása a MÁV-tól(106 m2)	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0
5-707	TOP-2.1.1. Helyi termékpiac és köz.tér	3 837 444	3 837 444	3 837 444	0
5-708	TOP-1.2.1-33 Tengerszem turiszt. fejl.	1 290 856	1 290 856	1 290 856	0
5-709	TOP-1.2.1-38 Vízitourizmus fejl. a Bodrogon	28 442 184	28 442 184	28 442 184	0
5-711	TOP-2.1.2. Zöld város kialakítása	7 620 000	7 620 000	7 620 000	0
5-713	TOP-1.1.1. Iparterület fejlesztés	472 065 608	472 065 608	472 065 608	0
5-725	Biohulladékgyűjtő (komposztáló) telep kialakításának előkészítése	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
5-728	Parkoló kialakítása	10 000 000	5 694 749		-5 694 749
5-731	Honvédelmi Sportközpont kialakításához szükséges közműcsatlakozások kialakítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
5-749	Ciróka Pihenőhöz ivóvízvezeték telepítése	600 000	2 706 536	2 706 536	0
5-740	TOP-7.1.1 Bordog CLLD projekt beruh. kiadásai		31 044 515	31 044 515	0
5-175	Tisztítsuk meg az Országot! pályázat beruh. Kiadásai támogatásból		24 506 520	24 506 520	0
5-720	GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. bőv.		81 037 195	81 037 195	0
5-748	Közlekedési célú infrastruktúra fejlesztés (350 mill. tám.-ból) parkoló kialakítása		45 912 106	45 912 106	0
5-748	Közlekedési célú infrastruktúra fejlesztés (350 mill. tám.-ból) Névtelen út			20 490 354	20 490 354
5-719	EFOP-3.9.2.-16-2017-0030 Humánszolg. fejl. (kis értékű tárgyi e. besz.) tám.-ból		133 997	133 997	0
Önkormányzat összesen:		613 661 092	797 583 110	808 363 755	10 780 645
	Polgármesteri Hivatal (kis értékű eszközök, immateriális javak, inform. berend. és egyéb eszközök)	4 221 480	5 221 480	5 221 480	0
	Carolina Óvoda és Bölcsőde (udvari játékok és egyéb kis értékű eszközök beszerzése)	3 180 000	13 180 000	16 472 398	3 292 398
	A Művelődés Háza és Könyvtára eszköz beszerzése	4 465 525	114 622 978	114 622 978	0
	Gondozási Központ (1 db gépkocsi és 2 db kisértékű eszköz beszerzése)	4 953 000	7 004 800	7 004 800	0
	Kommunális Szervezet (közfoglalkoztatással kapcsolatos tárgyi eszközök, 1 db Unimog gépjármű, 2 db bozótívágó, légkondicionáló hidromek, egyéb kis értékű eszközök beszerzése)	10 744 656	11 589 642	11 589 642	0
	Rendelőintézet (kis értékű eszközök 3 millió Ft, klíma és légtechnika 11 millió Ft, személyi gk. orvosi eszközök, irodai konténer)	14 000 000	31 000 000	31 000 000	0
Hivatal és az Intézmények összesen:		41 564 661	182 618 900	185 911 298	3 292 398
Önkormányzati szinten összes beruházás:		655 225 753	980 202 010	994 275 053	14 073 043

"

11. melléklet a .../2022. (....) önkormányzati rendelethez
 "11. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban

Rész- letező sorsz.	Felújítás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
5-152	Piti csatorna áteresztés helyreállítás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
5-152	Gárdonyi út, Szent József utca járdafelújítás	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
5-152	Egyéb járdák korszerűsítése	43 000 000	43 000 000		-43 000 000
5-152	Külterületi utak felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
5-152	Útfelújítás	20 000 000			
5-152	Berek utca útfelújítás	5 000 000	5 000 000		-5 000 000
5-208	Téglagyár utca közműkorszerűsítés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
5-209	Vízikapuhoz vezető sétány burkolatfelújítás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
5-729	Csapadékvíz-elvezető árkok kiépítése, korszerűsítése (Gárdonyi út)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
5-204	Kossuth u. 65. irodahelyiség épületsüllyedésének megállítása, épületrész rendbetétele	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
5-204	Patika köz 9. sz. ingatlan fejlesztése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
5-210	Gárdonyi úti tájház felújítása	20 000 000	20 000 000	20 000 000	
5-201	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvízhálózatra történő csatlakoztatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
5-156	Szőkölkút felújítása (MÁV állomás)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
5-156	Szőkölkút felújítása (Hild tér)		1 136 365	1 136 365	
5-201	Felújítás (üres lakások korszerűsítése)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
5-204	Kossuth Lajos út 20. épületfelújítás (rég. kistérségi iroda)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
5-720	GINOP-7.1. Sárosp. Vár Turizm. Vonzerej. bőv.	258 773 000	619 254 596	619 254 596	
5-732	Fejlesztési Alap (183/1. hrsz. ért-ből) 062020	85 000 000	85 000 000	85 000 000	
5-748	Közlekedési célú infrastruktúra fejlesztés (350 mill. tám.-ból) útfelújítások	346 151 900	280 331 662	255 321 768	-25 009 894
Önkormányzat összesen:		851 924 900	1 127 722 623	1 054 712 729	-73 009 894
	A Művelődés Háza és Könyvtára intézmény épülete felújításának 2021. évi kiadása	593 251 053	593 251 053	593 251 053	
	A Rendelőintézet tetejének aláfóliázása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
Hivatal és Intézmények felújítási kiadásai		601 251 053	601 251 053	601 251 053	
Önkormányzati szinten összesen:		1 453 175 953	1 728 973 676	1 655 963 782	-73 009 894

"

12. melléklet a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez
 "12. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

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

5-705

Forintban

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

0

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

5-707

Forintban

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

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

0

3. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-708

Forintban

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

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

0

4. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-709

Forintban

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

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

0

5. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-710

Forintban

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

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

0

6. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-711

Forintban

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

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

0

7. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-713

Forintban

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

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

0

8. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-716

Forintban

Források	2020.dec 31-ig	2021	2021 után	Összesen
Saját erő	722 637 953	38 014 256		760 652 209
- saját erőből központi támogatás	760 652 209	38 014 256		798 666 465
EU-s forrás	2 701 591 633	10 457 094		2 712 048 727
Társfinanszírozás	152 071 776			152 071 776
Hitel	0			
Egyéb forrás	0			
	0			
Források összesen:	3 576 301 362	48 471 350		3 624 772 712

Kiadások, költségek	2020.dec 31-ig	2021	2021 után	Összesen
Személyi jellegű				
Személyi juttatások járuléka				
Anyagjellegű kiadások				
Szolgáltatások kiadásai	36 433 005	10 457 094		46 890 099
Egyéb működési célú kiadások (FAD)	722 637 953	38 014 256		760 652 209
Beruházások (ingatlan)	0			
Beruházások (egyéb tárgyi eszköz)	0			
Felújítások	2 817 230 404			2 817 230 404
	0			
Összesen:	3 576 301 362	48 471 350		3 624 772 712

0

9. EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3.-16-Humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

5-718

Forintban

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

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

0

10. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-719

Forintban

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

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

0

11. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-720

Forintban

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

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

0

12. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-738

Forintban

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

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

0

13. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-739

Forintban

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

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

0

14. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-742

Forintban

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

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

0

15. EU-s projekt neve, azonosítója:

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

5-745

Forintban

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

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

0

16. EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-7.1.1 Bodrog CLLD

5-745

Forintban

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

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

0

13. melléklet a .../2022. (...). önkormányzati rendelethez
"13. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01	01	
Feladat	Összes bevétel, kiadás		01	01	
Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	771 220 077	916 601 568	925 212 165	8 610 597
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	303 058 062	304 289 921	304 289 921	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 648 130	178 064 050	179 328 550	1 264 500
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	262 418 005	285 149 472	292 495 569	7 346 097
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 095 880	37 297 784	37 297 784	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		107 671 060	107 671 060	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 129 281	4 129 281	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	428 826 501	346 574 113	289 574 957	-56 999 156
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	428 826 501	346 574 113	289 574 957	-56 999 156
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	40 724 262	201 709 109	201 709 109	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	517 739 870	831 181 730	313 441 860
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 270 059	27 270 059	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	45 330 000			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		490 469 811	803 911 671	313 441 860
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		465 963 291	759 294 771	293 331 480
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	297 520 000	508 280 000	508 280 000	
4.1.	Idegenforgalmi adó	15 000 000	12 760 000	12 760 000	
4.2.	Iparűzési adó	280 000 000	493 000 000	493 000 000	
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 520 000	1 520 000	1 520 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	193 119 231	155 272 054	155 272 054	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 571 063	5 571 063	5 571 063	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	94 914 000	58 247 333	58 247 333	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 099 996	20 099 996	20 099 996	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	16 968 000	11 470 305	11 470 305	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 847 986	30 715 968	30 715 968	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 917 186	27 366 389	27 366 389	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggeljellegű bevételek	1 501 000	1 501 000	1 501 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	300 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 231 000	1 231 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	1 181 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	50 000	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 716 857	5 640 000	5 640 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 716 857	5 640 000	5 640 000	
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.)	21 167 000	21 167 000	21 167 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	21 167 000	21 167 000	21 167 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 769 130 666	2 472 505 605	2 737 558 906	265 053 301
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 589 880 947	1 589 911 285	1 589 911 285	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 589 880 947	1 589 911 285	1 589 911 285	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 589 880 947	1 589 911 285	1 589 911 285	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 359 011 613	4 062 416 890	4 327 470 191	265 053 301

Megnevezés	Önkormányzat		01	01	
Feladat	Összes bevétel, kiadás		01	01	

Forintban

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	850 250 282	1 066 605 364	1 100 535 179	33 929 815
1.1.	Személyi juttatások	64 034 066	83 701 099	92 696 219	8 995 120
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 426 240	12 095 161	12 873 428	778 267
1.3.	Dologi kiadások	603 670 899	754 567 320	758 613 368	4 046 048
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100 000		21 100 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	108 338 919	148 807 448	148 807 448	
1.6.	Tartalékok	41 680 158	46 334 336	66 444 716	20 110 380
1.7.	- az 1.7-ből: - Általános tartalék	41 680 158	46 334 336	46 334 336	
1.8.	- Céltartalék			20 110 380	20 110 380
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 512 811 992	1 998 404 716	2 229 506 947	231 102 231
2.1.	Beruházások	613 661 092	797 583 110	808 363 755	10 780 645
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	510 231 092	615 846 784	615 846 784	
2.3.	Felújítások	851 924 900	1 127 722 623	1 054 712 729	-73 009 894
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	258 773 000	619 254 596	619 254 596	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	47 226 000	73 098 983	366 430 463	293 331 480
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 363 062 274	3 065 010 080	3 330 042 126	265 032 046
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	995 949 339	997 406 810	997 428 065	21 255
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 848 802	30 848 802	30 848 802	
4.5.	Központi, irányító szervi támogatás	965 100 537	966 558 008	966 579 263	21 255
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai				
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
7.	Váltókiadások				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	995 949 339	997 406 810	997 428 065	21 255
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	3 359 011 613	4 062 416 890	4 327 470 191	265 053 301

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

14. melléklet a/2022. (.....) önkormányzati rendelethez
"14. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01	01	
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02	02	
Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	771 220 077	916 601 568	925 212 165	8 610 597
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	303 058 062	304 289 921	304 289 921	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 648 130	178 064 050	179 328 550	1 264 500
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és étkeztetési feladatainak támogatása	262 418 005	285 149 472	292 495 569	7 346 097
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 095 880	37 297 784	37 297 784	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		107 671 060	107 671 060	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 129 281	4 129 281	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	428 826 501	346 574 113	289 574 957	-56 999 156
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	346 574 113	289 574 957	-56 999 156
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	40 724 262	201 709 109	201 709 109	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 330 000	517 739 870	831 181 730	313 441 860
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		27 270 059	27 270 059	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	45 330 000			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		490 469 811	803 911 671	313 441 860
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		465 963 291	759 294 771	293 331 480
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	233 027 968	441 787 968	441 787 968	
4.1.	Idégenforgalmi adó	15 000 000	12 760 000	12 760 000	
4.2.	Iparűzési adó	215 507 968	426 507 968	426 507 968	
4.3.	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
4.4.	Gépjárműadó				
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 520 000	1 520 000	1 520 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	190 952 431	139 794 254	139 794 254	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 571 063	5 571 063	5 571 063	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	93 474 000	56 807 333	56 807 333	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 099 996	20 099 996	20 099 996	
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	16 968 000	11 470 305	11 470 305	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 459 186	17 016 168	17 016 168	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 579 186	27 028 389	27 028 389	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 501 000	1 501 000	1 501 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító áhál fizetett kárértéke				
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	300 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 231 000	1 231 000	1 231 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 181 000	1 181 000	1 181 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	50 000	
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 326 857	250 000	250 000	
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	250 000	250 000	
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.)	14 167 000	14 167 000	14 167 000	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 167 000	14 167 000	14 167 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ ... +8)	1 690 081 834	2 378 145 773	2 643 199 074	265 053 301
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 589 880 947	1 589 911 285	1 589 911 285	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 589 880 947	1 589 911 285	1 589 911 285	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 589 880 947	1 589 911 285	1 589 911 285	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 279 962 781	3 968 057 058	4 233 110 359	265 053 301

Megnevezés	Önkormányzat		01	01	
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02	02	
Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	787 201 450	990 245 532	1 024 175 347	33 929 815
1.1.	Személyi juttatások	58 003 066	79 077 099	88 072 219	8 995 120
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 187 240	11 053 158	11 831 425	778 267
1.3.	Dologi kiadások	586 592 067	725 273 491	729 319 539	4 046 048
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 100 000	21 100 000	21 100 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 638 919	107 407 448	107 407 448	
1.6.	Tartalékok	41 680 158	46 334 336	66 444 716	20 110 380
1.7.	- az 1.7-ből: - Általános tartalék	41 680 158	46 334 336	46 334 336	
1.8.	- Céltartalék			20 110 380	20 110 380
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 496 811 992	1 980 404 716	2 211 506 947	231 102 231
2.1.	Beruházások	613 661 092	797 583 110	808 363 755	10 780 645
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	510 231 092	615 846 784	615 846 784	
2.3.	Felújítások	851 924 900	1 127 722 623	1 054 712 729	-73 009 894
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	258 773 000	619 254 596	619 254 596	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	31 226 000	55 098 983	348 430 463	293 331 480
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 284 013 442	2 970 650 248	3 235 682 294	265 032 046
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1. + ... + 4.7.)	995 949 339	997 406 810	997 428 065	21 255
4.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
4.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
4.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
4.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 848 802	30 848 802	30 848 802	
4.5.	Központi, irányító szervei támogatás	965 100 537	966 558 008	966 579 263	21 255
4.6.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
4.7.	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai				
5.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
7.	Váltókiadások				
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	995 949 339	997 406 810	997 428 065	21 255
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	3 279 962 781	3 968 057 058	4 233 110 359	265 053 301

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

16. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
"16. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	381 000	580 390	591 940	11 550
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	457 000	457 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			11 000	11 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	123 390	123 940	550
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	2 500 000	
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	2 500 000	
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	82 645	82 645	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 931 000	3 163 035	3 174 585	11 550
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	229 733 485	229 733 485	229 733 485	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 760 958	5 760 958	5 760 958	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	223 972 527	223 972 527	223 972 527	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	232 664 485	232 896 520	232 908 070	11 550

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	228 443 005	227 675 040	227 686 590	11 550
1.1.	Személyi juttatások	165 646 828	165 812 138	165 812 138	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 550 427	27 574 762	27 574 762	
1.3.	Dologi kiadások	35 245 750	34 288 140	34 299 690	11 550
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 221 480	5 221 480	5 221 480	
2.1.	Beruházások	4 221 480	5 221 480	5 221 480	
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	232 664 485	232 896 520	232 908 070	11 550
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		40	40	40	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		0	0	0	

18. melléklet a .../2022. (....) önkormányzati rendelethez
"18. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	381 000	580 390	591 940	11 550
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	457 000	457 000	
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke			11 000	11 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	123 390	123 940	550
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	381 000	580 390	591 940	11 550
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 748 586	8 748 586	8 748 586	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 748 586	8 748 586	8 748 586	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	9 129 586	9 328 976	9 340 526	11 550

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 129 586	9 328 976	9 340 526	11 550
1.1.	Személyi juttatások	7 525 000	7 657 665	7 657 665	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 066 586	1 090 921	1 090 921	
1.3.	Dologi kiadások	538 000	580 390	591 940	11 550
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	9 129 586	9 328 976	9 340 526	11 550
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		2	2	2	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		0	0	0	

19. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
"19. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 740 150	5 740 150	5 740 150	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	400 000	400 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	2 545 000	2 545 000	2 545 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	795 150	795 150	795 150	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	426 000	2 504 505	2 504 505	
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	2 504 505	2 504 505	
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	8 244 655	8 244 655	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	261 998 948	261 998 948	261 998 948	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 666 783	11 666 783	11 666 783	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	250 332 165	250 332 165	250 332 165	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	268 165 098	270 243 603	270 243 603	

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	264 985 098	257 063 603	253 771 205	-3 292 398
1.1.	Személyi juttatások	164 241 900	163 498 237	160 387 237	-3 111 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 261 018	26 083 186	26 083 186	
1.3.	Dologi kiadások	72 482 180	67 482 180	67 300 621	-181 559
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			161	161
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 180 000	13 180 000	16 472 398	3 292 398
2.1.	Beruházások	3 180 000	13 180 000	16 472 398	3 292 398
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	270 243 603	270 243 603	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		47	47	47	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2	

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

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 053 050	30 756 661	33 756 661	3 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 987 401	1 778 307	1 778 307	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 350 000	14 350 000	17 350 000	3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000	6 500 000	6 500 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 194 099	7 106 804	7 106 804	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 021 550	1 021 550	1 021 550	
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	106 144 872	108 734 447	108 734 447	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	106 144 872	108 734 447	108 734 447	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	400 000	10 400	10 400	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400 000	10 400	10 400	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	131 597 922	139 501 508	142 501 508	3 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	215 468 247	225 561 129	225 582 384	21 255
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	816 834	10 853 349	10 853 349	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	214 651 413	214 707 780	214 729 035	21 255
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	347 066 169	365 062 637	368 083 892	3 021 255

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	336 321 513	353 472 995	356 494 250	3 021 255
1.1.	Személyi juttatások	193 909 045	209 102 950	209 124 205	21 255
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 726 707	27 250 148	27 250 148	
1.3.	Dologi kiadások	117 685 761	117 119 897	120 119 897	3 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 744 656	11 589 642	11 589 642	
2.1.	Beruházások	10 744 656	11 589 642	11 589 642	
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	347 066 169	365 062 637	368 083 892	3 021 255

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

23. melléklet a/2022. (...) önkormányzati rendelethez
"23. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 850 075	19 850 075	19 850 075	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 201 560	18 201 560	18 201 560	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 648 515	1 648 515	1 648 515	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	695 020 788	695 975 828	728 620 921	32 645 093
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	695 020 788	695 975 828	728 620 921	32 645 093
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	715 825 903	748 470 996	32 645 093
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 855 674	106 241 106	106 241 106	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 855 674	105 985 674	105 985 674	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		255 432	255 432	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	820 726 537	822 067 009	854 712 102	32 645 093

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	798 726 537	783 067 009	815 712 102	32 645 093
1.1.	Személyi juttatások	344 176 507	378 987 660	404 859 256	25 871 596
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 347 359	57 473 088	61 202 992	3 729 904
1.3.	Dologi kiadások	396 369 335	341 772 925	344 816 518	3 043 593
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 833 336	4 833 336	4 833 336	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	22 000 000	39 000 000	39 000 000	
2.1.	Beruházások	14 000 000	31 000 000	31 000 000	
2.2.	Felújítások	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	820 726 537	822 067 009	854 712 102	32 645 093
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		75	75	75	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	

25. melléklet a/2022. (....) önkormányzati rendelethez
"25. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 650 075	19 650 075	19 650 075	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 001 560	18 001 560	18 001 560	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 648 515	1 648 515	1 648 515	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	590 405 592	591 360 632	624 005 725	32 645 093
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	591 360 632	624 005 725	32 645 093
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	611 010 707	643 655 800	32 645 093
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	105 855 674	106 241 106	106 241 106	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 855 674	105 985 674	105 985 674	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		255 432	255 432	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	715 911 341	717 251 813	749 896 906	32 645 093

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	693 911 341	678 251 813	710 896 906	32 645 093
1.1.	Személyi juttatások	297 763 487	332 574 640	358 446 236	25 871 596
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 153 340	50 279 069	54 008 973	3 729 904
1.3.	Dologi kiadások	345 161 178	290 564 768	293 608 361	3 043 593
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 833 336	4 833 336	4 833 336	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	22 000 000	39 000 000	39 000 000	
2.1.	Beruházások	14 000 000	31 000 000	31 000 000	
2.2.	Felújítások	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	715 911 341	717 251 813	749 896 906	32 645 093

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

26. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez
"26. melléklet a 3/2021.(II.22.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Változás
	A	B	C	D	E(=D-C)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	167 905 027	170 767 028	173 778 578	3 011 550
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 987 401	2 037 807	2 037 807	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 037 560	53 935 060	56 935 060	3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	6 900 000	6 911 000	11 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	31 945 000	31 945 000	31 945 000	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 742 664	22 656 759	22 657 309	550
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	53 240 402	53 240 402	53 240 402	
1.8.	Kamatbevételek	2 000	2 000	2 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	50 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	812 535 400	840 367 033	873 012 126	32 645 093
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	840 367 033	873 012 126	32 645 093
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	18 226 000	123 126 533	123 126 533	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	15 360 000	15 360 000	15 360 000	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 866 000	107 766 533	107 766 533	
4.4.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	400 000	797 802	797 802	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400 000	797 802	797 802	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	123 645	123 645	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	999 116 427	1 135 182 041	1 170 838 684	35 656 643
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 698 361 915	1 709 985 901	1 710 007 156	21 255
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	733 261 378	743 427 893	743 427 893	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	965 100 537	966 558 008	966 579 263	21 255
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 697 478 342	2 845 167 942	2 880 845 840	35 677 898

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 009 332 628	2 015 967 989	2 048 353 489	32 385 500
1.1.	Személyi juttatások	1 069 790 050	1 118 200 015	1 140 981 866	22 781 851
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 674 229	171 960 916	175 690 820	3 729 904
1.3.	Dologi kiadások	767 035 013	720 973 722	726 847 306	5 873 584
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 833 336	4 833 336	4 833 497	161
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	688 145 714	829 199 953	832 492 351	3 292 398
2.1.	Beruházások	41 564 661	182 618 900	185 911 298	3 292 398
2.2.	Felújítások	601 251 053	601 251 053	601 251 053	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	45 330 000	45 330 000	45 330 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	2 697 478 342	2 845 167 942	2 880 845 840	35 677 898

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

I N D O K O L Á S

Sárospatak Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 . (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló /2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

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

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

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

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

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

a 2. §-hoz

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványának felhasználását módosítja.

a 3. §-hoz

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

a 4. §-hoz

A módosító rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

önkormányzati rendelet módosításáról szóló

/2022. (.....) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

1. A jogszabály-tervezet hatásai

1.1. Társadalmi hatások

A Rendelettervezetnek társadalmi hatásai nincsenek.

1.2. Gazdasági, költségvetési hatás

A javaslat az Áht. rendelkezései alapján az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 3. módosítására tesz javaslatot. A Rendelettervezetben foglaltaknak gazdasági hatása nincsen. A Rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását a javaslat részletesen tartalmazza.

1.3. Környezeti, egészségi következmények

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

1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

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

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

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

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

Sárospatak, 2022. február 16.

dr. Vitányi Eszter
jegyző